

Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 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 2018 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 31.12.2018 r. wyniosła :

- dochody **388 311 200,00 zł.**,
- wydatki **433 205 925,00 zł.**

Planowany budżet miasta został:

- zwiększony po stronie dochodów o kwotę 20 133 397,00 zł., co stanowi 5,47 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości,
- zwiększony po stronie wydatków o kwotę 36 280 459 zł., co stanowi 9,14 % w stosunku do pierwotnie uchwalonego planu.

Na zmianę planowanego budżetu po stronie dochodów budżetowych miały wpływ:

1. Dochody własne które uległy zwiększeniu na łączną kwotę 4 870 729,00 zł. w tym:
 - a) w gminie zwiększyły się o kwotę 3 781 493,00 zł.,
 - b) w powiecie zwiększyły się o kwotę 1 089 236,00 zł.,
2. Subwencje które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 1 081 835,00 zł, w tym :
 - a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 4 691 680,00 zł.,
(zwiększenie dotyczy części oświatowej subwencji o kwotę 4 653 660,00 zł oraz uzupełnienia subwencji ogólnej o 38 020,00 zł.)
 - b) dla powiatu zmniejszyły się o kwotę 3 309 845,00 zł.,
(zmniejszył się plan części oświatowej subwencji o 5 824 089,00 zł, natomiast zwiększenie o kwotę 2 038 500,00 zł, i 175 744,00 zł dotyczy środków rezerwy subwencji ogólnej),
3. Dotacje które uległy zwiększeniu o kwotę 12 913 435,00 zł. w tym :
 - a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 10 842 322,00,00 zł.,
 - b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 2 071 113,00 zł.,
4. Środki z Unii Europejskiej, które uległy zwiększeniu o kwotę 1 267 398,00 zł., w tym:
 - a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 1 454 931,00 zł.,
 - b) dla powiatu zmniejszyły się o kwotę 187 533,00 zł.,

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

Zmian wielkości budżetu miasta w 2018 roku dokonano łącznie na podstawie 28 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 13 Uchwał Rady Miejskiej.

II. Dochody budżetowe

Dochody budżetu miasta w 2018 r. zostały wykonane w kwocie 386 730 250,15 zł, co stanowi 99,59 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu.

Struktura dochodów budżetu miasta za 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	% udziału	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% udziału	% wykonania
Dochody bieżące	319 858 143,00	341 255 163,00	87,88	343 256 283,84	88,76	100,59
Dochody majątkowe	48 319 660,00	47 056 037,00	12,12	43 473 966,31	11,24	92,39
Ogółem dochody	368 177 803,00	388 311 200,00	100,00	386 730 250,15	100,00	99,59

W strukturze dochodów budżetu miasta za 2018 r. dochody bieżące stanowią 88,76 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe stanowią 11,24 % wykonania dochodów ogółem. Wykonane dochody bieżące stanowią 88,40 % planu ogółem na 31.12.2018 r., oraz 93,23 % planowanych dochodów ogółem na dzień 1 stycznia 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	% udziału	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% udziału	% wykonania
1	2	3	4	5	6	5:3
Dochody własne	140 820 297,00	145 691 026,00	37,52	150 451 455,36	38,90	103,27
w tym:						
gminy	118 446 200,00	122 227 693,00		125 919 843,78		
powiatu	22 374 097,00	23 463 333,00		24 531 611,58		
Subwencje	105 413 159,00	106 494 994,00	27,43	106 494 994,00	27,54	100,00
w tym:						
gminy	44 617 352,00	49 309 032,00		49 309 032,00		
powiatu	60 795 807,00	57 185 962,00		57 185 962,00		
Dotacje	82 638 738,00	95 552 173,00	24,61	88 435 624,59	22,87	92,55
w tym:						
gminy	71 424 763,00	82 267 085,00		75 199 188,67		
powiatu	11 213 975,00	13 285 088,00		13 236 435,92		
Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE:	39 305 609,00	40 573 007,00	10,45	41 348 176,20	10,69	101,91
w tym:						
gminy	25 261 809,00	26 716 740,00		27 909 991,28		
powiatu	14 043 800,00	13 856 267,00		13 438 184,92		
Ogółem dochody w tym:	368 177 803,00	388 311 200,00	100,00	386 730 250,15	100,00	99,59
gminy	259 750 124,00	280 520 550,00		278 338 055,73		
powiatu	108 427 679,00	107 790 650,00		108 392 194,42		

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

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku :

Udział subwencji w budżecie za 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. w pozycji wykonanie zwiększył się o kwotę 3 268 681,00 zł. W budżecie plan w zakresie subwencji jest

wyższy 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. 31.12.2017 r. o 686 318,00 zł, wyższe są wpływy z tytułu subwencji równoważącej o 231 045,00 zł, oraz subwencji wyrównawczej o 962 904,00 zł.

Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na dzień 31.12.2018 r. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. zmniejszył się o kwotę 401 777,77 zł. Wpływ na to zmniejszenie miały następujące czynniki:

- niższe wpływy z pozostałych dochodów o 7 915 638,30 zł (w 2017 r. Urząd Skarbowy zwrócił podatek VAT za lata ubiegłe co miało główny wpływ na wysokość wykonania),
- niższe opłaty za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz sprzedaży składników majątkowych – 3 579 115,58 zł,
- wyższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7 574 724,00 zł. (większy niż w 2017 r. udział procentowy gminy we wpływach z PIT),
- wyższe wpływy z podatków i opłat lokalnych – 2 400 007,85 zł, (głównie z tyt. podatku od nieruchomości-wyższa podstawa opodatkowania, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe i opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu).
- wyższe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 118 244,26 zł.,

Procentowo udział dochodów własnych w strukturze całego budżetu jest mniejszy o 3,75 % niż w analogicznym okresie 2017 r.

Udział dotacji w strukturze budżetu zmniejszył się w wykonaniu za 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. o 1,55 %.

Udział środków unijnych w budżecie w pozycji wykonanie za 2018 r. zwiększył się w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. o 6,95 %,

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za 2018 r. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. zwiększyło się o 32 992 079,89 zł., z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 11 505 112,51 zł, a wykonanie dochodów majątkowych o 21 493 967,38 zł.

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

L	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018	Plan na 31.12.2018	% udziału	Wykonanie na 31.12.2018	% 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	42 832 557,00 39 352 057,00 3 480 500,00	29,40	43 791 117,76 40 254 198,84 3 536 918,92	29,11	102,24
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	2 000 000,00	3 050 000,00	2,09	3 277 855,88	2,18	107,47
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	53 821 409,00	53 821 409,00	36,94	57 241 681,00	38,05	106,35
4	Dochody majątkowe gminy	7 865 300,00	7 873 339,00	5,40	7 179 702,38	4,77	91,19
5	Pozostałe dochody własne	13 091 715,00	14 650 388,00	10,06	14 429 486,76	9,59	98,49
	Razem dochody własne gminy	118 446 200,00	122 227 693,00	83,90	125 919 843,78	83,69	103,02
Dochody własne powiatu							
1	Opłaty realizowane przez Urząd Miejski (opłata komunikacyjna, koncesje i licencje, usuwanie pojazdów)	1 360 000,00	1 385 000,00	0,95	1 427 804,73	0,95	103,09
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	450 000,00	650 000,00	0,45	683 904,35	0,45	105,22
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	14 525 262,00	14 525 262,00	9,97	15 448 321,00	10,27	106,35

4	Dochody majątkowe powiatu	1 000,00	3 417,00	-	3 417,15	-	100,00
5	Pozostałe dochody własne	6 037 835,00	6 899 654,00	4,74	6 968 164,35	4,63	100,99
	Razem dochody własne powiatu	22 374 097,00	23 463 333,00	16,10	24 531 611,58	16,31	104,55
	Ogółem dochody własne miasta	140 840 297,00	145 691 026,00	100,00	150 451 455,36	100,00	103,27

Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 150 451 455,36 zł. i stanowią 38,90 % wykonania planu dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2018 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku, zwiększył się udział Ministerstwa Finansów w realizacji dochodów ogółem o 5,15 %, 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 5,22 % na co wpływ mają 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 2018 r. w kwocie 42 682 003,57 zł, co stanowi 103,27 % planu po zmianach w tym zakresie na 31.12.2018 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. wpływy te wzrosły o 2 677 202,80 zł. co stanowi 6,27 % wzrostu. Wpływ na taki stan ma wzrost dochodów w zakresie podatku od nieruchomości - wyższa podstawa opodatkowania, podatku transportowym, opłaty za gospodarowanie odpadami.

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

Lp.	Wpływy z tytułu podatków i opłat	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% udziału	% wykon.
1	od nieruchomości	27 501 287,00	27 929 961,00	28 775 396,83	69,04	103,03
	od osób :					
	- fizycznych	9 045 231,00	9 300 000,00	9 619 556,35		
	- prawnych	18 456 056,00	18 629 961,00	19 155 840,48		
2	Od środków transportowych osób:	2 003 989,00	1 830 000,00	1 832 438,72	4,40	100,13
	- fizycznych	1 339 946,00	1 200 000,00	1 202 673,55		
	- prawnych	664 043,00	630 000,00	629 765,17		
3	opłata od posiadania psa	61 000,00	61 000,00	57 223,51	0,14	93,81
4	rolnego osób:	111 600,00	111 600,00	103 423,11	0,25	92,67
	- fizycznych	110 000,00	110 000,00	102 459,93		
	- prawnych	1 600,00	1 600,00	963,18		
5	leśnego	400,00	496,00	517,73	-	104,38
6	opłata targowa	250 000,00	250 000,00	260 693,00	0,63	104,28
7	opłata skarbowa	650 000,00	650 000,00	685 182,99	1,64	164,38
8	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 251 855,17	3,00	104,32
9	opłata za zajęcie pasa drogi, SOP	400 000,00	400 000,00	359 057,28	0,86	89,76
10	Gospodarka odpadami	6 860 000,00	6 860 000,00	6 882 674,35	16,51	100,33
11	opłata komunikacyjna	1 100 000,00	1 100 000,00	1 139 742,23	2,73	103,61
12	opłata za koncesje licencje	20 000,00	35 000,00	35 250,50	0,08	100,75
13	Opłaty za prawo jazdy	200 000,00	200 000,00	199 510,00	0,48	99,76
14	wpływy z różnych opłat	58 000,00	68 000,00	72 858,42	0,17	107,14
15	odsetki od nieterminowych opłat	41 000,00	41 000,00	26 179,73	0,06	63,75
	Ogółem wpływy podatkowe	40 457 276,00	40 717 057,00	41 682 003,57	100,00	102,37

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

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogi wykonane są w 89,76 % planu w tym zakresie. Saldo należności jest wyższe niż w analogicznym okresie 2017 r, i prowadzone są postępowania egzekucyjne. Z powodu spodziewanych wpływów z egzekucji plan nie został zmniejszony.

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

Dochody z tytułu podatków i opłat wykonane są w nieznacznie wyższym stopniu niż zaplanowano. Wynika to z wyższej podstawy opodatkowania w podatkach lokalnych. Są też rodzaje opłat o zróżnicowanej liczbie wpłat i wysokości (opłata komunikacyjna, skarbową, za prawo jazdy, kosztów upomnienia, za usuwanie pojazdów) których wysokość planujemy szacunkowo ponieważ nie mamy pewności czy będą zrealizowane.

Trwały zarząd

70005 § 0470

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
254 258,07	13	254 258,05	0,02	0,02	0,00

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

70005 § 0490

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
81 839,53	151	49 116,38	32 749,26	30 999,21	26,11

Główny wpływ na saldo należności wymagalnych ma:

- zaległość 1 osoby na kwotę 24 495,00 zł, - windykacja bezskuteczna, dłużnicy wyjechali do USA,
- zaległości w kwocie 21,18 zł., stanowią niedopłaty – osoby te zostały powiadomione,
- zaległość w kwocie 3 636,43 zł. - skierowano sprawę do Komornika Sądowego,
- zaległość w kwocie 577,00 zł. - egzekucję prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży,
- zaległość w kwocie 2 269,60 zł – opłata adiacencka rozłożona na raty do 15 grudnia 2018 r. w 2019 r. zaległość została zapłacona.

Użytkowanie wieczyste

70005 § 0550

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
2 551 459,26	5 812	2 542 727,12	51 848,94	51 848,94	43 116,80

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku wpływy z tytułu użytkowania wieczystego są większe o 64 761,51 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 97,79 % planu w tym zakresie.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku 387 osób ma zaległości

Saldo należności wymagalnych wynosi 51 848,94 zł., w tym główny wpływ na saldo zaległości stanowią zaległości 20 osób na kwotę 45 392,46 zł, pozostałe zaległości stanowią kwotę 6 456,48 zł.

Ogółem w trakcie 2018 roku wystawiono:

- 1 271 wezwań,
- 37 pozwów,

- 13 wniosków do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji.
W celu egzekucji należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wystawiono wezwania, pozwy i wnioski do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji.

Saldo nadpłat stanowi kwotę 43 116,80 zł. Są to zaliczkowe wpłaty wieczystego użytkownika na lata 2019-2020. Jedna Firma dokonała opłaty użytkownika wieczystego na 2019 rok w wysokości 38 244,83 zł.

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

70005 § 0750

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
367 552,20	167	229 898,20	138 459,49	138 459,49	805,49

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku wpływy z tytułu dzierżaw, najmu, bezumownego korzystania z terenu są mniejsze o 30 053,86 zł. Kwota zaległości zwiększyła się o 33 816,43 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 76,63 % planu w tym zakresie.

Ogółem w trakcie 2018 roku wystawiono:

- 84 wezwań,
- 3 pozwy,
- 2 wnioski do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji.

W celu egzekucji należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wystawiono wezwania, pozwy i wnioski do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji.

Przekształcenie użytkownika wieczystego na własność

70005 § 0760

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
108 174,73	12	108 174,73	-	-	-

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku wpływy z przekształcenia prawa użytkownika wieczystego na własność są mniejsze o 41 990,79 zł. i stanowią 72,12 % zaplanowanych dochodów w tym zakresie.

Niższe niż planowano dochody w tym zakresie spowodowane są brakiem zainteresowania użytkowników wieczystych. Od początku 2018 roku, złożono 1 wniosek, wpływ z przekształcenia wyniósł 3 995,50 zł. Na pozostałą część dochodu z ww. tytułu zalicza się wpływy z rat za przekształcenie nieruchomości, przeznaczonych na działalność gospodarczą z lat poprzednich.

Sprzedaż gruntów i lokali70005 § 0770

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
7 063 488,65	53	7 063 488,65	-	-	-

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i lokali są mniejsze o 3 534 086,94 zł. Wpływ na taki wynik ma mniejsza ilość sprzedanych gruntów i lokali.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 91,55 % planu w tym zakresie.

Podatek od nieruchomości osób prawnych

75615§0310

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
22 806 133,02	331	19 155 840,48	3 651 603,07	3 651 603,07	1 310,53

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych są większe o 773 402,93 zł. tj. o 4,21 %, kwota zaległości zmniejszyła się o 304 605,01.

Wpływ na wysokość salda zaległości z tytułu podatku od nieruchomości mają głównie 4 jednostki będące w upadłości w kwocie 3 317 510,10 zł (co stanowi 90,85 % salda zaległości), 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. 2344 ze zm. oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r. III RN 67/01). 1 osoba prawna posiada zaległość w wysokości 192 833,00 zł, w stosunku do której wydano decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego oraz która złożyła odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży. Postępowanie nie zostało zakończone.

19 jednostek posiada zaległość w wysokości 141 259,97 zł, w stosunku do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 62 141,25 zł. Wpływy dokonane przez syndyka masy upadłości to 649 781,97 zł.

Ogółem na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2018 roku wystawiono:

- 104 upomnienia,
- 34 tytuły wykonawcze,
- 72 pisma informujące o zaległościach.

W celu egzekucji należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze i pisma informujące o zaległościach.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

75616§0310

<i>Należność</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
9 874 261,71	13 687	9 619 556,35	288 930,05	288 792,05	34 224,69

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są większe o 321 194,89 zł. tj. o 3,45%, kwota zaległości zmniejszyła się o 65 176,86 zł, w tym zaległości wymagalnych zmniejszyła się o kwotę 53 707,86 zł.

Osób zalegających z opłatą podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest 280 na kwotę 288 792,05 zł, w tym kwota zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 13 258,51 zł. Główny wpływ na saldo zaległości ma zaległość 30 osób na kwotę 254.700,85 zł, co stanowi 88,20 % salda zaległości. W stosunku do osób zalegających zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 250 620,68 zł, a z egzekucji sądowej 708,51 zł.

Ogółem na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2018 roku wystawiono:

- 916 upomnień,
- 517 tytułów wykonawczych,
- 1 875 pism informujących o zaległościach.

W celu egzekucji należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze i pisma informujące o zaległościach.

Podatek rolny osób prawnych

75615 § 0320

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
910,90	27	963,18	-	-	52,28

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych są mniejsze o 158,77 zł, i stanowią 60,20 % wykonania planu w tym zakresie.

Podatek rolny i leśny osób fizycznych

75616 § 0320

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
95 483,61	1 825	102 459,93	1 933,58	1 193,58	8 909,90

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych są niższe o 4 432,87 zł, kwota zaległości zmniejszyła się o 143,23 zł.

Saldo zaległości wymagalnych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 1 933,58 zł w tym:

- za lata ubiegłe w kwocie – 1 387,91 zł.,
- za 2018 rok w kwocie – 545,67 zł.

Ogółem na zaległości w 2018 roku z tytułu podatku rolnego wystawiono:

- 217 wezwań do zapłaty podatku,
- 98 upomnień,
- 51 tytułów wykonawczych.

W celu egzekucji należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wystawiono wezwania do zapłaty podatku, upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wpływy z egzekucji administracyjnej w 2018 r. wynoszą 18 833,22 zł.

Podatek leśny

75616 § 0330

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
509,06	3	517,73	3,33	3,33	12,00

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych są wyższe o 76,19 zł, kwota zaległości zmniejszyła się o 6,73 zł. Plan w tym zakresie wykonany jest w 104,38 % z powodu dokonanej nadpłaty.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

75615 § 0340

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
652 363,30	58	629 765,17	22 987,30	22 987,30	389,17

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych są wyższe o 12 730,17 zł.

Saldo zaległości wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 22 987,30 zł, na które składa się saldo zaległości z lat ubiegłych w kwocie:

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

Ogółem na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w 2018 roku wystawiono:

- 6 upomnień,
- 1 tytuł wykonawczy,
- 1 pismo do Syndyka Masy Upadłości Likwidacyjnej informujące o występujących zaległościach.

W celu egzekucji należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wpływy z egzekucji administracyjnej w 2018 r. wynoszą 1 481,37 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>
1 249 419,56	200	1 202 673,55	48 219,88	48 219,88	1 473,87

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych są wyższe o 17 886,34 zł., natomiast kwota zaległości zwiększyła się o 3 476,19 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku saldo należności wymagalnych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 48.219,88 zł, na które składa się:

- saldo zaległości z lat poprzednich w wysokości 26 069,51 zł.,
- saldo zaległości z 2018 roku w wysokości 22 150,37 zł.

Ogółem na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2018 roku wystawiono:

- 54 wezwań do zapłaty,
- 64 upomnień,
- 32 tytuły wykonawcze.

W celu egzekucji należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wystawiono wezwania do zapłaty, upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 36 832,13 zł.

Opłata od posiadania psa

75616§0370

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
58 934,62	974	57 223,51	2 245,66	2 245,66	534,55

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa są niższe o 4 092,32 zł., natomiast kwota zaległości zmniejszyła się o 1 187,66 zł.

Ilość podatników ogółem to 974 osoby, w tym zwolnionych z mocy ustawy 299 podatników i z mocy uchwały RM -10 podatników.

Saldo zaległości wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 2 245,66 zł. w tym:

- za lata ubiegłe – 1 564,74 zł.,
- za 2018 rok – 680,90 zł.

Ogółem na zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa w 2018 r. wystawiono:

- 244 wezwań do zapłaty lub wyjaśnienia przyczyn niezapłacenia należnej na rzecz miasta opłaty od posiadania psa,
- 89 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa oraz zapoznania z aktami sprawy,
- 25 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa,

W opłacie od posiadania psa zalega 20 osób, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z egzekucji administracyjnej w 2018 r. wynoszą 1 060,02 zł.

Wpływy z tytułu mandatów straży miejskiej rozdział 75416 § 0570 zostały osiągnięte w kwocie 20 191,72 zł, co stanowi 80,77 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu na 31 grudnia 2018 r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2017 wpływy uległy zwiększeniu o 4 637,08 zł. W 2018 r. strażnicy nałożyli 258 mandatów karnych na kwotę 23 100,00 zł. Z prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji, w wyniku upomnień i wystawionych tytułów wykonawczych wpłynęła kwota 19 899,39 złotych z grzywien nałożonych w bieżącym roku i w latach wcześniejszych.

Wpływy z opłaty targowej rozdział 75616 § 0430 zostały osiągnięte w kwocie 260 693 zł. co stanowi 104,28 % zaplanowanych dochodów w tego tytułu na 31 grudnia 2018 r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2017 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 36 256,00 zł. Powodem jest przeniesienie stoisk handlowych do hali targowej. Wyższe wpływy odnotowywano w okresie przedświątecznym.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej rozdział 75618 § 0410 zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 685 182,99 zł. co stanowi 105,41 % wykonania planu z tego tytułu na 31 grudnia 2018 r. W stosunku do analogicznego okresu 2017 r. wpływy uległy zwiększeniu o 44 898,41 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 1 251 855,17 zł, co stanowi 104,32 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2017 r. wpływy uległy zwiększeniu o 29 718,03 zł.

Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej rozdział 75618 § 0420. Wpływy dotyczą opłat za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów, wydanie pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych. Dochody wykonano w kwocie 1 139 742,23 zł, co stanowi 103,61 % wykonania planu z tego tytułu. W stosunku do analogicznego okresu 2017 r. wpływy uległy zwiększeniu o 60 942,06 zł.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi rozdział 75618 § 0490 zrealizowano w kwocie łącznej 359 057,28 zł., co stanowi 89,76 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2017 r. wpływy uległy zwiększeniu o 20 710,08 zł. Saldo należności na 31.12.2018 r. roku wynosi 48 936,72 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. należności zwiększyły się o 8 193,32 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 35 250,50 zł tj. 100,72 % 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 21 005,50 zł.

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze środowiska rozdział 90019 § 0690, osiągnięto w kwocie 492 973,52 zł. co stanowi 98,59 % wykonania planu w tym zakresie na 31 grudnia 2018 r. W stosunku do analogicznego okresu 2017 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 41 175,59 zł, Powodem są niższe niż w ubiegłym roku opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Fundusz Ochrony Środowiska.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

90002 § 0490

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
6 901 927,31	4 362	6 882 674,35	45 565,16	29 336,62	26 312,20

Należności wymagalne dotyczą 201 osób za okres od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 29 336,62 zł, w tym kwota 16 228,54 zł jest to saldo za m-c grudzień 2018 (termin płatności przypadał na dzień 31 grudnia 2018 r).

Ogółem na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku wystawiono:

- 198 upomnień,
- 1 274 pisma w sprawie zaległości,
- 211 pism w sprawie nadpłat,
- 161 tytułów wykonawczych.

W celu egzekucji należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wystawiono wezwania do zapłaty, upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wpłaty z egzekucji administracyjnej do 31 grudnia 2018 roku wynoszą 10 844,65 zł.

Wpływy od Komornika Sądowego w związku ze zbiegiem egzekucji do 31 grudnia 2018 roku wynoszą 178,14 zł.

Saldo nadpłat wynosiło 26 312,20 zł w tym:

- 97 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów upomnienia 11,60 zł – 325,33 zł,
- 303 nadpłaty do zarachowania na poczet 2019 roku 25.986,87 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych za 2018 r. wynoszą 3 490 637,00 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 2 691 524,00 zł.
- w podatku od środków transportowych 799 113,00 zł.

W 2018 r. na podstawie zgromadzonych dokumentów Prezydent Miasta umorzył i rozłożył na raty zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę na łączną kwotę 26 410,00 zł., z tego:

- a) z tytułu podatku od nieruchomości zostały umorzone zaległości podatkowe na kwotę 1 561,00 zł. i odsetki za zwłokę w kwocie 73,00 zł dla 8 podatników,
- b) z tytułu podatku od spadków i darowizn umorzono zaległości podatkowe na kwotę 17 373,00 zł, i odsetki za zwłokę w kwocie 2 030,00 zł dla 3 podatników, oraz dla 1 podatnika rozłożono na raty zaległości podatkowe w kwocie 3 186,00 zł, a odsetki za zwłokę w kwocie 15,00 zł,
- c) z tytułu opłaty od posiadania psa umorzono zaległości na kwotę 263,00 zł. dla 2 podatników,
- d) z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1909,00 zł 6 podatnikom.

Udziały miasta w dochodach z tytułu podatków i opłat wyniosły łącznie 41 681 963,15 zł. co stanowi 10,78 % udziału w dochodach ogółem i wykonano 102,37 % planu w tym zakresie.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% Wykon.
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 270 000,00	2 870 000,00	2 960 551,74	103,16
2	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy CIT	2 000 000,00	3 050 000,00	3 277 855,88	107,47
3	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu CIT	450 000,00	650 000,00	683 904,35	105,22
4	Podatek od spadków i darowizn	210 000,00	520 000,00	513 447,87	98,74
5	Wpływy z karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	60 264,78	66,96
6	Odsetki od nieterminowych opłat	500,00	500,00	2 654,53	530,91
Ogółem		5 020 500,00	7 180 500,00	7 498 679,15	104,43

Udziały w PIT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% Wykon.
1	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych gminy	53 821 409,00	53 821 409,00	57 241 681,00	106,35
2	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych powiatu	14 525 262,00	14 525 262,00	15 448 321,00	106,35
Ogółem		68 346 671,00	68 346 671,00	72 690 002,00	106,35

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wpływy dochodów budżetu państwa z tytułu podatków i opłat realizowane przez Urzędy Skarbowe są wyższe o 1 836 565,28 zł., natomiast udziały w PIT wpłynęły w kwocie wyższej o 7 574 724,00 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 21 397 651,11 zł tj. 99,29 % planu w tym zakresie na 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
1	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych	0,00	84 193,00	84 193,00	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	2 542 727,12	97,80
4	Wpłata dywidendy MPEC i MPWiK za 2016 r.	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00

5	Oplaty lokalne (opłata adiacencka za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wędkarska, za dzierżawę miejsca na cmentarzu)	1 128 000,00	82 000,00	130 719,79	159,41
6	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 500,00	26 500,00	20 191,72	76,20
7	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (Inspekcja Transportu Drogowego, i inne)	-	22 000,00	22 000,00	100,00
8	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień	-	-	5 625,20	-
9	Oplaty za przedszkola, za wydanie świadectw, opłat egzaminacyjnych	1 633 709,00	1 619 318,00	1 544 375,09	95,37
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	1 532 135,00	1 568 259,76	102,36
11	dochody z najmu i dzierżawy, :gospodarki nieruchomości, najmu pomieszczeń :	753 411,00	944 190,00	854 149,95	90,46
	-UM,	365 000,00	371 402,00	305 019,19	
	-dzierżawa szaletu i dworca,	65 000,00	80 000,00	81 057,45	
	-szkół podstawowych,	35 127,00	68 611,00	67 825,19	
	-szkół średnich i zespołów szkół,	213 284,00	349 177,00	348 763,42	
	-najem pomieszczeń MOSIR	75 000,00	75 000,00	51 484,70	
12	Wpływy z pozostałych dochodów w tym:	8 453 442,00	8 681 114,00	8 463 421,94	97,49
	- za usługi UM, za użytkowanie terenu pod wysypiskiem w Czartorii,	664 000,00	664 000,00	581 304,85	
	- szalek miejski przy pl. Niepodległości	-	-	1 605,30	
	- za usługi DPS, Klubu Seniora i MOPS	2 245 000,00	2 298 333,00	2 375 558,25	
	- jednostek oświatowych,	3 444 442,00	3 618 781,00	3 558 124,12	
	- MOSIR	2 100 000,00	2 100 000,00	1 946 829,42	
13	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowych wpłat, lokat i środków na rachunkach bankowych	357 984,00	387 889,00	367 001,07	94,61
14	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	142 237,00	145 079,38	102,00
15	Otrzymane spadki i darowizny	-	18 730,00	19 528,98	104,27
16	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	183 900,00	564 343,00	559 127,99	99,08
	- zwrot dochodów za lata ubiegłe	13 900,00	400 343,00	459 125,05	
	- zwrot dotacji za lata ubiegłe,	170 000,00	164 000,00	100 002,94	
17	Wpływy z różnych dochodów tj.: Różne dochody UM w tym:	1 559 114,00	2 294 094,00	2 503 749,31	109,14
	- różne dochody	-	23 804,00	45 667,60	
	- refundacja wynagrodzeń z PUP	180 000,00	180 000,00	192 037,10	
	- jednostki oświaty	351 216,00	797 828,00	993 929,23	
	- ośrodki opieki społecznej,	1 026 398,00	1 290 962,00	1 268 102,08	
	-MOSiR	1 500,00	1 500,00	4 013,30	
18	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych	695 873,00	1 010 873,00	1 027 077,26	101,60
19	Ekwiwalent za zalesianie z ARIMR	-	12 263,00	12 262,34	100,00
20	Zwrot niewykorzystanych środków z Niewygastych Wydatków	-	673 904,00	673 903,16	100,00
Łączne pozostałe dochody miasta Łomży		19 129 550,00	21 550 042,00	21 397 651,11	99,29

Reasumując należy stwierdzić, że pozostałe dochody ogółem są zrealizowane planowo. Wyższe niż zaplanowano są dochody z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej, kar i odszkodowań, otrzymanych spadków i darowizn i różnych dochodów. Grzywny od osób fizycznych są niższe niż zaplanowano z powodu prowadzonej egzekucji która nie zawsze jest skuteczna. W zakresie wpływów opłaty lokalnych (opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) plan został zmniejszony w trakcie roku z uwagi na zwroty uczestnikom scalenia gruntów nadpłaconych wcześniej kwot.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów na 31.12.2018 r. w szkołach podstawowych wynosił 152 584,00 zł.

Szkoły wypracowały dochody w wysokości 162 944,19 zł tj. 106,79% planu.

Z tytułu duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uzyskano 52,00 zł.

Uzyskano także wpływy z różnych opłat na łączną kwotę 5 013,15 zł, w tym: dochody za legitymacje i duplikaty wyniosły 646,00 zł, natomiast 4 367,15 zł to dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej na cele budowy Sali gimnastycznej w SP7.

Dochody z najmu, na podstawie zawartych umów, wyniosły 70 629,55 zł,

Ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano 4 966,00 zł,

Odsetki bankowe wyniosły 13 956,95 zł.

W SP7 wystąpił dochód 27 307,01 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie wskutek zalania.

W SP 5 wystąpił dochód -2 484,00 zł z tytułu darowizny od firmy ubezpieczeniowej.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 38 535,53 zł, w tym:

- w SP1 wystąpił dochód 1 653,30 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie wskutek zalania,

- w SP4 uzyskano w § 0970 dochody na poziomie 6 180,77 zł; miała tu miejsce refundacja z PUP kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych (5 417,77 zł) oraz wpłata za wodę z tytułu wynajmowania mieszkania przez pracownika (763,00 zł),

- w SP9 kwota 1 681,06 zł to dochód z tytułu zwrotu kosztów zniszczonych podręczników zakupionych w ramach dotacji celowej oraz kwota 8 796,00 zł na wypłatę nagrody MEN,

- w SP10 zrealizowano dochody w wysokości 20 224,40 zł z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych.

Rozdział 80102– Szkoły Podstawowe Specjalne

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2018 r. wynosił 13.770,00 zł.

W rozdziale tym szkoła zrealizowała dochody w wysokości 12 937,68 zł (93,96% planu). Na kwotę te składają się odsetki bankowe od środków pieniężnych na rachunku bankowym -3 067,68 zł, wpływy z tytułu darowizn od Banku Zachodniego WBK na organizację wycieczki dla uczniów – 9 100,00 zł oraz wynagrodzenie 0,3 % płatnika podatku od wynagrodzeń pracowników - 770,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża na 31.12.2018 r. wynosił 552 001,00 zł.

Przedszkola samorządowe zrealizowały dochody na poziomie 532 179,66 zł (96,41% planu). Największy udział w strukturze dochodów miały opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach – 413 508,40 zł.

Opłata administracyjna z tytułu korzystania z wyżywienia przez pracowników przedszkoli wyniosła 5 116,08 zł.

Przedszkola zrealizowały także dochody z tytułu refundacji zatrudnienia osób bezrobotnych z PUP (PP9 – 17 541,58 zł, PP14 – 41 832,79 zł, PP15- 4 921,98 zł) oraz wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON (PP14 -33 000,00 zł).

Wpływy ze sprzedaży złomu wyniosły 3 073,00 zł (PP4). Odsetki bankowe i odsetki za zwłokę naliczone od nieterminowych wpłat rodziców wyniosły 8 730,23 zł. Ponadto w PP2 wystąpił dochód z tytułu kary za niedotrzymanie umowy przez wykonawcę – 3 671,60 zł oraz zwrotu kosztów

postępowania sądowego – 784 zł. Opłaty za pobyt dzieci ponad podstawę programową kształtowały się następująco:

- PP1: opłata za pobyt 30 673,10 zł,
- PP2: opłata za pobyt 20 100,00 zł,
- PP4zOI: opłata za pobyt 48 321,20 zł,
- PP5: opłata za pobyt 4 017,00 zł,
- PP8: opłata za pobyt 67 569,10 zł,
- PP9: opłata za pobyt 55 542,20 zł,
- PP10: opłata za pobyt 34 856,50 zł,
- PP14: opłata za pobyt 54 167,50 zł,
- PP15: opłata za pobyt 59 261,80 zł.

Miasto wypracowało także dochody z tytułu realizacji w łomżyńskich przedszkolach wychowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin. Z tego tytułu zaplanowano dochody na poziomie 600 000,00 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 793 529,45 zł (132,25% planu).

Łącznie wykonanie dochodów w łomżyńskich przedszkolach oraz z tytułu refundacji pobytu dzieci z innych gmin wyniosło 1 324 925,11 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2018 r. wynosił 84 631,00 zł.

W technikach wykonanie dochodów wyniosło 77 144,31 zł (91,15% planu). Wypracowane środki z tytułu najmu to główny składnik w strukturze dochodów – 50 078,95 zł. Wpłaty za duplikaty świadectw wyniosły 1 845,89 zł, zaś za duplikaty legitymacji 468,00 zł, z tytułu sprzedaży złomu wygenerowano dochód 136,40 zł, odsetki wypracowano na poziomie 6 656,36 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 533,08 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły 16 425,63 zł.

- w ZSTiO Nr 4 wypracowano 25 239,66 zł dochodów. Dochody z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wyniosły 446,00 zł, wpływy z najmu hali sportowej, gabinetu dentystycznego, pomieszczeń na potrzeby sklepiku szkolnego to 15 931,06 zł, wpływy z różnych dochodów wyniosły 6 103,55 zł (dotyczyły refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to 1 533,08 zł, natomiast z tytułu odsetek bankowych to 1 225,97 zł.

- w ZSMiO Nr 5 wypracowano 36 457,98 zł dochodów. Dochody z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wyniosły 586,00 zł, wpływy z najmu powierzchni pod sklepik szkolny i automaty samosprzedające oraz sal lekcyjnych i sali sportowej 22.865,00 zł. Wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły 2 548,50 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów na kwotę 10 458,48 zł (5.927,56 zł to refundacja z OKE za materiały na egzaminy zawodowe, 4 394,52 zł dochody z ZCKPiU za wodę i odprowadzenie ścieków, 136,40 zł – za sprzedaż złomu),

- ZSEiO Nr 6 wypracował dochody na poziomie 5 102,33 zł. Wpłaty za duplikaty wyniosły 752,00 zł, z tytułu najmu powierzchni pod automat samosprzedający uzyskano dochód 3 154,44 zł, natomiast wypracowane odsetki wyniosły 1 195,89 zł.

- ZSWiO Nr 7 zrealizował dochody na poziomie 10 344,34 zł. Wpływy za duplikaty wyniosły 529,89 zł, z tytułu najmu powierzchni pod automat kawowy i pomieszczenia pod sklepik szkolny oraz sal lekcyjnych zrealizowano dochody 8 128,45 zł, natomiast 1 686,00 zł to wypracowane odsetki bankowe,

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan dochodów w liceach samorządowych na 31.12.2018 r. wynosił 170 470,00 zł.

Dochody zrealizowane w liceach ogólnokształcących wyniosły 173 959,77 zł (102,05%) planu szkół. Największy udział w strukturze miały dochody z najmu 165 959,98 zł. Wpływy za duplikaty świadectw i legitymacje szkolne wyniosły 968,00 zł. Odsetki bankowe wyniosły 4 291,29 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły 2 740,50 zł.

- w ZSO wypracowano 16 974,42 zł dochodów. Opłaty za duplikaty wyniosły 286,00 zł, wpłaty za legitymacje – 216,00 zł, z tytułu najmu sali gimnastycznej i pomieszczenia na potrzeby sklepiku szkolnego uzyskano wpływy 15 131,00 zł oraz wypracowano odsetki na kwotę 1 341,42 zł.

- w II LO wypracowano 151 042,14 zł dochodów. Wpłaty za duplikaty świadectw wyniosły 130,00 zł, zaś legitymacji – 108,00. Z tytułu najmu pomieszczeń pod sklepik szkolny oraz sal lekcyjnych uzyskano 62 004,94, z kolei z wynajmu hali sportowej uzyskano dochody w wysokości 38 680,36 zł, dochody ze sprzedaży karnetów na siłownię wyniosły 45 772,45 zł, zrealizowane odsetki wyniosły 1 605,89 zł, dochód 2 740,50 zł otrzymana darowizna.

- w III LO wypracowano 5 943,21 zł dochodów. Za duplikaty świadectw uzyskano 156,00 zł, natomiast za duplikaty legitymacji szkolnych osiągnięto wpływy w wysokości 72,00 zł. Z tytułu najmu uzyskano 4 371,23 zł dochodu (najem sali sportowej 1 668,00 zł, pomieszczenia pod sklepik szkolny 2.703,23 zł. Odsetki zrealizowano na kwotę 1.343,98 zł.

Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2018 r. wynosił 274 048,00 zł.

Dochody zrealizowane przez ZCKPIU w tym rozdziale wyniosły 233 638,08 zł (85,25% planu). Największe wpływy uzyskano z tytułu usług, to jest realizacji kursów: BHP, wózkowy, spawalniczy, usług samochodowych oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zapewniło to dochody w wysokości 226 032,80 zł, uzyskano także wpływy z najmu pracowni i pomieszczeń 5.750,31 zł oraz ze sprzedaży złomu – 1 247,40 zł. Wypracowane odsetki bankowe wyniosły 607,57 zł

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Plan dochodów w ośrodku szkolenia przy Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji na 31.12.2018 r. wynosił 98 450 zł.

W Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji dochody uzyskane w 2018 r. wyniosły 98 473,08 zł tj. 100,02% planu. Wpłynęły dochody w wielkości 78 862,70 zł z tytułu umów użyczenia pomieszczeń oraz refundacji kosztów eksploatacji pomieszczeń. Uzyskano także dochód z tytułu wpływów z opłat za przeprowadzone kursy i szkolenia przez SODMiDN w wysokości 19 190,00 zł. Odsetki bankowe wyniosły w analizowanym okresie 420,38 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Plan dochodów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na 31.12.2018 r. wynosił 2 695.437,00 zł, w tym: szkoły podstawowe – 1 439 370,00 zł, przedszkola publiczne – 1 184 405,00 zł, ZSSpec.-71 662zł.

Dochody zrealizowane w 8 stołówkach szkolnych i 9 przedszkolach wyniosły 2 618 353,86 zł (97,14% planu). Wpływy za żywienia wyniosły 1 417 046,25 zł w SP, w ZSSpecj. 61 816,66, w przedszkolach 1 128.396,80 zł natomiast 11 094,15 zł to wpływy z różnych dochodów, zrealizowane w SP10 i Zespole Szkół Specjalnych.

- w SP1 opłaty za żywienie wyniosły 29 235,00 zł, (działalność od XI 2018r)
- w SP2 opłaty za żywienie wyniosły 112 329,30 zł,
- w SP4 opłaty za żywienie wyniosły 196 975,60 zł,
- w SP5 opłaty za żywienie wyniosły 264 918,50 zł,
- w SP7 opłaty za żywienie wyniosły 149 606,05 zł
- w SP9 opłaty za żywienie wyniosły 287 626,50 zł,
- w SP10 opłaty za żywienie wyniosły 376 355,30 zł, dochód w wysokości 4 964,94 zł dotyczył refundacji wynagrodzenia za jedną osobę z PUP,
- w stołówce ZSSpecj. wpłaty za obiady wyniosły 61 816,66 zł, dochód w wysokości 6 129,21 zł dotyczy natomiast refundacji wynagrodzenia młodocianego pracownika, zatrudnionego w stołówce na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, z tego tytułu wystąpiły należności w kwocie 321,80 zł,
- w PP1 opłaty za żywienie wyniosły 99 287,00 zł,
- w PP2 opłaty za żywienie wyniosły 73 807,50 zł,
- w PP4 opłaty za żywienie wyniosły 113 452,73 zł,
- w PP5 opłaty za żywienie wyniosły 100 603,50 zł,
- w PP8 opłaty za żywienie wyniosły 136 711,50 zł,
- w PP9 opłaty za żywienie wyniosły 151 746,80 zł,
- w PP10 opłaty za żywienie wyniosły 122 837,00 zł,
- w PP14 opłaty za żywienie wyniosły 172 200,00 zł,
- w PP15 opłaty za żywienie wyniosły 157 750,77 zł,

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

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2018 r. wynosił 1 777,00 zł.

Szkoły samorządowe uzyskały tu dochody z tytułu zwrotu kosztów za zniszczone podręczniki zakupione w ramach dotacji celowej w wysokości 1 800,73 zł:

- w SP7 - 788,70 zł,
- w SP 10 -1 012,03 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W szkołach i przedszkolach samorządowych plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2018 r. wynosił 10 199,00 zł.

Wykonane dochody wyniosły 28 345,65 zł, z czego przedszkola wypracowały 9 240,77 zł.

Dotyczyły one odsetek bankowych od środków dotyczących realizowanych projektów unijnych 3 375,00 zł w tym:

(w PP8 – 274,52 zł; w ZSTiO Nr 4 – 555,05 zł; w ZSMiO Nr 5 – 2.529,12 zł oraz w ZSEiO Nr 6 – 16,31 zł).

Wystąpiły także wpływy z różnych dochodów. Dotyczyły one nagrody Kuratora w SP10 w wysokości 3 515,70 zł, w III LO – 3 515,70 zł oraz Nagrody Ministra Edukacji w PP8 – 8 966,25 zł, w ZSMiONr5 – 8 973,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2018r wynosił 400,00 zł. Zrealizowano tu dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 426,30 zł (106,58% planu).

Rozdział 85410 – Bursy Szkolne

Plan dochodów trzech burs samorządowych na 31.12.2018r wynosił 1 770 739,00 zł.

Bursy szkolne wypracowały dochody w wysokości 1 779 194,29 zł (100,48% planu). Dochód w BS1 wyniósł 924 621,85 zł, w BS2 – 591 065,33 zł oraz w BS3 – 263 507,11 zł.

Dochody z najmu w bursach wyniosły 5 707,65 zł.

Odpłatność za wyżywienie wychowanków burs – 1 084 313,56 zł oraz za zakwaterowanie 523 039,15 zł, odpłatność za żywienie dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 107 635,00 zł, dochód za dodatkowe noclegi i wyżywienie – 54 608,70 zł, dochody ze sprzedaży składników majątkowych 550,00 zł, odsetki bankowe 2 696,61 zł, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 328,62zł oraz wpływy z różnych dochodów 315,00 zł.

- w BS1 uzyskano dochód z tytułu najmu 2 miejsc parkingowych pod garaże (1 080,00 zł). Opłata za zakwaterowanie i noclegi wyniosła 266 617,73 zł , odpłatność za żywienie – 548 286,20 zł, natomiast odpłatność za wyżywienie uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 – 107 635 zł. Zrealizowano ponadto dochody z tytułu odsetek bankowych 1 183,10zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - 328,62 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych - 550,00 zł.

- w BS2 wypracowano dochód w wysokości 4 627,65 zł z tytułu wynajmu placu pod 9 garaży. Odpłatność młodzieży za wyżywienie wyniosła 365 999,00 zł, natomiast za zakwaterowanie i noclegi 166 811,60 zł.

Bursa uzyskała dodatkowe dochody za zakwaterowanie i wyżywienie uczestników „Stowarzyszenia Wspólnota Polska” oraz egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w łącznej wysokości 52 123,00 zł. Odsetki bankowe wyniosły 1 200,08 zł. Uzyskano także wpływy z różnych dochodów w wysokości 304,00 zł – tj. dochody uzyskane z Urzędu Skarbowego za prawidłowe i terminowe naliczenie oraz wpłaty zaliczki na podatek od osób fizycznych.

- w BS3 – odpłatność za żywienie wyniosła 171 014,78 zł, natomiast za zakwaterowanie i noclegi wykonano dochody na poziomie 90 741,00 zł. Bursa uzyskała dodatkowe dochody za zakwaterowanie i wyżywienie egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w wysokości 1.426,90 zł. Odsetki bankowe wyniosły 313,43 zł, natomiast 11,00 zł to dochód uzyskany z Urzędu Skarbowego.

Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale wynosił 39.600,00 zł. Został zrealizowany w 99,99%, to jest wykonano dochody na kwotę 39.599,47 zł. Dotyczyły one wpłat za korzystanie z mediów w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie przez znajdujący się tam Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Centrum Pieczy Zastępczej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan dochodów dwóch łomżyńskich żłobków na 31.12.2018r wynosił 185 395,00 zł.

Funkcjonujące w mieście dwa żłobki samorządowe zrealizowały dochody w wysokości 156 270,99 zł. tj. 84,29 % planu.

Na kwotę tą składają się:

- opłaty za pobyt dzieci w żłobku – 90 772,70 zł (MŻ1 43.084,50 zł, MŻ2 47.688,20 zł),
- opłaty za żywienie – 64 442,00 zł (MŻ1 – 31 276,00 zł, MŻ2 – 33 166,00 zł),
- odsetki od środków na koncie bankowym – 1 056,29 zł (MŻ1 – 595,28 zł, MŻ2 – 461,01 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 2018 r otrzymano:

Subwencje

Subwencje z budżetu państwa, w wysokości 106 494 994,00 zł., wpłynęły w 100,00 % zaplanowanych kwot na 31.12.2018 r. i stanowią 27,54 % udziału w wykonanych dochodach ogółem za 2018 r., z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 86 329 648,00 zł., tj. 100,00 % wykonania planu, z tego:
 - a) gmina 38 904 311,00 zł., tj. 100,00 % planu,
 - b) powiat 47 425 337,00 zł., tj. 100,00 % planu,
- część wyrównawcza dla gminy - 9 615 589,00 zł. tj. 100,00 % planu,
- część wyrównawcza dla powiatu – 2 676 012,00 zł. tj. 100,00 % planu,
- część równoważąca dla gminy – 751 112,00 zł. tj. 100,00 % planu,
- część równoważąca dla powiatu - 4 870 369,00 zł. tj. 100,00 % planu,
- rezerwa subwencji ogólnej na remont drogi krajowej nr 61 – 2 038 500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 38 020,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 175 744,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

W 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 62 455 015,12 zł. co stanowi 95,51 % planu po zmianach. W sprawozdaniach RB-50 za IV kwartał 2018 r. dotacje w części gminnej podzielone są na adresatów dysponentów dotacji. Otrzymane dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego to kwota 62 010 749,08 zł, natomiast dotacja w rozdziale 75101 i 75109 otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego to 444 266,04 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników otrzymano 36 827,53 zł.,

W dziale 750 Administracja publiczna na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej - 608 686,67 zł.,

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotację w kwocie 444 266,04 zł. z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale 801 oświata i wychowanie otrzymano dotacje w kwocie 582 900,87 zł., na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych i gimnazjów.

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

W dziale 852 Pomoc Społeczna na realizację zadań zleconych gminie w zakresie utrzymania ośrodków wsparcia, usług specjalistycznych, składek zdrowotnych, dodatki energetyczne, otrzymano dotacje w łącznej kwocie 1 323 265,45 zł., co stanowi 96,46 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji w dziale 852 przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wykon
1	Ośrodki wsparcia	753 000,00	836 151,00	836 146,64	100,00
2	Dotacja na składki zdrowotne	266 000,00	226 000,00	195 283,70	86,41
3	Dotatki energetyczne	-	59 395,00	48 961,47	82,43
4	Dotacja na utrzymanie MOPS	8 400,00	72 539,00	72 537,79	100,00
5	Usługi specjalistyczne	90 000,00	152 800,00	152 725,85	99,95
6	Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	25 000,00	17 610,00	70,44
Razem zadania zlecone w dz. 852		1 129 400,00	1 371 885,00	1 323 265,45	96,6

W dziale 855 na wsparcie rodziny otrzymano dotacje w łącznej kwocie 59 459 068,56 zł. co stanowi 91,59 % planu po zmianach.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W 2018 roku. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie ogółem 12 647 933,59 zł, w tym:

- w dziale 600 Transport i łączność 2 318 144,73 zł, w tym:
- na partycypację w kosztach budowy parkingu 460 882,75 zł,
- na przebudowę ulicy Niemcewicza i Małachowskiego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 1 857 261,98 zł.,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – 4 445 605,80 zł., w tym:
- na realizację Programu Aktywna Tablica -14 000,00 zł,
- na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2 496 605,80 zł,
- na budowę hali sportowej przy SP nr 7 w Łomży 1 935 000,00 zł.

- w dziale 852 Pomoc Społeczna - 4 487 263,72 zł., w tym:
- w rozdz. 85213 na składki zdrowotne 144 788,28 zł,
- w rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze 1 333 824,93 zł.,
- w rozdz. 85216 na zasiłki stałe 1 400 824,28 zł,
- w rozdz. 85219 na utrzymanie MOPS 812 426,79 zł,
- w rozdz. 85228 na usługi specjalistyczne 31 387,56 zł,
- w rozdz. 85230 na dożywianie 578 689,38 zł,
- w rozdz. 85295 na realizację Programu Senior plus 185 322,50 zł,

- w rozdz. 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie 680 182,12 zł. na wyprawkę, stypendia, zasiłki szkolne,
- w rozdz. 85504 na realizację Programu asystent rodziny na rok 2018 -46 812,00 zł,
- w rozdz. 85505 na działalność żłobków 112 200,00 zł,
- w rozdz. 90095 na budowę wieży z budkami lęgowymi dla jerzyków 13 600,00 zł,
- w rozdz. 92108 na realizację Programu: „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap” 544 125,22 zł.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla gminy na odnowienie i konserwację mogił wojennych na cmentarzach otrzymano dotację celową w kwocie 6 449,96 zł,

Dotację celową na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z Urzędu Gminy w Łomży otrzymano w kwocie 89 790,00 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 2018 r. na realizację zadań gminy otrzymano dotacje na kwotę 75 199 188,67 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi – łącznie 9 808 150,53 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, otrzymano kwotę 938 164,81 zł., na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 98,19 % planu,

W dziale 710 Działalność usługowa, otrzymano dotacje w kwocie 393 843,12 zł., na zadania realizowane przez nadzór budowlany oraz usługi geodezyjne i kartograficzne, co stanowi 99,96 % planu

W dziale 750 Administracja publiczna, otrzymano dotację w kwocie 177 590,21,00 zł., z tego :
- na zadania związane z ewidencją ludności - 146 600,00 zł., co stanowi 100,00 % planu
- na komisje poborowe - 30 990,21 zł., co stanowi 99,97 % planu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP, otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 6 821 190,40 zł., tj. 100,00 % zaplanowanej dotacji.

W dziale 755 nieodpłatna pomoc prawna dla ludności, otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 187 753,08 zł, tj. 99,97 % planu.

W dziale 801 szkoły podstawowe, otrzymano dotację w kwocie 11 624,70 zł., na zakup podręczników, co stanowi 90,74 % planu,

W dziale 851 Ochrona zdrowia, do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę 16 624,80 zł., co stanowi 95,20 % 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 115 323,74,00 zł,

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie 732 959,01 zł. dla zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności, na pomoc repatriantom na Kartę Polaka, co stanowi 100,00 % planu.

W dziale 855 na wspieranie rodzin zastępczych otrzymano dotację w kwocie 358 776,66 zł.

W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe w kwocie 3 243 597,00 zł. w tym:

- w rozdziale 85202 na realizację zadań bieżących na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej – otrzymano 3 159 875,00 zł,
- w rozdziale 85220 na wypłatę dodatków dla 3 pracowników socjalnych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej otrzymano 6 600,00 zł,
- w rozdz. 85504 na realizację Programu asystent rodziny ze środków Funduszu Pracy otrzymano na rok 2018 -18 410,00 zł,
- w rozdziale 85508 na realizację Programu koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 otrzymano 58 712,00 zł.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla powiatu łącznie wyniosły 124 624,39 zł.

Na realizację Programu „Za życiem” przez jednostki oświaty otrzymano dotację w kwocie 90 630,38 zł,

Na realizację Programu „Reagujmy na przemoc” przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej otrzymano dotację w kwocie 33 994,01 zł,

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu 60 064,00 zł, z tego:

- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano 11 064,00 tj. 103,76 % planu,
- - Teatr Lalki i Aktora ze Starostwa w Łomży otrzymał na dofinansowanie wystawienia „Teatru w Walizce” - 3 000,00 zł. tj. 100,00 % planu,
- na utrzymanie Biblioteki Miejskiej (ze Starostwa powiatowego w Łomży) otrzymano 46 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Łącznie ze źródeł zewnętrznych w 2018 r. na realizację zadań powiatu otrzymano dotacje na kwotę 13 236 435,92 zł.

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

<i>Nazwa projektu</i>	<i>Plan 01.01.2018</i>	<i>Plan 31.12.2018</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018</i>	<i>% wykonia nia</i>	<i>Uwagi:</i>
Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki	2 309 544,00	2 528 680,00	2 528 913,15	100,01	Projekt w trakcie realizacji do dn. 30.06..2020 r. Realizacja przebiega planowo.
Ze środków UE	2 191 576,00	2 380 766,00	2 380 973,65		
Ze środków BP	117 968,00	147 914,00	147 939,50		
Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński	1 762 616,00	1 641 785,00	1 486 410,46	90,54	Projekt w trakcie realizacji do dn. 30.06.2019 r. Realizacja przebiega planowo.
Ze środków UE	1 471 778,00	1 468 905,00	1 329 246,84		
Ze środków BP	290 838,00	172 880,00	157 163,62		
Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi krajowej nr 63 Ze środków UE	-	3 081 086,00	3 081 085,88	100,00	Projekt zakończony. Instytucja Zarządzająca zrefundowała poniesione wydatki za lata ubiegłe.
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		
Ze środków BP	-	15 587,00	15 586,69		
PP nr 8 Erasmus + Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio Ze środków UE	44 800,00	44 800,00	-	-	Projekt w trakcie realizacji do dn. 31.08.2019 r. W 2017 r. wpłynęła zaliczka na wydatki, pozostała do wykorzystania w 2018 r.

ZSEiO Erasmus + Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych Ze środków UE	-	159 141,00	154 747,37	97,24	Realizacja Projektu została zakończona. Wpłynęła płatność końcowa.
ZSTiO Erasmus + Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Ze środków UE	134 754,00	134 754,00	74 090,81	54,98	Realizacja Projektu została zakończona, wpłynęła płatność końcowa. W 2016 r. wpłynęła zaliczka na wydatki, pozostała do wykorzystania do 30 czerwca 2018 r.
ZSTiO Erasmus + Mój atut-staż zawodowy za granica Ze środków UE	-	3 500,00	427 604,65	12 217,28	Wpłynęła zaliczka na realizację Projektu- na 2018 r. w kwocie 3 500,00 zł, na 2019 r. w kwocie 266 645,00 zł, na 2020 r. w kwocie 157 459,65 zł. Zaplanowano dochód w części na 2018 r.
ZSMiO Kształcimy umiejętności praktyczne Ze środków UE Ze środków BP	- - -	311 200,00 278 200,00 33 000,00	311 200,00 278 634,06 32 565,94	100,00	Projekt w trakcie realizacji do dn. 31.08.2020 r. Realizacja przebiega planowo.
ZSWiO Młody technik –młodym przedsiębiorcą Ze środków UE Ze środków BP	224 398,00 224 398,00 -	258 494,00 231 354,00 27 140,00	237 801,40 212 817,30 24 984,10	91,99	Projekt w trakcie realizacji do dn. 31.08.2020 r. Realizacja przebiega planowo.
ŁCRE Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej Ze środków UE	387 101,00	417 204,00	417 204,37	100,00	Realizacja Projektu została zakończona.
ŁCRE Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji Ze środków UE Ze środków BP	212 500,00 -	437 500,00 425 092,00 12 408,00	475 000,00 425 092,07 49 907,93	108,57	Projekt będzie realizowany do 2020 r.
ŁCRE Centrum kompetencji w Łomży-kompleksowe wsparcie i modernizacja systemu kształcenia na terenie m. Łomża Ze środków UE	123 896,00	-	-	-	Zrezygnowano z realizacji Projektu. Z powodu niespełnienia wymogów formalnych

					zrezygnowano z podpisania umowy z Instytucją Zarządzającą.
ŁCRE Stawiam na rozwój – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem	125 210,00	164 542,00	164 541,38	100,00	Realizacja Projektu została zakończona
Ze środków UE	125 210,00	129 525,00	129 524,66		
Ze środków BP	-	35 017,00	35 016,72		
Ośrodek Interwencji Kryzysowej W stronę Samodzielności i Niezależności Ze środków UE	-	166,00	165,82	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	1 230 270,00	1 226 090,43	99,66	Projekt w trakcie realizacji do dn. 31.03.2019 r. Ze środków UE 31 grudnia 2018 r. wpłynęła zaliczka na 2019 r. w kwocie 45 342,09 zł.
Ze środków UE	718 566,00	718 566,00	763 908,09		
Ze środków BP	502 204,00	511 704,00	462 182,34		
MOPS, UM Aktywnie do sukcesu Ze środków UE	481 492,00	481 492,00	464 849,19	96,54	Realizacja Projektu została zakończona, zwrócono niewykorzystane środki.
Razem :	7 027 081,00	10 998 526,00	11 153 244,61	101,41	

Realizacja Projektów przebiega planowo. Wysokość wykonania zaplanowanych dochodów z tytułu realizacji Projektów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej wynika z wpływu w 2018 r. zaliczek na następne okresy rozliczeniowe.

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

rozdział	§	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	przekazane na dochody miasta	Uwagi:
70005		1 850 000,00	3 642 531,82	196,89	910 632,95	
	0470 Trwały zarząd	25 000,00	34 230,38	136,92	8 557,60	Przekazano do PUW 25 672,78 zł. Należności wynoszą 1,49 zł i są to należności wymagalne
	0550 użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300 000,00	2 286 909,08	175,92	571 727,27	Przekazano do PUW 1 715 181,81 zł. Należności wynoszą 568 504,46 zł i są to należności wymagalne, nadpłata wynosi 813,82 zł.

	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	280 000,00	390 343,89	139,41	97 585,97	Przekazano do PUW 292 757,92 zł. Należności wynoszą 1 715,72 zł. w tym należności wymagalne 1 495,72 zł, nadpłata wynosi 145,59 zł.
	0760 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000,00	737 727,37	335,33	184 431,84	Przekazano do PUW 553 295,53 zł. Należności wynoszą 13,08 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	180 271,05	721,08	45 067,76	Przekazano do PUW 135 203,29 zł Nie występują należności ani nadpłaty.
	0920 Odsetki za zwłokę	-	13 050,05	-	3 262,51	Przekazano do PUW 9 787,54 zł. Należności wynoszą 252 725,51 w tym należności wymagalne 242 171,57 zł. Są to zaległości trzech firm w upadłości w stosunku do których prowadzone jest postępowanie upadłościowe.
71015	0570 grzywny i kary dla osób fizycznych	3 000,00	-	-	-	Dochody nie zostały wykonane w zaplanowanym zakresie z powodu nienałożenia kar przez PINB
75011	0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 922,60	19,23	96,13	Przekazano do PUW 1 826,47 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
75411		3 000,00	1 907,27	63,58	95,36	
	0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	1 000,00	92,80	9,28	4,64	Przekazano do PUW 88,16 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0870 Sprzedaż składników majątkowych	1 000,00	1 809,42	180,94	90,47	Przekazano do PUW 1 718,95 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0920 Odsetki od rachunku bankowego	-	5,05	0,51	0,25	Przekazano do PUW 4,80 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0970 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-	-	-	Dochody nie zostały wykonane w zaplanowanym zakresie Plan ustalany jest przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Nie jest możliwa korekta planu w tym zakresie.
85203		6 000,00	15 241,35	254,02	762,07	

	0830 Wpływy z usług	6 000,00	15 240,04	254,00	762,00	Przekazano do PUW 14 478,04 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0920 Odsetki za zwłokę	-	1,31	-	0,07	Przekazano do PUW 1,24 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
85228	0830 Wpływy z usług	11 000,00	22 307,12	202,79	1 115,36	Przekazano do PUW 21 191,76 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
85321	0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 617,00	108,81	380,85	Przekazano do PUW 7 236,15 zł. Występuje nadpłata w kwocie 210 zł.
85502		295 000,00	517 436,66	175,40	113 989,45	
	0920 Odsetki za zwłokę	-	236 679,16	-	-	Przekazano do PUW 236 679,16 zł. Należności wynoszą 6 271 838,29 zł. i są to należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych.
	0940 Zaliczka alimentacyjna	-	16 864,64	-	8 432,31	Przekazano do PUW 8 432,33 zł. Należności wynoszą 2 446 180,08 zł. i są to należności wymagalne
	0980 Fundusz alimentacyjny	295 000,00	263 892,86	89,46	105 557,14	Przekazano do PUW 158 335,72 zł. Należności wynoszą 16 837 911,65 zł. i są to należności wymagalne
85503	0690 Wpływy z różnych opłat	-	101,88	-	5,09	Przekazano do PUW 96,79 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
Razem:		2 185 000,00	4 209 065,70	192,63	1 027 077,26	

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 43 473 966,31 zł, co stanowi 92,39 % wykonania planu w tym zakresie po zmianach na 31.12.2018 r.

Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% 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	108 174,73	0,25	72,12	Niższe niż planowano dochody w tym zakresie spowodowane są brakiem zainteresowania użytkowników wieczystych. W 2018 roku złożono 1 wniosek. Na znaczną część dochodu z ww. tytułu zalicza się wpływy z rat za przekształcenie nieruchomości, przeznaczonych na działalność gospodarczą z lat poprzednich.
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 715 300,00	7 715 300,00	7 063 488,65	16,25	91,55	Na wysokość dochodów znaczący wpływ ma: - sprzedaż działek przy Al. Legionów (dworzec) w kwocie

							4 852 000,00 zł netto, - sprzedaż 23 lokali komunalnych wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste na kwotę 819 582,41 - działki położone przy ul. Kalinowej w kwocie 482 688,00 zł netto, - działki położone przy ul. Wojska Polskiego w kwocie 283.550,00 zł netto, - działki położone przy ul. Spokojnej w kwocie 141.329,00 zł netto, - 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	-	673 779,00	673 778,28	1,55	100,00	Do dn. 30 czerwca 2018 r. realizowano zadania z Niewygasłych Wydatków i niewykorzystane środki przekazano na dochody.
4	Sprzedaż składników majątkowych w placówkach oświatowych	-	8 039,00	8 039,00	0,02	100,00	-
Razem		7 865 300,00	8 547 118,00	7 853 480,66	18,06	91,88	-
- z dotacji							
5	Partycypacja w kosztach budowy parkingów.	200 000,00	460 883,00	460 882,75	1,06	100,00	-
6	Rozbudowa drogi gminnej nr 101175B w Łomży	1 162 068,00	-	-	-	-	- Rezygnacja z realizacji zadania. Nastąpiło zmniejszenie planu. Projekt nie otrzymał dofinansowania.
7	Przebudowa ulicy Niemcewicza i Małachowskiego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów	-	1 857 262,00	1 857 261,98	4,27	100,00	-
8	Modernizacja Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9	150 000,00	-	-	-	-	- Zmniejszono plan dochodów. Z powodu problemów z umową z Projektantem zostanie ogłoszony ponownie przetarg. Przewidywany wpływ dochodów w 2019 r.
9	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7	2 435 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	-	100,00	-
10	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2	165 000,00	-	-	-	-	- Realizację przeniesiono do zadania: "Sportowa Łomża-przyszkołna infrastruktura sportowa"
11	Sportowa Łomża-przyszkołna infrastruktura sportowa	-	-	-	-	-	- Zmniejszenie planu -z powodu opóźnień w publikacji wyników złożonych wniosków do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nie wpłynęły zaplanowane dochody
12	Budowa wieży z budkami łęgowymi dla jerzyków	-	13 600,00	13 600,00	0,03	100,00	-
13	Przebudowa i Rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży	2 816 618,00	3 750 000,00	544 125,22	1,25	14,51	Trwa realizacja zadania. Z powodu braku postępu rzeczowego nie wykonano planu dochodów w 2018 r. W chwili obecnej trwają procedury związane z rozliczeniem wykonanych robót i przejęciem od Wykonawcy placu budowy. Jednocześnie ogłoszono przetarg nieograniczony na dokończenie robót związanych z budową obiektu.
14	Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariantcie rozszerzonym w Łomży	500 000,00	303 000,00	-	-	-	- Z powodu opóźnień w podpisaniu umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki podpisano aneks wydłużający wykonanie zadania. Spodziewany wpływ dochodów w 2019 r.
Razem		7 428 686,00	8 319 745,00	4 810 869,95	11,07	57,82	-
- ze środków unijnych							

15	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645- ul. Nowogrodzkiej w Łomży	8 688 105,00	9 211 355,00	8 681 582,13	19,97	94,25	Trwa realizacja zadania .Pozostała część dochodów wpłynie w 2019 r.
16	Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży	1 147 310,00	1 147 310,00	1 139 489,95	2,62	99,32	Realizacja Projektu została zakończona
17	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży (ul. Poligonowa)	4 080 591,00	4 080 592,00	4 080 591,02	9,39	100,00	-
18	Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży-Przedszkole Publiczne nr 1	749 995,00	-	-	-	-	Zmniejszenie planu dochodów z powodu nieuzyskania dofinansowania. Zadanie jest częściowo realizowane ze środków własnych.
19	Rewitalizacja parku Jana Pawła II –Papieża Pielgrzyma w Łomży	1 666 239,00	1 217 829,00	1 217 828,75	2,80	100,00	Trwa realizacja zadania. Termin realizacji do końca 2019 r.
20	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	3 197 493,00	1 947 629,00	3 899 239,08	8,97	200,02	Trwa realizacja zadania. Plan dochodów zmniejszono w trakcie roku z powodu zmian w postępie robót.26 listopada 2018 r. wpłynęła zaliczka, która będzie rozliczona w 2019 r.
Razem		19 529 733,00	17 604 715,00	19 018 730,93	43,75	108,03	
Ogółem gminy		34 823 719,00	34 471 578,00	31 683 081,54	72,88	91,92	
Dochody majątkowe powiatu – własne							
1	Jednostki oświaty-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 797,00	1 797,40	-	100,00	-
2	DPS- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 620,00	1 619,75	-	99,98	-
Razem:		1 000,00	3 417,00	3 417,15	0,01	100,00	
- z dotacji							
3	Przebudowa pomieszczeń znajdujących się na III piętrze budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży	659 000,00	659 000,00	659 000,00	1,52	100,00	-
4	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży	-	55 000,00	54 990,00	0,13	99,98	-
Razem		659 000,00	714 000,00	713 990,00	1,64	100,00	
- ze środków unijnych							
5	Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży-ul. Zawadzka	11 815 941,00	11 697 158,00	10 903 593,62	25,08	93,22	Realizacja Projektu została zakończona. Refundacja poniesionych wydatków wpłynie w 2019 r.
6	Przebudowa bazy weterynaryjnej w ZSWiO nr 7 w Łomży	1 020 000,00	-	-	-	-	-Rezygnacja z realizacji Projektu w 2018 r.
7	ZSMiO- Kształcimy umiejętności praktyczne	-	138 800,00	138 800,00	0,32	100,00	-
8	ZSWiO Młody technik –młodym przedsiębiorcą	-	31 084,00	31 084,00	0,07	100,00	-
Razem:		12 835 941,00	11 867 042,00	11 073 477,62	25,47	93,31	
Ogółem powiat		13 495 941,00	12 584 459,00	11 790 884,77	27,12	93,69	
Łączne dochody majątkowe Miasta Łomża		48 319 660,00	47 056 037,00	43 473 966,31	100,00	92,39	

Dochody majątkowe Miasta Łomża zrealizowano w 2018 r. w 92,39 % planu w tym zakresie na 31.12.2018 r. Łączne dochody majątkowe gminy wykonano w 91,92 %, natomiast dochody majątkowe powiatu w 93,69 %. Udział powiatu w dochodach majątkowych ogółem wynosi 27,12 %, a gminy 72,88 %.

Struktura wykonanych dochodów majątkowych ogółem:

- z tytułu Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 69,22 %.
- z tytułu sprzedaży mienia i zwrot niewykorzystanych środków z Niewygaśłych Wydatków 18,07 %
- z tytułu dotacji celowych na inwestycje z budżetu państwa – 12,71 %,

Podsumowując zestawienie dochodów majątkowych, na dzień 31.12.2018 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; niższy jest udział dotacji celowych.

Realizacja planu przebiegała planowo. Plan dochodów był korygowany w trakcie roku w przypadku rezygnacji z realizacji zadań lub gdy termin robót inwestycyjnych ulegał zmianie i przewidywano mniejszy wpływ dofinansowania.

PODSUMOWANIE

Dochody budżetu miasta wykonane na dzień 31.12.2018 roku, stanowią 99,59 % planowanych ogółem dochodów.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

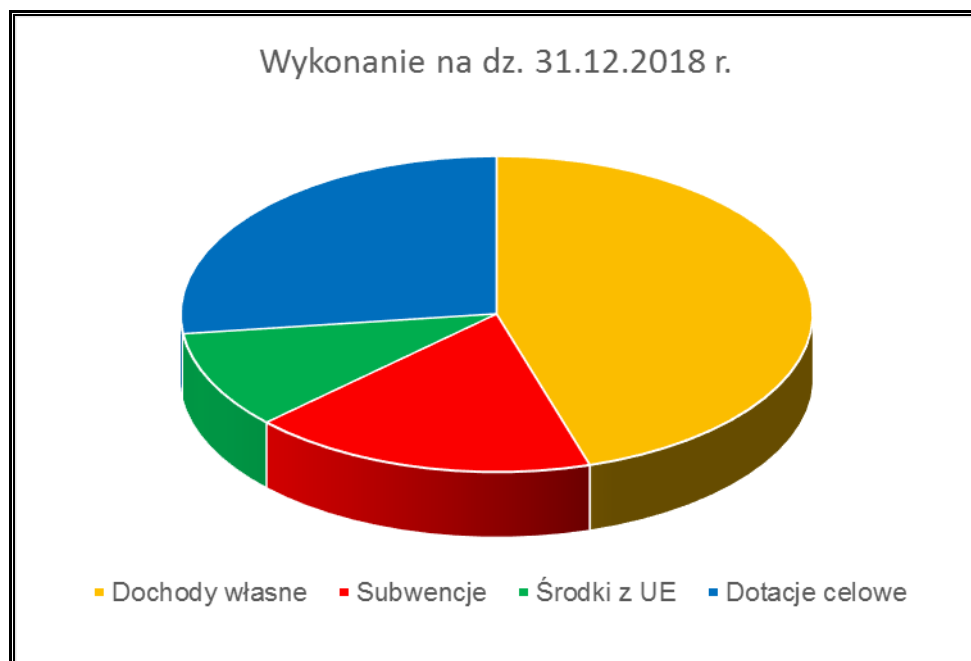
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>% wykonania</i>
GMINA	280 520 550,00	278 338 055,73	99,22
1. Dochody własne w tym:	122 227 693,00	125 919 843,78	103,02
- podatki lokalne	3 480 500,00	3 536 918,92	101,62
- opłaty lokalne realizowane przez UM	39 352 057,00	40 254 198,84	
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	53 821 409,00	57 241 681,00	106,35
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	3 050 000,00	3 277 855,88	107,47
- pozostałe dochody	22 523 727,00	21 609 189,14	95,94
2. Subwencje gminy	49 309 032,00	49 309 032,00	100,00
3. Dotacje w tym:	82 267 085,00	75 199 188,67	91,41
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	16 770 769,00	12 647 933,59	75,42
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.	65 388 866,00	62 455 015,12	95,51
- dotacje celowe z porozumień	107 450,00	96 239,96	89,57
4 Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE (BP+UE)	26 716 740,00	27 909 991,28	104,47
POWIAT	107 790 650,00	108 392 194,42	100,56
1. Dochody własne w tym:	23 463 333,00	24 531 611,58	104,55
- opłaty lokalne realizowane przez UM	1 385 000,00	1 427 804,73	103,09
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	14 525 262,00	15 448 321,00	106,35
- udziały powiatu w podatku	650 000,00	683 904,35	105,22

dochodowym od osób prawnych (CIT)			
- pozostałe dochody	6 903 071,00	6 971 581,50	100,99
2. Subwencje powiatu	57 185 962,00	57 185 962,00	100,00
3. Dotacje w tym:	13 285 088,00	13 236 435,92	99,63
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 243 597,00	3 243 597,00	100,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	9 853 628,00	9 808 150,53	99,54
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	187 863,00	184 688,39	98,31
4. Środki na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej (BP+UE)	13 856 267,00	13 438 184,92	96,98
RAZEM:	388 311 200,00	386 730 250,15	99,59

Reasumując realizacja budżetu przebiegła planowo, dochody w zakresie dochodów własnych, subwencji i dotacji na 31 grudnia 2018 r. wykonane zostały proporcjonalnie do przyjętego planu. Dochody własne wykonane są w wyższym stopniu niż zaplanowano, co wynika z szacunkowego planowania rodzajów wpłat jak: dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe, wpływy z PIT, wpływy z egzekucji podatków i opłat lokalnych oraz świadczeń rodzinnych.

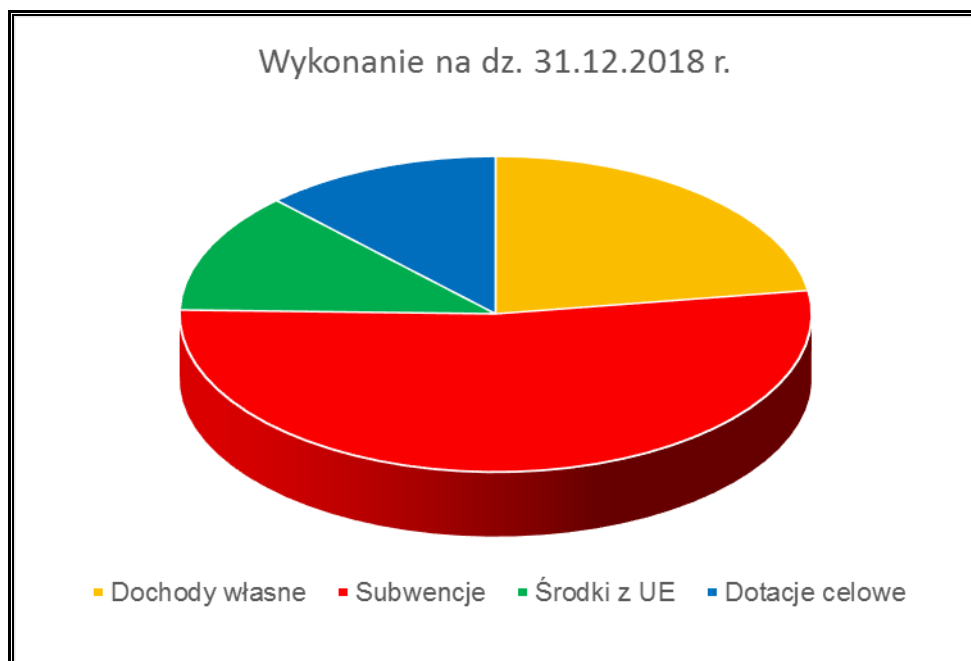
Środki z dofinansowania UE wpływają częściowo w formie zaliczki na przyszłe okresy a w budżecie zaplanowane są dochody dotyczące danego roku budżetowego. Dlatego w części gminnej dochody w tym zakresie są wyższe niż zaplanowano.

Strukturę wykonanych dochodów gminy w 2018 roku przedstawia poniższy wykres:



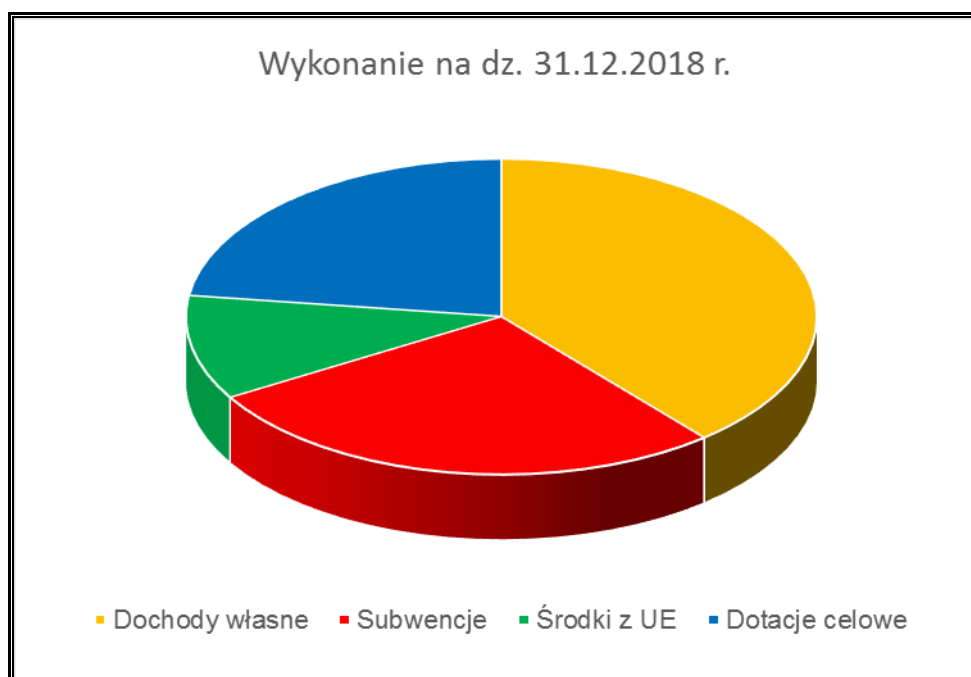
Dochody gminy	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	125 919 843,78	45,24
Subwencje	49 309 032,00	17,72
Środki z UE	27 909 991,28	10,03
Dotacje celowe	75 199 188,67	27,02
Ogółem dochody gminy	278 338 055,73	100,00

Strukturę wykonanych dochodów powiatu w 2018 roku przedstawia poniższy wykres:



Dochody powiatu	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	24 531 611,58	22,63
Subwencje	57 185 962,00	52,76
Środki z UE	13 438 184,92	12,40
Dotacje celowe	13 236 435,92	12,21
Ogółem dochody powiatu	108 392 194,42	100,00

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



Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	150 451 455,36	38,90
Subwencje	106 494 994,00	27,54
Środki z UE	41 348 176,20	10,69
Dotacje celowe	88 435 624,59	22,87
Ogółem dochody	386 730 250,15	100,00

W porównaniu do wykonania dochodów budżetowych na dzień 31.12.2017 r., kwotowo udział dochodów własnych zmniejszył się o 401 777,77zł (szczegółowa analiza znajduje się na stronie 48), zmniejszył się udział procentowy o 3,75 % w ogólnej strukturze dochodów, udział subwencji kwotowo jest wyższy o 3 268 681,00 zł., zmniejszył się natomiast ich udział w ogólnej strukturze dochodów o 1,65 %, udział środków z budżetu UE jest większy o 6,95 %. Udział dotacji zwiększył się o 2 002 848,04 zł. zmniejszył się natomiast udział procentowy o 1,55 % w ogólnej strukturze dochodów.

W 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

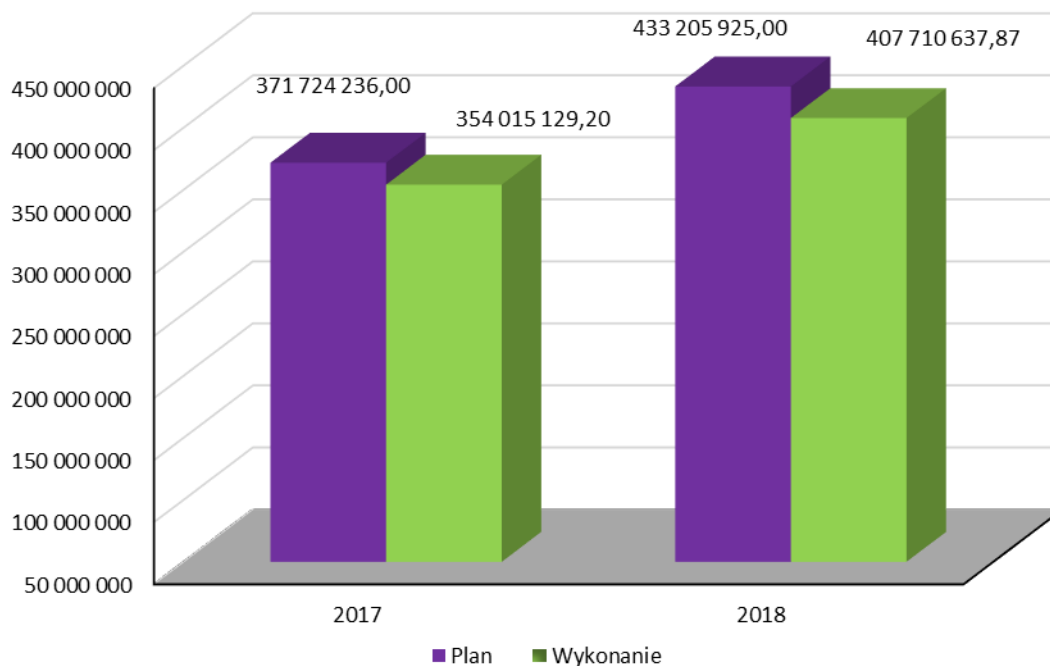
Uchwalony pierwotnie plan wydatków budżetowych na 2018 r. w kwocie 396 925 466 zł po dokonanych zmianach w trakcie roku na dzień 31 grudnia 2018 r. osiągnął poziom 433 205 925 zł. Ogólnie plan wydatków na koniec 2018 roku został zwiększony o 36 280 459 zł, tj. 9,14 %. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 7,89 %, zaś wydatków majątkowych o 13,54 %. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 13 %, w tym na wydatki bieżące o 13,04% a wydatki inwestycyjne o 13,54%. Zmiana planu wydatków na dzień 31.12.2018 r. w stosunku do planu z dnia 01.01.2018 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przyjęty plan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	% zmiany planu
	Wydatki ogółem:	396 925 466,00	433 205 925,00	9,14%
	w tym:			-
1.	wydatki bieżące	309 171 444,00	333 566 018,00	7,89%
	- zadania własne	243 240 505,00	259 037 524,00	6,49%
	- zadania zlecone	65 930 939,00	74 528 494,00	13,04%
2.	wydatki majątkowe	87 754 022,00	99 639 907,00	13,54%
	- zadania własne	87 095 022,00	98 925 907,00	13,58%
	- zadania zlecone	659 000,00	714 000,00	8,35%

Wprowadzone zmiany planu wydatków budżetowych spowodowały zmiany w ich strukturze, tj. zmniejszył się udział wydatków bieżących z 77,89 % do 77,00 %, a zwiększył udział wydatków inwestycyjnych z 22,11 % do 23,00%. Wzrósł udział wydatków zleconych w wydatkach ogółem z 16,78 % do 17,37%.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31 grudnia 2018r. zrealizowane zostały w 94,11%, tj. w kwocie 407 710 637,87 zł.

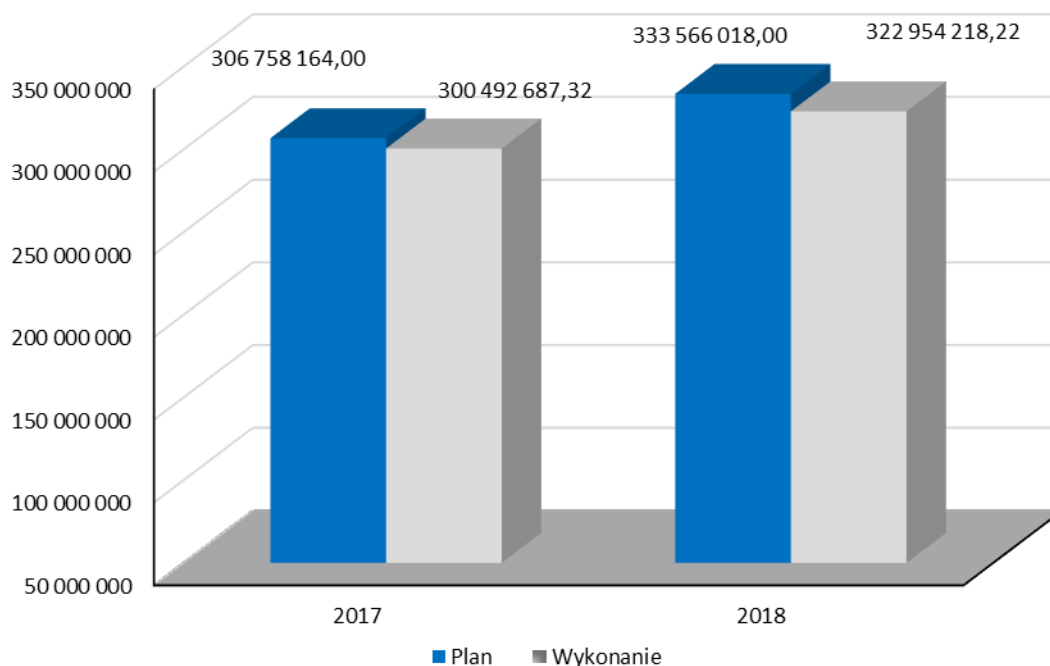
Wykres: Wykonanie wydatków w latach 2017-2018



W porównaniu do roku 2017 realne wykonanie było większe o 53 695 508,67 zł, tj. o 15,17%. W 2017 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 300 492 687,32 zł, w 2018 w kwocie 322 954 218,22 zł, zaś wydatki majątkowe odpowiednio w kwocie 53 522 441,88 zł i 84 756 419,65 zł. Z powyższego wynika, że wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 7,47%,

zaś wydatki inwestycyjne o 58,36%.

Wykres: Wykonanie wydatków bieżących w latach 2017-2018



Wykres: Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2017-2018

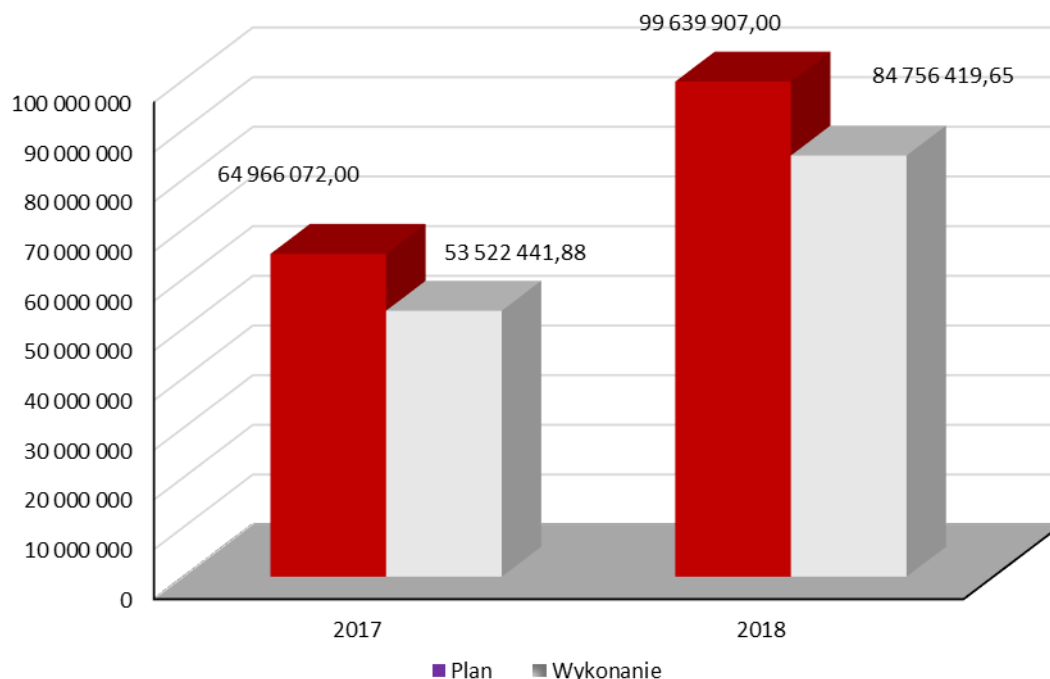


Tabela poniżej przedstawia wykonanie wydatków budżetowych ogółem w podziale na poszczególne działy.

Tabela. Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500	40 329	37 587,92	93,20%
020	Leśnictwo	450	12 713	11 617,37	91,38%

150	Przetwórstwo przemysłowe	4 045 273	4 559 416	3 764 761,73	82,57%
600	Transport i łączność	64 756 871	75 706 969	73 916 174,34	97,63%
630	Turystyka	1 694 984	870 984	671 369,47	77,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 293 890	7 433 483	6 789 810,18	91,34%
710	Działalność usługowa	850 545	803 688	800 119,59	99,56%
750	Administracja publiczna	20 712 165	21 929 332	20 059 744,98	91,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 427	470 435	444 266,04	94,44%
752	Obrona narodowa	0	61 007	59 270,80	97,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 964 315	8 479 318	8 398 835,32	99,05%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	187 753,08	99,97%
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	3 135 189	3 023 311,43	96,43%
758	Różne rozliczenia	7 666 054	1 763 126	760 642,00	43,14%
801	Oświata i wychowanie	123 320 210	138 079 360	136 510 062,72	98,86%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 335 000	1 779 693	1 593 168,62	89,52%
852	Pomoc społeczna	22 172 955	24 050 089	22 872 760,72	95,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 559 516	4 940 139	4 766 233,34	96,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 129 712	15 393 504	15 094 230,05	98,06%
855	Rodzina	60 572 945	67 303 160	64 352 255,13	95,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 639 696	21 480 569	20 068 057,19	93,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 630 223	23 902 954	13 151 654,22	55,02%
926	Kultura fizyczna	10 714 664	10 535 348	10 089 643,63	95,77%
RAZEM:		396 925 466	433 205 925	407 710 637,87	94,11%

W ponad połowie działów wydatki zostały zrealizowane w ponad 95% w stosunku do zaplanowanych. Zmiany planu wydatków ogółem, w stosunku do pierwotnie uchwalonego, są spowodowane przede wszystkim zmianami wydatków majątkowych, zaś w mniejszym stopniu wydatków bieżących.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 96,82%, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela. Wykonanie wydatków bieżących wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	40 329,00	37 587,92	93,20%
020	Leśnictwo	450,00	12 713,00	11 617,37	91,38%
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 045 273,00	4 559 416,00	3 764 761,73	82,57%

600	Transport i łączność	11 902 096,00	14 951 714,00	14 803 814,47	99,01%
630	Turystyka	694 984,00	690 984,00	545 909,47	79,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 834 890,00	2 929 033,00	2 512 879,67	85,79%
710	Działalność usługowa	850 545,00	743 688,00	740 129,59	99,52%
750	Administracja publiczna	20 712 165,00	21 545 332,00	19 826 848,98	92,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 427,00	470 435,00	444 266,04	94,44%
752	Obrona narodowa	0,00	61 007,00	59 270,80	97,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 929 315,00	8 337 118,00	8 260 490,25	99,08%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 753,08	99,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	87 308,00	87 308,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	4 462 259,00	3 135 189,00	3 023 311,43	96,43%
758	Różne rozliczenia	5 666 054,00	1 751 526,00	760 642,00	43,43%
801	Oświata i wychowanie	112 706 957,00	125 846 212,00	125 365 419,57	99,62%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 335 000,00	1 694 693,00	1 508 168,62	88,99%
852	Pomoc społeczna	22 022 955,00	23 970 089,00	22 872 760,72	95,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 559 516,00	4 940 139,00	4 766 233,34	96,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 559 712,00	13 300 936,00	13 173 744,65	99,04%
855	Rodzina	60 572 945,00	67 303 160,00	64 352 255,13	95,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 095 150,00	17 022 994,00	16 120 938,87	94,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 102 775,00	10 006 343,00	9 892 962,09	98,87%
926	Kultura fizyczna	9 714 664,00	9 777 848,00	9 635 144,43	98,54%
RAZEM:		309 171 444,00	333 566 018,00	322 954 218,22	96,82%

Plan wydatków bieżących w stosunku do pierwotnie uchwalonego wzrósł o 7,89%. Z analizy zmian planu w trakcie roku wynika, że było to spowodowane głównie zwiększeniem lub wprowadzeniem do budżetu miasta nowych środków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych (wzrost dotacji celowych o 8 597 555 zł), środków z UE oraz wprowadzeniem wolnych środków z 2017 r.. Zwiększenie budżetu na zadania bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 13 139 255 zł było możliwe m.in. dzięki przeniesieniu środków z rezerwy budżetowej i oszczędnościom w innych działach budżetu oraz wprowadzeniu wolnych środków. Wykonanie planu wydatków bieżących bliskie jest 97%.

Tabela. Wykonanie wydatków majątkowych wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania
600	Transport i łączność	52 854 775	60 755 255	59 112 359,87	97,30%
630	Turystyka	1 000 000	180 000	125 460,00	69,70%

700	Gospodarka mieszkaniowa	4 459 000	4 504 450	4 276 930,51	94,95%
710	Działalność usługowa	0	60 000	59 990,00	99,98%
750	Administracja publiczna	0	384 000	232 896,00	60,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	142 200	138 345,07	97,29%
758	Różne rozliczenia	2 000 000	11 600	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	10 613 253	12 233 148	11 144 643,15	91,10%
851	Ochrona zdrowia	0	85 000	85 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	150 000	80 000	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	570 000	2 092 568	1 920 485,40	91,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 544 546	4 457 575	3 947 118,32	88,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 527 448	13 896 611	3 258 692,13	23,45%
926	Kultura fizyczna	1 000 000	757 500	454 499,20	60,00%
RAZEM:		87 754 022	99 639 907	84 756 419,65	85,06%

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 85,06%, co przedstawia tabela powyżej.

Ogólnie plan wydatków inwestycyjnych został zwiększony o 11 885 885 zł, głównie ze względu na późne rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, wysokie ceny w przetargach i konieczność rozpisania nowych, a co za tym idzie przesunięcie niektórych zadań do realizacji na kolejne lata.

Wydatki bieżące stanowią 79,21% (2017 – 84,88%) wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe 20,79 % (2017 – 15,12%).

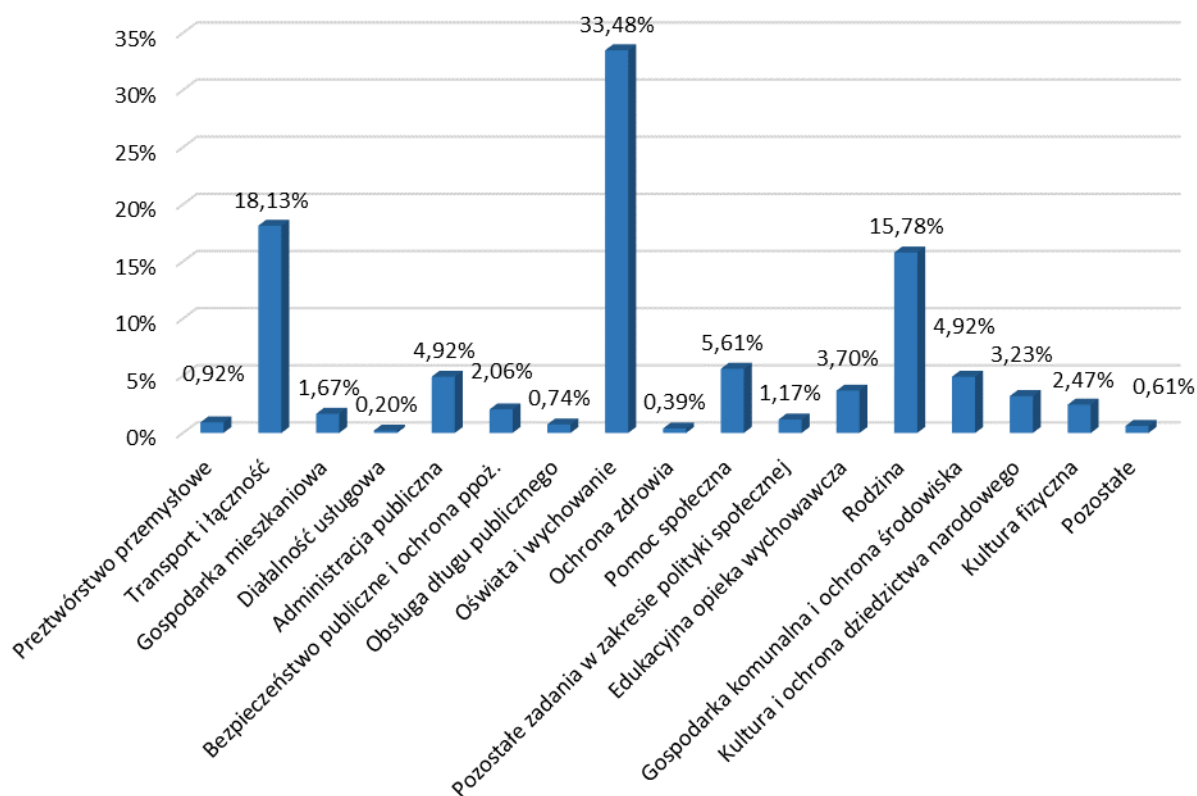
Strukturę wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018r.			% realizacji wydatków		
		Ogółem	Bieżące	Majątkowe	ogółem	bieżących	majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 587,92	37 587,92	0,00	0,01%	0,01%	0,00%
020	Leśnictwo	11 617,37	11 617,37	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 764 761,73	3 764 761,73	0,00	0,92%	1,17%	0,00%
600	Transport i łączność	73 916 174,34	14 803 814,47	59 112 359,87	18,13%	4,58%	69,74%
630	Turystyka	671 369,47	545 909,47	125 460,00	0,16%	0,17%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 789 810,18	2 512 879,67	4 276 930,51	1,67%	0,78%	5,05%
710	Działalność usługowa	800 119,59	740 129,59	59 990,00	0,20%	0,23%	0,07%
750	Administracja publiczna	20 059 744,98	19 826 848,98	232 896,00	4,92%	6,14%	0,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	444 266,04	444 266,04	0,00	0,11%	0,14%	0,00%
752	Obrona narodowa	59 270,80	59 270,80	0,00	0,01%	0,02%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 398 835,32	8 260 490,25	138 345,07	2,06%	2,56%	0,16%

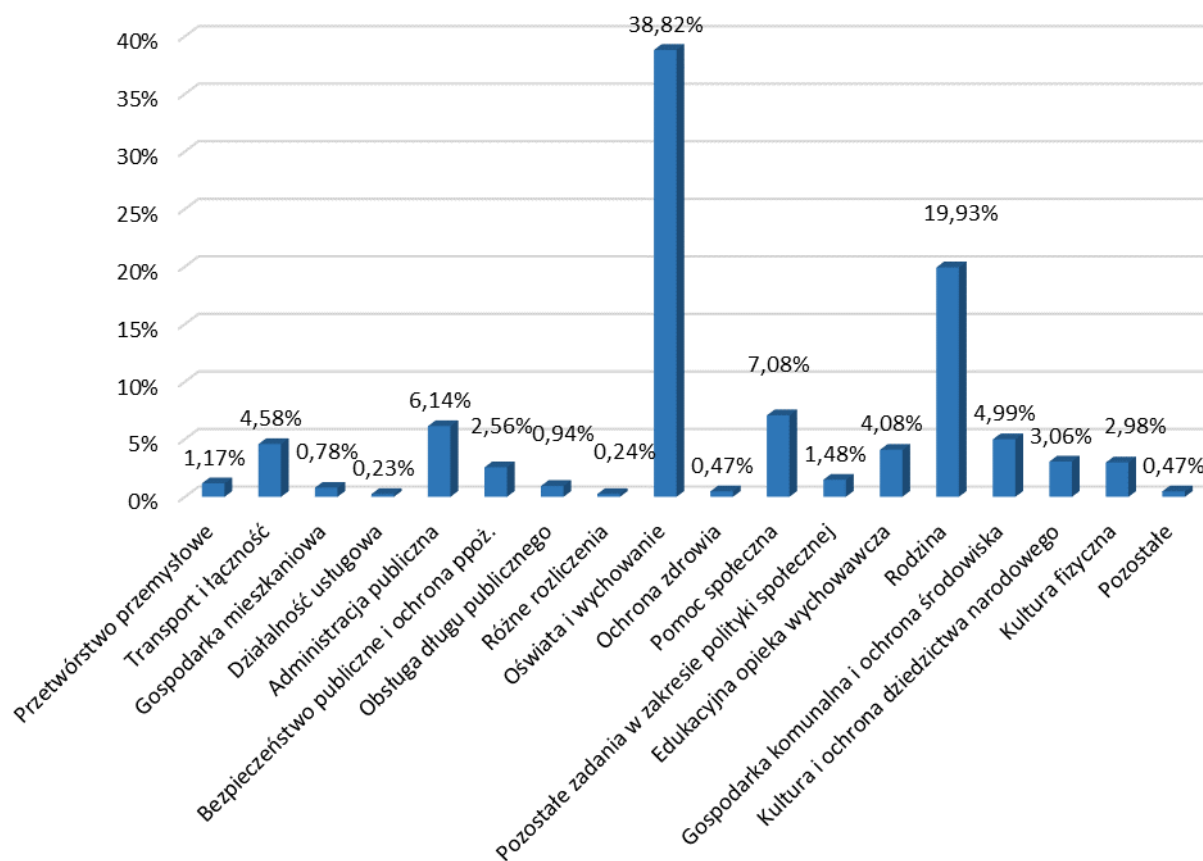
755	Wymiar sprawiedliwości	187 753,08	187 753,08	0,00	0,05%	0,06%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 308,00	87 308,00	0,00	0,02%	0,03%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	3 023 311,43	3 023 311,43	0,00	0,74%	0,94%	0,00%
758	Różne rozliczenia	760 642,00	760 642,00	0,00	0,19%	0,24%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	136 510 062,72	125 365 419,57	11 144 643,15	33,48%	38,82%	13,15%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,05%	0,06%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 593 168,62	1 508 168,62	85 000,00	0,39%	0,47%	0,10%
852	Pomoc społeczna	22 872 760,72	22 872 760,72	0,00	5,61%	7,08%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 766 233,34	4 766 233,34	0,00	1,17%	1,48%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 094 230,05	13 173 744,65	1 920 485,40	3,70%	4,08%	2,27%
855	Rodzina	64 352 255,13	64 352 255,13	0,00	15,78%	19,93%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 068 057,19	16 120 938,87	3 947 118,32	4,92%	4,99%	4,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 151 654,22	9 892 962,09	3 258 692,13	3,23%	3,06%	3,84%
926	Kultura fizyczna	10 089 643,63	9 635 144,43	454 499,20	2,47%	2,98%	0,54%
RAZEM:		407 710 637,87	322 954 218,22	84 756 419,65	100,00%	100,00%	100,00%

Wykres: struktura wykonania wydatków ogółem w 2018 r. wg działów



W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za 2018r. najwyższy procentowy udział uzyskał dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 33,48%. Kolejnym działem o dużym udziale, tj. 18,13% jest dział 600 - „Transport i łączność”, gdzie poniesione wydatki sfinansowano głównie środkami własnymi, ale także środkami na realizację zadań z dofinansowaniem ze środków UE i dotacją z budżetu państwa. Wysoki udział w wydatkach ogółem ma również dział 855 – „Rodzina”, gdzie poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacjami na realizację zadań rządowych, zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych, a także dochodami miasta i dotacjami z zawartych porozumień z jst.

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



Podobną strukturę można zauważyć analizując tylko wydatki bieżące. Tutaj również największy udział osiągnęły wydatki w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” - 38,82%, następny jest dział 855 - „Rodzina” – 19,93%.

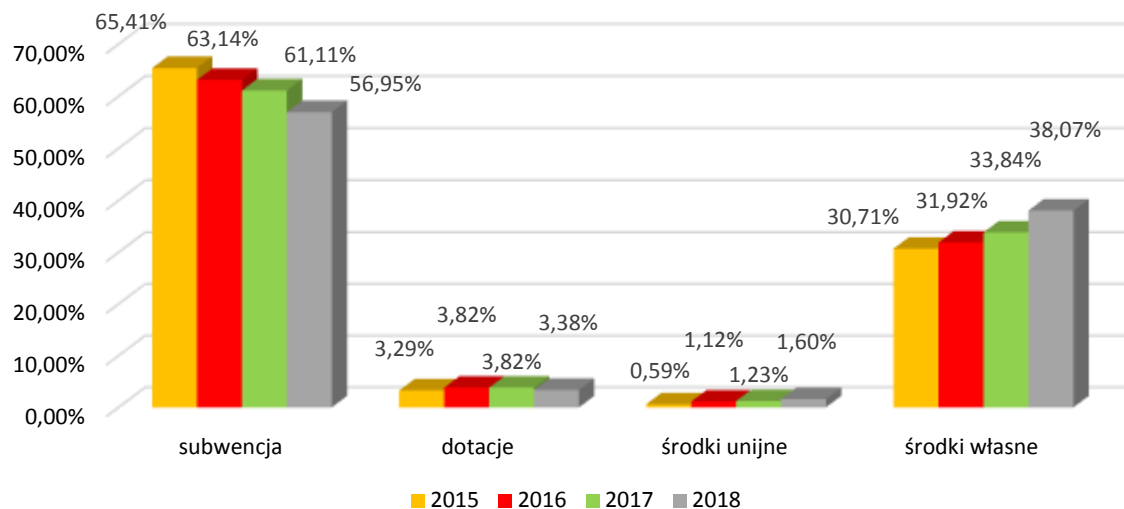
Odmienna natomiast jest struktura wydatków majątkowych. Największy udział stanowi dział 600 - „Transport i łączność” – 69,74%, kolejnymi są działy 801 – Oświata i wychowanie – 13,15% i 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” – 5,05%.

Reasumując największy udział w wydatkach ogółem, tj. 37,18% ma szeroko rozumiana „Oświata”, tzn. dział 801 - „Oświata i wychowanie” oraz dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Łącznie wydatki w tych działach wynoszą 151 604 297,77 zł, tj. o 11 460 852,31 zł więcej w porównaniu do roku 2017 i 14 859 380,31 zł więcej niż w 2016 r. i o 24 590 678,53 zł w porównaniu do 2015 r. Obydwa te działy w zakresie wydatków bieżących stanowią 42,90% budżetu. Powyższe działy w dużej mierze zostały sfinansowane środkami uzyskanymi z zewnątrz w formie subwencji oświatowej (86 329 648,00 zł – 56,95% wydatków ogółem w tych działach), dotacji (5 125 787,92 zł – 3,38%) i dofinansowania projektów unijnych (2 431 702,44 zł – 1,60%), ale również środkami własnymi (57 717 154,41 zł – 38,07%).

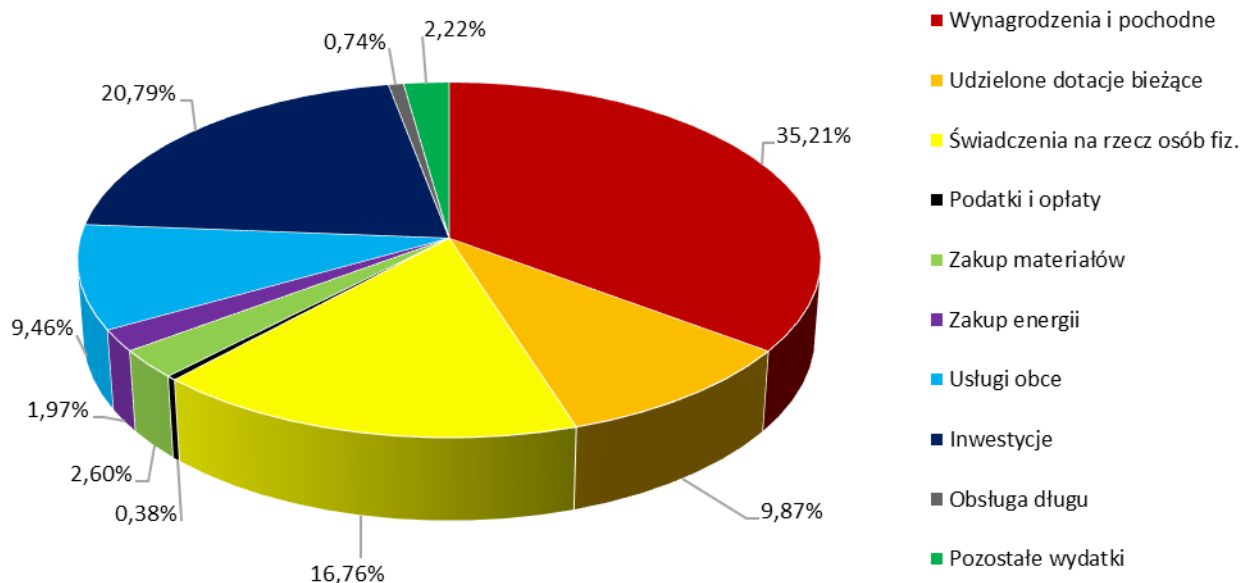
Wykres poniżej przedstawia strukturę źródeł finansowania zadań oświatowych w latach 2015-2018, gdzie zauważalny jest następujący trend: w kolejnych latach zmniejsza się udział subwencji oświatowej, zaś rośnie udział środków własnych przy ogólnym wzroście wydatków, z tym że w ostatnim roku różnica jest bardzo wyraźna. W 2018 r. wydatki wzrosły o 8,18 % (11 460 857,31 zł) w stosunku do roku 2017. W latach poprzednich wzrosty były mniejsze: w 2017 w porównaniu do 2016 o 2,49% (3 398 528 zł), zaś w 2016 r. wydatki wzrosły o 4,86% (6 332 770,22 zł) w stosunku do roku 2015. Ogólnie w 2018 r. w porównaniu do 2015 r. wydatki

na oświatę wzrosły o 19,36 %.

Wykres: Struktura źródeł finansowania wydatków na oświatę w latach 2015-2018

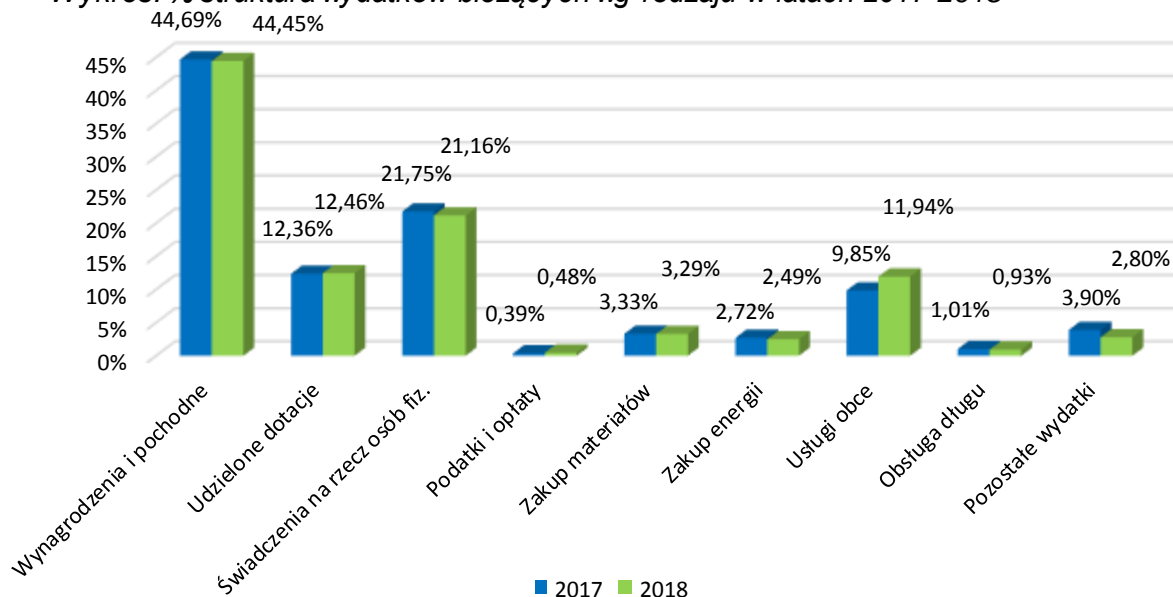


Wykres: Struktura wykonania wydatków w 2018 r. wg rodzaju



Analizując wykonanie budżetu według struktury rodzajowej wydatków, zauważalny jest przeważający udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one 35,21 % wydatków ogółem (spadek o 2,72% w stosunku do 2017 r.). Istotna część środków budżetu została wydatkowana na świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli różnego rodzaju zasiłki z pomocy społecznej (np. wychowawcze, rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny), stypendia i zasiłki szkolne, itp. – 16,76% (spadek o 1,7% do 2017 r.). Duży udział stanowią również inwestycje – 20,79 % (wzrost o 5,67% r/r) oraz udzielone dotacje z budżetu Miasta – 9,87% (bez zmian r/r). Pozostałe wydatki stanowią ok. 18% wykonania budżetu.

Wykres: % struktura wydatków bieżących wg rodzaju w latach 2017-2018



Biorąc pod uwagę tylko wydatki bieżące, to ich struktura rodzajowa kształtuje się odmiennie do 2017 roku. Znacząco wzrósł udział usług obcych z 9,85% do 11,94%. Związane jest to głównie z realizacją w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” 2 projektów dofinansowanych ze środków UE, gdzie głównym celem jest finansowanie usług w postaci bonów szkoleniowych (ponad 1,5 mln zł). Na wzrost usług miały również wpływ wydatki na organizację obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Łomży.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
	40 329,00	37 587,92	93,20

„Rozdział 01030 – Izby rolnicze”

Wydatki rozdziału dotyczą 2% odpisu na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej, który uzależniony jest od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego.

„Rozdział 01095 – Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki, które zrealizowano w 100%, przeznaczono na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zakup materiałów biurowych. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.

Dział 020 – Leśnictwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
	12 713,00	11 617,37	91,38

„Rozdział 02001 – Gospodarka leśna”

Planowane wydatki w wysokości 12 263,00 zł przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia. Wydatkowano 11 240,48 zł.

„Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną”

Zaplanowane środki w kwocie 450,00 zł wydatkowano w wysokości 376,89 zł na nadzór nad lasami znajdującymi się na terenie miasta Łomża, zgodnie z porozumieniem z Nadleśnictwem Łomża.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4 559 416,00	3 764 761,73	82,57

„Rozdział 15013 – „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości”

W ramach powyższego rozdziału Miasto Łomża realizuje trzy projekty z dofinansowaniem ze środków z Unii Europejskiej.

1. Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO.

Plan – 2 148 865 zł, wykonanie 1 677 571,29 zł tj. 78,07% planu

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

Okres realizacji: od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.

Działania zrealizowane na dzień 31.12.2018: Na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu. Przyznawane również były bony szkoleniowe. Do 31.12.2018 w m. Łomża do projektu przystąpiło 521 osób, podpisano 367 umów na kształcenie w formie kursów języków obcych, TIK, kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych.

2. Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO

Plan – 736 985,00 zł, wykonanie 646 204,80 zł tj. 87,68% planu.

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 (dla miasta Łomża – 105 os.) oraz uzyskanie kwalifikacji przez 268 os. dorosłe (zamieszkującym na terenie subregionu łomżyńskiego), w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub kursów umiejętności zawodowych odpowiadających na zapotrzebowanie lokalnego/regionalnego rynku pracy.

Okres realizacji: od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.

Działania zrealizowane na dzień 31.12.2018: Na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu i przyznawane były bony szkoleniowe. Do 31.12.2018 r. w m. Łomża ze wsparcia skorzystało 156 osób. Podpisano 77 umów w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych.

3. Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński

Plan – 1 673 566,00 zł, wykonanie 1 440 985,64 zł tj. 86,10% planu.

„Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” – Umowa nr UDA-RPPD.02.04.00-20-0012/17-00 z dnia 19.06.2017 r., Aneks nr UDA-RPPD.02.04.00-20-0012/17-01 z dnia 23.03.2018 r., Aneks nr UDA-RPPD.02.04.00-20-0012/17-02 z dnia 03.09.2018 r.

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

Przedmiotowy projekt obejmuje kompleksowe wsparcie:

45 os.:

- doradztwo zawodowe w tym IPD (zadania realizowane przez partnera – Starostwo Powiatowe w Łomży);
- poradnictwo psychologiczne (zadania realizowane przez partnera – Starostwo Powiatowe w Łomży),

40 os.:

- szkolenia grupowe w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (zadanie zrealizowane przez Miasto Łomża);
- szkolenia zawodowe (zadania realizowane przez partnera – Starostwo Powiatowe w Łomży);
- dotacje inwestycyjne (zadanie zrealizowane przez Miasto Łomża);
- wsparcie pomostowe finansowe przez okres 12 miesięcy (zadanie zrealizowane przez Miasto Łomża);
- specjalistyczne wsparcie towarzyszące (zadanie zrealizowane przez Miasto Łomża).

Całkowita wartość projektu: 1 956 312,00 zł, Dofinansowanie: 1 858 496,40 zł.

Działania, które pozostały do końca projektu: kontynuacja: wsparcia pomostowego finansowego, specjalistycznego wsparcia towarzyszącego, szkolenia zawodowe (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łomży”.

Lata realizacji zadania: plan i wykonanie: 2017-2019 r.

Plan 2018 r.: 1 673 566,00 zł.

Wykonanie 2018 r.: 1 440 985,64 zł.

Koszty bezpośrednie – 1 310 169,56 zł (dotacja inwestycyjna w wysokości 23 000,00 zł na osobę dla 40 uczestników projektu wraz z wsparciem pomostowym oraz specjalistyczne wsparcie towarzyszące).

Koszty pośrednie – 130 816,08 zł (min. wynagrodzenie personelu projektu, promocja projektu, przeprowadzenie oceny merytorycznej przez Ekspertów zewnętrznych formularzy rekrutacyjnych, przeprowadzenie oceny przez Ekspertów zewnętrznych Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego, koszty delegacji, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia oraz sprzętu do biura projektu, remont).

<u>Dział 600 – Transport i Łączność</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	75 706 969,00	73 916 174,34	97,63

„Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”

Zaplanowane wydatki bieżące rozdziału wykonano w kwocie 259 191,98 zł, tj. 99,69%. Wydatki obejmują bieżącą obsługę dworca autobusowego prowadzoną przez MPGKiM ZB w Łomży oraz opłaty za wynajem pawilonu przeznaczanego na poczekalnię dla podróżnych.

„Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy”

Na realizację zadań bieżących z zakresu lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano wydatki w kwocie 6 849 483 zł, które zrealizowano w 95,52%. W formie dotacji przedmiotowej przekazano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji ZB w Łomży środki w wysokości 5 280 000,00 zł na dofinansowanie usług transportowych komunikacji miejskiej. Przekazano również kwotę 1 488 504,00 zł tj. o 763 736 zł więcej niż w roku 2017 na realizację zadań organizatora transportu zbiorowego. W ramach zadania MPK ZB wykonało:

- 1) Przygotowanie i administrowanie systemem informacji dla pasażera (dotyczącym rozkładów jazdy, uprawnień do biletów ulgowych, taryfy biletowe 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 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.
- 6) Pokrycie kosztów ulg dla młodzieży dojeżdżającej do szkół z gminy Łomża na podstawie Porozumienia Międzygminnego z 01.09.2015 r..
- 7) Pokrycie kosztów przejazdów darmowych seniorów i młodzieży niepełnosprawnej i posiadaczy karty dużej rodziny.
- 8) Koszty wdrożenia i utrzymania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej dla osób korzystających z komunikacji miejskiej.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Łomża 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, Gmina Łomża zrefundowała poniesione koszty w wysokości 89 790,00 zł tytułem opłaty za bilety pozamiejskie.

W ramach zaplanowanych środków wykonano analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe”

Zadanie dotyczy remontu drogi krajowej nr 61 w Łomży: od pl. Kościuszki do mostu na rzece Narew (roboty przygotowawcze: pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, rozebranie nawierzchni, wykonanie koryt; wykonanie podbudowy i obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni; wymiana oświetlenia drogowego na ul. Zjazd), remontu sygnalizacji świetlnej na dwóch skrzyżowaniach ulicy Wojska Polskiego (DK 61) z ulicą Polową i z ulicą gen. Wł. Sikorskiego w Łomży oraz remontu ul. Wojska Polskiego od ul. Spokojniej do ul. Polnej (frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie warstwy wyrównawczo- wiążącej z betonu asfaltowego i warstwy ściernawej z betonu asfaltowego oraz w miejscach, gdzie występują spękanie siatkowe dodatkowo zastosowano wzmocnienie nawierzchni geosiatką).

Okres realizacji zadania: wrzesień- grudzień 2018 r.

Roboty budowlane były wykonywane przez:

- Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o.,
- Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski Sienicki Spółka Jawna,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy,
- BIK-PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zadanie zakończone w grudniu 2018 r.

Wartość całkowita zadania 3 807 878,68 zł (koszty poniesione w 2018 r.). Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 2 038 500,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej (tzw. rezerwy mostowej) ze środków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

W związku z zakończeniem postępowania sądowego w sprawie z powództwa UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim przeciwko Miastu Łomża o zapłatę (sprawa dotyczyła naliczonej przez Miasto kary umownej za zwłokę w związku z niewykonaniem w terminie zadania „Rozbudowa i budowa drogi krajowej Nr 63 – ul. Szosa Zambrowska w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”), miasto na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 08 2018 r., sygn.. akt I Aga 106/18 wypłaciło UNIBEP S.A. kwotę 12 141,35 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1 459,96 zł. Miasto poniosło również wydatki na opłatę sądową od apelacji w kwocie 3 036,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2 477 200,00 zł wykonano w wysokości 2 383 493,11 zł, tj. 96,22%.

W ramach rozdziału zrealizowano:

- 1) Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic – 18 skrzyżowań i 2 przejścia dla pieszych.
- 2) Zakup usług remontowych. Sieć dróg gminnych ma łączną długość 83,74 km. W ramach usług remontowych wykonywano remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury wykonywane przez MPGKiM
- 3) Utrzymanie letnie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych (§ 4300). W ramach środków utrzymywano ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 42,2 km.

W ramach letniego utrzymania 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 włączów kanalizacji deszczowej,

- naprawę nawierzchni bitumicznych masą na zimno (uszkodzenia o małym zakresie),
- wykonano nowe elementy 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 - § 4300). W ramach wydatkowanych środków wykonano:
- konserwację 7,305 km rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej;
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej o dł. 2,231 km;
 - partycypowano w kosztach utrzymania rzeki Łomżyczka na odcinku w granicach administracyjnych miasta;
 - planowane w 2018 r. czyszczenie separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej nie zostało wykonane z powodu rezygnacji wykonawcy z wykonania przedmiotu umowy.
- 5) Pozostałe wydatki dotyczą pomiaru różnic wysokości reperów kontrolnych w podporach mostu na rzece Narew w Łomży w ul. Sikorskiego.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 7 202,99 zł dotyczyły zakupu energii elektrycznej.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne”

Pierwotnie uchwalony plan w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zwiększono o 5 865 351,00 zł do kwoty 24 926 527,00 zł, w związku z wprowadzeniem dodatkowych zadań inwestycyjnych lub koniecznością zwiększenia planu zadań po przeprowadzonych przetargach. Wydatki bieżące rozdziału zrealizowano w kwocie 1 497 954,08 zł, tj. 99,23%, na następujące zadania:

- 1) Zakup usług remontowych. W ramach usług remontowych wykonano remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury wykonywane przez MPGKiM. Sieć dróg gminnych ma łączną długość 83,74 km;
- 2) Bieżące utrzymanie ulic gminnych (§ 4300). W ramach zaplanowanych środków utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 83,74 km.

W 2018 r. wykonano:

- wymiany 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, wygradzenia 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) – wydatki przeznaczono na:
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej o dł. 1,269 km;
 - badania ścieków deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 4) Różne opłaty i składki - wydatki w kwocie 106 604,25 zł 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 wnoszą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

Dział 630 – Turystyka	Plan	Wykonanie	% wykonania
	870 984,00	671 369,47	77,08

„Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Pierwotny plan wydatków w kwocie 1 694 984,00 zł zmniejszono o 824 000,00 zł. Zmniejszenie planu spowodowane było zmianami głównie w planie wydatków majątkowych. Wydatki bieżące, z zaplanowanych 690 984,00 zł, zrealizowano w kwocie 545 909,47 zł, tj. 79%.

W 2018 roku, w ramach działań w zakresie upowszechniania turystyki udzielono dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 22.500,00 zł. Dotacje otrzymały niżej wymienione podmioty:

- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Adama Chętnika Oddział w Łomży, na zadanie: XXVII rajd pieszy poznajemy kurpiowszczyznę - 3 ważne rocznice, kwota: 8 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Łomży, na zadanie: Śladami Hanki Bielickiej, kwota: 3 500,00 zł;
- 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, kwota: 1 200,00 zł;
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom "Nadzieja", na zadanie: Szlakiem bohaterów Ziemi Łomżyńskiej, kwota: 4 800,00 zł;
- Fundacja "KULT", na zadanie: Łomża Kocha Rower, kwota: 7 500,00 zł.

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska, która na zadanie: Impreza wodniacka pn. "Wyścigi pychówek o tytuł Mistrza Nurtu Pradoliny Narwi", otrzymała kwotę 5 000,00 zł nie zrealizowała zadania i dokonała zwrotu przyznanej dotacji.

W 2018 roku z budżetu wydatkowano środki na działania, które zostały podjęte w zakresie promocji turystyki. Poniżej najważniejsze z działań:

- organizacja Jarmarku Wielkanocnego, Jarmarków Rozmaitości, oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego połączonego z Wigilią Miejską (promocja przedsięwzięcia, obsługa techniczna, imprezy towarzyszące, itp.), kwota: 50.615,28 zł;
- przeprowadzenie kampanii promocyjnej w wydawnictwie „Wiadomości Turystyczne”, kwota 2.706,00 zł;
- przygotowano i przeprowadzono w trakcie 1. Konnego rajdu szlakiem powstań narodowych z okazji 100. Rocznicy odzyskania niepodległości, konnej asysty, kwota 8.000,00 zł;
- przeprowadzenie kampanii promocyjnej podczas wystawy Plenerowej „Najciekawsze Wydarzenia w Polskich Miastach 2018” prezentowanej na Krakowskich Przedmieściach, kwota 7.134,00 zł;
- przygotowanie wydawnictwa „Szlaki historyczne Łomży”, kwota 3.445,00 zł;
- kontynuacja projektu „Szlaki Historyczne Łomży”, który zakłada wyznaczenie i opracowanie oznakowania miejskich szlaków dziedzictwa kulturowego Łomży, kwota: 14.629,50 zł;
- organizacja „Jarmarku Średniowiecznego”, który odbył się 15 czerwca w ramach obchodów 600-lecia nadania Łomży praw miejskich, kwota 57.973,73 zł;
- przeprowadzenie kampanii wizerunkowej miasta w związku z organizacją działań promocyjnych w związku z jubileuszem 600-lecia nadania Łomży praw miejskich, kwota 17.716,70 zł;
- dodruk przewodnika „Łomża, Gród na nadnarwiańskiej skarpie” w wersji angielskiej, kwota: 10.395,00 zł;
- zakup zdjęć przedstawiających charakterystyczne obiekty w Łomży, kwota: 3.400,00 zł;
- współorganizacja wyjazdu przedstawicieli LOT Ziemia Łomżyńska na Festiwal Wisły, który odbył się w Toruniu, kwota: 800,00 zł;
- współorganizacja spływu przedstawicieli LOT Ziemia Łomżyńska pod nazwą „Śladami łomżyńskich oryli”, jednostką pływającą „Łomżyński Flis” z Łomży do Gdańska - 743,00 zł;
- organizacja konkursu kulinarnego „Zasmakuj w Łomży”, kwota: 5.847,84 zł;
- organizacja „Pikniku rowerowego”, kwota: 4.434,00 zł.

Zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej Łomży zostały opłacone składki członkowskie Miasta Łomża w LOT „Ziemia Łomżyńska”, kwota: 8.912,55 zł oraz w Regionalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego”, kwota: 5 941,70 zł.

Koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora:

- usługi telefonii komórkowej - 3 187,03 zł,
- sprzątanie budynku – 18 825,90 zł,
- wywóz nieczystości - 713,76 zł,
- montaż systemu ekspozycyjnego – 1 599 zł,
- druk „Łomżyńskiego Kalendarza Wydarzeń” – 4 609,59 zł,
- inne usługi - 1 216,50 zł,
- zakup koła garncarskiego – 6 050,00 zł,
- inne zakupy – 2 754,07 zł.

Cykliczne działania merytoryczne CATiK:

- realizacja imprezy Dni Wielokulturowej Łomży – 5 133,60, w tym:
 - koncert kapeli „Miód na Serce” – 900 zł,
 - koncert zespołu „Dobryna” – 900 zł,
 - koncert zespołu „Kapela Jankiela” – 2750 zł,
 - wykłady i prezentacje – 400 zł,
 - wystawa judaików – 183,60 zł,
- warsztaty plastyczne „Pamiętka z Łomży” – 989,36 zł,
- plenery malarskie – 5 855,00 zł,
- Letnie Kino Plenerowe – 23 571,45 zł,
- warsztaty ceramiczne – 1 600,00 zł,
- warsztaty historyczne – 1 134,00 zł.

Ważniejsze wydarzenia CATiK Domek Pastora w 2018 r.

- wystawa fotografii uczennicy liceum plastycznego
- Noc Muzeów – wystawa fotografii I. Świątkowskiego
- Warsztaty plastyczne „Pamiętka z Łomży”,
- Wystawa ilustracji estońskiej,
- Dni Kultury Bułgarskiej – wystawa fotografii,
- Dzień Uchodźcy – pokaz filmu i dyskusja,
- warsztaty plastyczne fundacji „Czas Lokalny”,
- Wystawa nt. myślistwa,
- Wystawa powarsztatowa fundacji „Czas Lokalny”,
- Wystawa fotografii „Zimowa Łomża”,
- Plener malarski,
- Letnie Kino Plenerowe,
- warsztaty n.t. 100-lecia odzyskania Niepodległości,
- warsztaty ceramiczne,
- warsztaty kulinarne.

Wydatki majątkowe powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	7 433 483,00	6 789 810,18	91,34

„Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

W zakresie wydatków bieżących przekazano dotację przedmiotową Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na remonty budynków mieszkalnych, utrzymanie zasobów komunalnych oraz zmniejszenie należności nieściągalnych – 1 100 000,00 zł. Sposób wydatkowania środków z dotacji opisano w części VII „Gospodarka pozabudżetowa”. Pozostałe wydatki opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Łomża zrealizowano w kwocie 1 412 879,67 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 139 904,20 zł.

Z przedmiotowych środków dokonano następujących wydatków: opłaty za energię dostarczaną do budynków miejskich, podziały nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości (w celu sprzedaży, zakupu, ustalenia opłat), utrzymanie lokalu mieszkalnego przy ul. Słowackiego, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe za

zakładanie i aktualizacje ksiąg wieczystych, opłaty za pozwy wnoszone do Sądu przez Miasto Łomża, koszty sądowe w postępowaniach o ustalenie wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ogłoszenia w prasie.

Wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa sfinansowano dotacją z budżetu państwa. W ramach środków na zadania zlecone powiatu wpłynęła dotacja w kwocie 279 164,81 zł. Kwota wydatków bieżących na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 272 975,47 zł. Różnica w kwocie 6.189,34 zł wynika z wydatku w wysokości 6.189,34 zł (% koszt za administrowanie budynkiem przy ul. Nowej 2 oraz za wywóz nieczystości) poniesionego przez Miasto Łomża ze środków własnych w grudniu 2017 r., a zwróconego z dotacji otrzymanej w roku budżetowym 2018. Środki z dotacji przeznaczono na:

- koszty utrzymania pracowników – 49 614,25 zł,
- koszty wykonania operatów szacunkowych oraz zmian w księgach wieczystych – 26 887,80 zł,
- bieżące utrzymanie nieruchomości w zasobie Skarbu Państwa – 196 473,42 zł.

Pozostałe poniesione przez Miasto Łomża koszty utrzymania nieruchomości SP, a nie zrefundowane przez Wojewodę Podlaskiego w 2018 roku wynoszą 6 433,64 zł.

Na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wynoszą 64 574,71 zł i dotyczą m. in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, faktur za energię ciepłą, elektryczną.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 70095 – Pozostała działalność”

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	803 688,00	800 119,59	99,56

„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego”

W budżecie miasta Łomża w 2018 r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej zaplanowano kwotę w wysokości 57 750,00 zł. Wydatkowano łącznie 54 338,51 zł.

Kontynuowano prace nad następującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

- zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy,
- zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża terenów położonych w rejonie ulic: Al. Legionów, Sikorskiego, Mickiewicza i Wyszyńskiego,
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża terenów położonych w południowo - wschodniej części miasta Łomża.

W roku 2018 r. na powyższe projekty mpzp wydatkowano kwotę 13 948,20 zł. Na ogłoszenia w prasie związane z procedurą planistyczną wydatkowano kwotę 1970,46 zł.

Sporządzono ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na powyższe wydatkowano kwotę 8 700,00 zł.

Rozpoczęto prace nad następującymi opracowaniami:

- zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast,
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża terenów położonych przy ul. Rybaki.

W roku 2018 r. na powyższy projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża wydatkowano kwotę 15 928,50 zł (I etap).

Na materiały kserograficzne związane z pracą Wydziału wydatkowano kwotę 321,23 zł, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania eGmina z modułami iMPA i iMPZP w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. - 2 460,00 zł, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania eGmina i GeoDecyzje w okresie od 10.07.2018 r. do 09.07.2019 r. wydatkowano 1 230,00 zł, zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Wydziału wydatkowano kwotę 3 683,85 zł (zakupienie programu SKETCHUP Pro 218 PL LIC).

Na obsługę Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wydatkowano kwotę 6 096,27 zł.

„Rozdział 71012 – Prace geodezyjne i kartograficzne”

Wydatkowano kwotę w wysokości 19 860,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych

z modernizacją ewidencji gruntów i budynków Miasta Łomża, mającą na celu informatyzację materiałów zasobu ewidencji gruntów i budynków poprzez ich zeskanowanie i archiwizację w systemie TurboEwid. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

„Rozdział 71015 – Nadzór budowlany”

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w trakcie roku dokonano zmniejszenia o 2 000,00 zł do kwoty 319 000 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące sfinansowano w całości dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu. W 2018 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży wykorzystał dotację w wysokości 318 993,12 zł.

Środki w wysokości 289.553,40 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń Powiatowego Inspektora i pozostałych pracowników. Kwotę w wysokości 29.439,72 zł wydatkowano na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu, tj. zakup materiałów biurowych, komputera, 2 monitorów, anemometru, wykrywacza nieszczelności instalacji gazowej, paliwa, utrzymanie samochodu służbowego i opłaty: za wynajem pomieszczeń biurowych, za biuletyn informacji publicznej, za prowadzenie rachunku bankowego, za rozmowy telefoniczne, za korespondencję oraz koszty delegacji służbowych. Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za 2018 r. wyniósł 6,88 zł i został przekazany do Wojewody Podlaskiego.

Zatrudnienie w Inspektoracie na koniec roku 2018 wynosiło 5 osób (4,5 etatu).

Organ nadzoru budowlanego wydał w 2018 roku 43 decyzje:

- 28 decyzji udzielających pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych na podstawie art. 59 oraz art. 83 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 3 decyzje nakazujące wykonanie odpowiednich czynności na podstawie art. 66 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 2 decyzje na rozbiórkę obiektu budowlanego na podstawie art. 67 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 decyzję na rozbiórkę obiektu budowlanego na podstawie art. 48 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 3 decyzje nakazujące wyłączenie z użytkowania część budynku na podstawie art. 68 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 2 decyzję nakazującą wyłączenie z użytkowania całego budynku na podstawie art. 68 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 3 decyzje umarzające postępowanie administracyjne na podstawie art. 105 KPA,
- 1 decyzję nakazującą wyłączenie z użytkowania lokalu mieszkalnego i nakazującą przedłożenie ekspertyzy technicznej tego lokalu na podstawie art. 78 Prawa budowlanego z 1994 roku

oraz 6 postanowień:

- 2 postanowienia na opracowanie oceny stanu technicznego obiektu na podstawie art. 81c Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 2 postanowienia zawieszające postępowanie administracyjne na podstawie art. 98 KPA,
- 1 postanowienie o podjęciu zawieszzonego postępowania na podstawie art. 97 KPA
- 1 postanowienie wstrzymujące roboty budowlane i nakładające obowiązek przedstawienia inwentaryzacji na podstawie art. 50 Prawa budowlanego z 1994 roku.

W trybie odwoławczym uchylono 2 decyzje (umarzając jednocześnie postępowanie I instancji w przypadku pierwszej decyzji oraz przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji w drugiej decyzji).

Ponadto wszczętych zostało 37 postępowań administracyjnych w trybie przepisów art. 61 § 1 i 4 KPA.

Inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili w terenie:

- 108 kontroli budów realizowanych na terenie miasta (w tym z własnej inicjatywy 81 kontroli oraz 27 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 23 sztuk na kwotę 5.600 złotych,
- 153 kontrole obiektów budowlanych będących w użytkowaniu (w tym 29 kontroli placów zabaw, 4 kontrole dróg, 2 kontrole mostów, 1 kontrolę wiaduktu) - w związku

ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono na właściciela obiektu budowlanego będącego w użytkowaniu 2 mandaty karne kredytowane na kwotę 200 złotych,

- 13 wizji lokalnych na podstawie art. 79 KPA w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
- 43 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 28 odpowiedzi na skargi mieszkańców (11 skarg uznano za niezasadne, 17 skarg jako zasadne).

Inspektorzy nadzoru budowlanego w 2018 roku na terenie miasta przeprowadzili łącznie 317 kontroli oraz wizji lokalnych. W związku z ujawnioną samowolą budowlaną złożono 1 wniosek do Prokuratury.

Ponadto przyjęto 306 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych (w tym 120 budynków, 5 budowli, 5 dróg, 54 sieci, 122 innych obiektów budowlanych) oraz przyjęto 262 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych (w tym 98 budynków, 10 dróg, 56 sieci, 98 innych obiektów budowlanych).

„Rozdział 71035 – Cmentarze”

Na podstawie Porozumieniem z Wojewodą Podlaskim z dnia 21 marca 2018r. miasto otrzymało środki w kwocie 6 500,00 zł. Zakres prac do realizacji zgodnie z porozumieniem polegał 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 1863 r. przy ul. Szosa Zambrowska w Łomży oraz cmentarza wojennego żołnierzy polskich z 1939 r. przy ul. Wyszyńskiego w Łomży. Łącznie wydatковано 6 499,96 zł. Wykonanie prac zlecono dla MPGKiM Z.B.

„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 i wydatковано kwotę 340 438,00 zł.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	21 929 332,00	20 059 744,98	91,47

„Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie”

Uchwalony na dzień 01.01.2018 r. plan w ciągu roku zwiększono o 42 284,00 zł. Łącznie wydatковано kwotę 1 313 756,39 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 259 200,31 zł. Na realizację zadań w powyższym rozdziale Miasto Łomża otrzymało dotację z budżetu państwa na realizację zadań powiatu w kwocie 146 600 zł oraz zadań gminy w kwocie 608 686,67 zł. W ramach rozdziału realizowano zadania z zakresu spraw meldunkowych, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego i zarządzania kryzysowego. Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania administracji rządowej. Główne zadania to: bieżąca rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, rejestracja zagranicznych akt stanu cywilnego, prostowanie, uzupełnianie i odtwarzanie akt stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk, uznawanie orzeczeń zagranicznych, migracja akt do Bazy Usług Stanu Cywilnego oraz wydawanie odpisów z akt, aktualizacja danych w Rejestrach Państwowych (BUSC i PESEL), wydawanie zaświadczeń. Do zadań USC należy również przygotowywanie wniosków i organizowanie uroczystości jubileuszowych „Złoty Godów”.

Koszty USC to głównie koszty administracyjne, tj. wynagrodzenia, zakup druków, inroligatorska oprawa ksiąg stanu cywilnego, zakup usług telefonii stacjonarnej, szkolenia a także organizowanie uroczystości jubileuszowych „Złoty Godów”.

Na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 82 829,63 zł.

„Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe”

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 83,63%, tj. w kwocie 1 466 135,69 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 811 373,68 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.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową dla powiatu łomżyńskiego na organizację XXV Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża (30 000 zł).

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi wynoszą 65 575,61 zł.

„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 budżetu na dzień 31.12.2018r. wyniosło 341 616,54 zł, co stanowi 86,22% planu. W 2018 r. poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady, jak również wydatki związane z udziałem w uroczystościach państwowych i miejskich. Miniony rok był rokiem wyborczym, w związku z powyższym zostały poniesione wydatki związane z zakończeniem kadencji oraz wydatki związane z organizacją nowej kadencji.

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

Pierwotnie zaplanowane wydatki w kwocie 15 648 636,00 zł zwiększono w trakcie roku o 269 336,00 zł. Wzrost spowodowany był m. in. przeniesieniem środków z rezerwy celowej budżetu na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom UM oraz zwiększeniem środków na zakupy inwestycyjne UM w Łomży.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 14 637 878,18 zł tj. w 92,94%. Niższe niż zaplanowano wykonanie wiąże się m. in. ze zmianą koncepcji wymiany urzędzeń fiskalnych w urzędzie i jednostkach podległych (ustawowy obowiązek dostosowania urzędzeń fiskalnych) oraz systemu do sprzedaży biletów w MPK. Ponadto zmiana przepisów zamówień publicznych i brak realizacji projektu Human Smart City spowodował, że nie zakupiono dodatkowego oprogramowania. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne, tj. 12 271 835,20 zł (2017 r. - 11 719 670,12 zł) oraz na niezbędne wydatki związane z utrzymaniem Urzędu:

- zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników oraz ekwiwalenty za pranie i refundacja kosztu zakupu okularów pracownikom,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia na konserwację i prace naprawcze instalacji elektrycznej oraz usług archiwistycznych polegających na uporządkowaniu dokumentacji akt osobowych,
- zakup materiałów i wyposażenia: wydatki związane z zakupem artykułów biurowych (62 076,89 zł), wyposażeniem i meblami biurowymi, w tym kalkulatory, niszczarki, czajniki elektryczne, meble biurowe (50 843,47 zł), wyposażeniem sekretariatów Prezydenta Miasta Łomża i Zastępców Prezydenta Miasta Łomża; ponadto zakupiono również paliwo, prasę i publikacje, druki, bilety miesięczne, pieczętki, gaśnice, materiały elektryczne i hydrauliczne, kwiaty i itp.; w ramach zadań Wydziału Informatyki zakupiono materiały i urządzenia IT, w tym komputery, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, tonery do drukarek urzędu i urzędzeń fiskalnych oraz zakupiono programu TeamViewer.
- zakup środków żywności: wydatki wyniosły 16 394,18 zł, co stanowi 99,96% wykonania planu. Paragraf dotyczy zakupu artykułów spożywczych zakupionych na potrzebę Prezydenta Miasta Łomża oraz Jego Zastępców, w tym kawę, herbatę i wodę.
- koszty energii elektrycznej i ciepłej oraz wody – 308 128,94 zł,
- zakup usług remontowych: wydatki w paragrafie obejmują prace remontowe gabinetu, sekretariatu i salki konferencyjnej Prezydenta Miasta Łomża (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) oraz wymianę orynowania części budynku przy ul. Farna 1 za kwotę 5 278,55 zł. Pozostałe wydatki dotyczą remontu klimatyzacji, przeglądów, dezynfekcji i konserwacji urzędzeń klimatyzacyjnych, konserwacji urzędzeń dźwigowych, serwisu napędów do drzwi rozsuwanych, konserwacji p.poż. Plan wydatków w §4270 wykonano w 41,12%. Zaplanowane na II połowę 2018 r. remonty łazienek nie zostały wykonane ze względu na planowane w następnych latach prace termomodernizacyjne budynku Urzędu Miejskiego w Łomży.
- zakup usług pozostałych: obejmuje między innymi wydatki związane z wysyłką korespondencji oraz usługą kurierską (184 174,65 zł), sprzątnięciem pomieszczeń biurowych (107 122,02 zł), obsługą kasową (90 000,00 zł), świadczeniem czynności stałej obsługi prawnej (88 560,00 zł), ochroną fizyczną, monitoringiem i konserwacją (40 876,13 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; ponadto w ramach zadań Wydziału Informatyki zakupiono usługę administrowania siecią projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”, aktualizację oprogramowania urzędu i jednostek podległych (edukacyjnych), konserwację urządzeń drukujących, usług hostingowych – utrzymania poczty elektronicznej, stron i domen internetowych Łomży.

Poniesiono również wydatki na tłumaczenia oraz koszty delegacji, w tym podróży służbowych krajowych i zagranicznych, opłaty za szkolenia pracowników Urzędu. Plan wydatków na szkolenia wykonano w 89,38%.

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

- szkolenia indywidualne - 163 pracowników uczestniczyło w szkoleniach indywidualnych z zakresu różnych obszarów tematycznych i branż;
- 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 przedstawiciele 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 przedstawiciele jednostek podległych.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania bieżące w kwocie 985 525,25 zł dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi, opłat za energię elektryczną, ryczałtów za używanie przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zapłaty podatku VAT należnego za XII 2018 r.

Wydział Obsługi Urzędu prowadzi racjonalną gospodarkę finansową. 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 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. Dokonano również bieżących remontów klimatyzacji, które mają zapobiec ewentualnym uszkodzeniom urządzeń klimatyzacyjnych i zalaniu pomieszczeń.

Na dzień 1 stycznia na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży zatrudnionych w ramach umów o pracę (różne rozdziały klasyfikacji budżetowej, poza projektami UE) zaplanowano łącznie 17 869 456 zł. Po dokonanych w trakcie roku zmianach plan osiągnął kwotę 18 007 109 zł. Wzrost planu spowodowany był m.in. przeniesieniem środków z rezerwy budżetowej na wypłatę odpraw emerytalnych, zwiększeniem lub wprowadzeniem nowych środków na wynagrodzenia w związku z realizacją zadań zleconych. Ostateczne wykonanie wyniosło 17 179 049,15 zł tj. 95,40% planu. Niższe niż zaplanowane wydatki spowodowane były m. in. oszczędnościami z tytułu zwolnień lekarskich. W 2018 r. w Urzędzie Miejskim wypłacono: 25 nagród jubileuszowych (241 945,25 zł), 11 odpraw emerytalnych (321 038,40 zł) oraz nagrody uznaniowe.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„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 30.990,21 zł, co stanowi 99,97% planu. Zadanie zrealizowano w całości w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

„Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego„

Planowany budżet na dzień 01.01.2018 r. – 1.453.013,00 zł; budżet na dzień 31.12.2018 r. – 1.940.013,00 zł (zwiększony w związku z promocją Miasta poprzez wykorzystanie wizerunku i marki Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 Łomża oraz Miejskiego Klubu Sportowego „Dwójka” Łomża), zrealizowano w kwocie 1.777.190,65 zł, tj. 91,61% na zadania znajdujące się poniżej. Niepełna realizacja budżetu wynika z faktu, że na rok 2018 zaplanowano m.in. przygotowanie konferencji połączonej z targami, organizację konkursu Łomżyńskie Anioły Biznesu oraz realizację strategii gospodarczej miasta. Łączna wartość tych działań miała wynosić 83.000,00 zł. Na początku 2018 roku zdecydowano, że zadanie dotyczące organizacji konferencji z targami nie zostanie zrealizowane. Konkurs natomiast został zrealizowany przy wsparciu finansowym sponsora i partnerów, więc nie wygenerował dla miasta zaplanowanych kosztów.

1) Dofinansowania - współorganizacja wydarzeń/imprez – 651.627,10 zł w tym m.in.:

- Orszak Trzech Króli – 6.000,00 zł
- MOTOSERCE na Starym Rynku – 38.013,63 zł
- 25. Ogólnopolski Zlot Druha Szarego – 1.000,00 zł
- Juwenalia PWSliP – 25.000,00 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
- promocja Miasta poprzez udział w rozgrywkach III ligi na obszarze czterech województw piłkarzy Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 Łomża – 250.000,00 zł
- promocja Miasta poprzez udział w rozgrywkach I ligi zawodniczek MKS „Dwójka” Łomża – 150.000,00 zł
- Gala Boksu Zawodowego – 15.000,00 zł
- Europejski Festiwal Filmowy Sztuk Wszelakich Łomża Ja i Ty – 10.000,00 zł
- Piknik Naukowy – 5.000,00 zł
- Okręgowe Dni Działkowca – 1.000,00 zł
- Dzień Honorowego Krwiodawstwa – 1.000,00 zł
- zakup nagród – 24.333,89 zł
- pozostałe – 22.129,58 zł.

2) Organizacja festynów, imprez, udział w wydarzeniach promocyjnych – 635.175,91 zł, w tym m.in.:

- Sylwester Miejski – 101.933,00 zł
- Wielki Jubileusz – 218.179,80 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
- Dzień Kultury Bułgarskiej – 5.547,88 zł
- Festiwal Sztuki Ulicznej – 43.197,09 zł
- Święto Wojska Polskiego – 22.749,33 zł
- Wieczór Kabaretowy – 48.711,63 zł
- Turniej piłkarski Łomża Cup – 12.442,82 zł
- Miejskie Mikołajki – 11.400 zł
- Piknik Patriotyczny – 2.600,00 zł

- Łomżyńskie Anioły Biznesu – 1.970,00 zł
- pozostałe – 86.906,13 zł.

3) Zakup/wykonanie materiałów promocyjnych, książek/albumów, gadżetów – 322.071,76 zł, w tym m.in.:

- wykonanie materiałów promocyjnych – 270.328,96 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 – 118.041,53 zł

- materiały promujące wydarzenia organizowane/współorganizowane przez Urząd Miejski – 79.380,76 zł
- materiały promocyjne w mediach – 27.625,00 zł
- zakup biuletynu „Głos z nad 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
- zakup publikacji „Łomżyńskie wzgórza” – 984,00 zł
- zakup publikacji „Rozwój skautingu na ziemi łomżyńskiej” – 2.490,00 zł
- reklama na okładce płyty 5tki- 3.185,00 zł.

5) Pozostałe wydatki, m.in.: zakup kwiatów na uroczystości, usługi transportowe, wizyty delegacji zagranicznych, podróże służbowe, składki itp. – 50.274,35 zł

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania bieżące wyniosły 7 915,29 zł, z tytułu wystawienia faktur i rachunków w związku z organizacją miejskiego Sylwestra.

„Rozdział 75095 – Pozostała działalność”

Uchwalony budżet w kwocie 165 800,00 zł, w trakcie roku zwiększono o 319 000,00 zł, w związku z wprowadzeniem zadań inwestycyjnych oraz środków z rezerwy budżetowej na realizację Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach realizacji Roczego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2018 roku przyznano dotacje celowe z budżetu Miasta na dofinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 28 800 zł, w tym:

- Fundacja „Czas lokalny” na realizację „Centrum Organizacji Pozarządowych” – 23 800 zł,
- Federacja dla Łomży na realizację „Pikniku organizacji pozarządowych” – 5 000 zł.

Przeprowadzono 6. Edycję Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, koszt akcji informacyjnej i działań merytorycznych: 7 932,63 zł. Koszt realizacji zadań Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, kwota: 90 000 zł.

Organizacja wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej i pierwszej sesji MRM, w tym materiały promocyjne na użytek MRM, kwota: 2 696,91 zł.

Obsługa rad społecznych, w tym m.in. transport członków Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością oraz radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej na konferencje w Warszawie, kwota: 1970,05 zł.

Na działania związane z organizacją Seniorady (imprezy integrującej środowisko osób starszych w Łomży) w dniu 6 września 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie: 5 925,25 zł (koszty występów zespołów, porad specjalistów oraz cateringu).

18 grudnia 2018 r. zorganizowano galę konkursu Prezydenta Miasta Łomża „Łomżyński Społecznik Roku, Łomżyńska Inicjatywa Roku” podczas której wręczono nagrody i statuetki społecznikom. Wydarzenie połączone zostało ze spotkaniem wigilijnym organizacji pozarządowych i rad społecznych w Domku Pastora, ul. Krzywe Koło 1 w Łomży, kwota: 12 708 zł (w tym nagrody Prezydenta Miasta, statuetki, organizacja gali i Wigilii).

Przedłużono umowę na oprogramowanie witkac.pl do obsługi otwartych konkursów ofert, kwota: 6 148,77 zł.

W 2018 r. wydrukowano Koperty życia dla seniorów, które rozdawane były osobom odbierającym Kartę Seniora w Centrum Współdziałania Społecznego, kwota: 8 425,50 zł.

Koszty bezosobowe (w tym wynagrodzenie za projekty plakatów, kolportaż, ekspozycję plakatów itp.) – 3 485 zł.

W ramach rozdziału opłacono składki uczestnictwa miasta w stowarzyszeniach na kwotę 12 784,30 zł. Wydatkowano również środki na opłacenie zasądzonych odszkodowań wraz z odsetkami, kosztów postępowań sądowych i usług komorniczych (komorników sądowych i skarbowych) w kwocie 38 207,29 zł. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie prowizyjne inkasentowi opłaty skarbowej w kwocie 3 007,62 zł,

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania bieżące wyniosły 607,69 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	470 435,00	444 266,04	94,44

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

Zaplanowane środki w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracowników zajmujących się aktualizacją rejestru wyborców. Źródłem finansowania jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie.

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

W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego i ponownego głosowania na Prezydenta Miasta Łomża, zarządzonego na dzień 4 listopada 2018 r., Urząd Miejski w Łomży otrzymał dotację w wysokości 458 008,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (pierwsze i ponowne głosowanie) uwzględniając diety komisji wyborczych i wynagrodzenie urzędników wyborczych. Wydatkowano kwotę 431 839,04 zł, co stanowi 94,29% otrzymanej dotacji.

Poniesione wydatki dotyczyły:

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

<u>Dział 752 – Obrona narodowa.</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	61 007,00	59 270,80	97,15

„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 31.12.2018 r. wyniósł 16.507 zł, wykonano wydatki w wielkości 14.770,80 zł (89,48% planu). Wydatki dotyczyły:

- II LO: plan 1.852 zł, wykonanie 1.851,62 zł,
- III LO: plan 1.837 zł, wykonanie 1.836,92 zł,
- SP2 – 3.468 zł, wykonanie 1.733,16 zł,
- ZSMiO Nr 5: plan 2.224 zł, wykonanie 2.223,94 zł,
- ZSWiO Nr 7: plan 7.126 zł, wykonanie 7.125,16 zł.

„Rozdział 75295 – Pozostała działalność”

Na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2018r. nr MF/FS7.4143.3.60.2018.MF.1127 została przyznana dotacja celowa w kwocie 44.500,00 zł. Kwota ta została 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. Przyznana kwota została wykorzystana w 100%.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	8 479 318,00	8 398 835,32	99,05

„Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji”

Na 2018 rok w § 2300 - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy- 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 końca 2018 r. wydatkowano całą zaplanowaną kwotę i tym samym wykonano 100% planu.

„Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji”

Na 2018 r. w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł,:

- zakup materiałów i wyposażenia- 15.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP- 35.000,00 zł.

Na zadania bieżące wydatkowano 10.687,70 zł na zakupy materiałów i wyposażenia, co stanowi 71,25% planu na tym paragrafie.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 35 000,00 zł – opisano odrębnie.

„Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Przyznana na 2018 rok dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji na dzień 01.01.2018 r. wynosiła 6.519.000,00zł, po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wynosi 6.821 200,00zł. Przekazana dotacja została wykorzystana w kwocie 6.821.190,40 zł, co stanowi 99,99% przyznanego planu i 99,99% przekazanej dotacji.

Wykonane wydatki bieżące kształtują się następująco:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020,3030,3070,4170,4180) - w planie po zmianach na dzień 31.12.2018r. ujęto kwotę 1.024.195,00 zł, z czego wydatkowano 1.024.193,67 zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 15% całego planu, w tym wypłacono:
 1. Równoważnik za remont lokalu mieszkalnego na kwotę 18.807,39 zł.
 2. Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego na kwotę 47.257,83 zł.
 3. Pomoc mieszkaniową –8.940,00zł.
 4. Gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy - wypłacono kwotę 92.378,00 zł.
 5. Przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – wypłacono kwotę 16.948,24 zł,
 6. Zasiłki na zagospodarowanie – 11.694,00 zł.
 7. Pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym przejazdy do szkół 5 funkcjonariuszy – kwota 8.797,28 zł.
 8. Ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby (należność za II półrocze 2017r. i I półrocze 2018r.) – 416.937,48 zł.
 9. Nagrody jubileuszowe – 31.504,45 zł.
 10. Odprawy emerytalne dla 5 funkcjonariuszy – 206.318,16 zł.
 11. Odszkodowania powypadkowe – 13.664,00zł.
 12. Równoważnik za brak umundurowania „mundurówka” – 140.975,72 zł.
 13. Pozostałe świadczenia socjalno rzeczowe – kwota 3.175,92 zł.
 14. Umowa zlecenie – 6.795,20 zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminów płatności ekwiwalentu za niewykorzystany czas wolny od służby za II półrocze 2018r.

- Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników KM PSP w Łomży tj. § 4010, 4020, 4040, 4050, 4070 – plan po zmianach wynosił 4.817.693,00zł z czego W trakcie czterech kwartałów 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 dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z terminem płatności do dnia 31.03.2019r.
- Świadczenie pieniężne § 4080 – plan po zmianach na dzień 31.12.2018r. wynosił 0,00zł. W trakcie trzech kwartałów 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, w związku z tym środki przeniesiono do § 4180 i 4210 w celu zabezpieczenia prawidłowości funkcjonowania tych paragrafów.
- Pozostałe należności funkcjonariuszy § 4060 – plan po zmianach na dzień 31.12.2018r. wynosił 107.304,00zł, co stanowi 2% całego budżetu. Zmiany dokonane w trakcie czterech kwartałów 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. Przyznane środki zostały wydane w 100%.
- Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i FP - § 4110 i 4120. Na dzień 31.12.2018r. plan po zmianach wynosił 36.094,00zł, z czego wydatkowano kwotę 36.092,54zł co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 0,5% całego planu. Do budżetu odprowadzono kwotę 1,46zł, stanowiącą końcówki groszowe tych paragrafów. 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”. oraz zmniejszenia o powstałe oszczędności w celu zabezpieczenia płatności na nagrodę jubileuszową cywila. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminu płatności składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego cywili.
- 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 31.12.2018r. wynosił 749.962,00zł, z czego wydatkowano kwotę 749.959,28zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 11% całego planu. Do budżetu odprowadzono kwotę 2,72zł, stanowiącą końcówki groszowe poszczególnych paragrafów. W trakcie czterech kwartałów dokonano zmniejszenia paragrafu 4210 o środki wynikające z konieczności zwiększenia § 4170 o kwotę 676,00zł następnie zwiększenia środków w tych paragrafach o kwotę 36.798,00zł stanowiącą oszczędności z całego budżetu po końcowym rozliczeniu innych paragrafów rzeczowych. W czwartym kwartale dokonano zwiększenia dotacji celowej o środki rezerw celowych budżetu państwa na podstawie Decyzji Ministra Finansów Nr MF.FS7.4143.3.225.2018MF.4461 na kwotę 67.000,00zł (w ramach rezerwy celowej poz. 4) przeznaczoną na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa oraz Decyzji Nr MF/FS7.4143.3.207.2018.MF.4423 na kwotę 62.000,00zł (w ramach rezerwy celowej poz.79) przeznaczoną na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie. Środki rezerw zostały wykorzystane w 100%.
Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminów płatności faktur otrzymanych w styczniu 2019r., a dotyczących kosztów zaliczonych do 2018 roku. ■
- 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 31.12.2018r. wynosił 81.011,00zł, z czego wydano kwotę 81.009,42zł, co stanowi 99,99% środków tych

paragrafów i 1% całego planu. Do budżetu odprowadzono kwotę 1,58zł, stanowiącą groszowe końcówki tych paragrafów.

Zobowiązania w tych paragrafach nie wystąpiły.

- na § 4440 (ZFŚS) w ustawie budżetowej przypisano kwotę 5.138,00zł. W trakcie czterech kwartałów dokonano zwiększenia tego paragrafu o kwotę 198zł, w związku ze zwiększeniem liczby emerytów a następnie zmniejszenia w związku ze śmiercią emeryta w XI. 2017r. Plan po zmianach wynosi 4.941,00zł. 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 w 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. Przesunięcia środków nastąpiły również w efekcie zdarzenia związanego z wybuchem gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Moniuszki 8, a także z uwagi na konieczność wynajmu trzech autobusów komunikacji miejskiej w związku z udziałem w krajowym ćwiczeniu obronnym p. k. „ANAKONDA 2018”. Środki zostały przeniesione z rezerwy ogólnej oraz z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Plan po zmianach wyniósł 13.955,00 zł.

Ponadto, 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 użyczonemu do magazynu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Łącznie wydano 12.811,14 zł, co stanowi 91,80% zaplanowanych środków.

„Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)”

Budżet Straży Miejskiej zrealizowany został w 2018 roku stosownie do założonych i wdrożonych zasad ograniczających wydatki. Wykonanie zaplanowanych wydatków na dzień 31.12.2018 zamknęło się kwotą 699 853,75 tj. 94,42% planu.

Wydatki klasyfikowane w paragrafie 3020 przeznaczono na wypłatę jedнокrotnego ekwiwalentu za indywidualne składniki mundurowe, wypłatę środków przewidzianych za czyszczenie i pranie umundurowania wszystkich strażników, zakup umundurowania i wyposażenia indywidualnego zatrudnionych strażników w niezbędnym, możliwym zakresie oraz pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem w końcu 2017 roku trzech nowych strażników. Przegląd umundurowania pozwolił na przedłużenie użytkowania niektórych jego składników o kolejny okres co dało możliwość oszczędności 12 398,12 złotych. Rzeczywiste wykonanie wynosi 16 401,88 zł tj. 56,95% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) *pracowników* wydatkowano kwotę – 601 687,53 zł. Objęły płace 8 zatrudnionych osób.

W paragrafie 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* figurują koszty zakupu paliwa do samochodów służbowych oraz koszty zakupu podzespołów i części do pojazdów – wykonanie 15 233,59 zł.

W paragrafie 4260 przewidziano wydatki związane z *zakupem energii* elektrycznej i ciepłej zużywanej w pomieszczeniach zajmowanych przez Straż Miejską - 9 559,83 złotych.

Zaplanowane środki na *zakup usług pozostałych* w paragrafie 4300 zabezpieczają wydatki związane z naprawami sprzętu, sprzątnięciem pomieszczeń, naprawami i przeglądami pojazdów służbowych oraz ich pozycjonowaniem, myciem i czyszczeniem, kosztem przesyłek, zakupem materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarki, zakupem standardowych druków, rejestrów itp. Podobnie jak w latach ubiegłych minimalizowano w możliwie maksymalnym stopniu koszty funkcjonowania z tym związane. Naprawy zlecane były tylko w niezbędnych sytuacjach, w wielu wypadkach korzystano z usług bez kosztowych lub napraw pojazdów i sprzętu we własnym zakresie. Stałe wydatki to okresowe przeglądy i usługi serwisowe samochodów i sprzętu łączności oraz informatycznego, usługa sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, pozycjonowanie GPS pojazdów służbowych, kilkukrotne w ciągu roku koszty przesyłek związanych z zamówieniami, mycie i czyszczenie pojazdów służbowych, usuwanie bieżących awarii. – 15 274,41 zł.

W paragrafie 4400 zaplanowane środki zabezpieczają wydatki związane z opłatami za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zgodnie z umową

z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 30 081,04 zł.
W paragrafie 4430 obejmującym środki planowane na różne opłaty i składki zrealizowano coroczną opłatę za dysponowanie częstotliwością radiową i skorzystano ze zwrotu nadpłaty z lat wcześniejszych co pozostawiło niewydatkowaną a zaplanowaną kwotę 1 000,00 złotych.
Paragraf 4440 zawiera środki na odpis na ZFŚS – 10 670,94 złotych.
Wydatki w paragrafie 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zrealizowano w kwocie 494,53 zł.
Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi wynoszą 45 573,32 zł.

„Rozdział 75421 – Zarządzanie 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), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia. Plan uległ zwiększeniu o kwotę 80.100,00 zł, w związku z podwyżką płac dla pracowników Urzędu Miejskiego i na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 340.767,00 zł. Łącznie wydano 339.561,79 zł, co stanowi 99,65% planu.

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi wynoszą 24 198,14 zł.

„Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

na dzień 31.12.2018 roku Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 listopada 2018 r. nr MF.FS7.4143.3.250.2018MF.5049 przyznano dotację w kwocie 9.800,00zł. Dotacja była przeznaczona na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez komendy powiatowe/miejskie PSP w województwie podlaskim, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi. W ramach tych środków dokonano zakupu węży tłocznych, pilarki łańcuchowej i kombinezonów roboczych. Przyznane środki zostały wykorzystane w 100%.

„Rozdział 75495 – Pozostała działalność”

W ramach utrzymania monitoringu miasta pierwotnie zaplanowano kwotę 295 000,00 zł, którą zwiększono do 31 000,00 zł. Dodatkową kwotę zamierzano wydatkować na usługę naprawy starych kamer, jednakże nie udało się zrealizować zakładanego planu i nie wydatkowano 28 611,71 zł. Ostatecznie środki w wysokości 286 388,29 zł przeznaczono przede wszystkim na realizację umowy na konserwację monitoringu oraz na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Centrum Nadzoru Monitoringu.

Informacja z podziału wydatków na paragrafy:

- 1) 4210 – 19 127,36 zł: zakup urządzeń IT i kamer monitoringu w celu wymiany uszkodzonych lub wyeksploatowanych składników monitoringu miejskiego;
- 2) 4260 – 200,00 zł: zakup energii elektrycznej do urządzeń punktu nadzoru monitoringu.
- 3) 4300 – 264 926,61 zł: zakup usług konserwacji monitoringu oraz dofinansowanie kosztów 4 pracowników Centrum Nadzoru Monitoringu.
- 4) 4360 – 2 134,32 zł: Zakup dostępu do sieci Orange w celu komunikacji z kamerami monitoringu.

Zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	187 812,00	187 753,08	99,97

„Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna”

Plan wydatków na 01.01.2018 r. i 31.12.2018 r. wynosi 187 812 zł.

Wydatkowano kwotę 187 753,08 zł, to jest 99,97 % 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 magistrą 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 była 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 31.12.2018r wydatkowano kwotę 187 753,08 zł udzielając 474 porad w tym: Szkoła Podstawowa nr 1- 152 porad prawnych, MOPS Łomża - 151 porad prawnych i PRYZMAT - 172 porad prawnych.

<u>Dział 756 – Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	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.

<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	3 135 189,00	3 023 311,43	96,43

„Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”

W 2018 r. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowano 4 462 259,00 zł. Dzięki niskiemu poziomowi stawki WIBOR oraz podjętym działaniom ograniczającym koszty obsługi zadłużenia (spłata w m-cu styczniu wszystkich rat kredytów przypadających na 2018 r., zamiast kwartalnie, uruchomienie nowego kredytu w m-cu grudniu), zmniejszono plan o 1 327 070,00 zł do kwoty 3 135 189,00 zł, a ostateczne wykonanie ukształtowało się na poziomie 3 023 311,43 zł. W stosunku do roku 2017 koszty na obsługę długu wzrosły o 1 950,46 zł.

<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	1 763 126,00	760 642,00	43,14

„Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

W ramach powyższego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty w części gminnej i powiatowej, części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 rok w wysokości 760 642,00 zł.

„Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe”

Z przyjętej wysokości rezerw na początku roku, tj. 7 666 054 zł w trakcie roku rozdysponowano 6 663 570 zł. Wielkość poszczególnych rezerw kształtowała się następująco:

Rodzaj rezerwy:	<u>Plan na dzień 01.01.2018r.</u>	<u>Plan na dzień 31.12.2018r.</u>
– oświatowa	1 700 000,00	0,00
– dla instytucji kultury	100 000,00	5 000,00
– ogólna	2 378 900,00	9 098,00
– na zarządzanie kryzysowe	886 100,00	885 450,00
– odprawy emerytalne	601 054,00	91 336,00
- Budżet Obywatelski	2 000 000,00	11 600,00

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
Ogółem	138.079.360,00	136.510.062,72	98,86 %
bieżące	125.846,212,00	125.374.419,57	99,63%
majątkowe	12.233.148,00	11.144.643,15	91,10%

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 138.079.360 zł zabezpieczono na:

- 1) Wydatki bieżące 125.846.212 zł, w tym:
 - finansowanie działalności bieżącej szkół w kwocie 103.865.679 zł,
 - wydatki bieżące w ramach realizacji projektów unijnych 2.948.387 zł,
 - dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 16.813.670 zł,

- dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki – 598.890 zł,
 - refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin 115.500 zł,
 - wydatki z tytułu dowozu uczniów niepełnosprawnych – 53.077 zł,
 - wydatki związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 240.331 zł,
 - pozostałe bieżące wydatki oświatowe Urzędu Miejskiego – 1.210.678 zł,
- 2) Wydatki inwestycyjne - inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 12.333.148 zł. w tym:

- roboty budowlane – 11.690.713 zł,
- zakupy inwestycyjne – 346.721 zł.
- roboty i zakupy inwestycyjne w ramach realizowanych projektów UE- 195.714 zł.

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 31 grudnia 2018 r. plan wydatków bieżących tego działu wyniósł 125.846.212 zł. Planowane wydatki związane ze szkołami i placówkami oświatowymi zrealizowane zostały na kwotę 125.365.419,57 zł (99,62% planu), z tego:

- dotacja dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wyniosła 16.812.728,89 zł,
- refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin – 115.450,16 zł,
- wydatki z tytułu dowozu uczniów niepełnosprawnych – 53.075,95 zł,
- wydatki z tytułu doszkąłcania i doskonalenia nauczycieli – 239.493,61 zł,
- jednostki samorządowe wydatkowały 103.718.978,09 zł (wydatki bieżące),

Ponadto zrealizowano:

- wydatki w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki – 595.470,45 zł, w tym: wydatki szkół prowadzonych przez Miasto Łomża 570.376,54 zł, szkół niesamorządowych – 19.512,80 zł, wydatki UM w ramach 1% - 5.581,11 zł.
- wydatki bieżące w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej – 2.621.117,40 zł,
- pozostałe wydatki bieżące Urzędu Miejskiego – 1.209.105,02 zł.

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego	plan na 31.12.2018 r.	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących	% wykonania planu wydatków danego rodzaju
Wynagrodzenia z pochodnymi	89 623 053,00	89 612 137,26	71,48%	99,99%
Odpisy na ZFSS	3 538 480,00	3 538 457,67	2,82%	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	155 050,00	155 049,28	0,12%	100,00%
Wydatki rzeczowe	6 648 595,00	6 614 906,46	5,28%	99,49%
Wydatki na żywienie	2 647 731,00	2 549 476,10	2,03%	96,29%
Doszkąłcania i doskonalenie n-li	240 331,00	239 493,61	0,19%	99,65%
Pozostała działalność szkół	1 252 770,00	1 248 951,32	1,00%	99,70%
Dowozenie uczniów	53 077,00	53 075,95	0,04%	100,00%
Dotacje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych	16 813 670,00	16 812 728,89	13,41%	99,99%
Zadanie zlecone: podręczniki szkolne	598 890,00	595 470,45	0,47%	99,43%
Płatność dla innych samorządów za utrzymanie w przedszkolach dzieci – mieszkańców miasta Łomża	115 500,00	115 450,16	0,09%	99,96%
Wydatki bieżące zrealizowane w Urzędzie Miejskim w dziale 801	1 210 678,00	1 209 105,02	0,96%	99,87%

Wydatki bieżące ramach realizowanych projektów unijnych	2 948 387,00	2 621 117,40	2,09%	88,90%
Razem Dział 801	125 846 212,00	125 365 419,57	100,00%	99,62%

Największy udział w strukturze wydatków mają wynagrodzenia pracowników oświaty, które stanowią 71,48% wszystkich wydatków bieżących w Dziale 801, dalej – 13,41% wydatków to dotacje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych. Trzecią pozycję pod względem wielkości wydatków zajmują wydatki rzeczowe (5,28%), związane głównie z zakupem sprzętu i wyposażenia i remontami.

Strukturę wydatków bieżących szkół i zrealizowanych przez Urząd Miejski w dziale 801 w 2018 r. według poszczególnych rozdziałów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Rozdz	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2018 r	zmiany w planie	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2018	Wykonane wydatki	% wykonania planu wydatków
1	80101	Szkoły podstawowe	28 046 157	4 759 999,00	32 806 156	32 787 129,59	99,94%
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 078 507	158 261,00	2 236 768	2 236 495,46	99,99%
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 750 000	431 042,00	2 181 042	2 179 536,85	99,93%
4	80104	Przedszkola	18 852 860	-875 075,00	17 977 785	17 968 230,50	99,95%
5	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 000	-18 958,00	5 042	5 041,44	99,99%
6	80110	Gimnazja	5 884 533	1 452 964,00	7 337 497	7 333 180,51	99,94%
7	80111	Gimnazja specjalne	800 000	-74 668,00	725 332	725 254,80	99,99%
8	80113	Dowożenie uczniów do szkół	75 000	-21 923,00	53 077	53 075,95	100,00%
9	80115	Technika	14 505 272	3 779 692,00	18 284 964	18 281 729,49	99,98%
10	80116	Szkoły policealne	2 674 733	-1 145 340,00	1 529 393	1 528 461,64	99,94%
11	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 274 700	-9 172,00	1 265 528	1 265 407,64	99,99%
12	80120	Licea ogólnokształcące	16 403 581	1 260 271,00	17 663 852	17 661 600,46	99,99%
13	80130	Szkoły zawodowe	1 888 908	-483 001,00	1 405 907	1 405 799,89	99,99%
14	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 200 000	-11 454,00	1 188 546	1 188 441,63	99,99%
15	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 400 000	89 919,00	1 489 919	1 489 916,15	100,00%
16	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	800 000	97 463,00	897 463	897 393,45	99,99%
17	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	560 245	-319 914,00	240 331	239 493,61	99,65%
18	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	2 752 346	2 787 059,00	5 539 405	5 438 995,61	98,19%
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	-603 130,00	3 351 126	3 350 918,42	99,99%
20	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 650 717	584 818,00	2 235 535	2 233 961,68	99,93%
21	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 033 000	-754 208,00	278 792	278 789,72	100,00%

22	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 322 383	-180 356,00	1 142 027	1 141 920,89	99,99%
23	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	598 890,00	598 890	595 470,45	99,43%
24	80195	Pozostała działalność	2 174 870	288 578,00	2 463 448	2 458 056,34	99,78%
		Razem:	111 106 068	11 791 757	122 897 825	122 744 302,17	99,88%

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe”

Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 7 szkół, do których uczęszczało w 2018 roku średnio 3790 uczniów (do sierpnia 4.215 uczniów, od września 4.791 uczniów – według SIO na 30.09). Roczna subwencja na ucznia wynosi 5.422,21 zł, ponadto uczniowie klas I-III otrzymują dodatkową wagę 352,44 zł, zatem wysokość subwencji na tych uczniów wynosi 5.774,65 zł.

Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 27.503.557 zł. W ciągu roku plan wydatków bieżących zwiększono o 4.738.447 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach tj. na 31.12.2018 r. wyniósł 32.242.004 zł.

W 2018 r. szkoły podstawowe wydatkowały 32.440.747,68 zł (99,94% planu), w tym:

- 89,70% wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia z pochodnymi (28.904,011,25 zł), co stanowi 99,99% wykonania planu tych wydatków,

- 6,56% - wydatki rzeczowe (2.115.105,48 zł), (99,27% wykonania planu tych wydatków),

- 3,70% - odpisy na ZFŚS (1.192.461,54 zł), (100% wykonania planu tych wydatków),

- 0,04 % - wynagrodzenia bezosobowe (11.400,00 zł), (100,00% wykonania planu tych wydatków).

Płaca brutto nauczycieli (360,10 etatu) w § 4010 wyniosła 18.933.545,72 zł, w tym składniki nieperiodyczne 3.484.034,14 zł. Nagrody jubileuszowe wypłacono 49 nauczycielom na łączną kwotę 346.782,17 zł, wysokość wydatków z tytułu godzin zastępczych to 380.195,02 zł, godzin ponadwymiarowych to 1.403.925,53 zł, na godziny związane z rewalidacją i terapią logopedyczną przeznaczono 66.917,75 zł, na nauczanie indywidualne (9 uczniów) w szkołach podstawowych wydatkowano w 2018 roku 141.413,58 zł. Wypłacono także 16 odpraw emerytalnych na łączną kwotę 188.308,03 zł oraz zasiłek na zagospodarowanie 4.974 zł. W 2018 roku 22 nauczycieli przebywało na urlopie zdrowotnym, na ten cel wydatkowano 293.418,60 zł. Wypłacono także 22 ekwiwalenty za urlop, głównie dla nauczycieli, zatrudnionych do końca czerwca z powodu braku możliwości wykorzystania przez nich urlopu wypoczynkowego na łączną kwotę 63.366,38 zł, dodatek uzupełniający (art.30a KN) – 10.684,88 zł, średnią urlopową nauczycieli – 419.548,28 zł oraz nagrody prezydenta i dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 161.592 zł.

Płace brutto administracji w tym rozdziale (33,40 etatu) wyniosły 1.381.614,16 zł, w tym wypłacono takie składniki nieperiodyczne jak: 8 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 48.834,33 zł, 2 ekwiwalenty za urlop 6.910,87 zł oraz odprawę emerytalną 30.184,53 zł.

Płace obsługi (91,32 etatu) ukształtowały się na poziomie 2.680,838,94 zł. Wypłacono w tej grupie m.in. 13 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 58.015,54 zł, 5 odpraw emerytalnych w łącznej wysokości 90.019,40 zł oraz ekwiwalent za urlop (892,32 zł).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w szkołach podstawowych wyniosły 43.674,18 zł, w tym: ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia 1.417,29 zł, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej 16.430,71 zł, zakup wody dla pracowników 514,27 zł, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników 20.210,17 zł, okulary korekcyjne 1.565,00 zł, środki ochrony indywidualnej i inne zakupy – 3.536,74 zł. W ramach umów zlecenia wydatkowano

11.400,00 zł. W SP1 zawarto umowę z administratorem na obsługę systemów informatycznych ASI (4.800,00 zł), w SP4 zawarto 2 umowy na wykonywanie zadań BHP i zadań księgowego (6.600,00 zł).

Ponadto w § 4210 szkoły wydatkowały 462.673,34 zł (99,99% wykonania planu). Zakupiono tu środki czystości (na łączną kwotę 57.004,52 zł), prenumeratę (7.947,00 zł), materiały biurowe (23.032,15 zł), materiały do drobnych remontów i napraw (29.083,95 zł), zakup druków szkolnych (5.346,78 zł), zakup tonerów i tuszy (23.199,55 zł), na paliwo wydatkowano 1.709,20 zł. Zakup programów i licencji to wydatek w wysokości 18.809,07 zł, na leki i opatrunki do apteczek przeznaczono 1.346,46 zł. Zakupiono także akcesoria komputerowe na kwotę 17.600,93 zł. Prasa fachowa, czasopisma i wydawnictwa prawne to wydatek w wielkości 2.968,43 zł, pozostałe środki przeznaczono na wyposażenie szkół i pozostałe zakupy.

Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:

- SP1: 76.204,03 zł, w tym: meble, krzesła, tablice, stoliki, wykładzina, rolety, monitory, biurka, regały na plecaki, artykuły elektryczne, czujki,
- SP2: 38.468,83 zł, w tym: drzwi i półki szklane, żarówki, ziemia,
- SP4: 46.687,58 zł, w tym: meble, komputery, niszczarki, odkurzacz,
- SP 5: 27.775,01 zł, w tym: czytnik, kamery,
- SP 7: 138.887,64 zł, w tym: 104.839,43 zł wyposażenie sali gimnastycznej (68.037,16 zł – wykładziny, 2.696,24 zł - wózki do transportu wykładziny, ponadto wózek na piłki, pacholki, worki, drabinki, kompresor, ringo),
- SP9: 48.758,25 zł, w tym: gabloty na puchary, ksero, komputer, czajniki, znaki informacyjne, pieczątki, sztuczna trawa,
- SP 10: 85.892,00 zł, w tym: tablica korkowa, karnisze, drukarka, ławki i krzesła do trzech klas, szafki szatniowe, odkurzacz, niszczarka do dokumentów, komputer.

Zakupiono także środki dydaktyczne i książki na łączną kwotę 256.115,81 zł (99,97% wydatków przewidzianych w tym paragrafie). Na książki wydatkowano 18.103,38 zł, zaś wydatki w wysokości 20.697,98 zł dotyczyły realizacji rządowego programu „Aktywna tablica”. Środki w wysokości 51.747,62 zł to kwota pozyskana z rezerwy oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji przedmiotów przyrodniczych w SP2. Na pomoce dydaktyczne szkoły podstawowe wydatkowały 161.931,27 zł, natomiast na inne pomoce naukowe wykorzystano 2.804,50 zł. Szkoły wydatkowały odpowiednio: SP1 – 95.758,94 zł, SP2 – 61.775,17 zł, SP4 – 5.375,69 zł, SP5 – 10.000,00 zł, SP7 – 60.232,71 zł, SP9 – 9.973,30 zł i SP 10 – 13.000,00 zł. Największy udział w strukturze tych wydatków miała Szkoła Podstawowa nr 1, gdzie zakupiono tablice korkowe, sprzęt dla logopedy, sprzęt komputerowy, sprzęt multimedialny, program dydaktyczny „Z ekologią za pan brat”. W SP2 zakupiono książki do biblioteki na kwotę 9.969,25 zł. W SP4 zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej na kwotę 772,76 zł oraz komputery i licencje do dydaktyki na kwotę 4.602,93 zł. W SP5 zakupiono 3 komputery do klas. W SP 7 zakupiono książki (434,22 zł), pomoce dydaktyczne (39.100,51 zł), w ramach programu „Aktywna tablica” wydatkowano 20.697,98 zł. W SP9 zakupiono monitor interaktywny, odczynniki i inne pomoce dydaktyczne.

W SP10 zakupiono książki (2.810,41 zł), pomoce dydaktyczne (w tym głośniki, drukarka, karta, pracy, tablica z przyborami, wózek basenowy, 3 komputery, 6 plansz interaktywnych i 20 szt. licencji Office) – 10.189,59 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano także kwotę 842.579,57 zł na zakup energii (98,21% wykonania planu w §4260). W tym: energia elektryczna 299.092,95 zł, energia ciepła 473.851,70 zł, z tytułu ogrzewania gazowego 41.884,30 zł oraz za wodę 27.750,62 zł.

Na remonty bieżące wydatkowano 95.453,42 zł (99,99% wykonania planu wydatków w § 4270). Na drobne remonty wykorzystano 37.930,48 zł, na naprawy nieperiodyczne 27.682,31 zł, natomiast na remonty nieperiodyczne 29.840,63 zł. W SP1 wydatkowano 17.829,41 zł, przeznaczono na konserwację platformy, alarmu, naprawę ksero, laptopa, ogrodzenia, podkaszarki, wentylatora, przecieku do wodociągu i rozdzielni elektrycznej, w SP2 wydatkowano 29.840,63 zł, wykonano tu remont jednej klasy (8.685,23 zł), ułożenie terakoty w sali (7.158,00 zł), remont klasy (13.997,40 zł), w SP4 – 2.731,17 zł, w SP7 na drobne remonty wydatkowano 4.647,57 zł, natomiast w SP10 wydatkowano 40.404,64 zł, w tym: na naprawę mechanizmu kosza podwieszanego na sali gimnastycznej, ksero, gaśnic i monitoringu wydano 5.137,11 zł.

Na zakup usług pozostałych w rozdziale 80101 wydatkowano 350.723,43 zł, co stanowi 99,98% planowanych wydatków w tym paragrafie. Oprócz takich wydatków jak abonament RTV (1.951,70 zł), wywóz śmieci (55.102,76 zł), odprowadzenie ścieków (56.619,54 zł), wydatki związane z monitoringiem i ochroną mienia (15.363,36 zł), poniesiono wydatki w związku z koniecznością aktualizacji certyfikatów ZUS w wysokości 1.485,84 zł, na serwis i aktualizację

programów komputerowych przeznaczono 30.276,50 zł, abonament za stronę internetową wyniósł 1.414,50 zł. Z tytułu konieczności przeglądu gaśnic i hydrantów wydatkowano 3.149,44 zł, wydatki z tytułu przeglądu budynków wyniosły w 2018 roku 8.122,91 zł, usługi kominiarskie wyniosły 835,46 zł, usługi pocztowe i kurierskie to wydatek w wysokości 6.810,63 zł, abonament BIP wyniósł 4.312,07 zł. Wystąpiły także drobne naprawy i usługi nieperiodyczne, i tak:

- SP1: wynajem podnośnika do wymiany oświetlenia, usługi stolarskie, czyszczenie kanalizacji, wykonanie instalacji telefonicznej, opracowanie dokumentacji RODO, montaż podajników na mydło i papier, łącznie w § 4300 wykonano wydatki w wysokości 34.581,00 zł.

- SP2: czyszczenie rynien, archiwizacja akt, obsługa RODO, pomiary instalacji elektrycznej, naprawa i konserwacja ksero. Łącznie w § 4300 wykonano tu wydatki w wysokości 52.442,36 zł,

- SP4: usługi IODO, naprawa instalacji, łącznie w § 4300 wykonano tu wydatki w wysokości 49.459,93 zł,

- SP5: usługi IODO, wykonanie kodów kreskowych, usługi informatyczne, naprawa koparki. Łącznie w § 4300 wykonano tu wydatki w wysokości 38.004,11 zł,

- SP7: instalacja i konfiguracja serwera, program antywirusowy, wynajem sali gimnastycznej na zajęcia wychowania fizycznego, obsługa RODO, wymiana zabezpieczenia głównego w rozdzielni elektrycznej. Łącznie w § 4300 wykonano tu wydatki w wysokości 65.572,82 zł,

- SP9: ochrona danych osobowych, wykonanie kodów kreskowych, nagłośnienie hali, naprawa projektora, naprawa kosiarki, przeglądy i pomiary. Łącznie w § 4300 wykonano tu wydatki w wysokości 53.420,81 zł,

- SP10: konserwacja boiska, deratyzacja, przegląd techniczny kasy fiskalnej, wyrób pieczętek, czyszczenie wykładzin. Łącznie w § 4300 wykonano tu wydatki w wysokości 57.242,40 zł,

Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na koniec 2018 r. wynosiły 2.267,071,61 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług pozostałych.

W planie w zabezpieczono także wydatki w tym rozdziale z tytułu dotacji dla niesamorządowych szkół podstawowych, gdzie do sierpnia w 4 oddziałach 71 uczniów, natomiast od września 112 uczniów. Pierwotnie zaplanowano tu środki w wysokości 542.600 zł (w tym 416.600 dla szkół publicznych). W ciągu roku plan uległ zmianie, na 31.12.2018 r. zaplanowane środki na dotacje dla szkół podstawowych wyniosły 50.427 – jeśli chodzi o szkoły niepubliczne i 513.725 zł w publicznych szkołach niesamorządowych. Na dzień 31.12.2018 r. dotacją objęto szkołę niepubliczną SWEiRP (50.426,46 zł wykonania planu) oraz publiczną szkołę niesamorządową prowadzoną przez Diecezję Łomżyńską (wykonanie 513.724,86 zł).

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w rozdziale 80101 wyniosło 32.787.129,59 zł (99,94%).

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne”

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 4 w 2018 r. uczęszczało ogółem do sierpnia 43 uczniów, w tym 4 nauczanie indywidualne, natomiast od września 53 uczniów. 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 roku plan został zwiększony o 160.173 zł i na 31.12.2018 r. wyniósł 2.005.173,00 zł.

Plan wydatków bieżących został wykonany przez szkołę na poziomie 2.004.900,73 zł, co stanowi 99,99% planu.

Zrealizowane płace i pochodne wynoszą 1.842.486,67 zł, czyli w strukturze wydatków stanowią 91,90% wydatków bieżących i 99,99% planowanych w budżecie wydatków płacowych. Wydatki rzeczowe (100.451,10 zł) wynoszą 5,01% wykonanych wydatków i 99,99% planowanych wydatków rzeczowych, natomiast odpisy na ZFŚS – 3,09% (61.963,00 zł) – 100% planu w § 4440.

Płace brutto nauczycieli szkoły podstawowej specjalnej (23,17 etatów) wyniosły 1.293.996,66 zł, w tym: godziny zastępcze (10.178,68 zł), godziny ponadwymiarowe (129.663,70 zł), średnia urlopową (30.956,76 zł), ekwiwalent za urlop 3.870,14 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający 994,05 zł, wypłacono także nagrody jubileuszowe (23.571,18 zł).

Na wynagrodzenie administracji (1,5 etatu) wykorzystano kwotę 107.504,12 zł, natomiast na wynagrodzenia obsługi (2,75 etatów) w § 4010 wydatkowano 68.989,47 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 31.819,68 zł (100% wykonania

§ 4210), zakupiono m.in. środki czystości (947,44 zł), wyposażenia (meble do sal Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego realizującego zadania w ramach rządowego programu „Za życiem” – 4.186,00 zł, meble do pokoju nauczycielskiego, księgowości i kancelarii – 6.471,77 zł, fotel dla ucznia do pracowni EEG – 150,00 zł), inne wyposażenie, pojemniki, kosze, karnisze (14.755,61 zł), materiały biurowe i druki szkolne (1.584,68 zł), akcesoria komputerowe, tusze i tonery (2.534,00 zł), materiały do konserwacji, remontów i napraw urządzeń (1.190,18 zł).

Wydatki związane z refundacją za zakup okularów korekcyjnych wyniosły 150,00 zł, natomiast z zakupem odzieży roboczej 50,00 zł.

Zakupiono także książki (853,88 zł), komputery z oprogramowaniem (19.764,75 zł) oraz pomoce dydaktyczne (zestaw urządzeń do terapii Talksup, gry, puzzle, układanki edukacyjne, piłki rehabilitacyjne, „magiczny dywan”, program komputerowy do logopedii - na kwotę 12.509,99 zł. Łącznie w § 4240 wydatkowano 33.128,60 zł.

Wydatki na energię wyniosły tu 19.800,00 zł (100% wykonania § 4260). Na energię ciepłą wydatkowano 17.920,17 zł, energię elektryczną – 1.557,98 zł, wodę 260,85 zł oraz gaz 61,00 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 10.250,00 zł (100,00% wykonania § 4300). Obejmowały m.in. monitoring (800,00 zł), wywóz śmieci (441,42 zł), ścieki (831,81 zł), zakup licencji (350,00 zł), opłaty pocztowe (282,39 zł) oraz wydatki związane z serwisem programów komputerowych (1.424,61 zł), abonament BIP (332,10 zł). Wystąpiły także wydatki: abonament za stronę internetową (221,40 zł), koszty przewozu i transportu (834,20 zł), serwis monitoringu (418,20 zł). Wykorzystano także 1.291,00 zł na wykonanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych oraz 3.000,00 zł z tytułu zorganizowania wycieczki dla uczniów.

Jednostka na dzień 31.12.2018 r. miała zobowiązania w wysokości 168.565,90 zł i dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług pozostałych.

W budżecie przewidziano także wydatki przeznaczone na dotację dla Szkoły Podstawowej Specjalnej dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Łomży, prowadzonej przez Fundację DR OTIS. Planowana pierwotnie dotacja wynosiła 344.830 zł, jednakże w ciągu roku plan uległ zmniejszeniu i na 31.12.2018 wyniósł 231.595 zł. Do szkoły uczęszczało 4 uczniów w roku szkolnym 2017/2018, w roku szkolnym 2018/2019 naukę realizowało 6 uczniów. Środki przekazane w ciągu roku wynoszą 231.594,73 zł, co stanowi 100% planu.

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale wynosi 2.236.495,46 zł (99,99% planu).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

W roku szkolnym 2017/2018 do sierpnia 2018 do 19 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 398 dzieci (2 oddziały w SP5, 3 oddziały w SP1, SP2 i SP4, 4 oddziały w SP9 i SP10). Od września 2018 r. do 14 oddziałów (2 oddziały w SP2, 3 oddziały w SP1, SP4, SP9 i SP10) uczęszczało 316 dzieci.

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 431.042 zł. Plan po zmianach tj. na 31.12.2018 r. wyniósł 2.181.042 zł.

W analizowanym okresie 2018 r. wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 2.179.536,85 zł (99,93% planu), w tym:

- 1.995.869,61 zł – wynagrodzenia z pochodnymi (91,57% wydatków ogółem), 99,96% wykonania planu wydatków płacowych,
- 80.548,11 zł - wydatki rzeczowe (3,70% wydatków wykonanych), co stanowi 99,09% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 103.119,13 zł – odpisy na ZFŚS (4,73% wykonanych wydatków), 100,00% wykonania planu w § 4440.

Na wynagrodzenia brutto (§ 4010) w tym rozdziale wydatkowano 1.578.137,97 zł. Płace nauczycieli wyniosły 1.453.461,57 zł (33,34 etatu). Wyplacono 1 nagrodę jubileuszową (4.655,02 zł), odprawę (13.913,01 zł), z tytułu godzin zastępczych wydatkowano 34.686,89 zł, godziny ponadwymiarowe 75.770,77 zł, średnia urlopową wyniosła 20.712,55 zł, na urlop zdrowotny nauczyciela przeznaczono 3.388,80 zł, ekwiwalent za urlop (8.149,83 zł), wyplacono 1.111,78 zł jednorazowego wydatku uzupełniającego (art.30 KN). Wystąpiły także wydatki płacowe związane z nauczaniem indywidualnym (4.466,71 zł).

Płace obsługi (5,60 etatu) wyniosły 124.676,40 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenie przeznaczono 5.735,51 zł. Na środki czystości wykorzystano 3.133,94 zł, materiały biurowe 238,51 zł, wyposażenie 1.920,48 zł, materiały do drobnych remontów i napraw 257,58 zł, druki szkolne 185,00 zł. W SP 1 na § 4210 przeznaczono 3.731,06

zł, w SP2 - 944,45 zł, w SP7 na § 4210 przeznaczono 970,00 zł, w SP10 na 90,00 zł.

Na pomoce dydaktyczne i książki na potrzeby oddziałów przedszkolnych wykonano wydatki w wysokości 6.087,99 zł, w wydatkach największy udział miała SP1, która na gry, zabawki i inne pomoce dydaktyczne wykorzystwała 5.769,99 zł, ponadto w SP4 wykorzystano 318,00 zł.

Wydatki na energię wykonano na poziomie 58.068,08 zł (99,27% planowanych środków w § 4260), opłata za energię elektryczną 19.782,96 zł, na energię ciepłą 32.693,88 zł, za wodę 2.476,66 zł oraz gaz 3.114,58 zł.

Na usługi pozostałe wykorzystano 8.675,75 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wywozu śmieci (4.195,18 zł), odprowadzania ścieków (4.480,57 zł).

Zobowiązania bieżące oddziałów przedszkolnych na 31.12.2018 r. wynosiły 143.948,25 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 2.179.536,85 zł (99,93%).

„Rozdział 80104 – Przedszkola

W mieście Łomża funkcjonuje 9 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża, które do sierpnia 2018 roku zapewniały opiekę 1.483 dzieciom (w 61 oddziałach). Od września 2018 r. do przedszkoli uczęszcza 1.492 dzieci, liczba oddziałów wynosi 61 (według SIO na 30.09.2018).

Na działalność przedszkoli samorządowych w 2018 r. zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 14.482.860 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 947.481 zł i na 31.12.2018 r. plan wydatków bieżących wyniósł 13.481.379 zł.

Przedszkola samorządowe w 2018 r. poniosły wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 13.471.875,56 zł, wykonały zatem plan wydatków bieżących w 99,93%. W wydatkach bieżących przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża 88,39% stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (11.907.277,32 zł), stanowi to 99,99% wykonania planu na wydatkach płacowych. Pozostała struktura wydatków kształtuje się następująco:

- 957.505,26 zł - wydatki rzeczowe (7,11%), 99,13% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 591.362,98 zł – odpisy na ZFŚS (4,39%), 100% wykonania planu § 4440,
- 15.230,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,11%), 100% wykonania planu na wydatkach bezosobowych,
- 500 zł - zakup środków żywności, co stanowi 100% wykonania planu w § 4220.

Wydatki w § 4010 wyniosły 9.371.705,70 zł.

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (135,90 etatu) wyniosły 5.804.000,24 zł. Na kwotę tę składają się między innymi takie składniki wynagrodzenia, jak: nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 67.377,83 zł, wynagrodzenie z tytułu zrealizowanych godzin ponadwymiarowych 32.066,85 zł, z tytułu godzin zastępczych w wysokości 241.157,26 zł, średnia urlopową 32.115,22 zł. Wyplacono ekwiwalenty za urlop na łączną kwotę 15.701,13 zł oraz 3 odprawy w wysokości 34.946,31 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający wynikający z art. 30a KN wyniósł w tym rozdziale 12.506,06 zł. Na 4 urlopy zdrowotne wydatkowano 106.301,61 zł. W PP1 nauczyciel dyplomowany jest oddelegowany do Związku Nauczycielstwa Polskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, co generuje w ciągu roku wydatki w § 4010 w wysokości 51.079,56 zł.

Wynagrodzenie brutto pracowników administracji (13,55 etatu) to kwota 585.442,89 zł, w tym nagroda jubileuszowa 4.473,00 zł oraz odprawa emerytalna 8.946 zł

Na płace obsługi (84,30 etatu) wydatkowano 2.290.164,74 zł, wystąpiły tu takie składniki nieperiodyczne, jak nagrody jubileuszowe na kwotę 50.649,98 zł, 4 odprawy z tytułu przejścia na rentę lub emeryturę na kwotę 75.146,00 zł oraz ekwiwalent za urlop (530,80 zł).

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano w łomżyńskich przedszkolach 15.230,00 zł (100% wykonania planu w § 4170). W PP9 i PP15 były to: umowy zlecenie z pracownikiem ds. BHP (10.770,00 zł), umowa na zastępstwo robotnika w PP15 – 1.710,00 zł, na zastępstwo pracownika administracji w PP10 umowa zlecenie 1.800,00 zł, dotycząca przeglądu okresowego budynków w PP5 – 350 zł oraz umowa zlecenia dotycząca obsługi prawnej - 600 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 18.971,57 zł; zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników – 12.828,53 zł, środki BHP – 5.443,04 zł, natomiast wydatki na okulary korekcyjne wyniosły 700,00 zł.

Na wyposażenie w łomżyńskich przedszkolach wydatkowano 170.667,88 zł (100% wykonania planu w § 4210). Zakupiono tu środki czystości (54.551,11 zł), prenumeratę (6.403,20 zł), czasopisma i prasę fachową (1.778,60 zł), materiały biurowe (7.461,23 zł), papier ksero (581,74 zł), druki szkolne (533,26 zł), tonery, tusze (8.737,83 zł), paliwo (665,19 zł), programy komputerowe i licencje (1.536,56 zł), akcesoria komputerowe (4.461,25 zł), środki higieny osobistej (1.308,10 zł) a także materiały do remontu i konserwacji sprzętu (16.799,98 zł). Ponadto:

- w PP1: drobne wyposażenie kuchni, pralka, szafka, (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 14.888,17 zł),
- PP2 – drobne wyposażenie do kuchni, 2 termowentylatory, niszczarka, zamiatarka, wiertarka, szlifierka (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 10.391,72 zł),
- PP4zOI: wyposażenie (bateria, umywalka, misa, szafka łazienkowa), akcesoria komputerowe. Łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 11.942,19 zł,
- w PP5: drobne wyposażenie, łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 9.999,47 zł,
- w PP8: meble, moskitiery, lampki świąteczne (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 17.129,67 zł),
- w PP9: zakupiono gaśnice, kosze, wykładzinę dywanową (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 14.646,00 zł),
- w PP10: szafka do księgowości, drobne zakupy do kuchni, żarówki, (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 14.661,91 zł),
- w PP14: zakupiono wykładzinę, dywanik, pochłaniacz, grzałkę, akcesoria do kuchni, odkurzacz, parawan, notebook, zestaw czyszcząco-filtrujący, robot, odkurzacz, regał, zmywarka, matę ochronną, niszczarkę, tablice (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 64.008,76 zł).
- w PP15: sprzęt kuchenny, materiały do pracy z dziećmi. Wydatki przedszkola w § 4210 wyniosły tu 12.999,99 zł.

Na zakup środków dydaktycznych i książek w przedszkolach wydatkowano 14.042,49 zł (99,97% wykonania planu w § 4240). Na pomoce dydaktyczne wykorzystano 10.864,41 zł, pomoce naukowe 3.178,08 zł. Między innymi w PP1 zakupiono zabawki (1.999,98 zł), w PP2 zakupiono zabawki edukacyjne i książki dla dzieci (216,68 zł), w PP5 wykorzystano 1.383,76 zł na zabawki i gry, w PP8 środki finansowe zostały wykorzystane na zakup zabawek (1.135,70 zł), w PP9 zakupiono projektor i pomoce dydaktyczne (1.790,00), w PP 10 pomoce dydaktyczne i zabawki, mikrofon, kolumnę mobilną (1.499,00 zł), w PP 14 zabawki i pomoce dydaktyczne, książki, zestawy edukacyjne, tablice edukacyjne, klocki i inne pomoce (4.254,37 zł) oraz w PP15 (1.763,00 zł) zakupiono pomoce dydaktyczne.

Zakup energii to wydatek w wysokości 446.931,16 zł (98,29% wykonania planu w § 4260), w tym: energia cieplna 255.162,66 zł, energia elektryczna 147.990,52 zł, woda 26.799,69 zł oraz gaz 16.978,29 zł.

Na usługi remontowe w przedszkolach przeznaczono 64.092,46 zł (99,99% wykonania planu w § 4270). Poza drobnymi remontami (5.793,32 zł), przedszkola wydatkowały środki na:

- PP1: konserwacja dźwigu, naprawa patelni elektrycznej, naprawa maszynki do mięsa. Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 1.500,80 zł,
- PP2: naprawa drukarki i sprzętu kuchennego, malowanie kuchni, remont korytarzy, remont cokołu ogrodzenia. Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 34.622,00 zł,
- PP4zOI: wymiana rozdzielni elektrycznej. Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 13.351,24 zł,
- PP5: Łącznie wydatkowano na drobne remonty 783,87 zł,
- PP8: konserwacja przeciwpożarowa, montaż elektrozaczepów, wymiana okna. Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 2.532,57 zł,
- PP9: naprawa odkurzaczy, miksera, zmywarki, wysięgnika dźwigu towarowego, komputera. Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 1.853,58 zł,
- PP10: remont pomieszczenia pomocniczego przy sali zajęć, naprawa drzwi, naprawa pralki, Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 4.620,20 zł,
- PP14: konserwacja i naprawa dźwigu, łącznie wydatkowano tu 2.869,20 zł,
- PP15: konserwacja dźwigów, monitoringu. Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 1.959,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano w Mieście Łomża 14.835 zł (badania pracowników), co stanowi 100% planu.

Pozostałe usługi w przedszkolach wyniosły 204.485,07 zł (99,72% wykonania planu w § 4300). Oprócz wydatków we wszystkich przedszkolach związanych z wywozem nieczystości (22.109,51 zł) i odprowadzeniem ścieków (50.767,30 zł), przeglądami, serwisem programów komputerowych na potrzeby administracji (22.7501,91 zł), opieką serwisową BIP (6.954,32 zł), abonamentem za stronę internetową (1.811,78 zł) i RTV (705,05 zł), usługami kominiarskimi (1.559,00 zł), usługami pocztowymi i kurierskimi (1.438,97 zł), transportem (372,00 zł), przeglądem gaśnic i hydrantów (1.648,50 zł), przeglądem budynków (7.440,60 zł), konserwacjami i przeglądami (5.800,041 zł), monitoringiem (7.246,93 zł), certyfikatem ZUS (398,52 zł) czy związanych z koniecznością drobnych napraw, miały miejsce usługi nieperiodyczne, w:

- PP1: badanie urządzenia dźwigu, platforma ASOP, instalacja kuchni gazowej, montaż rolet na holu, obsługa RODO. Łącznie wydatkowano w tym § 20.667,41 zł,
- PP2: ochrona RODO, obsługa BHP, usługi hydrauliczne, poprawa uziemienia, usługi geodezyjne i projektowe. Łącznie wydatkowano w tym § 32.517,58 zł,

- PP4zOI, dozór techniczny, usługi BHP. Łącznie wydatkowano w tym § 23.033,89 zł,
- PP5: abonament ASOP, przegląd gaśnic, dostęp do serwisów, obsługa RODO, czytnik bankowy, przegląd urządzenia grzewczego. Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 18.285,00 zł,
- PP8: dozór techniczny, serwer ASOP, usługa BHP i ochrony danych osobowych. Łącznie wydatkowano w tym § 22.905,70 zł,
- PP9: konserwacje i przeglądy dźwigów, obsługa RODO, obszycie wykładziny dywanowej, łącznie wydatkowano w tym § 23.687,90 zł,
- PP10: kalibracja uzdatniacza wody, deratyzacja, pielęgnacja drzew – łącznie wykorzystano 22.883,71 zł,
- PP14: przegląd gaśnic i hydrantów, pomiary elektryczne, przegląd sceny koncertowej, obszycie wykładziny, naprawa zmywarki i gniazdek elektrycznych, montaż zmywarki i uzdatniacza wody, badania SANEPID, naprawa rolet, komputera – 20.354,98 zł,
- PP15: pomiar wind, SANEPID, usługi RODO i usługi stolarskie. Łącznie wydatkowano – 20.148,90 zł.

Zobowiązania jednostek w tym rozdziale na 31.12.2018 r. wynosiły 966.750,81 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu energii, usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych.

W mieście Łomża w 2018 roku funkcjonowało 7 przedszkoli niepublicznych objętych dotacją (2 przedszkola prowadzi Stowarzyszenie „Eduktor”, 1 przedszkole: Fundacja Dr Otis, Prowincja Siedlecka Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, 3 osoby fizyczne). Do przedszkoli niepublicznych uczęszczało średnio 523 dzieci - według SIO na 30.09.2017 i 669 dzieci – według SIO na 30.09.2018). Ponadto funkcjonowało także Przedszkole Publiczne „Pinokio” prowadzone przez TWP Oddział Regionalny w Łomży, do którego uczęszczało w 2018 roku do sierpnia 83 dzieci, od września natomiast 100 dzieci (wg SIO).

Na 2018 rok zaplanowano dla przedszkoli niepublicznych dotację w wysokości 3.300.000 zł, natomiast dla przedszkola publicznego 1.070.000 zł. Po zmianach planu ostateczna wielkość planu dotacji dla przedszkoli niesamorządowych wyniosła: dla przedszkoli niepublicznych 3.510.475 zł, natomiast dla przedszkoli publicznych 870.431 zł.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych przekazano w wysokości 3.510.474,18 zł, natomiast dla przedszkola publicznego prowadzonego przez TWP - 870.430,60 zł. Łącznie przekazana przedszkolom dotacja wynosiła 4.380.904,78 zł, co stanowi 100% planu.

Miasto Łomża poniosło także wydatki z tytułu wychowania przedszkolnego średnio 26 dzieci zamieszkałych w mieście Łomża, które uczęszczały do przedszkoli położonych na terenie innych gmin (Piątnica, Ostrołęka, gm. Łomża). Planowana pierwotnie kwota wydatków to 50.000 zł, w ciągu roku plan zmniejszono o 35.927,00 zł i na 31.12.2018 wyniósł 115.500 zł. Wykonanie wyniosło 115.450,16 zł (99,96%).

Wydatki inwestycyjne przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża opisano odrębnie. Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 17.968.230,50 zł (99,95%).

„Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego”

W mieście Łomża w I półroczu funkcjonował 1 niepubliczny punkt przedszkolny. Na wydatki z tytułu dotacji zaplanowano tu 5.042 zł. Wykonanie w 2018 roku wyniosło 5.041,44 zł, to jest 100% 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 do sierpnia 2018 r. w 5 oddziałach obowiązek nauki realizowało 137 uczniów (według SIO na 30.09.2017). Ponadto w trzech szkołach podstawowych (SP1, SP9, i SP10) w 29 oddziałach gimnazjalnych naukę kontynuowało 716 uczniów gimnazjów (PG1, PG2, PG8 funkcjonujących do końca roku szkolnego 2016/2017). Od września w PG 6 naukę kontynuuje 81 uczniów, natomiast w 15 oddziałach gimnazjalnych 348 uczniów. Roczna subwencja na ucznia w gimnazjum wynosi 5.639,10 zł.

Na funkcjonowanie szkół samorządowych w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie wydatki bieżące w wysokości 4.500.000 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 1.017.829 zł i na 31.12.2018 r. wyniósł on 5.517.829 zł.

W gimnazjach samorządowych wydatkowano w analizowanym okresie 5.513,513,30 zł (99,92% planu), w tym:

- 5.031.322,11 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (91,25% wykonanych wydatków bieżących), (100% wykonania planu wydatków płacowych),
- 281.485,00 zł - wydatki rzeczowe (5,11% w strukturze wykonanych wydatków bieżących), (98,49% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 200.706,19 zł – odpisy na ZFŚS (3,64% wykonanych wydatków bieżących), (100% wykonania planu w § 4440).

Wydatki w § 4010 wyniosły 3.793.583,15 zł. Dotyczyły one wynagrodzeń nauczycieli (59,19 etatu) – 3.440.988,46 zł, administracji (4 etaty) 115.295,23 zł oraz obsługi (9,5 etatu) 237.299,46 zł. W skład wynagrodzeń nauczycieli wchodzi między innymi wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (248.941,36 zł) i godziny zastępcze (56.617,90 zł), wynagrodzenie za inne godziny dodatkowe (z tytułu opieki na wycieczkach, konkursach czy zawodach - 4.707,99 zł), średnia urlopową (110.972,36 zł). W wydatkach znajdują się też wynagrodzenia nauczycieli z tytułu nauczania indywidualnego, którym objętych jest 4 uczniów – 13.331,81 zł. Wyplacono także 11 ekwiwalentów za urlop na łączną kwotę 10.053,36 zł, w związku z rozwiązaniem bądź wygaśnięciem stosunku pracy nauczyciela, a także jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30KN – 3.196,27 zł). Poniesiono także wydatki z tytułu przebywania 5 nauczycieli na urloпах zdrowotnych (107.105,93 zł). Wyplacono nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 58.223,68 zł oraz 8 odpraw na kwotę 69.015,46 zł. Natomiast w grupie pracowników administracji wyplacono nagrodę jubileuszową (8.967,00 zł) oraz 2 odprawy emerytalne na kwotę 18.696,12 zł. Wyplacono także 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi na kwotę 7.367,73 zł.

W § 4210 wydatkowano 36.658,44 zł (100% planowanych wydatków w tym paragrafie). Środki przeznaczono na zakup środków czystości (14.937,33 zł), prenumeratę (1.056,78 zł), materiały biurowe (5.142,96 zł), materiały do drobnych remontów i napraw (2.739,92 zł), druki szkolne (807,37 zł), tonery i tusze (7.212,74 zł), paliwo (38,94 zł), zakup programów i licencji (1.507,36 zł), zakup leków i środków opatrunkowych do apteczek (16,93 zł), akcesoria komputerowe (441,27 zł), wydawnictwa prawne i prasa fachowa (151,85 zł) oraz pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia (2.604,99 zł). W SP1 wydatkowano 12.819,96 zł, w SP9 - 14.011,63 zł, w SP10 – 1.999,88, natomiast w PG 6 (ZSO) wydatkowano 7.826,99 zł.

Na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych wydatkowano w oddziałach gimnazjalnych 8.070,10 zł, co stanowi 99,99% zł planowanych wydatków w § 4240. Na zakup książek wykorzystano 1.662,16 zł, zakupiono także pomoce dydaktyczne na kwotę 6.162,92 zł oraz inne pomoce naukowe (245,02 zł).

Na zakup energii w tym rozdziale wydatkowano 187.470,95 zł (97,76% wykonania planu w § 4260). Energia elektryczna to wydatek w wysokości 50.707,44 zł, energia cieplna – 128.684,44 zł, natomiast woda – 4.079,07 zł.

W ramach wydatków remontowych wykorzystano 4.358,29 zł (99,98 % planowanej tu kwoty). Na drobne remonty wykorzystano 1.156,69 zł, na naprawy nieperiodyczne 1.060,89 zł, na usunięcie awarii przeznaczono 124,56 zł, natomiast na remonty nieperiodyczne 2.016,15 zł.

W ramach usług pozostałych wykonano 28.770,13 zł, to jest 99,99% planowanych tu wydatków. Miały tu miejsce między innymi wydatki dotyczące takich usług, jak: abonament RTV (208,23 zł), wywóz śmieci (10.793,20 zł), odprowadzenie ścieków (7.183,80 zł), wydatki związane z monitoringiem i ochroną mienia (2.200,82 zł). W związku z koniecznością aktualizacji certyfikatów ZUS poniesiono wydatki w wysokości 60,77 zł, na serwis i aktualizację programów komputerowych przeznaczono 1.264,69 zł. Z tytułu konieczności przeglądu gaśnic i hydrantów wydatkowano 233,11 zł, przegląd budynków wyniósł w 2018 roku 167,56 zł, usługi kominiarskie wyniosły 76,82 zł, usługi pocztowe i kurierskie to wydatek w wysokości 323,49 zł, abonament BIP wyniósł 244,49 zł, wydatek za administrowanie siecią komputerową to 2.861,64 zł, obsługa RODO to wydatek 392,36 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. w rozdziale tym wstąpiły zobowiązania bieżące w wysokości 368.732,03 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

W gimnazjum prowadzonym przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu uczyło się w I półroczu 2018r. 31 uczniów – zgodnie z SIO na 30.09.2017 r., natomiast w II półroczu 19 uczniów. Ponadto Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy prowadzi Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych, gdzie - według SIO - wykształcenie uzupełniało do sierpnia 26 osób.

W oddziałach gimnazjalnych, które powstały po przekształceniu Gimnazjum Katolickiego (szkoła publiczna) w szkołę podstawową w 6 oddziałach uczyło się do sierpnia 187 uczniów, natomiast w oddziałach gimnazjalnych w SWEiRP dla młodzieży obowiązek nauki w 2 oddziałach realizowało w 2017/2018 roku 32 uczniów. Od września w 3 oddziałach szkoły katolickiej naukę pobiera 89 uczniów, natomiast w SWEiRP 14 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). Po zmianach, jakie miały miejsce w ciągu roku, ostateczny plan wydatków dla gimnazjów niepublicznych/klas gimnazjalnych wyniósł 366.894 zł, natomiast dla niesamorządowych publicznych klas gimnazjalnych – 1.452.774 zł. Na 31.12.2018 r. udzielona dotacja wynosiła 1.819.667,21 zł (100%), w tym kwota 1.452.773,58 zł dotyczyła szkolnictwa publicznego, natomiast 366.893,63 zł – oddziałów gimnazjalnych niepublicznych.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 7.333.180,51 zł (99,94%).

„Rozdział 80111 - Gimnazja Specjalne”

Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 7 wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych. W I półroczu 2018r. do 3 oddziałów gimnazjum (1 oddział dla upośledzonych w stopniu lekkim, 2 zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym) uczęszczało 13 uczniów, natomiast od września naukę w gimnazjum specjalnym pobiera 6 uczniów (1 oddział). Na wydatki bieżące w tej szkole zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 800.000 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 74.668 zł i na 31.12.2018 r. wyniósł 725.332 zł.

W gimnazjum specjalnym wydatkowano 725.254,80 zł (99,99% planu), w tym:

- 672.695,87 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (92,75% wydatków wykonanych ogółem), co stanowi 99,99% wykonania planu wydatków płacowych,
- 31.885,23 zł - wydatki rzeczowe (4,40% wykonanych wydatków), (99,95% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 20.673,70 zł – odpisy na ZFŚS (2,85% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440).

Wydatki w § 4010 wyniosły 514.442,21 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli wydatkowano 307.914,12 zł, w tym kwota 29.300,89 zł dotyczy godzin ponadwymiarowych, 1.954,66 zł – godzin zastępczych, ponadto wystąpiły tu takie nieperiodyczne składniki wynagrodzenia, jak: nagrody jubileuszowe – 10.300,38 zł, odprawy 21.811,80 zł, średnia urlopową - 11.254,69, zaś 1.378,67 zł – to jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczyciela. Na wynagrodzenia administracji (2 etaty) wydatkowano 103.655,00 zł, wystąpiła tu nagroda jubileuszowa (4.780,00 zł).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kształtowały się na poziomie 200 zł (zakup okularów korekcyjnych). Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 9.601,00 zł (100,00% wykonania planu w § 4210). Zakupiono środki czystości (2.245,12 zł), artykuły biurowe, druki (580,85 zł), antyramy i rolety (1.445,64 zł), akcesoria komputerowe (tonery, tusze) 679,73 zł oraz materiały i artykuły do konserwacji i napraw urządzeń (4.649,66 zł).

Wydatki na energię wyniosły tu 13.200,00 zł (100% wykonania planu w §4260). Na energię ciepłą wydatkowano 11.807,92 zł, energię elektryczną – 1.260,08 zł, wodę 132,00 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 6.600,00 zł (100% wykonania planu w § 4300). Dotyczyły monitoringu (640,00 zł), serwisu i aktualizacji programów komputerowych (1.060,28 zł), abonamentu BIP (202,95 zł), przeglądów budynków, gaśnic i hydrantów (991,63 zł), wywozu śmieci (376,46 zł), odprowadzenia ścieków (286,96 zł), opłat pocztowych i kurierskich (638,00 zł), naprawy wyposażenia (okna i komputera) – 453,70 zł, certyfikatu kwalifikowanego (506,76 zł), a także usługi inspektora RODO (900,00 zł) oraz wyrobu stempli biurowych (543,26 zł).

Na 31.12.2018 r. jednostka miała 24.241,00 zł zobowiązań, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

„Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół”

Zgodnie z planem wydatków budżetu Miasta Łomża na 2018 rok pierwotnie zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 75.000 zł. W ciągu roku plan uległ zmniejszeniu o 21.923 zł i na 31.12.2018 wyniósł 53.077 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.

Od września 2018 r., zrefundowano dowóz 17 uczniów, w tym: 5 osób do ORW w Łomży, 4 uczniów do szkół (SP9, Liceum Plastyczne, Zespół Szkół Specjalnych w Łomży), 2 wychowanków do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu (w tym 1 uczeń był dowożony przez firmę Paramedical Transport Sanitarny M. Puchalski) i 1 ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Białymstoku oraz 1 ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących w Warszawie, kwota refundacji w II półroczu to 22.630,36 zł.

Do dnia 31.12.2018 r. wykorzystano kwotę 53.075,95 zł (99,99% planu).

„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 - uczęszczało 1.849 uczniów w 85 oddziałach, natomiast od września 2018 - 1.880 uczniów w 89 oddziałach. Średnia roczna subwencja na ucznia w technikum 7.727,00 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 3.202.095 zł i na 31.12.2018 r. wyniósł 17.707.367 zł.

Wydatki bieżące w 2018 wynosiły 17.704.133,25 zł (99,99%), w tym:

- 16.001.032,88 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (90,38% wydatków ogółem), (99,99% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 1.084.809,94 zł - wydatki rzeczowe (6,13% wydatków wykonanych), (99,86% wykonania planu na wydatki rzeczowe),
- 615.520,43 zł – odpisy na ZFŚS (3,48 % wydatków wykonanych), (100% wykonania planu w § 4440),
- 2.770,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,02% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170).

Wydatki w § 4010 w technikach zamknęły się w kwocie 12.625.870,68 zł (99,99%). Na płace brutto nauczycieli (185,58 etatu) wydatkowano 10.589.317,73 zł, w tym stałe składniki wynagrodzenia 8.420.425,39 zł i nieperiodyczne składniki wynagrodzenia 2.168.892,34 zł, w tym: godziny zastępcze 132.826,92 zł, godziny ponadwymiarowe 910.142,30 zł, za godziny dodatkowe z tytułu opieki na zawodach, konkursach czy wycieczkach wypłacono 8.419,34 zł, na godziny z tytułu ustnych matur – 10.826,92 zł, średnia urlopowa – 332.611,28 zł. Na nauczanie indywidualne uczniów w tym rozdziale wykonano wydatki w wysokości 93.342,38 zł. Wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 165.946,64 zł, odprawy – 105.502,50 zł, zasiłek na zagospodarowanie – 4.974,00 zł, oraz dodatek uzupełniający w wysokości 8.541,16 zł. Na urlopy zdrowotne nauczycieli wydatkowano 194.213,00 zł, z tytułu oddelegowania nauczyciela do związków zawodowych poniesiono wydatki w wysokości 57.893,70 zł, ekwiwalent za urlop wyniósł 12.453,16 zł. Płace pracowników administracji (15,95 etatu) to wydatek w wysokości 879.068,97 zł, w tym: odprawy – 54.156,00 zł, nagrody jubileuszowe – 38.468,20 zł. Na wynagrodzenia obsługi (34,81 etatu) zrealizowano kwotę 1.157.483,98 zł. Wśród pracowników administracji i obsługi wypłacono odprawy w wysokości 29.541,40 zł oraz nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 48.810,01 zł.

Z tytułu wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia wykorzystano 1.215,49 zł, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej to wydatek w wysokości 8.705,06 zł, na zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników wykorzystano w technikach środki w wysokości 4.726,02 zł. Na refundację zakupu okularów korekcyjnych wydatkowano natomiast 2.232,61 zł. Łącznie w § 3020 wykorzystano 17.012,70 zł, co stanowi 98,86% planowanych środków w tym paragrafie.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 2.770,00 zł (100% 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 1.230,00 zł za oprawę arkuszy oraz umowę BHP 150,00, w ZSEiO 1.120,00 zł z tytułu umowy o dzieło na wykonanie zestawów ilustracji promujących szkołę, umowy na oprawę arkuszy, za warsztaty teatralne z młodzieżą i umowy zlecenia dot. szkolenia okresowego BHP pracowników.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 193.255,75 zł (99,58% wykonania planu w § 4210). Oprócz drobnych wydatków związanych z bieżącą eksploatacją (art. biurowe - 20.933,98 zł, druki szkolne – 1.276,08 zł, środki czystości – 23.146,91 zł, prenumerata czasopism – 6.696,81 zł, tonery i tusze – 7.253,72 zł, paliwo do kosiarki – 1.127,20 zł, zakup programów i licencji – 14.461,02 zł, zakup leków i środków opatrunkowych do apteczek – 1.110,62 zł, wydawnictwa prawne, prasa fachowa – 3.085,10 zł, środki higieny osobistej – 1.362,97 zł, akcesoria

komputerowe – 13.268,28 zł, części do drobnych remontów i napraw bieżących - 31.861,06 zł) wystąpiły także te jednorazowe. W ZSTiO Nr 4 poniesiono wydatki w wysokości 23.507,34 zł (zakupiono m.in. odkurzacz ogrodowy, wykładzinę, niszczarkę), w ZSMiO Nr 5 wykorzystano 70.664,00 zł (w tym uzupełniono wyposażenie o materiały niezbędne do wykonania egzaminów zawodowych – 6.027,55 zł), w ZSEiO Nr 6 – 49.816,00 zł (zakupiono m.in. środki przeznaczone na promocję szkoły, drobne wyposażenie, gablotę teleskopową, tablicę suchościorną, krzesło, czajnik, fax, telefon, antyramy, szafkę, komodę, kosze na śmieci, drukarkę, tablicę korkową, wentylator), natomiast w ZSWiO Nr 7- 49.268,41 zł zakupiono stoliki i krzeselka, wykładziny, drukarkę, komputer, niszczarkę, rolety do sal, tablice korkowe, karnisze.

W ramach wydatków rzeczowych wykonano 70.269,77 zł na zakup środków dydaktycznych i książek (99,38% wykonania planu w § 4240). Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:

- ZSTiO Nr 4: 16.281,34 zł, w tym: pomoce dydaktyczne, materiały do zajęć praktycznych, projektor oraz książki,
- ZSMiO Nr 5: 21.999,91 zł, w tym: sprzęt komputerowy, pomoce do pracowni mechatronicznej, narzędzia i przyrządy do pracowni instalacji elektrycznych, maszyn i urządzeń, markery, płyty, tonery, książki,
- ZSEiO Nr 6: 19.583,52 zł, zakupiono książki i pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy i filtry prywatyzujące do komputerów, hantle, bramki piłki, monitor, komputer,
- ZSWiO Nr 7: 12.405,00 zł, zakupiono surowce na zajęcia praktyczne, sprzęt sportowy, 2 rzutniki, laptop, ekran.

Na energię wydatkowano 477.602,57 zł (100% wykonania planu w § 4260). Największy udział w tych wydatkach miało c.o., na co przeznaczono 347.750,97 zł. Energia elektryczna to wydatek wielkości 113.773,80 zł, natomiast wydatki za wodę to 16.077,80 zł.

Na usługi remontowe wykorzystano 89.876,54 zł (99,99% wykonania planu w § 4270). W ZSTiO Nr 4 wykorzystano 50.888,56 zł, wykonano tu drobne remonty, a także remont pracowni, cyklizowanie i lakierowanie parkietu sali sportowej (34.140,00 zł), naprawę ksero, usunięto awarię – orynnowanie, dokonano konserwacji centralnego ogrzewania. Natomiast na naprawę sprzętu w ZSMiO Nr 5 przeznaczono 356,02 zł. W ZSEiO Nr 6 wykorzystano 5.067,95 zł na ocenę stanu technicznego budynku, natomiast w ZSWiO Nr 7 kwotę 33.564,01zł na ułożenie gresu na korytarzu (32.779,50 zł) i naprawę ksero.

Na pozostałe usługi w technikach wykorzystano 195.145,16 zł (99,95% wykonania w § 4300). Wydatki w tym paragrafie obejmowały: wywóz nieczystości – 16.819,97 zł, odprowadzanie ścieków – 18.817,38 zł, aktualizacje i serwis programów komputerowych – 10.119,76 zł, abonamenty RTV – 806,36 zł, abonament za stronę internetową – 826,54 zł, abonament BIP – 1.635,95 zł, certyfikat ZUS – 2.038,90 zł, przeglądy gaśnic i hydrantów – 979,12 zł, przegląd budynków – 5.800,10 zł, monitoring – 9.296,89 zł, usługi transportowe – 16.066,02 zł, pocztowe – 3.991,92 zł i kominiarskie – 100,00 zł. Szkoły wydatkowały:

- ZSTiO Nr 4: 17.930,24 zł, w tym usługa z zakresu ochrony danych osobowych RODO, pranie obrusów,
- ZSMiO Nr 5: 42.998,89 zł, w tym praktyki zawodowe uczniów, montaż rolet, okleinowanie, usługa techniczna i cięcie płyt, konserwacja instalacji alarmowej,
- ZSEiO Nr 6: 80.561,85 zł, w tym praktyki zawodowe uczniów szkoły (36.983,00 zł), a także modernizacja rozdzielni elektrycznych w pracowniach komputerowych, wydatki związane z promocją szkoły, naprawa okien, naprawy kosiarki i rolet, wykonanie banneru reklamowego, przewóz uczniów na zawody sportowe (8.704,13 zł),
- ZSWiO Nr 7: 53.654,19 zł, w tym: udział w olimpiadach (2.935,95 zł), hipoterapia (1.740,00 zł), naprawa sprzętu (ksero, chłodnia, kosiarka, zmywarka), transport na zawody (1.156,22 zł), deratyzacja, szkolenie na prawo jazdy kat. T (24.255,00 zł).

Technika miały na 31.12.2018 r. zobowiązania w wysokości 1.251.207,32 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupów, energii, usług.

W technikum w Akademickiej Szkole Ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu według SIO na 30.09.2017 kształciło się 73 uczniów w 4 oddziałach, od września zaś 81 uczniów. Plan wydatków z tytułu dotacji na 31.12.2018 r. wynosi 577.597 zł, natomiast dotacja przekazana w 2018 roku wyniosła 577.596,24 zł (100% planu).

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 18.281.729,49 zł (99,98%).

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80116 – Szkoły policealne”

Na wydatki bieżące związane z szkołami policealnymi w szkołach samorządowych na 2018 rok pierwotnie zaplanowano 165.000 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 41.410 zł i na 31.12.2018 wyniósł 206.410 zł. 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.), natomiast od września 2018 r. 50 uczniów. Subwencja na 1 ucznia w tej szkole wynosi 4.015,70 zł.

Wydatki bieżące w 2018 wyniosły 206.409,25 zł (100% planu), w tym:

- 185.660,00 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (89,95% wydatków ogółem), (100% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 14.989,25 zł - wydatki rzeczowe (7,26% wydatków wykonanych), (99,99% wykonania planu na wydatki rzeczowe).
- 5.760,00 zł – odpisy na ZFŚS (2,79% wydatków wykonanych), (100% wykonania planu w § 4440).

Wydatki w § 4010 w szkole policealnej w ZSWiO Nr 7 zamknęły się w kwocie 138.900,00 zł (100%). Na płace brutto nauczycieli wydatkowano 138.900 zł, były to godziny ponadwymiarowe i stałe zastępstwa.

Na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano tu 1.500,00 zł (100% planowanych środków), zakupiono również pomoce dydaktyczne (odczynniki, rzutnik) na łączną kwotę 2.504,25 zł. Na zakup energii wykorzystano tu 8.000 zł (100 % planu), energia elektryczna to wydatek w wysokości 3.103,98 zł, energia ciepła – 4.866,02 zł. Poniesiono również wydatki związane ze zdobyciem przez uczniów prawa jazdy kat. T (2.985,00 zł) – 100% planu w § 4300.

Szkoła policealna na 31.12.2018 r. posiada zobowiązania na łączną kwotę 14.068,28 zł, dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Dla 11 szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (w tym 2 szkoły publiczne) pierwotnie zaplanowano dotację w wysokości 2.209.733 zł, w tym 152.600 zł przeznaczono na publiczne szkoły policealne. Plan po zmianach, na 31.12.2018 dla szkół niepublicznych wynosił 1.224.270 zł natomiast dla publicznych szkół niesamorządowych – 98.713 zł.

Według SIO na 30.09.2017 w szkołach tych kształciło się 762 osoby w 27 oddziałach, natomiast według SIO na 30.09.2018 w 23 oddziałach naukę kontynuowało 610 osób.

Roczna subwencja na ucznia w szkole policealnej dla dorosłych wynosi 1.799,74 zł plus waga w zależności od kierunku kształcenia.

Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych w 2018 roku wyniosły 1.223.339,45 zł (99,92% planu) – w tym 90.139,19 zł to dotacja na uczniów, którzy uzyskali dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Natomiast publicznym szkołom w tym rozdziale udzielono dotacji na kwotę 98.712,94 zł (100% planu), w tym 9.292,70 zł z tytułu uzyskania przez absolwentów szkoły kwalifikacji zawodowych. Razem szkoły niesamorządowe wykorzystywały w 2018 roku 1.322.052,39 zł.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 1.528.461,64 zł (99,94%).

„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 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 304.739 zł i na 31.12.2018 wyniósł 564.739,00 zł. Do 3 oddziałów szkół branżowych (w ZSTiO Nr 4 i ZSMiO Nr 5) według SIO na 30.09.2017 r. uczęszczało 59 uczniów, natomiast od września 2018 roku - 107 uczniów.

Roczna subwencja na ucznia wynosi tu 6.544,30 zł + waga ze względu na kierunek kształcenia.

Wydatki bieżące w 2018 r. wyniosły 564.620,014 zł (99,98% planu), w tym:

- 516.542,91 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (91,49% wydatków ogółem), (100% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 38.670,13 zł - wydatki rzeczowe (6,85% wydatków wykonanych), (99,70% wykonania planu na wydatki rzeczowe),
- 9.407,00 zł – odpisy na ZFŚS (1,67% wydatków wykonanych), (100% wykonania planu w § 4440).

Wydatki w § 4010 w szkołach branżowych zamknęły się w kwocie 430.238,05 zł (100% planu). Na płace brutto nauczycieli (9,27 etatu) wydatkowano 374.633,79 zł, w tym: nagrody jubileuszowe - 3.058,55 zł, godziny zastępcze - 1.339,33 zł, godziny ponadwymiarowe 8.315,90 zł, średnia urlopową – 4.830,58 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 16.942,23 zł. Na wynagrodzenia obsługi (1,28 etatu) zrealizowano kwotę 38.662,03 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 7.144,00 zł (100% 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 – 2.678,00 zł i ZSMiO Nr 5 – 4.466,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wykonano 1.771,37 zł na zakup środków dydaktycznych i książek (93,92% wykonania planu w § 4240). Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco: ZSTiO Nr 4: 585,71 zł, natomiast ZSMiO Nr 5: 1.185,66 zł.

Na energię wydatkowano 21.315,00 zł (100% wykonania planu w § 4260). Największy udział w tych wydatkach miało c.o., na co przeznaczono 15.587,98 zł, energia elektryczna to wydatek wielkości 5.260,62 zł, natomiast wydatki za wodę to 466,40 zł.

Na usługi remontowe wykorzystano 1.500,00 zł (100% wykonania planu w § 4270). W ZSTiO Nr 4 wydatkowano 1.000 zł, natomiast w ZSMiO Nr 5 przeznaczono 500,00 zł na ten cel.

Na pozostałe usługi w szkołach branżowych wykorzystano 5.197,00 zł (99,96% 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 – 2.000,00 zł, ZSMiO Nr 5 – 3.197,90 zł.

Szkoły branżowe miały na 31.12.2018 r. zobowiązania w wysokości 40.763,60 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Według SIO na 30.09.2017 w szkołach branżowych niesamorządowych kształciło się w 4 oddziałach 88 uczniów, natomiast według SIO na 30.09.2018 - w 6 oddziałach 151 uczniów.

Plan wydatków z tytułu dotacji dla 2 szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na 31.12.2018 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 w 2018 roku wyniosła 371.935,52 zł (100% planu), natomiast dla niepublicznej szkoły branżowej, dla której organem prowadzącym jest SWEiRP w tym rozdziale udzielono dotacji na kwotę 328.852,08 zł (100%). Razem szkoły niesamorządowe wykorzystwały w 2018 roku 700.787,60 zł, co stanowi 100% planu.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 1.265.407,64 zł (99,99%).

„Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące”

W mieście Łomża funkcjonuje 6 liceów ogólnokształcących. W I półroczu 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), natomiast w liceum dla dorosłych w Zespole Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, w 3 oddziałach kształciło do sierpnia się 55 osób. Według SIO na 30.09.2018 do liceów samorządowych w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 1.662 uczniów w 60 oddziałach, natomiast do liceum dla dorosłych – 52 osoby (w 3 oddziałach).

Roczna subwencja na ucznia w liceach samorządowych wynosi 6.307,76 zł (młodzież) i 2.320,36 zł (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 1.590.106 zł i na 31.12.2018 r. wynosił 14.422.354 zł.

Plan wydatków bieżących ogółem wykonany został w wysokości 14.420.103,57 zł, tj. w 99,98%, w tym:

- 12.862.914,79 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (89,20% wykonanych wydatków bieżących), (100% wykonania planu wydatków płacowych),
- 1.035.356,12 zł - wydatki rzeczowe (7,18% wykonanych wydatków), (99,84% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 491.293,81 zł – odpisy na ZFŚS (3,41% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 30.538,85 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,21% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170).

W § 4010 wydatkowano 10.135.481,70 zł. W ramach wydatków płacowych w § 4010 na wynagrodzenia nauczycieli (142,99 etatu) przeznaczono 8.067.612,35 zł. W ramach składników płacowych wystąpiło między innymi: 20 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 145.875,08 zł, 6 odpraw na łączną kwotę 82.761,10 zł, 9 ekwiwalentów za urlop 16.719,21 zł, na zrealizowane godziny ponadwymiarowe przeznaczono 530.382,16 zł, na godziny zastępcze i doraźne

wydatkowano 106.555,00 zł, z tytułu opieki na zawodach, konkursach, wycieczkach poniesiono wydatki w wysokości 32.555,07 zł, z tytułu godzin na egzamin maturalny ustny wykorzystano 18.391,49 zł, średnia urlopową wyniosła 227.866,49 zł, 6 nauczycieli przebywało na urlopie zdrowotnym -171.723,13 zł, na nauczanie indywidualne wydatkowano 55.043,53 zł, z tytułu konieczności wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego (art. 30KN) poniesiono wydatki w wielkości 3.875,35 zł.

Na płace administracji (16,75 etatu) wydatkowano 775.898,74 zł (w tym wypłacono nagrodę jubileuszową na kwotę 4.752,48 zł), zaś płace obsługi (39,50 etatu) to wydatek w wysokości 1.291.970,61 zł, w tej grupie wypłacono 9 nagród jubileuszowych (51.429,00 zł), ekwiwalent za urlop (6.060,02 zł) oraz 3 odprawy emerytalne (45.108,00 zł).

W ramach wydatków bezosobowych (§ 4170) wykonano 30.538,85 zł (100% wykonania § 4170). Między innymi w II LO wynagrodzenie bezosobowe dotyczyło umowy z inspektorem ochrony danych osobowych, umowy na organizację funkcjonowania siłowni poza godzinami zajęć lekcyjnych dla młodzieży i mieszkańców Łomży (26.838,85 zł), w III LO – kwota 3.300,00 zł dotyczyła umowy zlecenia dla inspektora danych osobowych, ponadto w tym rozdziale w ZSEiO Nr 6 wydatkowano 400,00 zł z tytułu umowy o dzieło – wykonanie zestawów pocztówek i umowy zlecenia – szkolenie BHP.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) wyniosły 34.998,32 zł, w tym: ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia – 1.984,19 zł, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej 1.416,99 zł, zakup wody dla pracowników 198,83 zł, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników 11.974,91 zł oraz okulary korekcyjne 1.526,10 zł. Ponadto w III LO wypłacono odprawę pośmiertną w wysokości 17.897,30 zł.

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono także materiały i wyposażenie na łączną kwotę 178.852,10 zł (100% wykonania § 4210). Zakupiono tu środki czystości (58.297,59 zł), prenumeratę (6.529,38 zł), materiały biurowe (11.200,18 zł), materiały do drobnych remontów i napraw (16.922,45 zł), druki szkolne (1.225,59 zł), tonery i tusze (18.237,38 zł) oraz paliwo 355,47 zł. Zakup programów i licencji to wydatek w wysokości 6.919,84 zł, na środki ochrony osobistej przeznaczono 203,00 zł. Zakupiono także akcesoria komputerowe na kwotę 3.349,74 zł. Prasa fachowa, czasopisma i wydawnictwa prawne to wydatek w wielkości 6.656,47 zł. Dokonano także zakupów nieperiodycznych materiałów i wyposażenia, dotyczyły one:

- ZSO – zakupu wyposażenia (skrzynka na klucze ewakuacyjne, oprzyrządowanie komputera, dozowniki mydła, suszarka do rąk, drabina, wycieraczka, listwy zasilające, linki zabezpieczające ściankę wspinaczkową, szlifierka, oskurzacz, kosze), łącznie w paragrafie tym szkoła wykorzystwała 36.985,06 zł,
- w II LO wydatkowano 79.274,41 zł. Zakupiono m.in. serwer, zasilacz, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, filtry do klimatyzacji oraz środki do czyszczenia wykładziny na hali sportowej,
- w III LO zakupiono m.in. rolety do klas, zlewy do pracowni chemicznej, syfony, 2 monitory LED, oprzyrządowanie komputerowe, 2 drukarki, mikrofony, stojaki ba gitary, wycieraczki, odkurzacz, gilotyne, program e-świadectwa. Łącznie wydatkowano tu 38.560,43 zł,
- w liceum wchodzącym w skład ZSTiO nr4 wydatkowano 9.065,00 zł, zakupiono m.in. odkurzacz ogrodowy, wykładzinę, niszczarkę,
- w ZSEiO Nr 6 na materiały i wyposażenie przeznaczono łącznie 13.967,20 zł. Zakupiono m.in. wycieraczkę, UPS, gablotę teleskopową, tablicę suchościeralną, krzesło, czajnik, fax, telefon, szafkę, komodę, półkę, tkaninę na baner, szlifierkę kątową, kosze na śmieci, szafki szkolne,
- w ZCKPiU wykorzystano 1.000,00 zł.

Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 36.610,93 zł (99,99% wykonania § 4240):

- w ZSO wzbogacono zbiory biblioteki szkolnej, zakupiono programy edukacyjne na płytach DVD oraz oprogramowanie do pracowni szkolnej (4.872,97 zł),
- w II LO wykorzystano 15.999,58 zł. Zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, zestawy komputerowe i oprogramowanie do sal lekcyjnych,
- w III LO zakupiono sprzęt sportowy, piłki, 2 ekrany elektryczne projekcyjne, książki, atlasy, tablice, ekspozytory. Łącznie w szkole wykorzystano 5.968,38 zł,
- w ZSTiO Nr 4 wykorzystano 3.100,00 zł na zajęcia praktyczne (amunicja i broń),
- w ZSEiO Nr 6 wydatkowano 5.170,00 zł na książki (1.300,00 zł), filtry prywatyzujące, bramki, piłki, drukarkę, głośniki, monitor, komputer (3.87,00 zł),
- w ZCKPiU wykorzystano 1.500,00 zł na zakup rutera i dysków do komputerów.

Wydatki z tytułu zakupu energii zamknęły się w kwocie 509.715,04 zł (99,70% wykonania § 4260). Na c.o. wydatkowano kwotę 352.895,54 zł, energię elektryczną – 146.455,79 zł oraz wodę – 10.363,71 zł.

W liceach zrealizowano także remonty. Wydatki w § 4270 w wysokości 87.601,09 zł (99,99% wykonania § 4270) dotyczyły między innymi: drobnych remontów 55.765,63 zł, napraw nieperiodycznych 10.787,18 zł, usunięto awarie na kwotę 967,43 zł oraz wykonano remonty nieperiodyczne na kwotę 20.080,85 zł.

- w ZSO w § 4270 wykorzystano 19.187,81 zł. Wykonano naprawę urządzeń sanitarnych w toaletach, wentylatora, drukarki, komputera, centrali telefonicznej i monitoringu. Miała tu miejsce także naprawa instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, wymiana rozdzielni, wymiana glazury w szatni,

- w II LO wykorzystano 11.819,76 zł. Przeprowadzono drobne remonty, naprawy i konserwację sprzętu, konserwację systemu alarmowego, wymianę drzwi,

- w III LO wykorzystano łącznie 54.093,52 zł. Wykonano konserwację monitoringu, remont muru oporowego, remont posadzki w pracowni chemicznej, naprawę okien, naprawę hydrantów, konserwację systemu alarmowego, wystąpiły tu także usługi serwisowe.

Wydatki na remonty w ZSTiO wyniosły 2.000 zł, natomiast w ZCKPiU wykorzystano 500,00 zł (konserwacja instalacji alarmowej i naprawa drukarki).

Usługi pozostałe na kwotę 147.380,85 zł (99,96% wykonania § 4300), obejmowały między innymi: abonament RTV (558,41 zł), wywóz śmieci (17.076,13 zł), odprowadzenie ścieków (18.277,18 zł), wydatki związane z monitoringiem i ochroną mienia (13.973,90 zł). W związku z koniecznością aktualizacji certyfikatów ZUS poniesiono wydatki w wysokości 667,31 zł, na serwis i aktualizację programów komputerowych przeznaczono 18.328,58 zł, abonament za stronę internetową wyniósł 431,34 zł. Z tytułu administrowania szkolną siecią komputerową poniesiono wydatki w wysokości 12.798,36 zł, na przegląd gaśnic i hydrantów wydatkowano 2.355,27 zł, przegląd budynków wyniósł w 2018 roku 7.005,78 zł, usługi kominiarskie wyniosły 337,72 zł, usługi pocztowe i kurierskie to wydatek w wysokości 3.943,47 zł, abonament BIP wyniósł 2.159,29 zł, usługi transportowe 16.077,44 zł.

- w ZSO poniesiono wydatki m.in. na czyszczenie kanalizacji, wyrób pieczętek, frezowanie kluczy, usługi szklarskie, archiwizowanie dokumentów, wymiana kamery, pranie wykładzin, wymiana okuć w oknach, wymiana akumulatora przy monitoringu, wykonanie szyldu na budynku, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych (łącznie wydatki w § 4300 to 45.186,22 zł),

- II LO wydatki dotyczyły także usługi instalacji i konfiguracji serwera, usług informatycznych, wykonania zabudowy kaloryferów i odbojów, łącznie wykorzystano w szkole 59.667,30 zł,

- w III LO wydatkowano środki w łącznej kwocie 23.494,86 zł. Nieperiodyczne wydatki dotyczyły m.in.: montażu projektorów, przegląd instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, sprawdzanie drożności wentylacji grawitacyjnej, transportu młodzieży na zawody, pełnienia obowiązku inspektora nadzoru nad naprawą muru oporowego,

- w ZSTiO nr 4 usługi pozostałe wyniosły 7.143,95 zł. Główne wydatki to usługa ochrony danych osobowych,

- w ZSEiO Nr 6 wykorzystano 11.443,52 zł, miały tu miejsce m.in.: konserwacje i naprawy urządzeń komputerowych, ksero, kosiarki, przegląd klimatyzatorów, naprawa rolet, sprawdzenie linii telefonicznej, ekspertyza rzutników, wykonanie banerów reklamowych, dorabianie kluczy, modernizacja rozdzielni elektrycznej,

- w ZCKPiU wykorzystano 445,00 zł.

Bieżące zobowiązania na 31.12.2018 r. wynosiły 998.746,65 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii oraz wynagrodzeń osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80120 opisano odrębnie.

W I półroczu 2018 roku w funkcjonowało 7 liceów ogólnokształcących objętych dotacją prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (dwa LO publiczne i 5 niepublicznych) do sierpnia uczyło się tu 754 uczniów w 29 oddziałach, natomiast od września w 6 liceach niesamorządowych naukę realizowało 659 uczniów.

Roczna subwencja na ucznia w liceach niesamorządowych wynosi 6.307,76 zł (młodzież) i 1.025,01 zł (dla dorosłych).

Na 2018 rok została zaplanowana dla liceów niesamorządowych dotacja w wysokości 3.471.333 zł, z czego 1.574.800 zł - na licea publiczne. Plan na 31.12.2018 wyniósł ostatecznie 3.241.498 zł, w tym: 1.068.205 zł – szkoły niepubliczne, 2.173.293 zł - licea publiczne niesamorządowe. Na 31.12.2018 r. wykorzystana dotacja wyniosła 3.241.496,89 zł. Dotacja dla liceów publicznych to 2.173.2292,41 zł, natomiast dla liceów niepublicznych – 1.068.204,48 zł (w tym 4.646,34 zł z tytułu uzyskania przez absolwentów szkół świadectwa dojrzałości).

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 17.661.600,46 zł (99,99%).

„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 6.544,30 zł + waga ze względu na kierunek kształcenia.

W okresie przejściowym (lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019) branżowe szkoły I stopnia prowadzą klasy dotychczasowej 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej (odpowiednio klasa druga i trzecia). Uczniowie tych klas otrzymują świadectwa i dyplomy ustalone dla dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.

Na wydatki bieżące związane ze szkolnictwem zawodowym w szkołach samorządowych na 2018 rok pierwotnie zaplanowano 874.208 zł. W ciągu roku, w wyniku dokonanych zmian, plan zmniejszył się o 242.168 zł i na 31.12.2018 r. wyniósł 632.040 zł.

Wydatki bieżące w szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Łomża w 2018 roku wynosiły 631.934,05 zł (99,98%), w tym:

- 564.010,37 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (89,25% wydatków ogółem), (100% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 32.191,68 zł - wydatki rzeczowe (5,09% wydatków wykonanych), (99,67% wykonania planu na wydatki rzeczowe)
- 35.732,00 zł – odpisy na ZFŚS (5,65% wydatków wykonanych), (100% wykonania planu w § 4440).

Wydatki w § 4010 w szkołach zawodowych zamknęły się w kwocie 453.722,40 zł (100% planu). Na płace brutto nauczycieli (9,37 etatu) wydatkowano 367.211,72 zł, w tym godziny zastępcze – 3.091,14 zł, godz. ponadwymiarowe - 22.053,79 zł, średnia urlopową – 8.205,71 zł. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 6.272,21 zł, ekwiwalent za urlop 432,02 zł oraz dodatek uzupełniający (art. 30 KN) w wysokości 435,43 zł.

Płace pracowników administracji (0,69 etatu) to wydatek w wysokości 26.289,64 zł, w tym nagroda jubileuszowa 2.071,00 zł.

Na wynagrodzenia obsługi (1,64 etatu) zrealizowano kwotę 60.221,04 zł, wypłacono odprawę w wysokości 3.406,00 zł oraz 3 nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 2.874,09 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 443,28 zł (99,84% planu), w tym: ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia 195,55 zł, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej 90,83 zł, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników 58,82 zł oraz okulary korekcyjne 98,08 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 8.067,04 zł (99,72% wykonania planu w § 4210). Zakupiono tu m.in. środki czystości (na łączną kwotę 1.242,44 zł), prenumeratę (480,46 zł), materiały biurowe (344,52 zł), materiały do drobnych remontów i napraw (3.691,41 zł), drobne wyposażenie (401,72 zł), zakup druków szkolnych (59,40 zł), zakup tonerów i tuszy (120,00 zł), na paliwo wydatkowano 65,50 zł. Zakupiono także akcesoria komputerowe na kwotę 632,86 zł. W ZSTiO Nr 4 poniesiono wydatki w wysokości 1.089,86 zł, natomiast w ZSMiO Nr 5 wykorzystano 6.977,18 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wykonano 597,31 zł na zakup środków dydaktycznych i książek (99,72% wykonania planu w § 4240). Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco: ZSTiO Nr 4: 564,19 zł oraz ZSMiO Nr 5: 33,12 zł.

Na energię wydatkowano 17.088,77 zł (100% wykonania planu w § 4260). Największy udział w tych wydatkach miała energia cieplna 11.904,94 zł, energia elektryczna to wydatek wielkości 4.708,67 zł, natomiast wydatki za wodę to 475,08 zł.

Na usługi remontowe wykorzystano 929,13 zł (99,91% wykonania planu w §4270). Na drobne remonty szkoły przeznaczyły 129,13 zł, zaś na naprawy nieperiodyczne 800,00 zł

Na pozostałe usługi w szkołach zawodowych wykorzystano 3.805,85 zł (99,97% wykonania w §4300). Wykorzystano tu środki m.in. na zakup usług: abonament RTV (29,43 zł), wywóz śmieci (502,22 zł), odprowadzenie ścieków (900,72 zł), wydatki związane z monitoringiem i ochroną mienia (194,76 zł), na serwis i aktualizację programów komputerowych przeznaczono 533,57 zł, abonament za stronę internetową wyniósł 56,07 zł. Z tytułu konieczności przeglądu gaśnic i hydrantów wydatkowano 14,68 zł, przegląd budynków wyniósł w 2018 roku 380,01 zł, usługi pocztowe i kurierskie to wydatek w wysokości 264,91 zł, abonament BIP wyniósł 19,35 zł, na usługi transportowe przeznaczono 27,60 zł. Szkoły wydatkowały w tym paragrafie następujące kwoty: ZSTiO Nr 4: 906,42 zł, ZSMiO Nr 5: 2.999,43 zł.

Szkoły zawodowe miały na 31.12.2018 r. zobowiązania w wysokości 45.396,41 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Według SIO na 30.09.2017 w szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne kształci się 156 uczniów (w 21 oddziałach), według SIO na 30.09.2018 szkołach tych naukę pobiera 62 uczniów (w 6 oddziałach).

Zaplanowano tu dotację w wysokości 1.014.700 zł, w tym: 540.200 zł przeznaczono na publiczną szkołę zawodową, dla której organem prowadzącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży, natomiast 474.500 zł dla szkoły zawodowej w Branżowej Szkole I stopnia prowadzonej przez SWEiRP w Łomży.

Po zmianach w ciągu roku, ostatecznie plan wyniósł 773.867 zł, z tego 296.131 zł dotyczy szkół niepublicznych.

Dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej w 2018 roku wyniosła 296.130,48 zł, natomiast publicznej szkole w tym rozdziale udzielono dotacji na kwotę 477.735,36 zł. Razem szkoły niesamorządowe wykorzystały w 2018 roku 773.865,84 zł, co stanowi 100% planu.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 1.405.799,89 zł (99,99%).

„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 sierpnia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej uczęszczało 5 uczniów, w Szkole Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy Nr 1 kształciło się 33 uczniów. Od września w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej uczęszczało 3 uczniów, w Szkole Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy Nr 1 kształciło się 32 uczniów.

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.200.000 zł, w ciągu roku plan wydatków bieżących został zmniejszony o 11.454 zł i na 31.12.2018 r. wyniósł 1.188,546 zł.

Wydatki bieżące w analizowanym okresie 2018 roku wyniosły 1.188,441,63 zł (99,99%), w tym:

- 1.079.378,36 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (90,82% wydatków ogółem), (100% wykonania planu wydatków płacowych),
- 68.660,29 zł - wydatki rzeczowe (5,78% wykonanych wydatków), (99,87% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 40.402,98 zł – odpisy na ZFŚS (3,40% wykonanych wydatków), (100,00% wykonania planu w § 4440).

W § 4010 wydatkowano 839.801,17 zł, na wydatki złożyły się głównie płace brutto nauczycieli (13 etatów), które wyniosły 750.406,67 zł, w tym: godziny ponadwymiarowe i zastępcze 76.636,60 zł, średnia urlopową 20.655,88 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający (art.30 KN) 959,41 zł, nagroda jubileuszowa 4.226,78 zł.

Na wynagrodzenie obsługi (2,5 etatu) wykorzystano kwotę 89.394,50 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 29.400 zł (100% wykonania planu w §4210). Zakupiono m.in. środki czystości (2.456,56 zł), artykuły biurowe i druki szkolne (926,15 zł), akcesoria komputerowe (870,00 zł), wyposażenie (meble, żelazko, szafa, mikrofony, ksero, materiały do drobnych remontów i napraw, materiały do instalacji kontroli dostępu INSTAL-TOM do budynku głównego).

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 1.500 zł (100% wykonania planu w §4240). Zakupiono tu książki i sprzęt sportowy (piłki, maty, pletwy).

Wydatki na energię wyniosły tu 17.450,00 zł (100% wykonania planu w §4260). Na energię ciepłą wydatkowano 14.666,33 zł, energię elektryczną – 2.430,25 zł, gaz 58,00 zł oraz na wodę – 295,42 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 18.300,00 zł (100% wykonania planu w §4300). Dotyczyły wywozu śmieci (441,42 zł), odprowadzenia ścieków (559,01 zł), wydatków związanych z monitoringiem i ochroną mienia (480,00 zł), ochroną antywirusową (375,15 zł). Na serwis i aktualizację programów komputerowych przeznaczono 1.060,28 zł, na konserwację rynien (1.988,84 zł), usługi pocztowe, ksero, kurierskie, wykonanie szyldów na budynki (179,57 zł), abonament BIP wyniósł 258,30 zł, usługi transportowe 890,00 zł, montaż urządzeń infrastruktury teletechnicznej (6.865,13 zł), instalacja kontroli dostępu INSTAL-TOM do budynku głównego (3.567,00 zł), wymiana akumulatora w instalacji monitoringu (135,30 zł), wykonanie szafek do magazynku w-f (1.500,00 zł).

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Na 31.12.2018r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 79.676,08 zł, dotyczyły one

dotatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 1.188.441,63 zł (99,99%).

„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) w okresie styczeń – sierpień, 2018, natomiast w okresie wrzesień – grudzień 2018 dla 10 klas z 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 roku został zwiększony o 89.576 zł i na 31.12.2018 r. wyniósł 1.489.919 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.489.916,15 zł (100%), w tym:

- 1.160.150,44 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (77,87% wydatków ogółem), (100% wykonania planu wydatków płacowych),
- 193.236,73 zł - wydatki rzeczowe (12,97% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 46.559,98 zł – odpisy na ZFŚS (3,13% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 89.969,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (6,04% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170).

W § 4010 wykonano wydatki na poziomie 907.276,00 zł (100% planu). Na płace brutto nauczycieli wydatkowano 556.924,10 zł (11,81 etatu), w tym: na godziny ponadwymiarowe wydatkowano 23.025,67 zł, na godziny zastępcze 9.052,95 zł, średnią urlopową 7.881,69 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30 N) 439,90 zł, nagrodę jubileuszową 3.984,33 zł.

Płace brutto administracji (5,75 etatu) wyniosły 246.577,90 zł, natomiast płace obsługi (3 etaty) to wydatek 103.774,00 zł (w tym 3 nagrody jubileuszowe – 13.969,20 zł).

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 89.969,00 zł (100% planu). Dotyczyły m.in. wypłaty z tytułu umów z nauczycielami prowadzącymi kursy wielozawodowe (69.344,00 zł), kursy spawalnicze (12.855,00 zł), operator obrabiarek skrawających i BHP (6.510,00 zł).

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 33.544,78 zł (100% wykonania planu w § 4210). Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości (4.318,81 zł), prenumeraty (1.668,00 zł), zakupu materiałów biurowych (1.884,00 zł), zakup wyposażenia (nagrzewnica, czajnik) – 1.509,00 zł, zakup materiałów do bieżących remontów pomieszczeń i naprawy sprzętów (5.159,25 zł), druków szkolnych, znaczków (208,00 zł), tonerów i tuszy (1.168,00 zł), paliwa (1.050,00 zł), programów i licencji (1.252,00 zł), zakupiono także środki higieny osobistej (fartuchy, pasta bhp, rękawice) na kwotę 872,00 zł oraz materiały do remontu ściany działowej (6.464,14 zł) i usług spawalniczych (6.230,47 zł).

Na zakup środków dydaktycznych wydatkowano 22.472,05 zł (100% wykonania planu w § 4240). Zrealizowano zakup narzędzi i materiałów do ćwiczeń i egzaminów zawodowych – 13.925,36 zł, zakupiono przekaźnik czasowy, przyrządy odpylające, części do samochodów na łączną kwotę 8.546,69 zł.

Zakup energii to wydatek w wysokości 106.721,97 zł (100% wykonania planu w § 4260). Na c.o. wydatkowano 64.889,45 zł, na energię elektryczną: 40.619,76 zł, natomiast na wodę 1.212,76 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano 1.916,00 zł (100% wykonania planu w § 4270), wydatki dotyczyły konserwacji instalacji alarmowej (1.166,00 zł), naprawy drukarki i kosiarki, remontu zasilacza i gaśnic.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 23.946,67 zł (100% wykonania planu w § 4300). Zrealizowano tu m.in. takie wydatki, jak: wywóz śmieci (2.671,88 zł), odprowadzenie ścieków (2.378,08 zł), monitoring (800,00 zł), serwis i aktualizacje programów komputerowych (4.479,91 zł), utrzymanie serwera (1.063,94 zł), przegląd budynków (1.380,00 zł), wykonanie ścianki działowej (3.936,00 zł), usługi pocztowe i kurierskie (1.135,46 zł), deratyzacja (369,00 zł), egzaminy spawalnictwa (5.510,40 zł).

Zobowiązania jednostki na 31.12.2018 r. wynosiły 109.037,06 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, energii oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 800.000,00 zł. W ciągu roku plan wydatków został zwiększony o 97.383 zł i na 31.12.2018 r. wyniósł 897.463,00 zł. Wydatki zaplanowane i wykonane w tym rozdziale dotyczą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży wchodzącego w skład Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji. Celem statutowym Ośrodka jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz inspirowanie ich do twórczych poszukiwań w zakresie metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej.

W 2018 konsultanci zorganizowali i przeprowadzili 58 form doskonalenia dla 1286 nauczycieli. Wiodącą tematyką było kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz sposoby jej wdrażania we wszystkich typach szkół i placówek na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. W zakresie propozycji szkoleniowych znalazły się również obszary zapisane w kierunkach polityki oświatowej państwa. Zrealizowano m.in. szkolenia z zakresu rozwoju doradztwa zawodowego, opracowano scenariusze lekcji wychowawczej z zakresu wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów. Ponadto objęto procesowym wspomaganiami dwie placówki (SP4 oraz BS1). Nowym działaniem było również zapoczątkowanie aktywności 3 sieci współpracy i samokształcenia. Zorganizowano 3 konferencje przy współpracy z PWSliP oraz Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.

W działania Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji wpisuje się również doradztwo edukacyjno-zawodowe. Zorganizowano i przeprowadzono 4 sesje edukacyjno-zawodowe – 81 uczestników, spotkania z rodzicami – 390 osób. Z konsultacji (indywidualnych lub grupowych) łącznie skorzystało 1189 uczniów. Cztery szkoły podstawowe (SP2, SP7, SP10 i SP5) zostały objęte kompleksowym wsparciem (128 spotkań) z zakresu realizacji zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów klas VII i VIII (łącznie 397 uczniów). Ponadto zorganizowano giełdę w szkół ponadgimnazjalnych, w której uczestniczyło około 1.500 osób. Kolejne inicjatywy to quiz zawodoznawczy, w którym wzięło udział 7 szkół gimnazjalnych oraz organizacja konkursu plastycznego „Zawody w Łomży 600 lat temu”, na który wpłynęło 69 prac z 12 szkół. W zakresie realizacji projektów („Stawiam na rozwój – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualnej pracy z uczniem”) doradcy zawodowi świadczyli poradnictwo indywidualne i grupowe dla 163 uczniów z SP5, SP9 i SP10.

Wydatki bieżące w 2018 roku wynosiły 897.393,45 zł (tj. 99,99% planu), w tym:

- 749.507,53 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (83,52% wydatków bieżących), (99,99% wykonania planu wydatków płacowych),
- 111.895,17 zł - wydatki rzeczowe (12,47% wykonanych wydatków), (100 % wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 30.849,32 zł – odpisy na ZFŚS (3,44% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 5.141,43 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,57% wykonanych wydatków), (99,99% wykonania planu w § 4170).

Na płace w § 4010 wydatkowano 591.844,27 zł. Wynagrodzenie nauczycieli (8,5 etatu) wyniosło 372.215,74 zł, na płace administracji (5 etatów) wykorzystano środki w wysokości 154.606,16 zł, natomiast na płace obsługi (2 etaty) 65.022,37 zł. Z tytułu zwartych umów cywilno-prawnych z trenerami i ekspertami zewnętrznymi (7 trenerów) w związku z realizacją szkoleń i kursów wydatkowano w § 4170 kwotę 5.141,43 zł. Na materiały i wyposażenie wydatkowano w ciągu roku 1.999,98 zł, w tym: materiały biurowe – 454,37 zł, wyposażenie 1.171,61 zł, zaś środki czystości – 374,00 zł.

Na pomoce i materiały szkoleniowe wykorzystano środki w wielkości 90,50 zł (informatory).

Zakup energii to wydatek w wysokości 68.974,84 zł (100% wykonania planu w § 4260). Na energię elektryczną wykorzystano: 18.471,14 zł, gaz- 49.509,42 zł, natomiast na wodę 994,28 zł.

W ramach usług pozostałych wydatkowano 35.416,08 zł (99,99% planu). W tym za monitoring, ochrona mienia 812,10 zł, usługi pocztowe i kurierskie 1.263,37 zł, usługi kominiarskie 211,00 zł, odprowadzenie ścieków – 2.003,68 zł, wywóz nieczystości 2.171,42 zł, przegląd budynków i instalacji elektrycznej 1.000,00 zł, przegląd gaśnic 176,75 zł. Poniesiono tu także wydatki z tytułu: usługi szkoleniowej – 21.784,00 zł aktualizacji programów komputerowych 3.615,36 zł, abonamentu za stronę internetową – 39,90 zł, abonamentu BIP – 364,00 zł, wyrobu pieczętek – 108,00 zł oraz transportu 485,00 zł.

Na 31.12.2018 r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 58.922,59 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

„Rozdział 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na ten cel zaplanowano pierwotnie w budżecie środki w wysokości 560.245 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 319.914 zł i na 31.12.2018 r. wyniósł 240.331 zł, w tym do dyspozycji organu prowadzącego 26.900 zł.

W rozdziale tym wydatkowano 239.493,61 zł (99,65% planu). Wydatki szkół wyniosły 212.595,61 zł (99,61% planowanych wydatków w szkołach), natomiast organ prowadzący na szkolenia dyrektorów i kadry zarządzającej w 2018 r. wykorzystał 26.898 zł, to jest 99,99% środków, jakie miał w swoim planie.

W szkołach i placówkach oświatowych 11.602,23 zł wykorzystano na zakup materiałów związanych z doskonaleniem nauczycieli, na kształcenie nauczycieli w rozmaitych formach doskonalenia przeznaczono 82.450,02 zł na studia podyplomowe, na kursy i szkolenia 116.611,61 zł, natomiast wydatki w wysokości 1.931,75 zł dotyczą delegacji z tytułu doskonalenia nauczycieli.

„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 w roku szkolnym 2017/2018 korzystało 1.888 uczniów, natomiast żywieniem w trakcie pobytu w przedszkolu objętych było 1.483 uczniów. Od września 2018 w stołówce szkolnej żywiło się 2.091 uczniów, natomiast w przedszkolu 1.492 dzieci.

Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano środki w wysokości 2.752.346 zł, które w ciągu roku zwiększono o 2.822.053 zł i na 31.12.2018 r. plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 5.574.399 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 5.473.989,11 zł (98,20%), obejmowały one:

- 2.616.955,35 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (47,81% wydatków ogółem), (99,96% wykonania planu wydatków płacowych),
- 230.018,44 zł - wydatki rzeczowe (4,20% wykonanych wydatków), (99,55% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 43.045,72 zł – odpisy na ZFŚS (0,79% wykonanych wydatków), (99,99% wykonania planu w § 4440),
- 2.548.976,10 zł - wydatki na zakup środków żywności (46,57% wykonanych wydatków) (96,29% wykonania planu w § 4220).

Na wynagrodzenia w § 4010 wykorzystano 2.175.857,60 zł (99,98% planu). Na wynagrodzenie administracji (9 etatów) w tym rozdziale przeznaczono 155.251,33 zł. Płace obsługi (70,32 etatu) to wydatek w wysokości 2.020.606,27 zł. W tej grupie wypłacono takie nieperiodyczne składniki wynagrodzenia, jak: 4 odprawy (53.790,00 zł), 11 nagród jubileuszowych (43.818,00 zł), 2 ekwiwalenty za urlop (4.884,00 zł).

Wydatki z tytułu ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz zakupu tej odzieży, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia wyniosły 6.865,27 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do stołówek wydatkowano 85.581,59 zł (99,99% wykonania planu w § 4210). Wydatkowano odpowiednio: w SP1 – 32.520,59 zł, w SP2 – 6.643,88 zł, w SP4 – 6.441,25 zł, w SP5 – 4.494,05 zł, w SP7 – 6.932,85 zł, w SP9 – 5.985,23 zł, w SP10 – 16.563,74 zł oraz w stołówce Zespołu Szkół Specjalnych – 6.000,00 zł. Na środki czystości wydatkowano 36.344,60 zł, na materiały biurowe 830,65 zł, na wyposażenie do kuchni i stołówki przeznaczono 44.514,96 zł (w tym SP1 – 29.866,86 zł).

Poniesiono także wydatki na materiały do drobnych remontów i napraw (1.817,94 zł).

Na zakup energii wydatkowano 109.934,02 zł (99,43% wykonania planu w § 4260): na energię elektryczną 45.008,51 zł, na energię cieplną 46.080,94 zł, na gaz 13.238,87 zł oraz na wodę 5.605,70 zł.

Wśród usług pozostałych, których wielkość wyniosła 23.537,51 zł (98,34% wykonania planu w § 4300), wydatki dotyczyły między innymi takich usług, jak: wywóz śmieci (11.048,81 zł), odprowadzenie ścieków (8.752,52 zł), przegląd gaśnic (1.613,00 zł).

Zobowiązania bieżące na 31.12.2018 r. wyniosły 117.232,35 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 5.438.995,61 zł (98,19%).

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 w roku szkolnym 2017/2018 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. Wydatki od września dotyczą natomiast grup integracyjnych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, 2 uczniów „zerówki” w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz 2 uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4. Pierwotnie zaplanowano tu wydatki w wysokości 1.388.195 zł, w ciągu roku plan zmniejszono o 824.216 zł i na 31.12.2018 r. wyniósł 563.979 zł.

W placówkach samorządowych wykonano wydatki w wysokości 563.772,29 zł (99,96% planowanych tu wydatków). Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi (92,34% wykonanych wydatków) – 520.607,11 zł, (99,96% wykonania planu wydatków płacowych),
- wydatki rzeczowe (0,01% wykonanych wydatków) – 30,00 zł, (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- odpisy ZFSS – (7,65% wykonanych wydatków) – 43.135,18 zł, (100,00% wykonania planu w § 4440).

Wydatki w PP4zOI wyniosły 461.360,78 zł, w PP 10 – 1.898,21 zł, w SP2 – 52.081,14 zł, natomiast w SP4 -48.432,16 zł.

Wydatki w § 4010 w tym rozdziale 374.164,79 zł (99,98% planu). Na płace nauczycieli wydatkowano 360.192,47 zł, (w tym 5.162,13 zł stanowią wydatki z tytułu godzin zastępczych w PP4). Na wynagrodzenia obsługi wykorzystano łącznie 13.972,32 zł.

Zobowiązania na 31.12.2018 wyniosły 30.337,80 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Zaplanowano także środki na kształcenie specjalne w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inny organ niż Miasto Łomża. Pierwotnie plan zakładał wydatki na poziomie 2.566.061 zł (w tym 2.515.344 zł dotyczyło przedszkoli niepublicznych), po zwiększeniu w trakcie roku, ostateczna wielkość planu dla placówek niepublicznych wyniosła 2.787.147 zł. Wykonane na 31.12.2018 wydatki w placówkach niepublicznych wynoszą 2.782.198,35 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty, natomiast w Przedszkolu Publicznym TWP „Pinokio” 4.947,78 zł (100% planu). Wydatki dotyczą dotacji na kształcenie specjalne w 5 przedszkolach niepublicznych: „Nutka” – 796.861,23 zł przekazanych środków, „Motylek” – 600.599,98 zł, „Akademia Malucha” – 532.460,83 zł, „Wesołe Słoneczko” – 32.420,29 zł oraz „Mały Artysta” – 599.741,56 zł, Punkt Przedszkolny – 220.114,46 zł przekazanych środków.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 3.350,918,42 zł (99,99%).

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

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 559.021 zł. Plan na 31.12.2018 wyniósł 2.159.021 zł.

Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80150 do sierpnia objęto 74 uczniów (SIO na 30.09.2017), natomiast od września 115 uczniów.

W szkołach samorządowych wykonano wydatki w wysokości 2.157,448,93 zł (99,93% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.067.624,24 zł, (95,84% wykonanych wydatków) (99,92% wykonania planu wydatków na płace),
- wydatki rzeczowe – 89.614,69 zł, (4,15% wykonanych wydatków) (99,99% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- odpisy na ZFSS – 210 zł (0,01% wykonanych wydatków) (100% wykonania planu w § 4440).

Na kształcenie specjalne wykorzystano następujące środki: SP1- 70.131,02 zł (100% planu), SP2- 162.939,32 zł (100 % planu), SP4 – 194.597,58 zł (100% planu), SP5 – 31.330,00 zł (100% planu), SP7 – 238.089,99 zł (99,45% planu), SP9 – 72.612,43 zł (100% planu), natomiast SP10 – 1.387.748,59 (100% planu).

Na wynagrodzenia w § 4010 wydatkowano 1.579.577,52 zł. Największy udział w wykonaniu stanowią wydatki na płace nauczycieli w wysokości 1.556.895,28 zł, płace obsługi to wydatek 13.358,12 zł.

Wydatki na wyposażenie zrealizowano na poziomie 12.867,56 zł (100% wykonania planu w § 4210). Największy ich udział miał miejsce w SP2 (12.706,56 zł), gdzie m.in. laptopy, pomoce rehabilitacyjne, huśtawka, stoły, regał, wykładzina i inne wyposażenie dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na środki dydaktyczne i książki wydano 5.059,40 zł (99,95% wykonania planu w § 4240). Zakupiono książki (90,50 zł), pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 4.968,00 zł (w SP10 na kwotę 4.791,92 zł zakupiono pomoce do zajęć rewalidacyjnych i lupy dla uczniów słabowidzących).

Zakup energii w SP2 wyniósł 103,26 zł (99,29% wykonania planu w § 4260), na remonty w SP10 wydatkowano 1.973,45 zł (99,97% wykonania planu w § 4270) z przeznaczeniem na remont wind dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych szkoły przeznaczyły kwotę 1.968,00 zł (100% wykonania planu w § 4300).

Zobowiązania na 31.12.2018 w szkołach samorządowych wyniosły 144.262,49 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 50.717 zł, w ciągu roku konieczne było zwiększenie planu o 25.797 zł i na 31.12.2018 planowane wydatki wyniosły 76.514 zł (w tym 3.525 zł dotyczyło szkół niepublicznych). Wykonanie wydatków na 31.12.2018 wynosi 76.512,75 zł, co stanowi 100% planowanych środków. Wydatki dotyczą uczniów z orzeczeniem w następujących szkołach: Katolicka Szkoła Podstawowa Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Łomży – 72.988,32 zł, Szkoła Podstawowa SWEIRP – 3.524,43 zł. .

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 2.233.961,68 zł (99,93%).

„Rozdział 80151– Kwalifikacyjne kursy zawodowe”

Plan na wydatki związane z kursami kwalifikacyjnymi w Mieście Łomża (278.792 zł) przewidywał:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża (ZSTiO Nr 4 oraz ZCKPiU) – 100.119 zł,
- dotacja dla jednostek niepublicznych – 178.673 zł.

Ostatecznie w szkołach samorządowych wydatkowano środki w wysokości 100.116,87 zł. Na płace i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 86.439,66 zł (86,34% w strukturze wykonanych wydatków), wydatki rzeczowe wyniosły 10.850,00 zł (10,84%), natomiast odpisy na ZFSS – 2.827,21 zł (2,82%).

W 2018 roku w kursach zawodowych przeszkolono 440 uczniów w zawodach: piekarz, cukiernik, kucharz, fryzjer, stolarz, rolnik, sprzedawca, murarz-tylnik, mechanik pojazdów samochodowych oraz monter sieci i instalacji sanitarnych, natomiast na kursach bhp i spawalnictwa szkoliło się 43 osoby.

Wykonanie w Zespole Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w tym rozdziale wyniosło 96.248,21 zł. Na płace nauczycieli (0,57 etatu) wydatkowano 50.107,00 zł, płace obsługi (0,5 etatu) wyniosły 14.616,00 zł. W § 4210 wykorzystano 2.100 zł, z przeznaczeniem na środki czystości (625,77 zł), prenumeratę (3920,99 zł), tonery, tusze (290,00 zł), paliwo (54,48 zł), programy i licencje (500,00 zł). Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i naukowe, na zakup energii wykorzystano 2.700,00 zaś na pozostałe usługi 850,00 zł (wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, certyfikat ZUS, usługi pocztowe i kurierskie).

Wykonanie w ZSTiO Nr 4 wyniosło 3.868,67 zł, wypłacono tu wynagrodzenie roczne za 2017 rok i pochodne od tego wynagrodzenia.

Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2018 r. wynosiły 6.484,64 zł, dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Wykonanie planu dotacji z tytułu prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych przysługującej na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wyniosło 178.672,85 zł, co stanowi 100% planowanych środków. Środki te przekazano dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży (148.260,45 zł - refundacja za 39 osób) oraz Policealnego Studium Kosmetycznego (30.412,40 zł tytułem refundacji za 8 osób).

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale 278.789,72 zł, co stanowi 100 % 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 zmniejszeniu o 318.235 zł. Plan na 31.12.2018 r. wyniósł 988.788 zł.

Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80152 do sierpnia objęto 52 uczniów (w tym 5 realizuje nauczanie indywidualne), od września 2018 – 25 uczniów.

W szkołach samorządowych wykonano wydatki w wysokości 988.682,17 zł (99,99% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 847.650,79 zł, (85,74% wykonanych wydatków), (99,99% wykonania planu wydatków na płace),
- wydatki rzeczowe – 137.603,88 zł, (13,92% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- odpisy na ZFSS – 3.427,50 zł (0,34% wykonanych wydatków), (99,99% wykonania planu w § 4440).

Na kształcenie specjalne wykorzystano następujące środki: SP1 – 31.821,72 zł (100% planu), SP9 – 5.945,26 zł (99,97% planu), SP10 – 604.164,92 zł (100% planu), ZSO – 2.846,05 zł, II LO – 12.809,65 zł, III LO – 4.074,79 zł, ZSTiO Nr 4 – 17.271,10 zł, ZSMiO Nr 5 – 9.495,13 zł, ZSEiO Nr 6 – 176.483,97 zł oraz ZSWiO Nr 7 – 123.769,58 zł.

Na wynagrodzenia nauczycieli w § 4010 wydatkowano 679.023,16 zł (100% planu), wypłacono m.in. wynagrodzenie za: godziny zastępcze (81.966,71 zł), godziny rewalidacyjne (23.024,11 zł), godziny ponadwymiarowe (33.049,54 zł), średnią urlopową (5.413,75 zł), nagrody jubileuszowe na kwotę 5.340,00 zł, urlop zdrowotny (1.482,60 zł), ekwiwalent za urlop (1.021,14 zł), jednorazowy dodatek uzupełniający (8,19 zł) oraz wynagrodzenie z tytułu nauczania indywidualnego 7 uczniów (70.496,13 zł). Wydatki na wyposażenie zrealizowano na poziomie 30.258,00 zł (100% wykonania planu w § 4210), na środki dydaktyczne i książki wykorzystano 23.225,67 (99,99% wykonania planu w § 4240). Na drobne remonty wydatkowano 30.830,51 zł (100% wykonania planu w § 4270). Na usługi pozostałe szkoły wydatkowały kwotę 1.300,00 zł (100% wykonania planu w § 4300).

Zobowiązania na 31.12.2018 r. w szkołach samorządowych wyniosły w tym rozdziale 67.805,90 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 15.360 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 137.879 zł i na 31.12.2018 wyniósł on 153.239 zł. Wykonanie wydatków na 31.12.2018 wyniosło 153.238,72 zł, co stanowi 100% planowanych środków. Wykonane wydatki dotyczą: Branżowej Szkoły I Stopnia. im. St. Staszica SWEiRP (14.429,04 zł), Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ w Łomży (38.477,44 zł), Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego WSA (17.721,84 zł), Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (46.677,00 zł) oraz ucznia klasy gimnazjalnej Katolickiej Szkoły Podstawowej (35.933,40 zł).

Łącznie wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.141.920,89 zł (99,99% 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 598.890 zł. W planach poszczególnych jednostek znalazły się następujące kwoty na ten cel: SP1 – 60.574 zł, SP2 – 34.269 zł, SP4 – 60.449 zł, SP5 – 76.686 zł, SP7 – 67.876 zł, SP9 -114.776 zł, SP10 – 137.805 zł, ZSO – 8.688 zł, ZSSpecjal. – 12.330 zł oraz wydatki Urzędu Miejskiego – 25.437 (w tym kwota 19.539 zł dotyczyła dotacji celowej dla szkół niesamorządowych. W ramach dotacji wykorzystano następujące środki: SP1 – 60.201,77 zł, SP2 – 34.163,55 zł, SP4 – 60.436,90 zł, SP5 – 76.633,84 zł, SP7 – 67.695,96 zł, SP9 -114.350,49 zł, SP10 – 137.229,21 zł, ZSO – 8.411,37 zł, ZSSpecjal. – 11.253,45 zł oraz wydatki Urzędu Miejskiego (1% na obsługę zadania) – 5.581,11 zł, wydatki dla szkół niesamorządowych w ramach dotacji celowej wyniosły 19.512,80 zł.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 595.470,45 zł (99,43%).

„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 zł,
- 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 (iArkusz, 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 roku zwiększono plan wydatków bieżących o 288.578 zł i na 31.12.2018 wyniósł on 2.463.448 zł, w tym w budżecie Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 1.210.678 zł, natomiast w budżetach szkół i placówek oświatowych 1.252.770 zł.

Wydatki szkół dotyczyły:

- 990.257 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wykonanie na 31.12.2018 wyniosło 990.256,77 zł,
- 74.910 zł – środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, wykonanie w szkołach i placówkach oświatowych na koniec roku 2018 wyniosło 74.691,00 zł,
- 2.370.433 zł – plan wydatków bieżących w ramach realizowanych projektów oświatowych współfinansowanych ze środków UE, wykonano wydatki w wysokości 2.319.919,80 zł,
- 28.500 zł - wydatki w § 3040 szkołach nagród Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zrealizowane wydatki dotyczyły: SP9 – 7.500 zł, SP10 – 3.000 zł, PP8 – 7.500 zł, III LO – 3.000 zł, ZSMiO Nr 5 – 7.500 zł, wykonano w tym § 100% planu.
- 620 zł zaplanowano w SP7 w § 4010, wydatki dotyczą wynagrodzenie nieperiodycznego dla nauczyciela w związku z realizacją wydarzenia szkolnego „Sławni przedsiębiorcy niepodległej Polski”, wykonanie wyniosło 619,12 zł.
- 78.798 zł - wydatki z tytułu umów zleceń, wykonanie w szkołach samorządowych na koniec roku wyniosło 75.807,50 zł. W ZSWiO Nr 7 wykonano 500,00 zł, wydatek dotyczył realizacji projektu „Polacy młodzi przedsiębiorcy”, natomiast w ZSSp. – 75.307,50 w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,

- 6.532 zł wydatki na nagrody konkursowe, wykorzystano 6.530,58 zł. W SP4 499,58 zł, SP7 – 2.881,00 zł, PP5 -350,00 zł, ZSWiO Nr 7 – 2.800,00 zł. Zakupiono nagrody w ramach konkursów związanych z obchodami 600-lecia nadania praw miejskich Łomży,

- 15.289 zł – na wyposażenie, wykonano 15.269,36 zł, w tym 600 zł w BS1 w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,

- 66 zł na pomoce dydaktyczne, w SP7 zrealizowano wydatki w wysokości 63,53 zł,

- 37.005 zł to wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych. Zrealizowano tu wydatki w wysokości 37.003,12 zł w następujących szkołach: SP 7 – 13.568,14 zł (jubileusz szkoły, otwarcie hali sportowej), ZSO - 4.999,98 zł (wykonanie audioprzewodnika w ramach obchodów 600-lecia M. Łomża), II LO – 4.000,00 zł (usługa cateringowa – wigilia oświatowa), III LO- 1.500,00 zł (usługa cateringowa – gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej), PP5– 500,00 zł. Ponadto w ZSMiO Nr 5 zrealizowano wydatki w wysokości 12.435,00 zł, wydatki dotyczyły studium wykonalności do projektu inwestycyjnego (11.685,00 zł) oraz 750,00 zł z tytułu usług cateringowych w związku z galą rozdania stypendiów sportowych i naukowych.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Łomży w wysokości 1.210.678 zł:

-3.180 zł - zabezpieczono środki na wynagrodzenia powołanych ekspertów do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela (16 awansów), wykonanie na koniec roku wyniosło 3.180,00 zł.

- 25.303- wydatki dotyczące wynagrodzeń, wykorzystano 25.089,90 zł z przeznaczeniem na nagrody dla członków zespołów kontrolujących frekwencje w niepublicznych szkołach dla dorosłych dotowanych przez Miasto Łomża oraz 63,53 zł stanowiły wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2017 r dla byłych nauczycieli ZSDiG, z którymi rozwiązano stosunek pracy,

- 127.115 zł - wydatki Urzędu Miejskiego w Łomży zaplanowane na zakup usług pozostałych. W 2018 roku wykonano w tym paragrafie wydatki w wysokości 127.114,13 zł. 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 wspomaganie 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 Synergia 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 zł).

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 „Edukator” w Łomży z tytułu niedopłaty dotacji za lata 2009-2012 dla przedszkoli prowadzonych przez ten organ,

oraz 3.146,46 zł –zwrot po kontroli niekwalifikowanych wydatków (kwota główna) dotyczących projektu unijnego „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” realizowanego przez ŁCRE,

Ogółem wykonanie wydatków bieżących (wydatki szkół samorządowych i Urzędu Miejskiego) w tym rozdziale wyniosło 2.458.056,34 zł (99,78%).

Ogólnie wydatki bieżące w rozdziale 80195 zrealizowano w wysokości 4.777.976,14 zł. Z budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży wykorzystano 1.209.105,02 zł. W ramach realizacji przez łomżyńskie szkoły i placówki oświatowe projektów unijnych wydatkowano w tym rozdziale 2.319.919,80 zł, natomiast na pozostałą działalność tych jednostek poniesiono wydatki w wysokości 1.248.951,32 zł.

Informacja dotycząca realizowanych projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych według stanu na 31.12.2018 r.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80115

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

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

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

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje

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

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

Kwota projektu: 735. 504,50 zł

Cel projektu: Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSWiO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 60 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli.

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

Działania w 2018 r.: powstały 2 nowe pracownie w szkole tj.: pracownia języków obcych i pracownia biznesowo- ekonomiczna, które zostały wyposażone w materiały dydaktyczne. Realizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów: z języków obcych (angielski, niemiecki), rachunkowości pn. „Własna firma”, doradztwa zawodowego oraz zorganizowano staże zawodowe. Uczniowie wyjeżdżali na wycieczki edukacyjne i Targi Przedsiębiorczości.

Plan wydatków na 01.01.2018 r. – 0 zł

Plan wydatków na 31.12.2018 r. – 323.668 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 r. kwotę 245.286,12 zł (w tym: BP – 22.189,07 zł, wkład własny – 34.088,83 zł, EFS – 189.008,22 zł).

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

1. Tytuł projektu: Kształcimy umiejętności praktyczne

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

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

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

Umowa podpisana w dniu – 24.07.2018 r

Kwota projektu: 1.461.272,40 zł

Okres realizacji: 01.06.2018 r. – 31.08.2020 r.

Liczba uczestników: 132 uczniów i 15 nauczycieli

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 1320 uczniów oraz 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSMiO nr 5 w Łomży poprzez zorganizowanie zajęć dodatkowych, szkoleń i wprowadzenie ich w rzeczywiste środowisko pracy poprzez odbycie staży w zakładach pracy. Głównym rezultatem projektu będzie uzyskanie przez uczniów i nauczycieli zaświadczeń potwierdzających zdobyte nowe kwalifikacje, ukończone kursy i odbyte staże w zakładach pracy. W ramach projektu wsparciem objęci zostaną uczniowie Technikum i ZSZ w ZSMiO nr 5 w Łomży zakwalifikowani według kryteriów opisanych w regulaminie oraz ich nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy wyrażają wolę podnoszenia swoich umiejętności w zaproponowanych obszarach, wybranych na podstawie planu rozwoju szkoły do 2020, wymagań CKE oraz analizy potrzeb pracodawców i zainteresowań uczniów.

Działania, które zostały zrealizowane w 2018 r.:

Przygotowano przetarg i wyłoniono Wykonawców, którzy:

- przeszkolą 5 nauczycieli informatyków z zakresu Red Hat Administration I i Red Hat Administration II wraz z egzaminem;
- przeprowadzą zajęcia z uczniami, uczestnikami niniejszego projektu;
- dostarczą sprzęt dydaktyczny w ramach projektu;

Przygotowano *Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kształcimy umiejętności praktyczne”* i dokonano naboru uczniów do poszczególnych zadań. Odbyły się pierwsze zajęcia w grupach.

Plan wydatków na 01.01.2018 r. – 0 zł

Plan wydatków na 31.12.2018 r. – 450.000 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. kwotę 112.824,81 zł (w tym: BP – 11.806,71 zł, EFS –101.018,10 zł):

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

1.Program Erasmus+ w ramach sektora: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja 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 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 31.12.2018 r. – 159.141 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 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;
- intensywna nauka poprzez aktywne doświadczanie: inne formy organizacji pracy zawodowej, nowe metody nauczania i uczenia się, inwazyjne rozwiązania w danym sektorze branżowym,
- posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym;

- modernizacja systemu edukacji zawodowej poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów;
- podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnej.

Współpraca z organizacją partnerską i konkretnymi przedsiębiorstwami litewskimi daje szkole wgląd

w system kształcenia zawodowego partnera zagranicznego, 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 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 31.12.2018 r. - 171.800,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01– 31.12.2018 r. kwotę 168.181,71 zł, (w tym: BP – 33.552,00 zł, EFS – 134.629,71 zł).

2. Program Erasmus + w ramach Projektu „Mój atut – staż zawodowy za granicą”; Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”; współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Okres realizacji: 01.12.2018 r. – 30.11.2020 r.

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

Liczba uczestników: 64 uczniów, 8 opiekunów.

Cel projektu:

- wzmocnienie możliwości zatrudnieniowych uczniów ZSTiO Nr 4 w odniesieniu do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych, doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego;
- rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego;
- intensywna nauka poprzez aktywne doświadczenie: inne formy organizacji pracy zawodowej, nowe metody nauczania i uczenia się, inwazyjne rozwiązania w danym sektorze branżowym, posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym;
- modernizacja systemu edukacji zawodowej poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów;
- podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnej.

Współpraca z organizacją partnerską i konkretnymi przedsiębiorstwami litewskimi da szkole wgląd w system kształcenia zawodowego partnera zagranicznego, wgląd w sprawdzone rozwiązania względem wymagań rynku pracy i odpowiedzi z sektora kształcenia zawodowego.

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

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

Ogół doświadczeń wyniesionych z praktyki zagranicznej ma wymierne przełożenie na podniesienie jakości kształcenia (nowe treści, aktualizacja, innowacyjne rozwiązania, adekwatność do bieżących wymagań przedsiębiorców, rynku pracy, nowe metody nauczania) oraz rozwój uczniów (doskonalenie i nabywanie nowych umiejętności zawodowych, kompetencji, w tym kompetencji językowych, nowe metody uczenia się i nauczania, umiejętności interpersonalne).

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

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

Działania w 2019 - 2 wyjazdy - łącznie 32 uczniów technikum z branży: gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej oraz 2 nauczycieli;

Działania na 2020 r. - 2 wyjazdy w 2020 r. - łącznie 32 uczniów technikum z branży: gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej oraz 2 nauczycieli;

Każdorazowo podczas pobytu na Litwie uczniowie zrealizują 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. - 0,00 zł

Plan wydatków na 31.12.2018 r. - 3.500,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01– 31.12.2018 r. kwotę 3.499,84 zł (w tym: BP – 0,00 zł, EFS – 3.499,84 zł.).

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

Tytuł projektu: Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy

Program: Erasmus+ Fundacja Rozwoju Sytemu 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 (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.

Działania, które zostały zrealizowane w II półroczu 2018 r.:

- Wyjazd 2 grup po 20 uczniów i 2 opiekunów na praktyki zagraniczne do Grecji w okresach 01.09.-16.09.2018 r. oraz 15.09.-30.09.2018 r.;
- Przeprowadzenie wizyty monitorującej przebieg praktyk;
- Wypełnianie raportów z przebiegu praktyk przez uczniów;
- Przeprowadzenie konferencji kończącej projekt;
- Upowszechnienie rezultatów projektu

Plan wydatków na 01.01.2018 r. – 127.039 zł

Plan wydatków na 31.12.2018 r. – 635.869 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 r. kwotę 631.174,91 zł (w tym: wkład własny – 122.702,21 zł, EFS – 508.472,70 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 r. do 2018.07.31 r.

Wartość projektu: 1.497.208,40 zł (końcowa wartość projektu – 1.356.419 zł)

Liczba uczestników: 1496 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.

Działania, które zostały zrealizowane w II półroczu 2018 r.: podsumowanie rezultatów projektu i końcowe finansowe rozliczenie projektu.

Plan wydatków na 01.01.2018 r. – 463.002 zł

Plan wydatków na 31.12.2018 r. – 449.531 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. kwotę 449.530,68 zł (w tym: wkład własny – 27.997,98 zł, EFS – 421.532,70 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 6 i PG Nr 8 (aktualnie SP 1, SP 10, ZSO i SP9).

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 2018 r.: 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 tabletek oraz 4 aparaty cyfrowe. W czerwcu 2018 r. zakończono realizację projektu.

Plan wydatków na 01.01.2018 r. – 10.326 zł

Plan wydatków na 31.12.2018 r. – 9.955 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 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 31.10.2018 r. (Lider przedłużył okres realizacji projektu)

Wartość projektu: 779.449 zł

Źródła finansowania (dofinansowanie + środki krajowe):

Lider/ Miasto Łomża/ ŁCRE – 446.386 zł – (zwiększono udział Partnera)

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 indywidualizowane 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 SP8, zakup aparatu EEG Biofeedback do SP4, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych w SP4, SP5 i SP8.

Działania zrealizowane w II półroczu 2018 r.: działania prowadził tylko LIDER/BFKK.

Plan wydatków na 01.01.2018 r. – 392.711 zł

Plan wydatków na 31.12.2018 r. – 397.458 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. kwotę 397.457,88 zł (w tym: EFS – 362.441,16 zł, BP – 35.016,72 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: 1.712.000 zł – umowa z dnia 28.08.2018 r.

Liczba uczestników: 380 uczniów z 6 łomżyńskich szkół (SP2, SP7, 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.

Działania zrealizowane w 2018 r.: przeprowadzono rekrutację uczestników – 380 uczniów, doposażono w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK szkoły – SP2, SP7, SP10, III LO, IV LO, VI LO – zakupiono 72 sztuki laptopów dla szkół biorących udział w projekcie.

Plan wydatków na 01.01.2018 r. – 0 zł

Plan wydatków na 31.12.2018 r. – 487.208 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. kwotę 466.410,85 zł (w tym: EFS – 417.437,71 zł, BP - 48.973,14 zł).

Przedszkole Publiczne Nr 8 w Łomży

1. Tytuł projektu: „Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio”

Program: Erasmus+

Działanie: Współpraca na rzecz innowacji wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne.

Kwota projektu: 82 600 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 31.08.2019 r.

Liczba uczestników: 6 nauczycieli

Cel główny: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego między miastem Łomża i Sigtuna. Szkolenie polskich pedagogów w Szwecji z pedagogiki Reggio.

Reggio to myśl pedagogiczna zauważająca, że w okresie wczesnego dzieciństwa kształtuje się indywidualność dziecka oraz podwaliny do tego, kim będzie ono w przyszłości. Dlatego należy mu stworzyć

sprzyjające warunki do doświadczania, uczenia się poprzez działanie, rozwijania zainteresowań przy czynnym wsparciu nauczycieli, którzy podążają za dzieckiem. Reggio jest edukacją odnoszącą sukces na całym świecie. Poprzez realizację projektu ma 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.

Zadania zrealizowane w II półroczu 2018 r.: odbyły się dwie wizyty studyjne, spotkania przez platformę e- twinning oraz zrealizowano dwa zadania edukacyjne.

Plan wydatków na 01.01.2018 r. – 44.800 zł

Plan wydatków na 31.12.2018 r. – 55.971 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. kwotę 34.570,20 zł, (w tym: BP – 0,00 zł, EFS – 34.570,20 zł).

Na realizację projektów wydatkowano w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 r. kwotę 2.678.030,73 zł, w tym: wkład własny – 184.789,02 zł, BP – 152.706,93 zł, EFS – 2.340.534,78 zł.

PROGRAMY RZĄDOWE realizowane w 2018 roku

Program „Aktywna tablica”

Miasto Łomża w 2018 r. realizowało działania przewidziane *Rządowym programem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2018-2019 - „Aktywna tablica”*.

Wojewoda Podlaski przekazał Miastu Łomża środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach w.w programu.

Dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży w wysokości 14.000 zł. Udzielona dotacja stanowi nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania. Organ prowadzący w.w. szkołę zapewnił na realizację zadania wkład własny 6.697,98 zł (w formie rzeczowej).

„Za życiem”

Miasto Łomża w latach 2018-2021 realizuje zadanie w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Na ten cel otrzymano kwotę 525.400 zł. Zadanie finansowane w 100 % z dotacji celowej.

Bezpośrednimi realizatorami programu są:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Łomży (*zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno -rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję takiego ośrodka*). W 2018 r. wykorzystano kwotę 90.030,39 zł.

2. Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży (*przygotowanie i utrzymanie 2 miejsc w bursie dla uczennic w ciąży*). W 2018 r. wykorzystano kwotę 599,99 zł.

Środki wykorzystane w 2018 roku w ramach programów rządowych: 90.630,38 zł, w tym: z dotacji: 24.989,93 zł, wkład własny Miasta Łomża: 0,00 zł.

Program „MALUCH+” 2018

„MALUCH+” to Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w którym Miasto Łomża w 2018 uczestniczyło po raz czwarty. Z dotacji korzystają dwa miejskie żłobki samorządowe. W 2018 r. uzyskały środki na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wysokości:

- Miejski Żłobek Nr 1 w Łomży przy ul. Studenckiej 13 - 70.800 zł,

- Miejski Żłobek Nr 2 w Łomży przy ul. Spółdzielczej 8 - 41.400 zł.

Miasto Łomża zobowiązane było do przekazania minimum 20 % kwalifikowanych kosztów w/w zadania.

Wykonanie z tytułu dotacji dla szkół i placówek oświatowych niesamorządowych przedstawia tabela poniżej:

Dział	rozd.	§	PLAN na 31.12.2018	dotacja przekazana na 31.12.2018r.	środki do zwrotu	ogółem dotacja wykorzystana
801	80101	2540	50 427	50 426,46	0,00	50 426,46
	80101	2590	513 725	513 724,86	0,00	513 724,86
	80102	2540	231 595	231 594,73	0,00	231 594,73
	80104	2540	3 510 475	3 510 474,18	0,00	3 510 474,18
	80104	2590	870 431	870 430,60	0,00	870 430,60
	80106	2540	5 042	5 041,44	0,00	5 041,44
	80110	2540	366 894	366 893,63	0,00	366 893,63
	80110	2590	1 452 774	1 452 773,58	0,00	1 452 773,58
	80115	2540	577 597	577 596,24	0,00	577 596,24
	80116	2540	1 224 270	1 223 339,45	70 516,19	1 152 823,26
	80116	2590	98 713	98 712,94	0,00	98 712,94
	80117	2540	328 853	328 852,08	0,00	328 852,08
	80117	2590	371 936	371 935,52	0,00	371 935,52
	80120	2540	1 068 205	1 068 204,48	11 553,01	1 056 651,47
	80120	2590	2 173 293	2 173 292,41	0,00	2 173 292,41
	80130	2540	296 131	296 130,48	0,00	296 130,48
	80130	2590	477 736	477 735,36	0,00	477 735,36
	80149	2540	2 782 199	2 782 198,35	0,00	2 782 198,35
	80149	2590	4 948	4 947,78	0,00	4 947,78
	80150	2540	3 525	3 524,43	0,00	3 524,43
80150	2590	72 989	72 988,32	0,00	72 988,32	
80151	2540	178 673	178 672,85	0,00	178 672,85	
80152	2540	32 151	32 150,88	0,00	32 150,88	
80152	2590	121 088	121 087,84	0,00	121 087,84	
854	85404	2540	393 581	393 580,35	0,00	393 580,35
	85404	2590	1 139	1 138,65	0,00	1 138,65
	85410	2540	1 063 729	1 063 728,89	0,00	1 063 728,89
	85419	2540	231 848	231 847,72	0,00	231 847,72
Razem			18 503 967	18 503 024,50	82 069,20	18 420 955,30

Dotacja udzielona szkołom i placówkom oświatowym niesamorządowym stanowiła 99,99% planowanych wydatków na ten cel w dziale 801 i 854. Środki niewykorzystane przez te placówki to 82.069,20 zł (dotacja pobrana w nadmiernej wysokości głównie z tytułu zwrotu wobec niewypracowania frekwencji powyżej 50% przez uczniów w miesiącu grudniu 2018 r.– 76.753,75 zł, kwota niewykorzystana przez szkołę -5.315,45 zł).

Plan i wysokość dotacji dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne przedstawia tabela poniżej:

Rozdz.	Nazwa Jednostki	Podmiot prowadzący	§	środki przekazane na 31.12.2018 r.	wykorzystana dotacja
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała St. Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12	Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	2590	513 724,86	2 075 420,16
80110			2590	1 452 773,58	
80150			2590	72 988,32	
80152			2590	35 933,40	

80120	Katolickie LO im. Kard.Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12		2590	1 338 823,57	1 385 500,57
80152			2590	46 677,00	
85410	Katolicka Bursa Szkolna im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Łomża, Plac Papieża Jana Pawła II 1		2540	1 063 728,89	1 063 728,89
		80101	2590	513 724,86	4 524 649,62
		80110	2590	1 452 773,58	
		80120	2590	1 338 823,57	
		80150	2590	72 988,32	
		80152	2590	82 610,40	
		85410	2540	1 063 728,89	
		razem:		4 524 649,62	
80102	Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Łomży	Fundacja DR OTIS Łomża Ul. Sybiraków 20/4a	2540	231 594,73	309 654,25
85404			2540	78 059,52	
80104	Przedszkole Niepubliczne "Nutka", Łomża, ul. Sybiraków 20/4a		2540	222 727,83	1 074 623,81
80149			2540	796 861,23	
85404			2540	55 034,75	
		80102	2540	231 594,73	1 384 278,06
		80104	2540	222 727,83	
		80149	2540	796 861,23	
		85404	2540	133 094,27	
		razem:		1 384 278,06	
80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek", Łomża, ul. Ks. Janusza I 1/33	Dorota Zwierzyńska Łomża, ul. Ks Janusza I 1 lok. 33	2540	93 344,82	757 329,65
80149			2540	600 599,98	
85404			2540	63 384,85	
		80104	2540	93 344,82	757 329,65
		80149	2540	600 599,98	
		85404	2540	63 384,85	
		razem:		757 329,65	
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A	Społ.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep. "EDUKATOR" Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	2540	1 158 539,19	1 826 979,30
80149			2540	599 741,56	
85404			2540	68 698,55	
80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży, ul. Spółdzielcza 74		2540	1 004 933,79	1 040 010,93
80149			2540	32 420,29	
85404			2540	2 656,85	
85404	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychow. w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym "Mały Artysta", ul. Woj.Polsk.29A		2540	10 644,48	242 492,20
85419			2540	231 847,72	
		80104	2540	2 163 472,98	3 109 482,43
		80149	2540	632 161,85	
		85404	2540	81 999,88	
		85419	2540	231 847,72	
		razem:		3 109 482,43	
80104	Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj. Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul. Radziecka 4	Prowincja Siedlecka Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Siedlce ul. Ogrodowa 16A	2540	697 132,20	705 482,30
85404			2540	8 350,10	

		80104	2540	697 132,20	705 482,30
		85404	2540	8 350,10	
		razem:		705 482,30	
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno- Terapeutyczne "Akademia Malucha" w Łomży ul. Woj. Polskiego 151	Barbara Marzena Zabielska Piątница, ul. Włociańska 29	2540	103 979,04	699 824,72
80149			2540	532 460,83	
85404			2540	63 384,85	
		80104	2540	103 979,04	699 824,72
		80149	2540	532 460,83	
		85404	2540	63 384,85	
		razem:		699 824,72	
80104	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Przystań" ul. Woziwodzka 48	Aneta Boryszewska Łomża ul. Woziwodzka 48	2540	119 339,58	119 339,58
		80104	2540	119 339,58	119 339,58
		razem:		119 339,58	
80104	Przedszkole Językowo-Artystyczne "Akademia Przedszkolaka"	Rafał Borawski ul. Piaskowa 37 18-400 Łomża	2540	110 477,73	110 477,73
		80104	2540	110 477,73	110 477,73
		razem:		110 477,73	
80106	Ewa Jarosz-Lipińska Punkt Przedszkolny Al. Legionów 91/2	Ewa Jarosz - Lipińska ul.Mickiewicza 63/16	2540	5 041,44	225 155,90
80149			2540	220 114,46	
		80106	2540	5 041,44	225 155,90
		80149	2540	220 114,46	
		razem:		225 155,90	
80104	Przedszkole Publiczne TWP "Pinokio" ul. Studencka 11 (publ.)	Towarzystwo Wiedzy Powszechniej Zarząd O.R. w Łomży ul Mickiewicza 59	2590	870 430,60	876 517,03
80149			2590	4 947,78	
85404			2590	1 138,65	
		80104	2590	870 430,60	876 517,03
		80149	2590	4 947,78	
		85404	2590	1 138,65	
		razem:		876 517,03	
80101	Szkoła Podstawowa SWEiRP im. Stanisława Staszica w Łomży		2540	50 426,46	252 857,39
80110			2540	198 906,50	
80150			2540	3 524,43	
80110	Zaoczne Gimnazjum d/dorosłych w Łomży SWEiRP im. Stanisława Staszica		2540	8 214,33	8 214,33
80120	II LO dla Dorosłych Łomża, ul.W.Polskiego 113	Stowarzysz. Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul. Woj.Polskiego 113	2540	75 073,83	74 219,63
80117	Branżowa Szkoła I Stopnia im.St. Staszica /dzienna/ Łomża ul. Woj. Polskiego 113		2540	328 852,08	639 411,60
80130			2540	296 130,48	
80152			2540	14 429,04	
80116	Policealna Szkoła d/dorosłych w Łomży		2540	45 772,74	193 465,29
80151			2540	148 260,45	
85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna SWERiP w Łomży		2540	43 366,40	43 366,40
		80101	2540	50 426,46	1 211 534,64
		80110	2540	207 120,83	
		80116	2540	45 772,74	
		80117	2540	328 852,08	
		80120	2540	75 073,83	
		80130	2540	296 130,48	

		80150	2540	3 524,43	
		80151	2540	148 260,45	
		80152	2540	14 429,04	
		85404	2540	43 366,40	
		razem:		1 212 956,74	
80110	Gimnazjum Akademickie w Łomży	Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Studencka 19	2540	159 772,80	159 772,80
80120	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież /		2540	785 321,10	803 042,94
80152			2540	17 721,84	
80115	Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/		2540	577 596,24	577 596,24
		80110	2540	159 772,80	1 540 411,98
		80115	2540	577 596,24	
		80120	2540	785 321,10	
		80152	2540	17 721,84	
		razem:		1 540 411,98	
80120	Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży /młodzież/ publ. sport	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14	2590	834 468,84	834 468,84
80116	Akademicka Szkoła Policealna w Łomży /młodzież/ ul. Wiejska 16		2590	98 712,94	98 712,94
		80116	2590	98 712,94	933 181,78
		80120	2590	834 468,84	
		razem:		933 181,78	
80117	Branżowa Szkoła I Stopnia /publ/ Łomża ul. Ciepła 22	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży ul. Ciepła 22	2590	371 935,52	888 148,32
80130			2590	477 735,36	
80152			2590	38 477,44	
		80117	2590	371 935,52	888 148,32
		80130	2590	477 735,36	
		80152	2590	38 477,44	
		razem:		888 148,32	
80116	Policealne Studium Farmaceutyczne	SSP „Stopka” im. St. Zagórskiego w Łomży Al. Piłsudskiego 83	2540	286 037,01	275 532,68
		80116	2540	286 037,01	275 532,68
		razem:		286 037,01	
80120	III LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49 18-400 Łomża	Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22	2540	47 824,85	47 824,85
80116	Policealne Studium Kosmetyczne d/dor. Łomża Al. Legionów 4918-400 Łomża		2540	31 820,44	62 232,84
80151			2540	30 412,40	
80116	Policealne Studium Administracji d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49		2540	114 942,96	114 829,38
		80116	2540	146 763,40	224 887,07
		80120	2540	47 824,85	
		80151	2540	30 412,40	
		razem:		225 000,65	
80120	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych /na podb. Gimnazjum/ ul. Wyszyńskiego 30	Angelika Cysewska-Kubała Grudziądz ul. Kosynierów Gdyńskich 29/9	2540	46 578,00	43 054,47
80116	Prywatna Szkoła Policealna dla dorosłych "Twoja Szkoła" ul. Wyszyńskiego 30		2540	20 354,00	15 717,22
		80116	2540	20 354,00	58 771,69
		80120	2540	46 578,00	
		razem:		66 932,00	

80120	Liceum Ogólnokształcące d/dor ŻAK w Łomży		2540	113 406,70	106 231,42
80116	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" /d/dor/ ul M..Skłodowskiej-Curie 1 zaoczna	Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź ul. Piotrkowska 278	2540	35 911,91	32 390,93
80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" ul.M.C.Skłodowskiej 1 d/dor		2540	385 019,81	358 522,40
80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK" ul. M.C.Skłodowskiej 1 d/dor		2540	303 480,58	278 805,37
			80116	2540	724 412,30
		80120	2540	113 406,70	
		razem:		837 819,00	
				18 503 024,50	18 420 955,30

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	Plan	Wykonanie	% wykonania
	200 000,00	200 000,00	100,00

„Rozdział 80395 – Pozostała działalność”

Dotację celową w kwocie 200.000,00 zł przekazano Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Celem udzielenia dotacji było wsparcie przez Miasto Łomża działalności dydaktycznej i badawczej PWSliP w Łomży związanej z kształceniem studentów studiów stacjonarnych w PWSliP w Łomży.

Dotacja została wykorzystana w 100% i przeznaczona na: zakup pomocy naukowych – 13.818.,72 zł; zakup czasopism oraz monografii naukowych do zasobów bibliotecznych PWSliP w Łomży – 9.131,28 zł oraz media - 177.050 zł (w tym: woda i ścieki – 6.109,50 zł, energia cieplna – 58.828,35 zł, energia elektryczna – 112.112,15 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 779 693,00	1 593 168,62	89,52

„Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze”

Wydatki rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne”

Wydatki rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„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. 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.

„Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

W budżecie miasta na realizację „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok” zaplanowano kwotę 1 180 000,00 zł. W trakcie roku plan został powiększony o 356 930,00 zł w związku z prowadzeniem z wolnych środków kwoty niewykorzystanej w 2017 roku. Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 1 536 930,00 zł.

Z powyższej kwoty w ramach realizacji „ŁPPIRPAoIU” miejskie jednostki (w tym m. in.: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponad gimnazjalne) na realizację programów profilaktycznych w swoich placówkach otrzymały środki w wysokości 269.300 zł, pozostałe środki w wysokości 1.267 630 zł, pozostały do dyspozycji Urzędu Miejskiego. Łącznie wydatkowano w tym rozdziale 1 352 043,82 zł.

Kwotę w łącznej wysokości 269 300 zł, przekazano niżej wymienionym miejskim jednostkom organizacyjnym na realizację programów profilaktycznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok ”. Poszczególne jednostki mają zwiększone budżety o Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 –

przeciwdziałanie alkoholizmowi, na realizację niżej wymienionych zadań w ramach „ŁPPIRPAoIU na 2018 rok”:

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 zwrot: 13,54 zł
3.	Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży ul. Kołłątaja 8, planowane zadanie do realizacji pt „Dym truje – program profilaktyczny antynikotynowy dla dzieci 5-6 letnich.”	5.100 zł
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Reymonta 9, 18 – 400 Łomża planowane zadanie do realizacji pt „Uzależnieniom mówimy NIE.”	2.000 zł zwrot: 3,45 zł
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 zwrot: 11,12 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 zwrot: 2,57 zł
7.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży , ul. Polna 40 A , 18 – 400 Łomża planowane zadanie do realizacji pt „Program Domowych Detektywów.” „Jaś i Małgosia na tropie.”	15.000 zł zwrot: 61,67 zł
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 zwrot: 68,01 zł
9.	Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży ul. Ks. Anny 18, 18 – 400 Łomża planowane zadanie do realizacji pt „Program Bezpieczne dziecko.”	15.000 zł zwrot: 64,62 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 zwrot: 94,45 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 zwrot: 1,49 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 zwrot: 77,86 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 zwrot: 9,57 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 zwrot: 3.998,78 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 ul. Wojska Polskiego 161 18-400 Łomża planowane zadanie do realizacji „ Rodzina wolna od przemocy i uzależnień.”	9.000 zł zwrot: 0.01 zł

18.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23 B, 18 – 400 Łomża planowane zadanie do realizacji pt „, Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.”	30.000 zł zwrot: 725,02 zł
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 w Łomży

Urząd Miejski w Łomży wydatkował 1 087 879,99 zł:

§ 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

W 2018 roku decyzją Prezydenta Miasta Łomży dotację w wysokości 40.000,00 zł przekazano Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, na realizację zadania „Nie zmieniaj całego świata. Miej odwagę i energię zmieniać ten kawałek wokół siebie.” (Umowa Nr 1/AM/2018 z dnia 07 czerwca 2018 roku).

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan : 800.000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2018 r : 744 433,00 zł

W 2018r., w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok” przyznano Zarządzeniem 114/18 z dnia 04.04.2018 roku w łącznej wysokości 600 000,00 zł, niżej wymienionym organizacjom:

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 pogłębieniu 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 26.050 zł,
 - c) „Zapobieganie spożywaniu 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.” - szkoła”, 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 – „Żyj 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: Żyjmy 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”, ul. Rybaki 1, 18 – 400 Łomża 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.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Zarządzeniem Nr 268/18 z dnia 31.07.2018 roku przyznano organizacjom pozarządowym dofinansowanie na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok” w kwocie 126 963 zł, niżej wymienionym organizacjom:

1. Klub Sportowy „PERSPEKTYWA”, na zadanie pt.: „Obóz sportowo-wychowawczy.” - dotacja w wysokości – 9.310 zł.
2. Młodzieżowy Klub Sportowy "MEDYK", na zadanie pt „Zajęcia sportowo-rekreacyjne atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież szkolną i studencką.”- dotacja w wysokości - 5.900 zł.
3. Sportowy Klub Tenisa Stołowego w Łomży, na zadanie pt „Nałogi czy zdrowie? Na to pytanie SKTS Łomża Ci odpowie” - dotacja w wysokości 9.900 zł.
4. Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”, na zadanie pt.: „Przygoda z koszykówką - turnieje koszykarskie z elementami profilaktyki uzależnień””, dotacja w wysokości 25.000 zł.
5. Stowarzyszenie Youth Human Impact, na zadanie pt „Mały Big Ben”, dotacja w wysokości 31.363 zł.
6. Stowarzyszenie Twórczego Działania "BK Step", na zadanie pt „Zajęcia taneczne i fitness ze Stowarzyszeniem „BK Step” atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież szkolną w 2018 roku, dotacja w wysokości 19.140 zł.
7. Stowarzyszenie "Dobra Pomoc" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży, na zadanie pt „Komunikacja w rodzinie "Ja i Ty- przestrzeń w relacji” , dotacja w wysokości 8.600 zł.
8. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, na zadanie pt „Aktywność fizyczna jako sposób na zdrowe życie" dotacja w wysokości 13.500 zł.
9. Stowarzyszenie „Pomocy Dzieciom”, na zadanie pt „Świat bez nałogów okiem przedszkolaka", dotacja w wysokości 4.250 zł.

W ramach trybu pozakonkursowego przyznano dotacje:

Zarządzeniem Nr 323/18 z dnia 10.10.2018 roku Prezydent Miasta Łomży przyznał dotację Fundacji „L” w wysokości 10.000 zł na realizację zadania publicznego pt „Gra Miejska JP II”

Zarządzeniem Nr 317/18 z dnia 03.10.2018 roku Prezydent Miasta Łomży przyznał dotację Fundacji im. św. Cyryla i Metodego, dotację w wysokości 7.470 zł na realizację zadania publicznego pt „Warsztaty dla taty”.

§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

plan: 175.817,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2018 r.: 116.452,54 zł

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, przyznano łącznie 54.936 zł (Zarządzenie Nr 23/18 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23.01.2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 114/18 z dnia 04.04.2018 roku), w tym:

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. Zwrócono kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 9,46 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.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, Zarządzeniem Nr 268/18 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23.01.2018 roku przyznano łącznie 51.626 zł, w tym:

1. Parafia Rzymskokatolicka św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu BM w Łomży na zadanie pt „Parafialna świetlica- Bonifacy" dotacja w wysokości 16.230 zł.
2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Łomży na zadanie pt „Prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk Nadziei", realizacja zadań w zakresie

Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018" dotacja w wysokości 35.396 zł.

Zarządzeniem Nr 315/18 z dnia 28.09.2019 roku Prezydenta Miasta Łomży w sprawie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadania publicznego przyznano dotację w wysokości 9.900 zł Stowarzyszeniu „Piesza Pielgrzymka Łomżyńska” na realizację zadania pt „Wskazujemy młodym jak żyć, by mogli pięknie życie przeżyć.”

Na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się działaniami związanymi z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4440) wydatkowano kwotę 64 719,26 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan : 89.882,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2018 r. :83.832,32 zł

W ramach zaplanowanych środków kwotę w wysokości 79.464,00 zł wykorzystano na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży za I kwartał, II kwartał, III kwartał, IV kwartał.

Kwotę w wysokości 2.868,32 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 1.500,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie specjalisty prowadzącego wykład w czasie konferencji „Zrozumieć dziecko z FASD Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych” zorganizowanej w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan : 5.000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2018 r. : 998,00 zł

Kwotę w wysokości 998,00 zł wydatkowano na wykonanie długopisów z nadrukiem Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień, które przekazano organizacjom pozarządowym i innym podmiotom realizującym projekty w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan: 65.197,00 zł ; wykonanie na dzień 31.12.2018 r : 29.691,63 zł

Kwotę w wysokości 8.000,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów 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 2.592 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników w/w szkolenia.

Kwotę w wysokości 575,49 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z wydaniem pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w sprawie o skierowanie na leczenie odwykowe. 320 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 133,73 zł wydatkowano na koszty podróży Przewodniczącego MKRPA w Łomży uczestniczącemu w szkoleniu pt. „Zmiany w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

Kwotę w wysokości 9.900 zł wydatkowano na opracowanie „Diagnozy lokalnych zagrożeń w mieście Łomża ”

Kwotę w wysokości 1.450 zł wydatkowano na usługę cateringową dla uczestników konferencji „Zrozumieć dziecko z FASD Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych” zorganizowaną w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok.

Kwotę w wysokości 999,01 zł wydatkowano na druk kalendarzy „Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok”. Kalendarze przekazano organizacjom pozarządowym i innym podmiotom realizującym projekty w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok.

Kwotę w łącznej wysokości 5.500,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia specjalistów prowadzących wykłady w czasie konferencji „Zrozumieć dziecko z FASD Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych” zorganizowanej w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok.

Kwotę w wysokości 221,40 zł wydatkowano na druk protokołów kontroli niezbędnych w czasie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych prowadzonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan: 15.000,00 zł; wykonanie na dzień 31.12.2018 r : 5.927,58 zł

Kwotę w wysokości 5.927,58 zł 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 31.12.2018 r. 30 000 zł.

Wydatkowano kwotę 29 274,98 zł, to jest 97,58 % planowanych wydatków rocznych.

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 roku 2018 przeprowadzono konsultacje psychologiczne i prawne w 44 rodzinach:

- 88 godzin konsultacji psychologicznych,
- 27 godzin konsultacji z radcą prawnym.

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 z zaburzonymi psychicznymi - 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

Plan finansowy – 16 000 zł na realizację zadania pn. „Żyję zdrowo-wyberam świadomie” w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej na rok 2018

Wykonanie - 16 000 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 6 215 zł (um. zlecenie za prowadzone zajęcia sportowe i profilaktyczno-terapeutyczne),
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 535 zł (art. papiernicze, puchary na turniej strzelecki, nagrody dla uczestników zajęć, sprzęt na zagospodarowanie terenu),
- zakup środków żywności – 750 zł (art. spożywcze na turniej strzelecki, słodczyce, napoje na zajęcia profilakt. terapeutyczne),
- zakup usług pozostałych - 4 500 zł (usługa transportowa - wyjazdy na turnieje sportowe, organizacja turnieju strzeleckiego, wyjęcie na basen, do kina).

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 31.12.2018 r. wynosi 9 000 zł.

Wydatkowano kwotę 8 999,99 zł., tj. 100 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach Programu pokryto koszty szkoleń dla pracowników OIK, zrealizowano Pogramy: profilaktyczny dla rodziców „Warsztaty umiejętności wychowawczych”, profilaktyczny dla młodzieży oraz przeprowadzono spotkania grupy wsparcia dla kobiet z problemem przemocy domowej. Wzbogacono wyposażenie świetlicy OIK w materiały dla dzieci oraz wzbogacono warsztat pracy terapeutycznej z dziećmi korzystającymi z poradnictwa OIK. Ponadto zostały zakupione artykuły piapiernicze, publikacje, materiały dydaktyczne, artykuły spożywcze i jednorazowego użytku dla uczestników zajęć oraz na potrzeby ich realizacji.

„Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- na ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół powiatowych – 1 926,00 zł,
- na ubezpieczenie zdrowotne dzieci placówek opiekuńczo – wychowawczych – 14 698,80 zł.

Wydatkowano środki finansowe ogółem 16 624,80 zł, tj. 93,59% planu.

„Rozdział 85195 – Pozostała działalność”

W budżecie miasta na rok 2018 na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł. Wykorzystanie w/w środków z budżetu miasta kształtowało się w następujący sposób:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dotacje w łącznej kwocie 100.000,00 zł przyznano na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w I półroczu 2018 roku w następujący sposób:

w wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert, przyznano łącznie 100.000 zł (*Zarządzeniem Nr 115/18 z dnia 04.04.2018 roku Prezydenta Miasta Łomży w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia na 2018 rok*), w tym:

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 „Wybieram 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 (zwrócono 2 gr).
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.

W ramach rozdziału wydatkowano 19.500 zł na opracowanie „Raportu o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Łomża” celem przystąpienia do programu ochrony zdrowia.

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	24 050 089,00	22 872 760,72	95,10

„Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków zwiększono o 854 901,00 zł do poziomu 8 036 113,00 zł. Zadania bieżące rozdziału w części, tj. w kwocie 3 159 875,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

1) Zadania Domu Pomocy Społecznej

Plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Łomży na 2018r. zgodnie z Uchwałą Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. przyjęty został w wysokości – 5.406.156,00 zł. Zarządzeniem Nr 313/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 27.09.2018r dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych na realizację zadań bieżących o kwotę – 836.700,00 zł. Uchwałą Nr 556/LX/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17.10.2018r dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę – 462.700,00 zł. Zarządzeniem Nr 360/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.11.2018r dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę – 54.825,00 zł. Uchwałą Nr 9/II/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 05.12.2018r. dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych na 2018r. kwotę – 18.060,00 zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach na 2018r. w DPS w Łomży wynosi – 5.743.391,00 zł.

Źródła finansowania wydatków budżetowych na 2018r.:

- a) z dotacji celowej z budżetu państwa - 3.159.875,00 zł
- b) z dotacji z budżetu Miasta Łomża - 712.092,00 zł
- c) z dochodów własnych DPS - 1.871.424,00 zł

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości – 5.743.385,80 zł. co stanowi 100% planu rocznego.

Na sfinansowanie w/w wydatków budżetowych w 2018r. otrzymaliśmy środki ogółem – 5.743.385,80 zł. z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na wydatki bieżące - 3 159 875,00 zł
- dotacja z budżetu Miasta Łomża - 712 086,80 zł
- z dochodów własnych DPS - 1 871 424,00 zł

Plan wydatków po zmianach na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wynosi – 4.654 794,00 zł, co stanowi 81,05% ogólnego planu wydatków budżetowych na 2018r. Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi w 2018r. wynosi – 4.654.791,64 zł. co stanowi 100 % planu rocznego.

Plan wydatków rzeczowych po zmianach na 2018r. wynosi - 1.088.597,00 zł. co stanowi 18,95% ogólnego planu wydatków budżetowych na 2018r. Wykonanie wydatków rzeczowych w 2018r. wynosi – 1.088.594,16 zł. co stanowi 100% planowanych wydatków na 2018r.

Zobowiązania na 31.12.2018r. wynoszą - 358.369,34 zł., w tym wymagalne - „0”.

Wykonanie wskaźników budżetowych:

- a) liczba miejsc (plan) - 109
- b) liczba osobodni (plan) 39.785
- c) wykonanie rzeczywiste liczby miejsc pobytu (średnio) wg stanu ewidencyjnego w 2018r. wynosi – 108,54
- d) liczba mieszkanek na 31.12.2018r. – 109, w tym objętych dotacją zgodnie z ustawą - 85 mieszkanek
- e) wykonanie liczby osobodni wg stanu ewidencyjnego w 2018r. – 39.615 tj. 99,57% planu rocznego,
- f) wykonanie liczby osobodni do żywienia w 2018r. – 38.548 tj. 96,89 % planu rocznego.

Wykonanie dziennej stawki żywieniowej w 2018 r. na podstawie poniesionych kosztów żywienia ogółem wynosi – 9,07 zł, z tego:

- finansowana z budżetu - 8,98 zł.

- z otrzymanych darów rzeczowych (art. żywnościowe) – 0,09 zł.

Koszt żywienia mieszkanek DPS w 2018 r. wyniósł ogółem - 349.567,55 zł.

Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych:

- liczba etatów kalkulacyjnych na 2018r. przyjęto - 96

- przeciętna liczba zatrudnionych w 2018r. – 91,98 etaty średnio-rocznie

- liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2018r. w przeliczeniu na pełne etaty – 92,42

- liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2018r. w osobach - 95

Na dzień 31.12.2018r. zatrudnionych na czas określony było 15 osób, w tym 1 osoba z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na robotach publicznych.

Wykonanie średniej płacy miesięcznej na jednego zatrudnionego w 2018r. wg poniesionych kosztów na wynagrodzenia osobowe pracowników przedstawia się następująco, a mianowicie:

Poniesione koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą ogółem w § 4010 – 3.520.945,97 zł. : 91,98 etaty : 12 m-cy = 3.189,96 zł / brutto/ miesięcznie. Po uwzględnieniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r. w kwocie – 266.357,33 zł., średnia płaca miesięczna brutto w 2018r. wyniosła – 3.431,27 zł. brutto / 3.520.945,97 + 266.357,33 = 3.787.303,30 : 91,98 : 12 m-cy = 3.431,27 zł/.

Wskaźnik zatrudnienia personelu terapeutyczno-opiekuńczego w przeliczeniu na 1 mieszkanke w naszym Domu w 2018r. wyniósł 0,56.

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 31.12.2018r. przebywało 109 mieszkanek niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem w stopniu lekkim – 3 osoby, umiarkowanym – 36 osób, znacznym – 21 osób i głębokim – 49 osób. W ciągu roku 2018 przybyła jedna nowa mieszkanka oraz jedna zmarła.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednej mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej w Łomży w 2018 roku wyniósł - 4.100,- zł., który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 967 z dnia 23.02.2018r

Z ważniejszych zadań jakie udało się zrealizować w 2018 roku w celu podwyższenia standardu usług świadczonych osobom niepełnosprawnym przez Dom wykonano następujące prace – kapitalny remont basenu i komory chłodniczej, modernizację stacji uzdatniania wody oraz wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na III etap prac modernizowanego budynku C. W celu sprawnego funkcjonowania przeprowadzono wiele drobnych napraw i remontów maszyn i urządzeń. Dla mieszkanek zakupiono środki czystościowe, medyczne. Zakupiono jeden zestaw komputerowy oraz centralę telefoniczną. Ponadto dokupiono wyposażenia – dwa wózki pralnicze i platformowe, obieraczkę do ziemniaków, dwie kanapy na Zespół II. Zakupiono drobny sprzętu do kuchni, warsztatu stolarskiego i ślusarskiego.

2) Zadania MOPS

Plan wydatków na 01.01.2018 r. wynosił 1 775 056 zł., na 31.12.2018 r. wynosił 2 292 722zł, na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatkowano kwotę 2 274 105,01 zł. tj. 99,19 % planowanych wydatków rocznych.

Według stanu na 31.12.2018 r. z terenu miasta Łomża przebywało w różnych DPS 66 osób oraz

21 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. Na dopłaty za ich pobyt w tych placówkach m. Łomża wydano w 2018 roku 2 274 102,01zł. w tym 303 607,73 to dopłaty w rodzinnych domach pomocy w Łomży. W chwili obecnej zostało skierowanych do DPS-u i oczekuje na miejsce 6 osób (4 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 za których dopłaty dokonywane są bezpośrednio przez Urząd Miejski. Z dotychczasowych obserwacji środowiska wynika, że w 2019 roku nastąpi dalszy wzrost liczby osób, które będą wymagały całodobowej opieki poprzez umieszczenie w DPS lub innej placówce. Pociągnie to za sobą znaczne zwiększenie dopłaty za ich pobyt w tego typu placówkach.

„Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia”

Pierwotnie uchwalony plan zwiększono o 18 598 zł do poziomu 1 199 458,00 zł. Zadanie realizuje MOPS, Urząd Miejski i Środowiskowy Dom Samopomocy. Działalność tego ostatniego jest współfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminy w kwocie 836 151 zł.

1) Zadania MOPS – Klub Seniora

Plan wydatków na 01.01.2018 r. wynosił 114 210 zł, na 31.12.2018 r. wynosił 132 402 zł. Wydatkowano kwotę 127 954,06 zł, tj. 96,64 % planowanych wydatków rocznych.

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

W Klubie Seniora na 31.12.2018 r. zatrudnione jest 4 osoby: 2 instruktorów 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 roku 2018 korzystało średnio 120 osób w wieku 60+ . W ramach zajęć cyklicznych w ciągu 2018 roku odbywały się w poniedziałki i piątki zajęcia muzyczne i próby zespołu Maryna, w których udział brało około 25 seniorów. Od maja do grudnia we wtorki i czwartki /we współpracy z fundacją "Czas Lokalny"/, gimnastyka która z każdym miesiącem przyciągała coraz większą grupę zainteresowanych seniorów. W ramach oferty stałej w Klubie prowadzone są spotkania biesiadne, które odbywają się w każdą środę o godzinie 14:00. Czwartkowe warsztaty kulinarne czyli spotkania na wspólne gotowanie liczą średnio 20-25 uczestników.

W ciągu roku zawiązały się też kółka graczy – karty, gry planszowe, szachy, które spotykają się wg potrzeb.

W ramach działalności Klubu organizowane były również spotkania okolicznościowe m.in.: Dzień babci i dziadka, walentynki, dzień kobiet, dzień matki i ojca, święto niepodległości, andrzejki, mikołajki. Zorganizowane zostały także uroczyste spotkania Wielkanocne i Wigilijne, na które zaproszeni zostali przedstawiciele władz oraz kościoła, każde ze spotkań liczyło ponad 100 osób. W ciągu roku odbyły się również spotkania edukacyjne - z dietetykiem, lekarzem, psychologiem, policją.

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.

W czerwcu Seniorzy skorzystali z wyjazdu integracyjnego z grillem w Nowogrodzie, podczas którego spotkali się seniorzy z Łomży i Grajewa.

W sierpniu Seniorzy mieli okazję wziąć udział w Wycieczce dwudniowej Kowno-Wilno-Troki, Ogólnopolskiej Paradzie Seniorów w Warszawie, Wycieczce do Osowca połączonej z grillem integracyjnym w Grajewie.

Tradycyjnie już jako główna część obchodów Dni Seniora zorganizowany został Bal Seniora z muzyką na żywo. W Balu wzięło udział ponad 150 Seniorów z Łomży.

2) Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Na dzień 1.01.2018r. na działalność Domu został określony plan finansowy w wysokości – 916 650 zł, z tego:

środki z budżetu miasta	– 163 650,00
dotacja celowa na zadania zlecone	- 753 000,00

W roku 2018 r. dokonano następujących zmian w budżecie placówki: zwiększono środki z budżetu miasta na działalność bieżącą placówki o kwotę 67 255 zł, z tego: 5 335 zł. – na doposażenie pomieszczeń po przeniesieniu placówki z ul. Wojska Polskiego na ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, 61 920 zł na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej oraz zwiększono dotację z budżetu państwa o kwotę 83 151 zł, z tego: 63 840 zł zwiększenie dotacji z rezerwy celowej do 30% dotacji podstawowej na jednego uczestnika) na realizację Programu kompleksowego

wsparcia dla rodzin „Za życiem”, 19 311zł - podwyższenie dotacji na jednego uczestnika od 1.10.2018r.

Ostateczny plan wydatków na dzień 31.12.2018r. wyniósł 1 067 056 zł, z tego:

- środki z budżetu miasta – 230 905 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 836 151 zł.

Na dzień 31.12.2018r. wykonanie wydatków budżetowych wynosi 100%.

Wydatki budżetowe ŚDS za okres I – XII 2018r. obejmują:

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 898 900,91 zł, w tym:

a/ wynagrodzenia osobowe	659 246,12
b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne –	38 388,48
c/ składki na ZUS -	110 282,92
d/ składki na F.P. -	10 153,14
e/ odpis na ZFŚS -	16 764,81
f) wynagrodzenia bezosobowe -	64 065,44

(wynagrodzenie księgowego, robotnika gospodarczego, sprzątaczkę, inspektora ochrony danych).

Wydatki rzeczowe za okres I – XII 2018 - wynoszą 168 134,44 zł, z tego:

§ 3020 – wydatki bezosobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1 171,02 (woda dla pracowników, ekwiwalent za odzież ochronną)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 67 384,81 w tym: zakup: art. spożywczych na zajęcia kulinarne (przygotowanie ciepłego posiłku dla uczestników), zakup środków czystości, artykuły na zajęcia plastyczne, teatralne, art. gospodarcz., art. biurowych, czasopism, doposażenie pomieszczeń, zakup sprzętu do rehabilitacji, siłowni.

§ 4260 – zakup energii – 37 372,66 zł (energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna- (dot. pomieszczeń-Wojska Polskiego, Marii Skłodowskiej-Curie))

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 391zł / badania okresowe pracowników /

§ 4300 – zakup pozostałych usług – 45 107,68 zł: opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, wyjście na basen, bilety wstępu, usługi transportowe, monitorowanie pomieszczeń ŚDS, konserwacja dźwigu, krzeselka schodowego, bieżące naprawy sprzętu, montaż klimatyzatora, przeglądy techniczne budynku.

§ 4360 – opłaty z tyt. usł. telekomunikacyjnych – 3 194,14 zł (rozmowy telefoniczne, Internet)

§ 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 3 239,32 zł (umowa najmu od MPGKiM za wynajem pomieszczeń-ul. Wojska Polskiego 161 za 2 m-ce)

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 6 401 zł.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 3 192,81 zł.

§ 4700 – szkolenia pracowników – 680 zł.

Na dzień 31.12.2018r. placówka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. nieopłaconej f-ry za energię elektryczną ,monitoring, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP od DWR.

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

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej i Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

1. Zadania MOPS

Plan wydatków na 01.01.2018 r. i na 31.12.2018 r. wynosił 28 800 zł, w tym :

- Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy – 25 400 zł.
- Program psychologiczno – terapeutyczny – 3 400 zł.

Wydatkowano kwotę 28 774,13 zł to jest 99,91%.

Program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w 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.

Zawarte zostały 2 umowy zlecenia , które realizowane są w 2 grupach. Umowy zlecenia zawarto na okres od 06.04.2018 do 10.12.2018r.

Zajęcia odbywały się w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży::

Od 25.04.2018 r. do 16.06.2018 r. – Zajęcia rozpoczęło 15 osób zakończyło 7 osób

Od 12.09.2018 r. do 31.10.2018 r. – zajęcia rozpoczęło 15 osób zakończyło 9 osób

Program psychologiczno- terapeutyczny dla sprawców przemocy w rodzinie w 2018 r. został opracowany na podstawie wytycznych Programu Duluth oraz techniki pracy psychologiczno-terapeutycznej, integrujące różne podejścia psychoterapeutyczne. Odbiorcami były przede wszystkim osoby, które wcześniej ukończyły program oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych. Celem zajęć jest utrwalenie zmian postaw i zachowań nabytych w trakcie oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych, a także:

- kształtowanie umiejętności zastępowania agresji konstruktywnymi sposobami reagowania;
- pogłębienie wglądu w doświadczane stany emocjonalne;
- rozwój samokontroli w sytuacjach trudnych;
- opanowanie asertywnych form komunikowania się w rodzinie;
- analiza trudności uczestników w dokonywaniu zmian zachowań;
- wzmacnianie motywacji i podtrzymywanie strategii radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi.

Zawarte zostały 2 umowy zlecenia, które realizowane są w 2 grupach. Zajęcia odbywały się w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, przewidywały 1 spotkanie indywidualne (1 godzin zegarowa) i 6 spotkań grupowych (po 5 godzin, dydaktycznych odbywających się 1-2 razy w tygodniu (razem: 30 godzin dydaktycznych zajęć grupowych). Zastosowano następujące techniki i metody pracy: mini wykład, dyskusja tematyczna, ankieta, „burza mózgów”, film tematyczny, metoda sytuacyjna, trening, praca w podgrupach. Zajęcia rozpoczęło 8 osób a ukończyło 6 osób.

2. Zadania OIK

Plan wydatków na 01.01.2018 r. wynosił 0 zł., na 31.12.2018 r. wynosił 34 000 zł.

Wydatkowano kwotę 33 994,01 zł. tj. 99,98 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach Projektu odbywały się wykłady i warsztaty psychologiczne, które miały formę otwartą dla mieszkańców miasta Łomża oraz kurs samoobrony i pierwszej pomocy przedmedycznej skierowany do 40 kobiet. Ponadto zorganizowano Konferencję naukową wdrożeniową, podczas której pierwszego dnia przeprowadzone zostały wykłady przedstawicieli lokalnych instytucji pomocowych oraz zakończono uroczyste Program. Drugiego dnia zrealizowano 2 warsztaty dla przedstawicieli instytucji zajmujących się problematyką przemocy. Dodatkowo opracowano i dystrybuowano materiały edukacyjno- informacyjne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie oraz dystrybuowano materiały promocyjne instytucji zaangażowanych w realizację Projektu.

Ponadto w ramach Projektu zrealizowano zajęcia „Przemocy mówimy- NIE!!!” dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Łomży, z których skorzystało 7 podopiecznych oraz pogadanki i warsztaty skierowane do osób starszych i osób z niepełnosprawnością, z których skorzystało 61 osób.

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

1) Urząd Miejski

W ramach dotacji na zadania zlecone zaplanowane w kwocie 226 000,00 zł jako środki na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne, wydatkowano kwotę 195 283,70 zł. Niepełne niewykorzystanie w/w środków spowodowane było faktem podjęcia przez współmałżonków osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zatrudnienia, co skutkowało obowiązkiem zgłoszenia takiego małżonka do ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 28, 28a oraz 28b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.). Ponadto część decyzji zostało uchylonych w związku ze zgonem osób wymagających opieki, czy też podjęciem zatrudnienia przez osoby sprawujące opiekę, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Ze środków własnych na planowane 3 000,00 zł wykorzystano 1 621,79 zł, tj. 54,06% na zwrot do PUW dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

2) MOPS

- Plan wydatków na 01.01.2018 r. wynosił 150 000 zł na 31.12.2018 r. wynosił 157 956 zł, z czego:
- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych i uczestników CIS) – na dzień 01.01.2018 r. - 137 000 zł na dzień 31.12.2018 r. – 156 252 zł,
 - z zadań powiatu (od cudzoziemców) – na dzień 01.01.2018 r. – 1 000 zł na dzień 31.12.2018 r. – 1 704 zł.
 - z zadań własnych na wypadek braku dotacji – na dzień 01.01.2018r. - 12 000 zł. na dzień 31.12.2018 r. – 0 zł.

Wydatkowano kwotę 146 491,89 zł, tj. 92,74 % planowanych wydatków rocznych.

W 2018 r. opłacono składkę zdrowotną za:

- 260 osób pobierających zasiłek stały (2582 świadczeń),
- 57 osób uczestników Centrum Integracji Społecznej (434 świadczenia),
- 4 osoby Cudzoziemcy (31 świadczeń).

„Rozdział 85214 - Zasiłki i 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 31.12.2018 r. wynosi 2 406 909 zł, z tego:

- na zadania własne – 663 412 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa – 1 743 497 zł.

Wydatkowano kwotę 1 985 186,25 zł. tj. 82,47 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych 651 361,32 zł, tj. 98,18 % planowanych wydatków,
- z zadań własnych z budżetu państwa 1 333 824,93 zł, tj. 76,50 % planowanych wydatków.

Środki z zadań własnych wydatkowano na:

- zasiłki celowe dla 1313 osób na kwotę 635 725,95 zł, (w tym na opał – 179 600 zł, na leki 127 751,65 zł),
- usługi pogrzebowe (w tym garderoba zmarłego) dla 7 osób 12 421,80 zł,
- na transport medyczny dla 3 podopiecznych MOPS i transport interwencyjny 4 razy dla 6 dzieci do Pogotowia Rodzinnego na kwotę 3 213,57 zł.

Środki z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa wydatkowano na:

- zasiłki okresowe dla 809 osoby (świadczeń 3 209) na kwotę 1 333 824,93 zł.

Składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w 2018 roku nie opłacano.

Ze środków własnych na planowane 4 912,00 zł wykorzystano 581,59 zł, tj. 11,84% na zwrot do PUW dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

„Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe”

Plan wydatków w tym rozdziale na dzień 1.01.2018 r. wyniósł 2 919 600,00 zł i na dzień 31.12.2018 r. uległ zmniejszeniu do 2 191 955,00 zł.

Wydatkowano kwotę 1 819 887,05 zł tj. 83,03 % założonego planu.

W ramach rozdziału realizowana jest wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych na dzień 1.01.2018 r. zaplanowano kwotę 2 050 960 zł, na dzień 31.12.2018 r. kwota uległa zmniejszeniu do kwoty 1 995 960,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wypłacono 1.721.484,78 zł, co stanowi 86,25 % planu.

Przyznano 10.652 dodatki mieszkaniowe w tym :

- 5616 właścicielom i najemcom lokali spółdzielczych
- 4874 właścicielom i najemcom lokali komunalnych
- 162 członkom wspólnot mieszkaniowych

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 161,93 zł.

Na dodatki energetyczne zaplanowano kwotę 59 395,22 zł, z czego na wypłatę planowano 48 001,47 zł, na obsługę 960 zł. Wypłacono na dodatki energetyczne 48 961,47 zł, co stanowi 82,00 %.

Jest to zadanie w całości finansowane dotacją na zadanie zlecone.

Niższe od założonego wykonanie zadania wynikało z:

- mniejszej liczby złożonych wniosków o dodatek mieszkaniowy co powoduje brakiem możliwości ubiegania się o dodatek energetyczny,
- mniejszych kwot wypłat dodatków energetycznych ze względu na wstrzymania wypłat dodatków mieszkaniowych z tytułu utracenia uprawnień do otrzymywania dodatku mieszkaniowego.

W roku 2018 przyznano 3.347 dodatki energetyczne z czego:

- 1.308 rodzinom 1 osobowym w kwocie 14.785,48 zł
- 1.644 rodzinom 2-4 osobowym w kwocie 25.779,77 zł
- 395 rodzinom co najmniej 5-cio osobowym 7.736,22 zł

Na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano niewykorzystaną dotację w kwocie 10.433,75 zł.

W budżecie również zaplanowano kwotę 110 000,00 zł jako kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za niewskazanie lokali socjalnych pod orzeczone wyroki sądowe). Wypłacono odszkodowań na kwotę 48 693,59 zł, co stanowi 44.27 %.

Ze środków własnych na planowane 17 300,00 zł wykorzystano 581,59 zł, tj. 0,18% na zwrot do PUW dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

„Rozdział 85216 - Zasiłki stałe”

Plan wydatków na 01.01.2018 r. wynosił 1 179 000 zł na 31.12.2018r. wynosił 1 446 000zł.

Wydatkowano kwotę 1 406 088,97 zł to jest 97,24% planowanych wydatków rocznych finansowanych z budżetu państwa.

Środki w wysokości 1 400 824,28 zł wydatkowano na wypłatę 2 889 zasiłków stałych dla 300 osób.

Zwrócono niewykorzystane środki z rezerwy celowej w wysokości 37 175,72 zł. Środki nie zostały wykorzystane w związku z tym, że:

- nie zostały odebrane w kasie MOPS na kwotę 2 514,18zł,
- uchylono decyzję przyznającą zasiłki stałe na kwotę 15 530,14zł.

Pozostałe środki zostały zabezpieczone na wypłatę zasiłków stałych dla dodatkowych osób.

Ze środków własnych na planowane 8 800,00 zł wykorzystano 5 264,69 zł, tj. 59,83% na zwrot do PUW dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

„Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej”

Plan wydatków na 01.01.2018 r. 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 31.12.2018 r. wynosi 3 603 116 zł, z tego:

- na zadania własne - 2 716 527 zł,
- na zadania własne budżetu państwa – 814 050 zł,
- na zadania zlecone – 72 539 zł. (Plan wydatków zwiększany jest przez PUW w trakcie roku na podstawie posiadanych postanowień sądów o wypłacie świadczeń opiekunom prawnym).

Wydatkowano kwotę 3 589 160,39 zł, (99,61 % wydatków ogółem) z tego:

- z zadań własnych 2 704 195,81 zł, tj. 99,54 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu państwa 812 426,79 zł, tj. 99,80% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 72 537,79 zł tj. 100 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach zadań zleconych OPS wypłacono 145 świadczeń pieniężnych dla 13 opiekunów prawnych. Wynagrodzenie za obsługę zadania wypłacano w wysokości 1 072 zł.

Zadania własne

W 2018 r. pomocą Ośrodka objęto 1 415 rodzin, liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie -1 973. Na dzień 31.12.2018 r. praca socjalna wykonywana jest przez 29 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 2018 r. zostało wszczętych na terenie miasta Łomży 134 nowe procedury (w tym: 123 wszczęte przez funkcjonariuszy KMP, 11 - 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 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, powołany przez Prezydenta Miasta Łomża. W jego skład wchodzi 17 przedstawicieli instytucji. Lokalny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbywa posiedzenia co najmniej raz na 3 miesiące w 2018

r. miało miejsce 10 spotkań. W wyniku prowadzonych dyskusji i analizy zebranej dokumentacji podjęto decyzję o zamknięciu 143 procedur Niebieskie Karty (w tym: 23 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 120 procedur z uwagi na brak zasadności podejmowania działań).

By zwiększyć skuteczność oferowanej pomocy zarówno ofiarom jak i sprawcom przemocy przedstawiciele Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego powołali 76 grup roboczych, pracujących z indywidualnymi przypadkami przemocy w rodzinie, w 2018 r. odbyło się 288 posiedzeń grup roboczych. W ich skład wchodziłi specjaliści, mający bezpośredni kontakt z rodziną, w zależności od potrzeb: pracownicy socjalni MOPS, dzielnicowi KMP, pedagodzy, kuratorzy, asystenci rodziny, przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy socjalni i psychologowie OIK.

Na dzień 31.12.2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży zatrudnionych było 61 osób na 51,5 etatu, w tym 5 osób na zastępstwo, 4 na urlopie wychowawczym i 2 osoba refundowana z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

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

Z zaplanowanych środków w kwocie 576 352,00 zł wydatkowano 547 613,74 zł, tj. 95,01%.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Mieszkania chronione

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2018 r. wynosił 437 102 zł., na 31.12.2018 r. wynosił 557 448 zł.

Wydatkowano kwotę 530 590,82 zł., tj. 95,18 % planowanych wydatków rocznych.

W Ośrodku zatrudnionych jest 5 osób na 6 etatów – na 31.12.2018 r. jest wakat na stanowisku psychologa.

W ramach umów zlecenie zatrudnionych jest 10 osób: główna księgowa, specjalista ds. kadr, płac i administracji, specjalista ds. płac, informatyk i Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 5 opiekunów hostelu oraz osoba utrzymująca czystość w Ośrodku.

Celem funkcjonowania Ośrodka jest udzielanie pomocy osobom znajdującym się trudnych sytuacjach życiowych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez podejmowanie działań z zakresu interwencji kryzysowej, zapewnienie schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla klientów Ośrodka.

Mieszkania chronione (MOPS)

Plan wydatków na 01.01.2018 r. wynosił 10 048 zł, na dzień 31.12.2018 r. wynosił 12 304 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 10 422,92 zł, tj. 84,71%

W 2012 r. utworzono 5 mieszkania chronione: 1 przy ul. Dwornej 71, 3 mieszkania przy ul. Polnej 16 oraz 1 przy ul. Wojska Polskiego 27. Mieszkania przeznaczone są dla osób opuszczających Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą, dla ofiar przemocy, cudzoziemców, dla osób bezdomnych, z zaburzeniami psychicznymi, osób opuszczających zakład dla nieletnich, noclegownie. W 2018r. w mieszkaniach chronionych przebywało 12 osób.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Plan dotacji na 1.01.2018 wynosił 0 zł., na 31.12.2018 r. – 6 600 zł.

Wydatkowano kwotę 6 600 zł. tj. 100 % otrzymanej dotacji .

Środki wykorzystano na wypłatę dodatków dla 3 pracowników socjalnych.

„Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan wydatków na 01.01.2018 r. wyniósł 2 007 388 zł, z tego:

- na zadania własne – 1 868 028 zł,
- udział własny w usługach specjalistycznych – 9 360 zł,
- na zadania zlecone - 90 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2018 r. wynosi 2 293 899 zł, z tego:

- na zadania własne – 2 092 331 zł,
- na zadania własne budżetu program 75+ - 48 768 zł,
- udział własny w usługach specjalistycznych – 0 zł,
- zadania zlecone (usługi specjalistyczne) – 152 800 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 2 254 577,42 zł, tj. 98,29 % wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych 2 070 464,01 zł, tj. 98,95 % planowanych wydatków rocznych,
- udział własny w usługach specjalistycznych - 0zł,
- na zadania własne finansowane z budżetu państwa program 75+ 31 387,56 zł, tj. 64,36% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 152 725,85 zł., tj. 99,95 % planowanych wydatków rocznych.

Usługami opiekuńczymi w 2018 r. objęto 117 osób. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS to 83 911 godziny.

Usługami specjalistycznymi objęto 4 osoby. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS 6 552 godziny.

W ramach zadań własnych na 31.12.2018 r. było zatrudnionych 54 opiekunek na 45,5 etatu, w tym 4 osoby na zastępstwo i 3 zatrudnione jako warunek po zatrudnieniu w ramach Robót Publicznych.

W ramach programu rządowego 75+ było zatrudnionych 6 opiekunek w okresie od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r., których wynagrodzenie było finansowane z zadań własnych i budżetu państwa w wysokości po 50%.

Natomiast w ramach usług specjalistycznych na 31.12.2018 r. zatrudnione były 4 opiekunki na 3,5 etatu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2018 r. wynosił 531 700 zł, z tego:

- zadania własne gminy – 221 700 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 310 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2018 r. wynosi 816 000 zł, z tego:

- zadania własne – 160 000 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 656 000 zł.

Wydatkowano kwotę 738 689,38 zł, tj. 90,52 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych – 160 000 zł, tj. 100 % planowanych wydatków
- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 578 689,38 zł, tj. 88,21% planowanych wydatków.

Udział procentowy środków własnych w ogólnych wydatkach w zakresie dożywiania w 2018 r. wynosi 21,65 %.

Programem objęto 795 osób w tym dzieci do lat 7 - 225, uczniowie do czasu skończenia szkoły ponadgimnazjalnej 423 osób, pozostałe osoby art.7 ustawy o pomocy społecznej - 148 osób.

Liczba osób korzystających z posiłku wynosi 735. Wydano 103 164 posiłki na kwotę 672 741 zł:

- dzieci do 7 roku życia - 193 osób otrzymało 23 386 świadczenia, wydatkowano kwotę 136 636 zł w tym środki własne - 49 753 zł,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 407 osób otrzymało 53 140 świadczeń, wydatkowano kwotę 193 225 zł, w tym ze środków własnych - 3 371zł,
- pozostałe osoby art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 135 osób otrzymało 26 638 świadczeń, wydatkowano kwotę 342 880zł w tym środki własne – 50 876 zł.

W kasie MOPS zasiłki na dożywianie w kwocie 65 948 zł (w tym środki własne – 56 000 zł) otrzymało 114 osób – 358 świadczeń.

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 72 336,00 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 31.12.2018 r. wynosi 109 846 zł, z tego:

- zadania zlecone powiatu - 84 846 zł,
- zadania zlecone – 25 000 zł.

Wydatkowano kwotę 102 456 zł, tj. 93,27 % planowanych wydatków rocznych.

Na zasiłki celowe dla 8 cudzoziemców z pobytem tolerowanym wydano 17 610 zł, co stanowi 70,44% planowanych wydatków rocznych, udzielono 35 świadczeń.

Na ochronę uzupełniającą dla 4 rodzin – 18 osób, 141 świadczenia wydano kwotę 84 846 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków rocznych.

„Rozdział 85295 – Pozostała działalność”

1) Zadania MOPS

„Dzienny Dom Senior +”

Plan wydatków DDS+ na 01.01.2018r. wynosił 473 675 zł, w tym:

- zadania własne – 473 675 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2018 r. wynosi 480 669 zł, w tym:

- zadania własne – 292 547 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 188 122 zł.

Wydatkowano kwotę 474 349,46 zł, tj. 98,68 % planowanych wydatków rocznych, w tym:

- zadania własne – wydatkowano 289 026,96 zł. co stanowi 98,79 % planowanych wydatków rocznych
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – wydatkowano 185 322,50 zł, co stanowi 98,51 % planowanych wydatków rocznych.

Placówka działa 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Dzienny Dom Senior + przeznaczony jest dla 60 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. W 2018 roku w Dziennym Domu „Senior +” w Łomży decyzję administracyjną na każdy miesiąc kalendarzowy posiadało 60 Seniorów. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku z usług Dziennego Domu „Senior +” w Łomży skorzystało 74 osoby.

Regularnie w każdym tygodniu odbywały się następujące zajęcia w ramach zadania publicznego:

- ✓ półgodzinna poranna gimnastyka - codziennie (poniedziałek - piątek),
- ✓ zajęcia komputerowe - codziennie w ramach zapotrzebowania (poniedziałek- piątek),
- ✓ zajęcia kulinarne - 3 x w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek),
- ✓ kącik wędkarski - raz w tygodniu (poniedziałek),
- ✓ kącik prasowy -1 x w tygodniu (poniedziałek),
- ✓ kącik filmowy – 1 x w tygodniu (poniedziałek),
- ✓ warsztaty muzyczne – 2 x w tygodniu (środa i piątek),
- ✓ kącik krawiecki – 2 x w tygodniu (wtorek i czwartek),
- ✓ kącik społeczno – historyczny – 1 x w tygodniu (wtorek),
- ✓ ludoterapia (terapia poprzez grę/ gry planszowe i zabawę, szachy, brydż) - codziennie w ramach zapotrzebowania (poniedziałek - piątek),
- ✓ warsztaty plastyczne – 2 x w tygodniu (środa i piątek),
- ✓ tworzenie gazetki „Aktywny Senior”- 1 x w tygodniu (środa),
- ✓ warsztaty teatralne – 2 x w tygodniu (poniedziałek, środa),
- ✓ kącik podróżnika - raz w tygodniu (czwartek),
- ✓ spotkanie z poezją - raz w tygodniu (piątek),
- ✓ karaoke - raz w tygodniu (piątek),
- ✓ zajęcia taneczne (Zumba, taniec ludowy: oberek, kujawiak, itp.) – raz w tygodniu (czwartek),
- ✓ język angielski – 2 x w tygodniu (wtorek, czwartek),
- ✓ konsultacje z psychologiem - 3x w tygodniu (wtorek, środa, piątek),
- ✓ konsultacje z dietetykiem – 3 x w tygodniu (wtorek, środa, czwartek),
- ✓ wycieczki,
- ✓ połów ryb,
- ✓ jeden gorący posiłek dziennie.

Na 31.12.2018r w DDS+ jest zatrudnionych 8 osób na 6 etatów, w tym 2 osoby po 1/4 etatu (psycholog i dietetyk) oraz 1/2 etatu sprzątaczkę (w ramach oszczędności).

Noclegownia dla Bezdomnych

Plan wydatków na 01.01.2018r wynosił 210 952zł. na 31.12.2018 r. wynosi 223 638 zł.

Wydatkowano kwotę 220 586,78 zł., tj. 68,63% planowanych wydatków rocznych. Schronienia w Noclegowni w 2018 r. skorzystało 24 osoby w tym 4 kobiety - 1 257 osobodni. Z ogrzewalni w Noclegowni skorzystało 104 osoby - 669 osobodni. W 2018 roku 7 pensjonariuszy, którzy przebywali w Noclegowni usamodzielnili się i obecnie przebywają poza ośrodkiem. Dwie osoby

podjęły pracę, dwie osoby otrzymały emeryturę i trzy osoby przebywają na stacji (otrzymują zasiłek stały).

W Noclegowni dla Bezdomnych na 31.12.2018 r. zatrudnione było 5 osób na 4,5 etatu w tym 1,5 etatu to pracownicy sezonowi.

Prace społecznie - użyteczne

Plan wydatków na 01.01.2018 r. i 31.12.2018 r. wynosi 59 130 zł. Wydatkowano kwotę 42 601,95 zł, tj. 72,05 % 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 Lutym 2018 r. 35 osób (w MPGKiM- 2 osób, MOPS – 25 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 31.12.2018 r. - 5 945,5 godziny.

2) Urząd Miejski

Zadanie inwestycyjne – opisano odrębnie.

<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>polityki społecznej</u>	4 940 139,00	4 766 233,34	96,48

„Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych”

Plan wydatków na 01.01.2018 r. wynosił 95 977 zł, z tego:

- na WTZ Marianowo – 24 883 zł,
- na WTZ BONA – 71 094 zł.

Plan wydatków na 31.12.2018 r. wynosił 97 732 zł, z tego:

- na WTZ Marianowo – 23 972 zł,
- na WTZ BONA – 73 760 zł.

Wydatkowano kwotę 97 110,57 zł, tj. 99,36 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- na WTZ Marianowo – 23 350,55 zł,
- na WTZ BONA – 73 760 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 2002r. w sprawie ustalenia obszaru działania powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, które obejmują swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat.

Plan budżetu na 1 stycznia 2018 rok sporządzono na ogólną kwotę 704.758,00 zł, w tym ze środków budżetu Wojewody Podlaskiego zabezpieczono kwotę 315.000,00 zł i ze środków budżetu Miasta 389.758,00 zł.

W związku z tym, że koszty funkcjonowania Powiatowego Zespołu przewyższały kwotę 315.000,00 zł, w maju złożono wniosek do Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie realizacji zadań publicznych (art.126 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 355.000,00 zł, celem uzyskania jak najlepszych efektów służących osiągnięciu założonych celów, w wysokości oraz terminach

wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W lipcu Wojewoda Podlaski przekazał Miastu dotację w wysokości 67.877,00 zł, a w sierpniu ubiegłego roku zwrócił się do Miasta z prośbą o ponowne oszacowanie kwoty niedoboru na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespół. Kwotę niedoboru PZON oszacował na 290.966,00 zł, którą Miasto otrzymało w październiku. W listopadzie przekazana została ostatnia kwota dotacji w wysokości 2.410,00 zł. W rezultacie w 2018r. otrzymano wnioskowaną kwotę dotacji w wysokości 678.591,00 zł w ramach dotacji celowej.

Od 1 sierpnia 2017r. zmieniły się przepisy związane z wydawaniem legitymacji osób niepełnosprawnych, w wyniku czego dokument ten otrzymał nową formułę, ale też zwiększyły się koszty jego wydawania. Minister Finansów zobowiązał się do przekazania środków z rezerwy celowej na sfinansowanie kosztów obsługi i korespondencji związane z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności oraz ich duplikatów w wysokości 12,05 zł za każdy złożony wniosek. Decyzją Ministra Finansów dla Miasta Łomży zabezpieczono środki z rezerwy celowej w wysokości 8.591,65 zł, co spowodowało zwiększenie planu w budżecie Miasta na zadania zlecone PZON, a wielkość przekazania środków uzależniona została od ilości wydanych legitymacji. W związku z tym Miasto zostało zobowiązane do przedkładania comiesięcznych sprawozdań dokumentujących faktyczną ilość zarejestrowanych wniosków o wydanie legitymacji, na podstawie których przekazywane były środki. Na tej podstawie PZON wykazał realizację zadania – wydanie legitymacji - na kwotę 8.001,20 zł.

Ostatecznie plan po zmianach na koniec 2018 roku wyniósł zł na zadaniach zleconych 678.591,00 i 47.824,00 zł na zadaniach własnych. Ogółem Plan budżetu dla PZON ukształtował się na poziomie 726.415,00 zł.

Łącznie wydatki związane z działalnością Zespołu w 2018 roku wyniosły 699.185,07 zł, w których skład weszły:

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – 453.353,96 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników zajmujących się obsługą administracyjno - biurową Zespołu oraz składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne;

§ 4210 – 24.634,84 zł – zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenia medycznego, sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych, materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności oraz wody do dystrybutora;

§ 4300 – 105.247,41 zł – zakup usług pozostałych, w tym usługi naprawcze sprzętu biurowego, sprzątnięcie pomieszczeń, wywóz nieczystości, monitoring;

§ 4260 – 6.912,23 zł – zakup energii elektrycznej i ciepłej;

§ 4360 – 0,00 zł – usługi telefonii komórkowej;

§ 4400 – 7.499,34 zł - opłaty za czynsz za pomieszczenia biurowe;

§ 4170 – 101.231,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe: 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.

Stawki dla lekarza wynosiły 33,00 zł, ponadto dla doradcy zawodowego, pracownika socjalnego i pedagoga po 19,00 zł, a psychologa po 20,00 zł za jedno wydane orzeczenie;

§ 4410 – 0,00 zł – podróże służbowe krajowe: wydatki na podróże w ramach delegacji służbowych dotyczące wyjazdów na obowiązkowe szkolenia;

§ 4700 – 235,25 zł – szkolenie pracowników: wydatki związane ze szkoleniem pracowników;

§ 3030 – 71,04 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych: związane były z kosztami uczestnictwa w obowiązkowych szkoleniach.

Z tytułu opłaty za wyrobienie i wydanie karty parkingowej (21,00 zł) uzyskano dochód 7.717,00 zł, z tego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5% w 2018 r. 380,85 zł. Pozostała kwota 7.236,15 zł stanowi dochód budżetu państwa.

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 jakie udało się pozyskać z budżetu Wojewody Podlaskiego na realizację zadań zleconych pokryły wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2018r. w 97,05%

Największą pozycją budżetową były wynagrodzenia pracowników Zespołu. Liczba etatów jest utrzymywana na tym samym poziomie, chociaż zwiększył się zakres zadań własnych związany z elektronicznym wydawaniem legitymacji oraz ilość spraw. Poza tym jedna osoba od lipca 2018r. przebywa na urlopie wychowawczym, a jedna zatrudniona jest na jej zastępstwo. Obecnie od grudnia do maja zatrudniona jest również osoba na staż z Funduszu Pracy.

Kolejną znaczącą pozycją budżetową są wynagrodzenia członków składów orzekających, pomimo, że ich płace w 2018r. były na średnim poziomie w województwie. Wynikało to z dużej liczby załatwianych przez Zespół spraw. W ubiegłym roku na umowy zlecenia zatrudnionych było dwóch lekarzy, dwóch psychologów, dwóch pracowników socjalnych, w tym jeden z dodatkową specjalnością doradcy zawodowego i pedagoga.

W związku z niedostateczną wielkością dotacji, w trakcie roku występowano z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o zwiększenie środków z rezerwy celowej dwukrotnie. W obu przypadkach Miasto otrzymało wsparcie finansowe, które łącznie w 2018 roku wyniosło 678.591,00.

W związku z weryfikacją kwoty dofinansowania za wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych w 2019r. należało zwrócić do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 590,45 zł, co wynikało z szacowania we wrześniu ilości wydanych legitymacji w perspektywie trzech miesięcy (za październik, listopada i grudzień 2018r.). W przypadku niedoszacowania kwoty wydatków na legitymacje Miasto poniosłoby koszty z własnego budżetu.

W trakcie roku budżetowego kilkakrotnie dokonano przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami mające na względzie zabezpieczenie potrzeb i zobowiązań finansowych.

W rezultacie wykorzystano 100% środków pozyskanych na bieżącą działalność zespołu z dotacji od Wojewody Podlaskiego. Jednocześnie zwrócono do budżetu Miasta 97,05% środków z zabezpieczonej w 2018 roku kwoty, czyli 294.405,93 zł. Ostatecznie z budżetu Miasta wykonie wyniosło 2,95 % na działalność PZON.

Dochód Miasta z tytułu wydanych kart parkingowych wyniósł 380,85 zł, co stanowi obligatoryjne 5% z kwoty 7.617,00 zł wpłaconej przez klientów PZON.

„Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy”

W 2018 r. z zaplanowanych 1 589 161,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 100% planowanych wydatków.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków na 01.01.2018 r. wynosił – 23 805 zł, na dzień 31.12.2018 r. wynosił - 47 769 zł.

Wydatkowano kwotę – 47 768,01 zł, co stanowi 100% wydatków rocznych.

Świadczenie przyznano dla 2 rodzin – 8 osób, 2 świadczenia jako pomoc finansowa rodzinie repatrianta.

„Rozdział 85395 - Pozostała działalność”

1) Zadania MOPS

1. Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków BZiRON na 01.01.2018 r. wynosił 230 906 zł, a na 31.12.2018 r. wyniósł 242 474 zł.

Wydatkowano kwotę 238 514,34 zł, tj. 98,36 % 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 31.12.2018 r. w BZiRON zatrudnione były 3 osoby na 3,75 etatu.

2. Karta Polaka

Plan wydatków na dzień 01.01.2018 r. wynosił 0 zł. na 31.12.2018 r. wynosi 6 600 zł.

Wydatkowano kwotę 6 600 zł. co stanowi 100 % 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.

2) Zadania Urzędu Miejskiego

Łomżyńska Karta Dużej Rodziny

Uchwałą Nr 362/XLIII/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 września 2013 r. wprowadzony został na terenie miasta Łomża program „Karta Dużej Rodziny”. Regulamin przyznawania, wydawania i użytkowania Karty został określony przez Prezydenta Łomży Zarządzeniem Nr 261/13 z dnia 27 listopada 2013 r.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia wydano 156 nowych kart.

Samorządowe becikowe

Uchwałą Nr 132/XVIII/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania gminnego jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka /Dz. U. Woj. Podlaskiego z dnia 1 grudnia 2015 poz. 3878/

Zgodnie z w/w uchwałą „samorządowe becikowe przysługuje w wysokości 500 zł na dziecko. Na rok 2018 zaplanowano 300 000 zł. W grudniu zwiększono plan o kwotę 30 000 zł. Na koniec 2018 roku wydatkowano kwotę 325 000 zł, na 650 świadczeń.

Projekt EFS „Aktywnie do sukcesu”

Realizacja w MOPS

Plan wydatków realizowanego zadania na 01.01.2018r wynosił 483 297 zł, a na 31.12.2018 r. 514 973 zł, (zmiany w projekcie w związku z realizacją zadań zleconych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), w tym:

- 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 498 412,48 zł, tj. 96,78 % planowanych wydatków, z tego:

- zadania własne – 73 722,20 zł, z tego:
 - na zasiłki celowe 70 068,88 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 – 424 640,28 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 – 31.08.2018 r. 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 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r., II Moduł 01.09.2017r – 31.08.2018 r.

W 2018 r. zostały zrealizowane działania:

- grupa wsparcia – 14 osób
- warsztaty wzmacniające uczestników- 40 osób
- warsztaty autoprezentacji – 40 osób
- trening umiejętności społecznych – 41 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 kompetencji 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 41 osób,
- pośrednik pracy – 39 osób
- staże zawodowe dla 17 osób
- warsztaty z trenerem dobrego wychowania savoir-vivreu – 37 osób
- warsztaty promujące zdrowy styl życia – 22 osoby

W projekcie zrealizowano także Program Aktywizacja i Integracja dla 10 osób z III profilem przez dwa miesiące Luty 2018 r. i Marzec 2018 r.,

Podczas warsztatów uczestnicy korzystali z przerwy kawowej, natomiast podczas kursu zawodowego z ciepłego posiłku (drugie danie)

Dla 56 osób wypłacono zasiłki celowe na kwotę 67 600 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.

Realizacja projektu w UM

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2016-31.08.2018 i skierowany do 100 osób korzystających z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, korzystających z programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa bezrobotnym z określonym III profilem nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych. W ramach projektu Aktywnie do Sukcesu w 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 69 562,74 zł jako dotacje przekazane dla Fundacji Aktywizacja, Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznego NOT oraz dla Spółdzielni Socjalnej Alexis.

Projekt EFS „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Realizacja projektu w UM

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 58 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży w partnerstwie z Miastem Łomża oraz Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku w okresie od marca 2017 do marca 2019 w ramach RPO WP na lata 2014-2020. W 2018 r. przekazano dotację dla Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych oraz dla Zakładu Budżetowego CIS oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenie społeczne. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne osób obsługujących projekt. Dodatkowo zakupiono dwie tablice informacyjne do zamontowania na budynkach na potrzeby Zakładu Budżetowego CIS.

Realizacja projektu w MOPS

Projekt „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” dotyczy działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach RPO WP. Projekt realizowany w partnerstwie Miasto Łomża Lider projektu, MOPS w Łomży – realizator i Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych (FFIR) z Białegostoku - Partner. Okres realizacji od 01.03.2017r do 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.

Dla uczestników I i II grupy CIS zakupiono w 2018 r. na dojazdy na zajęcia bilety miesięczne w ilości 426 sztuk. Opłacono składkę zdrowotną:

- w miesiącu styczeń, luty i marzec 2018 r. - za 30 osób miesięcznie

- w miesiącu kwiecień 2018r. - za 55 osób
- w miesiącu maj 2018 r. – za 53 osoby
- w miesiącu czerwiec 2018 r. – za 52 osoby
- w miesiącu lipiec- za 54 osoby
- w miesiącu sierpień – wrzesień – za 28 osób miesięcznie
- w miesiącu październik- za 26 osób
- w miesiącu listopad – za 24 osoby
- w miesiącu grudzień - za 23 osoby

Wydano dla uczestników CIS w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. 9 007 obiadów

Wszyscy uczestnicy CIS objęci są ubezpieczeniem od NNW .

Na dzień 31.12.2018 r. jest 24 uczestników CIS, trzech pracowników socjalnych sprawują pracę socjalną nad uczestnikami CIS II grupy. Na jednego pracownika socjalnego przypada 8 uczestników.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.	Plan	Wykonanie	% wykonania
ogółem	15.393.504,00	15.094.230,05	98,06%
bieżące	13.300.936,00	13.173.744,65	99,04%
majątkowe	2.092.568,00	1.920.485,40	91,78%

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 15.393.504 zł przeznaczono na:

- finansowanie działalności bieżącej placówek oświatowych w kwocie 10.479.824 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.092.568 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 46.431 zł,
- fundusz zdrowotny w placówkach oświatowych – 3.511 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.690.297 zł oraz
- stypendia motywacyjne i pomoc materialną dla uczniów w wysokości 1.080.873 zł.

Struktura wykonania wydatków bieżących w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2018 r	zmiany w planie	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2018	Wykonane wydatki	% wykonania planu wydatków
1	85401	Świetlice szkolne	1 520 222	434 163	1 954 385	1 951 650,08	99,86%
2	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	693 839	-214 873	478 966	476 696,07	99,53%
3	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200 000	110 988	1 310 988	1 310 870,74	99,99%
4	85410	Internaty i bursy szkolne	7 076 460	652 557	7 729 017	7 721 722,59	99,91%
5	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	231 020	724 853	955 873	847 268,63	88,64%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000	0	125 000	123 800,00	99,04%
6	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	618 456	17 726	636 182	636 161,54	100,00%
7	85446	Doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	28 968	17 463	46 431	41 481,00	89,34%
8	85495	Pozostała działalność	65 747	-1 653	64 094	64 094,00	100,00%
		Razem:	11 559 712	1 741 224	13 300 936	13 173 744,65	99,04%

Wydatki bieżące w dziale 854, w wysokości 13.173.744,65 zł, kształtowały się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego	Plan na 31.12. 2018 r.	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących	% wykonania planu wydatków danego rodzaju
Wynagrodzenia z pochodnymi	7 907 976,00	7 902 821,47	59,99%	99,93%
Odpisy na ZFSS	328 396,00	328 392,25	2,49%	100,00%

Wynagrodzenia bezosobowe	6 684,00	6 683,60	0,05%	99,99%
Wydatki rzeczowe	1 041 589,00	1 037 320,63	7,87%	99,59%
Wydatki na żywienie	1 134 596,00	1 131 587,46	8,59%	99,73%
Dokształcania i doskonalenie n- li	46 431,00	41 481,00	0,31%	89,34%
Pozostała działalność	64 094,00	64094	0,49%	100,00%
Dotacje dla placówek niesamorządowych	1 690 297,00	1 690 295,61	12,83%	100,00%
Stypendia i zasiłki szkolne	1 080 873,00	971 068,63	7,37%	89,84%
Razem Dział 854	13 300 936,00	13 173 744,65	100,00%	99,04%

Największy udział w strukturze wydatków mają wynagrodzenia pracowników oświaty, które stanowią 59,99 % wszystkich wydatków bieżących w Dziale 854, 7,87% wydatków bieżących wykorzystano na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem burs i placówek oświatowych ponadto na żywienie w bursach samorządowych przeznaczono 8,59% wydatków. Niemal 13% wydatków stanowią dotacje dla placówek oświatowych niesamorządowych. Natomiast stypendia i pomoc materialna dla uczniów to 7,37% wydatków w analizowanym dziale.

„Rozdział 85401 – Świetlice szkolne”

Świetlice szkolne prowadzone są ogółem w 8 szkołach, tj. 7 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych. Ze świetlicy korzystało średnio 900 uczniów (do sierpnia: SP1 – 73, SP2- 50, SP4 – 100, SP5 – 150, SP7 – 115, SP9 – 150, SP10 – 255 i ZSSpecjalnych – 28 uczniów, od września: SP1 – 115, SP2- 46, SP4 – 100, SP5 – 150, SP7 – 75, SP9 – 144, SP10 – 200 i ZSSpecjalnych – 36 uczniów).

Na działalność świetlic zaplanowano 1.520.222 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 434.163 zł i na 31.12.2018 r. wynosił 1.954.385 zł. Wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach samorządowych wyniosły ogółem 1.951.650,08 zł (99,86% planu) i obejmowały:

- 1.821.919,75 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (93,35% wydatków ogółem), 99,85% wydatków planowanych na płace,
- 27.367,37 zł - wydatki rzeczowe (1,40% wykonanych wydatków), 99,83% planowanych wydatków rzeczowych,
- 102.362,96 zł – odpisy na ZFŚS (5,24% wykonanych wydatków), 100% wydatków planowanych w § 4440.

Na wynagrodzenie brutto nauczycieli (35,06 etatu) w świetlicach wydatkowano 1.449.601,50 zł. Poza składnikami stałymi wynagrodzenia, wypłacono także składniki nieperiodyczne: koszt zrealizowanych godzin ponadwymiarowych to 13.657,47 zł, zastępstw doraźnych wyniósł 24.541,50 zł, średnia urlopową to wydatek w wysokości 6.970,15 zł, wydatki z tytułu konieczności wypłaty ekwiwalentu za urlop wyniosły 16.012,68 zł, wypłacono 5 nagród jubileuszowych (35.823,47 zł), odprawę emerytalną (12.438,75 zł), dodatek uzupełniający (art. 30KN) 1.470,24 zł oraz zasiłek na zagospodarowanie (4.974,00 zł). W SP7 i SP9 nauczyciele przebywali na urlopie zdrowotnym, co skutkuje wydatkiem w roku w wysokości 65.926,48 zł.

Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 10.117,88 zł (99,84% wykonania planu w §4210). Zakupiono tu m.in. środki czystości (na łączną kwotę 1.578,27 zł), materiały biurowe (285,30 zł), wyposażenie (8.104,31 zł) i druki szkolne (150,00 zł).

Na pomoce dydaktyczne, gry i zabawki wydatkowano 5.598,66 zł (99,85% wykonania planu w § 4240). Na zakup energii wydatkowano 8.314,85 zł (99,75% wykonania planu w § 4260). I tak: energia elektryczna 1.736,87 zł, energia ciepła 5.504,50 zł, gaz 560,00 zł oraz woda 513,48 zł. W ramach usług pozostałych szkoły wydatkowały 1.760,02 zł (99,94 % wykonania planu w § 4300), wydatki w tym paragrafie dotyczyły m.in. odprowadzenia ścieków (360,02 zł, aktualizacji programów komputerowych (367,54 zł), przeglądów gaśnic i hydrantów (246,00 zł).

Świetlice na 31.12.2018 r. miały zobowiązania bieżące w wysokości 122.896,86 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

„Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

W rozdziale tym na 2018 r. zaplanowano kwotę 693.839 zł. Plan w ciągu roku uległ zmianie i ostatecznie wyniósł 478.966 zł (w tym 394.720 zł zaplanowano dla placówek niesamorządowych realizujących WWR).

Roczna subwencja na ucznia objętego WWR wynosi 4.554,66 zł.

Zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Na 2018 r. na wydatki zaplanowano pierwotnie na kwotę 110.000 zł. W ciągu roku uległy one zmniejszeniu (o 25.754 zł) i ostatecznie plan wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju w PP4 wyniósł 84.246 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 81.977,07 zł (74,52% planu), w tym:

- 58.061,17 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (7,83% wydatków ogółem), (93,24% wykonania planu wydatków płacowych),
- 21.525,90 zł - wydatki rzeczowe (26,26% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 2.390 zł - odpisy na ZFŚS (2,92% wykonanych wydatków), (100,00% wykonania planu w § 4440).

Wynagrodzenie nauczycieli w PP4zOI w § 4010 w ramach wczesnego wspomaganie to kwota 45.008,48 zł, w tym 9.13,05 zł to koszt godzin ponadwymiarowych. W ramach wydatków związanych z wyposażeniem, wydatkowano 5.473,90 zł na zakup laptopa z oprogramowaniem i skrzydeł drzwiowych. Wydatki na energię cieplną i na energię elektryczną wyniosły 8.052,00 zł.

Na 31.12.2018r. zobowiązania bieżące wynosiły 4.884,37 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i zakupu energii.

Wczesnym wspomaganie objęte były także dzieci w placówkach niesamorządowych (73 dzieci – według SIO na 30.09.2017, 85 - według SIO na 30.09.2018). Zaplanowano tu wydatki na poziomie 583.839 zł. W ciągu roku plan uległ zmniejszeniu i ostatecznie wyniósł 394.720 zł. Wykonanie na koniec 2018 r. wynosi 394.719,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków na wczesne wspomaganie w placówkach niesamorządowych.

Ogółem wykonanie w tym rozdziale wyniosło 476.696,07 zł, to jest 99,53%.

„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.

Formy pomocy udzielonej dzieciom i młodzieży w roku 2018:

- Formy pomocy pośredniej: badania indywidualne na terenie poradni – ogółem 2.097.
- Formy pomocy bezpośredniej:
 - zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 30,
 - terapia logopedyczna – 67,
 - terapia psychologiczna – 34,
 - inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – 10,
 - zajęcia grupowe w szkołach i placówkach oświatowych – 15,
 - inne formy pomocy indywidualnej – 18,
 - inne formy pomocy grupowej – 22,
 - indywidualne porady zawodowe na podstawie badań – 2,
 - indywidualne porady zawodowe bez badań – 1,
 - porady bez badań – 759,
 - porady po badaniach przesiewowych – 7,
 - badania przesiewowe słuchu w ramach programu „Słyszę” – 7,
 - badania przesiewowe mowy w ramach programu „Mówię” – 7,
 - badania przesiewowe wzroku w ramach programu „Widzę” – 7.

Ponadto zrealizowano formy pomocy udzielanej nauczycielom, rodzicom i wychowawcom:

- warsztaty – 33 osób (w tym: rodzice – 33),
- udział w radach pedagogicznych – 2,
- prelekcje – 11,
- inne formy – 140 osób (w tym pedagodzy i psychologzy szkolni 13, nauczyciele 32, wychowawcy placówek 10, inni 85).

Pracownicy poradni przeprowadzili 1330 badań psychologicznych, 1229 badań pedagogicznych, 645 badań logopedycznych, 306 konsultacje lekarskie, 8 badań związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. Wydano 306 orzeczeń. Po badaniach diagnostycznych

prowadzonych przez specjalistów poradni, na wniosek rodziców, prawnych opiekunów oraz pełnoletnich uczniów, wydano 723 opinii.

Pracownicy Poradni, w ramach współpracy, prowadzili prelekcje, a także spotkania edukacyjne i profilaktyczne dla nauczycieli oraz rodziców w łomżyńskich szkołach o tematyce przemocy rówieśniczej, tolerancji, zaburzeniach zachowania wśród dzieci, depresji młodzieżowej, rozpoznawania zachowań niebezpiecznych i zapobiegania im oraz udzielano indywidualnego wsparcia nauczycielom oraz dyrektorom szkół w związku z wydawanymi przez poradnię opiniami oraz orzeczeniami. Ponadto w Bursie szkolnej nr 3 w Łomży prowadzone były zajęcia mające na celu rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych. Oprócz tego przeprowadzane były szkolenia dla rad pedagogicznych na temat depresji wśród młodzieży, a także warsztaty z młodzieżą o sposobach radzenia sobie ze stresem.

Na realizację wymienionych zadań w 2018 r. zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 1.200.000 zł. W ciągu roku plan uległ zmniejszeniu o 110.988 zł i na 31.12.2018 wyniósł 1.310.988 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 1.310.870,74 zł, tj. 99,99% planu, z tego 1.166.007,39 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (88,95 % wykonanych wydatków bieżących i 99,99% wykonania planu tych wydatków), 48.644,29 zł – ZFSS (3,71% wykonania wydatków bieżących, 100% planowanych środków w § 4440), zaś 96.219,06 zł stanowiły wydatki rzeczowe (7,34% wykonanych wydatków, 99,96% planowanych wydatków rzeczowych).

Na płace w § 4010 wydatkowano 921.203,79 zł. Wynagrodzenie nauczycieli (16 etatów) wyniosło 775.395,06 zł (w tym urlop zdrowotny nauczyciela 35.622,00 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający 238,59 zł, 2 nagrody jubileuszowe – 6.965,72 zł, na płace administracji (3,1 etatu) wykorzystano środki w wysokości 116.272,71 zł, natomiast na wynagrodzenie pracownika obsługi 29.536,02 zł.

Na materiały i wyposażenie wydatkowano 1.498,86 zł (99,92% wykonania planu w §4210), w tym: środki czystości 181,91 zł, materiały biurowe 706,35 zł, wyposażenie (wentylatory, drzwi, art. gospodarcze) 610,60 zł. Na pomoce wykorzystano środki w wielkości 50.671,03 zł (99,94% wykonania planu w § 4240), zakupiono pomoce logopedyczne (10.275 zł), dzienniki pedagogiczno-psychologiczne (521,34 zł), testy pedagogiczno-psychologiczne (39.664,69 zł) oraz programy edukacyjne 210,00 zł. Na wydatki niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 522,37 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz okulary korekcyjne. Wydatki na zakup energii wyniosły 33.035,69 zł (100% planowanych wydatków w § 4260), w tym: energia elektryczna 10.264,36 zł, gaz opałowy 22.106,23 zł oraz woda 665,10 zł. W ramach usług pozostałych wydatkowano 7.151,46 zł (99,92% planowanych wydatków w § 4300). W tym za abonament RTV- 75,60 zł, wywóz śmieci 1.107,70 zł, odprowadzanie ścieków 1.135,03 zł, monitoring 516,30 zł, certyfikat ZUS – 116,21 zł, aktualizacje programów komputerowych – 1.846,08 zł, abonament za stronę internetową 30,00 zł, przegląd gaśnic, hydrantów 100,00 zł, przegląd budynków 400,00 zł, usługi kominiarskie 89,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie 210,60 zł oraz abonament BIP 231,32 zł, naprawa ksero 593,00 zł oraz naprawy i konserwacje sprzętu – 700,62 zł.

Zobowiązania na 31.12.2018 r. wynosiły 85.301,92 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

„Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne”

Samorząd miasta Łomży jest organem prowadzącym trzy bursy szkolne.

Pierwotny plan wydatków na zapewnienie warunków bytowych na 585 do sierpnia i 576 od września 2018 r. w bursie wyniósł 6.047.960 zł. Roczna subwencja na wychowanka bursy wynosi 8.447,89 zł.

W ciągu roku plan wydatków bieżących został zwiększony o 637.328 zł i na 31.12.2018 r. wyniósł 6.685.288 zł.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 6.677.538,70 zł (99,88 % wykonania planu), kształtowały się następująco:

- 4.582.938,86 zł (68,83% wykonanych wydatków) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi, (100% wykonania planu wydatków płacowych),
- 771.109,78 zł - wydatki rzeczowe (11,58% wykonanych wydatków), (99,46% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 165.674,00 zł – odpisy na ZFSS (2,49% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 6.683,60 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,10% wykonanych wydatków)- 99,99% wykonania planu w §4170).

i 1.131.587,46 zł (17,00% wykonanych wydatków) - wydatki na żywienie (99,73% wykonania planu w § 4220).

Na wynagrodzenia pracowników burs w § 4010 wydatkowano 3.624.910,61 zł, przeważały wydatki na płace nauczycieli (38 etatów) na kwotę 2.000.172,09 zł. Na kwotę tę składały się takie składniki nieperiodyczne, jak 3 nagrody jubileuszowe (26.568,40 zł), godziny zastępstw doraźnych (11.867,89 zł) i godziny ponadwymiarowe (43.799,50 zł), wynagrodzenie i dodatek za godziny nocne (31.813,37 zł) i z tytułu wypłaty średniej urlopowej (25.541,57 zł). W 2018 roku wystąpiły także wydatki w związku z przebywaniem nauczyciela na urlopie zdrowotnym (23.277,60 zł), wypłacono także 2 ekwiwalenty za urlop w łącznej wysokości 8.441,75 zł, oraz jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30 KN) – 2.343,36 zł. Na płace brutto pracowników administracji (11,25 etatu) wykorzystano 535.45,98 zł, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 19.696,00 zł. Na płace obsługi (30,30 etatu) wydatkowano 1.089,287,54 zł, w tej grupie wypłacono między innymi 7 nagród jubileuszowych na kwotę 43.743,69 zł, ekwiwalent za urlop 120,56 zł oraz dodatek za pracę w godzinach nocnych 1.373,53 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe w bursach przekazano 6.683,60 zł. Wydatki te dotyczyły:

- w BS2: umowy cywilno-prawnej z specjalistą ds. BHP (4.200,00 zł) oraz na usługę sprzątnięcia (600 zł),
- w BS3: usługa sprzątnięcia (691,57 zł) oraz umowa dotycząca montażu komputerów (aktualizacja i przeniesienie baz danych, instalacja podpisu elektronicznego, reinstalacja systemu operacyjnego Windows – 1.192,03 zł).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 4.966,58 zł. Na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników przeznaczono 4.366,58 zł oraz okulary korekcyjne - 600,00 zł

W ramach wydatków rzeczowych w bursach dokonano zakupów materiałów i niezbędnego wyposażenia na łączną kwotę 170.690,70 zł (99,98% wykonania planu w § 4210). Na środki czystości w bursach przeznaczono 44.172,18 zł, na materiały biurowe (6.332,90 zł), tonery i tusze (5.515,89 zł), paliwo i części do samochodu (3.001,66 zł), akcesoria komputerowe (3.081,00 zł), prenumerata czasopism wyniosła 884,00 zł, materiały do drobnych remontów i napraw – 24.210,48 zł, druki szkolne – 1.110,73 zł, zakup wyposażenia do apteczek – 2.817,79 zł. W 2018 roku miały miejsce także zakupy wyposażenia, które pozwoliły uzupełnić braki i odnowić bazę materialną burs. I tak:

-w BS1 wykonano wydatki w § 4210 w wysokości 88.106,49 zł, zakupiono m.in. meble, drzwi, firanki, wyposażenie kuchni, urządzenie wielofunkcyjne.

- w BS2 wykonano wydatki § 4210 na poziomie 47.324,13 zł, przeznaczono je m.in. na doposażenie pokoi, drobny sprzęt kuchenny.

- w BS 3 na materiały i wyposażenie przeznaczono 35.260,08 zł, w tym wyposażenie i materiały na potrzeby kuchni i sprzątnięcia, zakupiono także patelnię elektryczną (21.807,46 zł).

Na książki dla młodzieży i pomoce dydaktyczne wydatkowano 3.071,53 zł. W BS1 1.594,48 zł, w BS2 – 997,15 zł, natomiast w BS3 – 479,90 zł.

Na energię wydatkowano 364.996,99 zł (99,02% wykonania planu w § 4260). I tak energia cieplna wyniosła 235.233,65 zł, energia elektryczna 93.412,47 zł, woda 27.233,93 zł i gaz 9.116,94 zł.

Na usługi remontowe przeznaczono środki w wysokości 52.921,43 zł. Największy udział w tych wydatkach miała BS2, gdzie wykorzystano 32.940,00 zł wydatkowano na remont pokoi dla młodzieży. W BS1 wykorzystano 3.916,40 zł (na naprawę sprzętu i urządzeń, remont samochodu, konserwację dźwigu, gaśnic).

W BS3 16.065,03 zł przeznaczono na remont świetlicy i wymianę wykładziny.

Na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) wydatkowano w bursach 3.887,00 zł, co stanowi 99,87% planu.

Na pozostałe usługi wydatkowano 158.102,77 zł (99,70% wykonania planu w § 4300). BS1 wykorzystwała 59.530,32 zł, BS2 – 58.323,47 zł, zaś BS3 – 40.248,98 zł. Wydatki dotyczyły takich pozycji, jak: abonament RTV (970,67 zł), wywóz nieczystości (33.663,59 zł), ścieki (50.385,31 zł), ochrona mienia i monitoring (4.924,00 zł), odnowienie certyfikatu ZUS – 90,00 zł, aktualizacji programów komputerowych (16.534,99 zł), abonamentu za stronę internetową (2.332,57 zł), przeglądów gaśnic (2.716,00 zł), przeglądów budynków (1.191,57 zł), usług kominiarskich (410,00 zł), dozoru technicznego (748,00 zł), usług RODO (940,00 zł), usług pocztowych i kurierskich (3.377,57 zł), usług transportowych i wycinka drzew (4.061,50 zł oraz usług SANEPID (597,01 zł). W BS1 6.790,50 zł przeznaczono na dezynfekcję i przegląd i badania pomiarów elektrycznych, z kolei kwotę 6.576,45 zł przeznaczono na pranie pościeli. W BS2 wydatki związane z praniem pościeli wyniosły 1.395,00 zł, na frezowanie w BS2 przeznaczono 4.906,43 zł. Na konserwację dźwigu w BS2 wykorzystano 2.807,09 zł, zaś w BS3 – 1.883,38 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Zobowiązania bieżące burs na 31.12.2018 r. wynosiły 369.633,19 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, opłaty telekomunikacyjnej, a także zakupu energii.

W Katolickiej Bursie Szkolnej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską mieszkało średnio 126 wychowanków (120 - według SIO na 30.09.2017 oraz 138 według SIO na 30.09.2018). Plan dotacji na 01.01.2018 wyniósł 1.028,500 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 35.229 zł i na 31.12.2018r. wyniósł 1.063.729 zł. Bursa otrzymała w 2018 r. dotację w wysokości 1.063.728,89 zł (100% planowanych środków w tym rozdziale).

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 7.721.722,59 zł (99,91%).

„Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów”

Plan wydatków na 31.12.2018 r. wynosi w tym rozdziale 955.873 zł. Na stypendia socjalne zaplanowano środki w wysokości 916.823 zł, natomiast na zasiłki związane z losowymi zdarzeniami zaplanowano 29.050 zł. Wydatki zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 10.000 zł dotyczą zwrotu stypendiów wykorzystanych w latach ubiegłych niezgodnie z przeznaczeniem.

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 847.268,63 zł (88,64% planu), z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 825.804,93 zł, co stanowi 90,08% aktualnego planu, pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych udzielono 793 uczniom.
- zasiłek szkolny – 300 zł (dla 1 ucznia),
- zwroty stypendiów za lata ubiegłe w wyniku wyroków sądowych, jako wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wyniosły 1.865,52 zł (18,66% planowanych tu środków).
- w ramach dofinansowania zakupu podręczników szkolnych rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” wypłacono uczniom środki w wysokości 19.298,18 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów na podstawie dostarczonych przez nich dowodów zakupu. Dofinansowanie dotyczyło uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach ZSO, II LO, III LO, ZSMiO Nr 5, ZSEiO Nr 6, ZSWiO Nr 7 i ZSSpecj.

„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 wydatkowano w II półroczu. W okresie I-VI.2018 r. wypłacono stypendium dla 89 uczniów na łączną kwotę 63.110 zł, były to środki niewygasające z 2017 roku.

Od września 2018 r. z tytułu stypendiów Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz w ramach nagród edukacyjnych, wypłacono środki na łączną kwotę 56.770 zł dla 107 uczniów, w tym:

- 47 stypendiów za osiągnięcia sportowe (20.130,00 zł),
- 43 stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe (22.140,00 zł),
- 17 nagród edukacyjnych (14.500,00 zł).

Stypendia przyznano na 10 miesięcy według klasyfikacji:

- uczniowie szkół podstawowych – 80 zł/miesięcznie,
- uczniowie klas gimnazjalnych – 120 zł/miesięcznie,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych – 180 zł/miesięcznie
- stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe - 110 zł/miesięcznie.

Natomiast wysokość jednorazowych nagród edukacyjnych, wypłaconych jednorazowo wyniosła: 500 zł – w szkołach podstawowych, 800 zł – w klasach gimnazjalnych, 1.000 zł w liceach i 1.200 zł w szkołach zawodowych.

Do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z 2018 r. włączono kwotę 67.030 zł (stypendia Prezydenta za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe w roku 2017/2018 za okres I-VII.2019).

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 123.800,00 zł (99,04%).

„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 6 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 roku plan zwiększono o 119.334 zł i na 31.12.2018 r. wyniósł 404.334 zł. W 2018 w ośrodku zrealizowano wydatki w wysokości 404.313,82 zł, co stanowi 100% planu ośrodka. Wydatkowano:

- 273.894,30 zł (67,74% wykonanych wydatków) na wynagrodzenia z pochodnymi, (100% wykonania planu wydatków płacowych),
- 121.098,52 zł – na wydatki rzeczowe (29,95% wykonanych wydatków), (99,99% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 9.321 zł – odpisy na ZFSS (2,31% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440).

Płace brutto nauczycieli (2 etaty) wyniosły 112.357,04 zł, w tym godziny ponadwymiarowe to wydatek w wysokości 6.738,77 zł, średnia urlopowa – 2.028,19 zł. Na wynagrodzenie obsługi (3,88 etatu) wykorzystano kwotę 103.289,12 zł.

Na wyposażenie wydatkowano 8.000,00 zł (100 % wykonania planu w § 4210). Zakupiono tu środki czystości (na łączną kwotę 2.169,76 zł), wyposażenie (szafki, pojemniki, kosze, rolety, stół) – 2.541,32 zł, materiały, narzędzia i sprzęt gospodarczy – 2.38,92 zł, daszek nad wejściem do budynku (1.250,00 zł).

Zakup pomocy dydaktycznych realizowano na kwotę 2.000,00 zł (100% wykonania planu w § 4240), wydatek dotyczył zakupu pomocy do terapii dziecka z deficytem do stymulacji sensorycznej, motorycznej, dźwiękowej i zapachowej.

Wydatki na energię wyniosły tu 98.952,00 zł (100% wykonania planu w § 4260). Na energię ciepłą wydatkowano 88.312,90 zł, energia elektryczna – 8.981,98 zł, gaz 26,00 zł, natomiast woda 1.631,12 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 11.190,00 zł (100% planu). Dotyczyły m.in. monitoringu (1.233,07 zł), przeglądu budynków i instalacji (1.581,91 zł), wywozu śmieci (1.576,50 zł), usług pocztowych i kurierskich (159,89 zł), odprowadzenia ścieków (3.287,84 zł) oraz napraw wyposażenia, sprzętu i urządzeń, modernizacji systemu alarmowego, usunięcia awarii hydraulicznej i montażu okapu nad wejściem do budynku.

Zobowiązania bieżące ośrodka na 31.12.2018 r. wyniosły 25.678,91 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii i usług pozostałych.

Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Mały Artysta” uczęszczało w 2018 r. 4 dzieci. Na działalność ośrodka na 01.01.2018 r. zaplanowano dotację w tym rozdziale w wysokości 208.456 zł, po zwiększeniu w trakcie roku plan ukształtował się ostatecznie w wysokości 231.848 zł. Na 31.12.2018 przekazano dotację w wysokości 231.847,72 zł, co stanowi 100% planu.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 636.161,54 zł (100%).

„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 ciągu roku dokonano zmian w planie wydatków, ostatecznie ukształtował się on na poziomie 46.431 zł, w tym: środki do dyspozycji organu prowadzącego 4.882 zł, środki zaplanowane w budżetach jednostek oświatowych 41.549,00 zł. Placówki zrealizowały wydatki na kwotę 41.481,00 zł w tym rozdziale. Nie wystąpiły tu zobowiązania na koniec roku.

„Rozdział 85495 – Pozostała działalność”

Pierwotnie planowana kwota wydatków w tym rozdziale wyniosła 65.747 zł, w ciągu roku plan uległ zmniejszeniu o 1.653 zł. Planowana na 31.12.2018 r. w tym rozdziale kwota 64.094 zł obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w bursach szkolnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – wysokość planu 3. 511 zł.

- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 60.583 zł.

Wykonanie wydatków w 85495 wyniosło 64.094 zł, wykorzystano w 100% kwotę zaplanowaną w tym rozdziale.

Dział 855 – Rodzina	Plan	Wykonanie	% wykonania
	67 303 160,00	64 352 255,13	95,62

„Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze”

Miasto Łomża na wypłatę świadczeń wychowawczych na dzień 01.01.2018r otrzymało dotację w wysokości 36 580 000,00 zł. Na koniec 2018 roku plan dotacji na realizację świadczeń wychowawczych wyniósł 38 467 071 zł., z tego wydatkowano kwotę 37 007 648,28 zł. Niewykorzystanie środków w kwocie 1 459 422,72 zł na świadczenia wychowawcze 500 + związane było głównie z dużą ilością decyzji odmownych na nowy okres zasiłkowy 2018/2019. Łącznie wydano 243 decyzji odmownych. Ponadto część decyzji przyznających świadczenia została uchylona w związku z podjęciem zatrudnienia przez członka rodziny co skutkowało przekroczeniem progu dochodowego (800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem). Decyzji takich dotyczących nowego okresu świadczeniowego wydano 152.

Świadczenia 500 + w I półroczu 2018r., pobierało w Łomży 4 816 rodzin, w tym na pierwsze dziecko 3258, tj. 67,64 % wszystkich rodzin pobierających świadczenia. Łączna liczba wypłaconych w 2018 roku wyniosła 73 322 świadczenia na kwotę 36 459 923,91 zł. Na obsługę zadania wydatkowano łącznie 547 724,37 zł.

Środki własne

Na obsługę realizacji zadania zaplanowano ze środków własnych kwotę 85 000,00 zł, wykonano 42 485,22 zł, tj. 49,98%. Środki przeznaczono na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

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

Wydatki rozdziału zaplanowano na łączną kwotę 21 508 732,00 zł, zrealizowano w kwocie 20 492 793,86 zł

W 2018 roku wypłacono 44 434 zasiłki rodzinne na łączną kwotę 5 016 684,47 zł.

Dodatków do zasiłku rodzinnego wypłacono 13122 świadczeń na kwotę 1 990 815,58 zł, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka 220 świadczeń na kwotę 213018,78 zł z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 15 świadczeń na kwotę 8018,78 zł;
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 1214 świadczeń na kwotę 465465,91 złotych, z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 116 świadczeń na kwotę 33 142,94 zł;
- samotnego wychowywania dziecka 2010 świadczeń na kwotę 384099,44 zł, z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 177 świadczeń na kwotę 22 730,44 zł;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 2074 świadczeń na kwotę 215833,38 zł, z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 130 świadczenia na kwotę 9313,38 zł;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 56 świadczeń na kwotę 5426,88 zł, z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 14 świadczeń na kwotę 1032,88 zł;
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 5283 świadczeń na kwotę 489 693,35 z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 414 świadczeń na kwotę 27 138,35 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego 2265 świadczeń na kwotę 217368,81 zł, z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 187 świadczeń na kwotę 9568,81 zł.

Łącznie wraz z dodatkami wypłacono 57 556 świadczeń na kwotę 7 007 500,05 zł.

Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 17 789 świadczeń na kwotę 2 814 035 zł. Świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono 2619 świadczeń na kwotę 3 858 194 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 610 świadczeń na kwotę 323 623 zł. Zasiłków dla opiekuna wypłacono 428 świadczeń na łączną kwotę 226 469 zł.

W 2018 roku wydano 192 decyzji dotyczących świadczeń rodzicielskich. Wydatkowana kwota z tego tytułu wyniosła 2 065 121,00 zł. Koszty obsługi wyniosły 5760,00 zł. (koszty obsługi wynoszą 30 zł od wydanej decyzji).

W 2018 roku wydano 11 decyzji na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Z życiem” /Dz.U. 2016.1860 ze zm/ 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 44 000 zł, koszty obsługi natomiast 1360,81 zł.

Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 567 rodzin na kwotę 567 000 zł.

W nowym okresie zasiłkowym 2018/2019 wydanych zostało 241 decyzji odmownych dotyczących zasiłków rodzinnych oraz 29 dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto wzrosła ilość świadczeń wypłacanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) tzw. "złotówka za złotówkę". Dzięki niej przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) nie oznacza automatycznie utraty świadczeń. Na koniec 2017 roku wypłacono 2 444 takich świadczeń, natomiast w 2018 roku 3 244. Złożone przez osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych wnioski traktowane były jako świadczenia do wypłaty w pełnej wysokości. Tak też planowano wydatki. Dopiero po rozpatrzeniu wniosku okazało się, że wypłata świadczeń następuje w niepełnej wysokości.

Rozdział 85502 § 4010 składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców wyniosły łącznie 837 207,70 zł.

Ogółem świadczenia rodzinne w 2018 roku pobierało 3235 rodzin. Natomiast zasiłki rodzinne pobierało 1816 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko - 700 rodzin,
- na 2 dzieci – 790 rodziny,
- na 3 dzieci – 249 rodzin,
- na 4 i więcej dzieci – 77 rodziny.

Zasiłek dla opiekuna w 2018 roku pobierało 37 świadczeniobiorców, natomiast specjalny zasiłek opiekuńczy pobierało 51 osób.

Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego w 2018 roku korzystało 284 rodzin. Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 422 osoby. Najwięcej osób pobiera świadczenie w przedziale od 300 zł do 400 zł (141 osób uprawnionych) łącznie wypłacono w 2018 roku 5534 świadczeń na kwotę 2 114 934,93 zł.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 248 osób.

Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 496 916,81 zł, z tego:

- przekazano na dochody budżetu państwa – 392 086,58 zł (w tym odsetki ustawowe 234 841,34 zł);
- przekazano na dochody własne właściwego wierzyciela – 104 830,23 zł.

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na dzień 31 grudnia, wynosił 17 638 857 zł. W związku ze zgonem dłużników alimentacyjnych wygaszone zostały należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych w wysokości 75 596,00 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 363 177,51 zł.

Środki zaplanowane w kwocie 86 000,00 zł przeznaczono na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, z czego wydatkowano 67 650,11 zł.

„Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny”

Plan na 2018 rok wynosi 2249,00 zł. W 2018 roku wydano 217 kart. Wydatkowane koszty obsługi wyniosły 1 763,62 zł.

„Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny”

– Urząd Miejski

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.

Ustalając liczbę dzieci, które byłyby uprawnione do w/w świadczenia opierano się na danych z Wydziału Edukacji, gdzie liczba uprawnionych wynosiła ponad 9 000. Liczba złożonych wniosków, a co za tym idzie osób uprawnionych do świadczenia była jednak znacznie mniejsza (4936 wniosków). Zwrot dotacji wynika więc z zawyżonego oszacowania liczby osób uprawnionych.

W 2018 roku od lipca wypłacono 1 988 550 zł z zaplanowanych 2 375 106 zł. Liczba przyznanych świadczeń wyniosła 6 635, w tym 13 w związku ze sprawowaniem opieki naprzemiennej.

Liczba dzieci (i osób uczących się), na które wypłacono świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, z tego:

- w szkole podstawowej- 4 641
- w szkole ponadpodstawowej- 263
- w dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej- 1718
- w szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki -7
- w młodzieżowym ośrodku socjoterapii- 0
- w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym- 2
- w specjalnym ośrodku wychowawczym-0
- w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym- 4

Realizacją Programu zajmowało się w 2018 roku 3 osoby. Łącznie na obsługę zadania wydatkowano 66 285,00 zł.

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na dzień 01.01.2018 wynosił 0zł. na 31.12.2018 r. wynosi 21 700 zł.

Wydatkowano kwotę 19 838,98 zł. tj. 91,42% planowanych wydatków rocznych.

Program „Dobry start” przeznaczony jest na wyprawkę szkolną dla uczniów do 18-stego roku życia przebywających w rodzinie zastępczej na zakup podręczników szkolnych. Świadczenie zostało wypłacane na podstawie złożonych pisemnych wniosków.

Wypłacono 64 świadczenia dla 64 dzieci na kwotę 19 200Zł.

Koszty obsługi wyniosły 638,98 zł. – wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

Zwrócono kwotę 931,02 zł. Kwota została niewykorzystana, gdyż nie wpłynęły 3 wnioski na które zabezpieczono środki oraz 30 zł. na ich obsługę.

– Centrum Pieczy Zastępczej

Plan finansowy – 65 222 zł. Wydatkowano w całości na wynagrodzenia osobowe – dofinansowanie do wynagrodzeń dla asystentów rodziny z dotacji celowej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

„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, w ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 113.200 zł i na 31.12.2018 wyniósł 1.093.200 zł. Wydatkowano kwotę 1.076,846,49 zł, tj. 98,50% planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia z pochodnymi (81,82%) – 881.062,19 zł, (99,68% planu wydatków płacowych),
- wydatki rzeczowe (9,41%) – 101.280,26 zł, (94,30% planu wydatków rzeczowych),
- odpisy ZFSS – (2,57%) – 27.705,53 zł, (100 % planu wydatków na ten cel),
- wydatki na zakup żywienia – (6,20%) – 66.798,51 zł (90,04% planu wydatków na żywienie).

Na płace w § 4010 w żłobkach wydatkowano 695.154,11 zł. Wynagrodzenia administracji (2,2 etatu) wyniosły 99.883,18 zł, natomiast płace obsługi (21 etatów) 595.270,93 zł, w tym odprawa 14.616,00 zł). Na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i obuwia oraz na zakup ręczników papierowych, rękawic, proszku do prania w § 3020 wykorzystano 4.221,98 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wykorzystano 41.400,42 zł (MŻ1 33.748,93 zł, MŻ2 7.651,49 zł). Zakupiono tu środki czystości (na łączną kwotę 8.503,70 zł), materiały biurowe (1.959,55 zł), zakup tonerów i tuszy (156,58 zł). Ponadto w MŻ1 zakupiono wyposażenie na kwotę 27.666,43 zł (oczyszczacz powietrza, akcesoria kuchenne, kojec piankowy, wózek 6-osobowy, szafę z sejfem, lodówkę, kosiarkę, myjkę, parownicę, froterkę). W MŻ2 zakupiono zamrażarkę, wagę kuchenną i lodówkę (2.293,55 zł) oraz wyposażenie kuchni (820,61 zł).

Na pomoce dydaktyczne w MŻ1 przeznaczono 6.992,63 zł, natomiast w MŻ2 1.500,00 zł (zakupiono piaskownicę relaksacyjną, klocki).

Wydatki na żywienie wyniosły 66.798,51 zł (90,04% planowanych wydatków z tego tytułu).

Na zakup energii wydatkowano 20.222,42 zł (86,98%) w tym energia cieplna – 12.185,14 zł, woda 1.460,35 zł, energia elektryczna 5.182,77 zł, gaz 1.394,16 zł.

W ramach usług remontowych (3.340,90 zł) oprócz drobnych bieżących remontów w żłobkach (1.999,40 zł) wydatkowano także w MŻ2 1.341,50 zł na naprawę zmywarki.

W ramach usług pozostałych w żłobkach realizowano wydatki w wysokości 19.212,90 zł (97,13%). Struktura wydatków zawiera takie pozycje, jak: wywóz śmieci (1.057,02 zł), odprowadzenie ścieków (2.733,34 zł), wydatki związane z monitoringiem i ochroną mienia (368,45 zł). Na serwis i aktualizację programów komputerowych przeznaczono 6.273,87 zł, przegląd budynków – 85,73 zł, abonament BIP – 649,44 zł, usługi transportowe 177,17 zł, na usługi związane z ochroną danych osobowych i informatyczne wykorzystano 5.400,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 wynoszą 63.574,77 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS, podatek).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zadania w zakresie rozdziału realizuje Centrum Pieczy Zastępczej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1) Centrum Pieczy Zastępczej

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.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018r.: dyrektor- 1 etat, księgowy- 0,40 etatu, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 3 etaty, asystent rodziny - 4,50 etatów, psycholog - 1 etat, pomoc administracyjna - 0,50 etat. Łącznie 10,40 etatów. Kierowca - konserwator, sprzątaczką, (psycholog - 0,50 etatu do 31.06.2018r.) - zatrudnieni na umowę zlecenie.

Plan finansowy na działalność Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży na dzień 1 stycznia 2018r. wynosił 590 855 zł. W trakcie roku został zwiększony o kwotę 58 712 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z dotacji celowej.

Wysokość planu na dzień 31.12.2018r. po zmianach przedstawia się następująco: łącznie 649 567 zł, z tego: środki z budżetu miasta – 590 855 zł, dotacja celowa – 58 712 zł.

Na dzień 31.12.2018r. plan wydatków budżetowych został wykonany w 100%.

Wykonanie wydatków płacowych w 2018 wynosi: 540 185,66 zł.

§4010 – wynagrodzenia osobowe	–	369 694,58
§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	–	80 421,11
§4120 - składki na F-sz Pracy	–	7 076,31
§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	32 589,28
§4440 – odpis na ZFSS	-	14 382,96
§4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	36 021,42

(kierowca-konserwator, inspektor d/s p/poż i bhp, psycholog, sprzątaczką)

Wykonanie wydatków rzeczowych w 2018r przedstawia się następująco:

§3020 – 509,72 zł (okulary korygujące wzrok, woda dla pracowników)

§4210 – 53 327,78– zakup paliwa do sam. służbowego 3 644,14 wyposażenie – 34 139,68 zł (laptop- szt 2, meble biurowe, krzesła, wyposażenie mieszkania chronionego, materiały do remontu łazienki (glazura, art. sanitarne), zakup art. biurowych, tonery, czasopism, pomoce dydaktyczne – 8 701,60 zł, art. gospodarczych – 3 257,91 zł, środków czystości- 2457,60 zł, pozostałe - 1126,85 zł.

§4260 – 12 789,98 zł – (opłata za energię elektryczną – 3 680,30 zł, wodę - 454,96zł, energia cieplna- 8 251,92 zł, energia elektryczna i woda w mieszkaniu usamodzielnienia- 402,80 zł)

§4280 – 769 zł (badania okresowe pracowników).

§4300 – 26 871,53 zł – monitorowanie CPZ – 954,50 zł, opłata za wynajem pomieszczeń na mieszkania chronione dla dzieci z rodzin zastępczych – 4 426,08 zł, BIP – 649,44 zł, naprawa samochodu, remonty i naprawy wyposażenia, przeglądy techniczne budynku, wymiana drzwi w mieszkaniu chronionym, inne – 13 308,65 zł, usł. pocztowe – 2824,97, bilety MPK – 2595 zł, odprowadzenie ścieków - 370,57 zł, wywóz śmieci – 1387,32 zł, usł. transportowa – 355 zł.

§4360 – 5 687,30 zł (opłata za rozmowy telefoniczne, internet).

§4480 – 2 493 zł (podatek od nieruchomości).

§4520 – 1 043,62 zł - opłaty z tyt. trwałego zarządu dla jst.

§4700 – 5 877,62 zł – (szkolenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, koszty podróży na szkolenia).

Wykonanie wydatków rzeczowych na dzień 31.12.2018r. wynosi - 109 369,55 zł.

Na dzień 31.12.2018r. placówka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, opłata za monitoring, rozmowy telefoniczne.

Zadania wykonane przez CPZ w roku 2018r.:

- Przeprowadzono 2 cykle szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze programem PRIDE (60 godzin z tym 10 godzin praktyk), rozmowy indywidualne, wywiady w środowisku), ponadto przeprowadzono 15 szkoleń doszkalających dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych.
- Prowadzono poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych.
- Prowadzono porady prawne dla rodzin zastępczych i rodzin objętych wsparciem asystenta.
- Prowadzono systematycznie ocenę dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, zgłaszano dzieci do Ośrodka Adopcyjnego.
- Sporządzano diagnozy psychologiczno-pedagogiczne kandydatów na rodziny zastępcze.
- Wydawano opinie o rodzinach na wniosek Sądu Rejonowego.
- Prowadzono wsparcie psychologiczne dla dzieci z rodzin zastępczych.
- Prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin zastępczych. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w sprawują opiekę nad 54 rodzinami zastępczymi zawodowymi, niezawodowymi oraz spokrewnionymi z terenu Miasta Łomży (43 rodziny) i z Powiatu Łomżyńskiego (11 rodzin). W większości spraw opiekuńczych CPZ uczestniczyło w postępowaniu sądowym, wskazywało rodzinę, opiniowało sytuację rodziny naturalnej.
- Objęto wsparciem asystenta rodziny 67 rodzin niewygodnych wychowawczo oraz rodziny, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej.
- Prowadzono grupy samopomocy rodzin wspieranych przez asystenta rodziny.

Asystenci rodziny zatrudnieni są w zadaniowym systemie czasu pracy. Realizują zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2018r i 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 – 323 000 zł (dodatek wychowawczy 500+).

Plan wydatków na 31.12.2018 r. wynosił 1 750 076 zł, w tym:

- zadania własne – 1 037 267 zł.,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 349 821zł.,
- zadania zlecone powiatu – 362 988 zł (dodatek wychowawczy 500+).

Wydatkowano kwotę 1 724 220,09 zł., (98,52 % wydatków ogółem), w tym:

- z zadań własnych 1 037 161,75 zł., to jest 98,52 % planowanych wydatków rocznych
- na zakup usług od innych jst. 348 120,66 zł., tj. 99,51 % planowanych wydatków rocznych
- z zadań zleconych powiatu 338 937,68 zł., to jest 93,37 % planowanych wydatków rocznych.

Wg stanu na 31.12.2018r. w Łomży funkcjonowało 38 rodzin zastępczych, w których przebywało 65 dzieci z tego 26 dzieci w rodzinach spokrewnionych , 16 dzieci w rodzinach nie zawodowych (z tego 6 rodzin pochodzących z Łomży) i 23 dzieci w 7 rodzinach zastępczych zawodowych (z tego 7 z Łomży).

Wyłacono świadczenia na:

- pomoc pieniężną dla 38 rodzin zastępczych, dla 65 dzieci – 728 636,80 zł.
- kontynuowanie nauki dla 11 wychowanków rodzin zastępczych – 61 960,27 zł. (są to pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych pochodzących z m. Łomży , którzy się usamodzielнили i kontynuują naukę).
- Pomoc na zagospodarowanie się dla 1 wychowanka rodziny zastępczej – 1 500 zł.
- Jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie się 1 wychowanka – 3 470 zł.
- na wynagrodzenie z pochodnymi dla 7 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 1 pełniąca funkcję pogotowia ratunkowego – 241 594,68 zł
- na zakup usług od innych jst – 348 120,66 zł dla 21 dzieci pochodzących z Łomży.
- na dodatek wychowawczy 500+ dla Rodzin zastępczych – wydatkowano kwotę 335 548,30 zł dla 62 dzieci 691 świadczeń. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 3 389,38 zł, w tym na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 303,58 zł oraz zakup materiałów biurowych 85,80zł.

„Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Zadania rozdziału realizuje Urząd Miejski, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1) Urząd Miejski

§ 2820 dotacja z budżetu dla zadań stowarzyszeń prowadzenie placówek wsparcia dziennego

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża z dnia 4 kwietnia 2018 roku nr 111/18 na prowadzenie placówek wsparcia dziennego przyznano dotacje w łącznej wysokości 65 000 zł- z tego 22 000 zł dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej oraz 43 000 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci- Oddział Okręgowy w Łomży (umowy odpowiednio z 04 kwietnia nr 189/2018 oraz 188/2018) W 2018 roku wydatkowano kwotę 65 000,00 zł.

2) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

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 31 grudnia 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 - 1/4 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 31 grudnia 2018r. w placówce przebywało 23 wychowanków z tego: 2 osoby przebywa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym - 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,- zł.

W II półroczu dokonywano zmian w planie finansowym placówki.

- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 44 240,- z tego:

- 15 000 zł - na remont i zakup sprzętu sportowego do siłowni,
- 13 500 zł na zakup komputera oraz oprogramowania systemów linii Progman do Księgowości,
- 5 740 zł - zakup odzieży i obuwia, art. szkolnych, podręczników w ramach programu „Dobry Start” na rok szkolny 2018/2019,
- 10 000 zł - zakup wyposażenia – tapczany, szafy, biurka do pokoi wychowanków.

Ostatecznie plan finansowy na rok 2018 wynosił – 909 318,- zł.

Na dzień 31.12.2018r. plan finansowy wykonany jest w 100%.

Wydatki budżetowe POW za okres I – XII 2018r. obejmują:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| - wydatki płacowe wraz z pochodnymi - | 682 883,79 w tym: |
| a/ wynagrodzenia osobowe prac. POW – | 511 341,76 |
| b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne – | 40 646,96 |
| c/ składki na ZUS - | 93 756,31 |
| d/ składki na F.P. - | 12 118,76 |
| e/ odpis na ZFŚS - | 20 670,00 |
| f) wynagrodzenie bezosobowe - | 4 350,00 |

Wydatki rzeczowe za okres I – XII 2018r. wynoszą – 226 412,91 zł. z tego:

- § 3020 – wydatki bezosobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 173,87 (zakup woda dla pracowników, odzieży ochronnej)
- § 3110 – świadczenia społeczne – 6 555,-
kieszonkowe dla wychowanków / średnia kwota kieszonkowego – 30,-/
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 78 096,60 w tym:
 - zakup odzieży i obuwia dla wychow. – 10 680,37
 - wyposażenie – 28 575,979 (w tym m.in. sprzęt sportowy do siłowni, komputer, meble, tapczany, biurka.
 - zakup paliwa do samochodu – 7 902,31
 - zakup art. gospodarczych, materiałów do bieżących napraw, remontu łazienek (glazura, sprzęt sanitarny)– 10 085,46
 - art. biurowe, prenumerata wydawnictw, programy księgowo– 8 413,81
 - leki – 3 442,93
 - środki czystości dla wychowanków oraz do utr. czystości w placówce – 8 347,41
 - mater. na zajęcia z wychowankami-plastyczne, sportowe,teatralne – 648,34
- § 4220 – zakup środków żywności – 56 229,48
(stawka żywieniowa – 10,00 zł./ osobę,
- § 4240 – zakup pomocy dydak. książek - 367,60 zł
- § 4260 – zakup energii – 29 870,35
 - zakup gazu ziemnego – 16 078,37
 - zakup energii elektrycznej – 9 950,59
 - wydatki za wodę – 3 028,73
 - centr. ogrzewanie w mieszkaniu usamodzielnienia – 812,66
- § 4270 – zakup usług remontowych – 6 650,- (remont 2 łazienek)
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1 780,-

- / badania okresowe pracowników POW/
- § 4300 – zakup pozostałych usług – 34 758,47
- opłaty za wywóz nieczystości – 3 279,12
- usługi pocztowe, znaczki – 1 002,59
- opłata za żywienie w ośrodkach wychowawczych, żłóbku – 5 836,40
- odprowadzenie ścieków – 5 380,00
- organizacja czasu wolnego dla wychowanków – basen, bilety wstępu, usł. transport. – 1 051,04
- bilety PKS,MPK / dojazdy wychowanków do szkoły, do domu/ – 5 036,00
- pozostałe usługi – w tym: przeglądy budynku, samochodu instalacji gazowej, naprawy sprzętu, pozostałe) – 12 927,32
- opłaty za BIP – 246,00
- § 4360 – opłaty z tyt. usł. telekomunikacyjnych– 2 342,50
(telefon stacjonarny, komórkowy, Internet)
- § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 982,74 – opłata za czynsz – mieszkanie usamodzielnienia
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 899-
/delegacje pracowników w celach służbowych/
- § 4430 – różne opłaty i składki – 858,- (ub.NW wychowanków)
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 1 173,- zł.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst - 4 186,30 zł.
/opłata z tyt. zarządu/
- § 4700 – szkolenia pracowników - 1 490-

Na dzień 31.12.2018r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. opłaty za pieczywo, paliwo do sam. służbowego, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi.

3) 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 31.12.2018 r. wynosi 216 977 zł. w tym:

- zadania własne – 14 909 zł.
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 202 068 zł.

Wydatkowano kwotę 216 975,68 zł tj., 100% planowanych wydatków rocznych, z tego:

- na zadania własne kwotę 14 908,67 zł. to jest 100 % planowanych wydatków rocznych tj. na kontynuowanie nauki dla 4 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 jst wydatkowano kwotę 202 067,01 zł dla 4 dzieci tj. 100 % planowanych wydatków rocznych.

„Rozdział 85595 – Pozostała działalność ”

Zadanie tego rozdziału realizuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza. Plan finansowy – § 4440 - 25 774 zł. Wykonanie - § 4440 - 25 774,- (odpis na ZFŚS dla n-li emerytów i rencistów byłych pracowników placówki- odpis w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur lub rent). Środki wydatkowano na zapomogi zdrowotne oraz wypłaty świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. |

<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	21 480 569,00	20 068 057,19	93,42

„Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami”

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 7 754 922,00 zł, zaś wykonano w kwocie 7 387 202,11 zł, tj. 95,26% planu.

Wydatkowano 6 626 856,07 zł, na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i transportem odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Łomża oraz ich przetwarzaniem i składowaniem w Czartorii.

Wydatki przeznaczone dla ZGO Sp. z o.o. w Łomży na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj.: koszty wynagrodzeń pracowników, obsługę PSZOK-u i edukację ekologiczną, wyniosły 285 036,88 zł.

Przeznaczono również kwotę 204 251,26 zł na wynagrodzenia osobowe i wydatki rzeczowe trzech pracowników UM Łomża zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na opłatę za korzystanie z terenu użytkowanego przez Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii, Gmina Miastkowo, wydatkowano 653 833,06 zł z planowanych 664 078,00 zł. Kwotę 62 950,95 zł przeznaczono na utrzymanie i monitorowanie zamkniętej części składowiska. Opłacono również podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Miastkowo w kwocie 30 660,00 zł.

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 na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi”

W ramach środków finansowych przeznaczonych na oczyszczanie miasta (2 312 000 zł) wykonano na ulicach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych:

- usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych,
- usuwanie z jezdni padłych zwierząt,
- mechaniczne zmiatanie jezdni,
- wywożenie koszy ulicznych,
- mechaniczne i ręczne odśnieżanie miasta, zwalczanie śliskości przez posypywanie solą, żwirem, sprzątanie chodników, placów i parkingów,

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

„Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano kwotę 3 000 072 zł, którą wykorzystano w 100%.

Utrzymanie zieleni w zakresie zadań gminy dotyczy utrzymania i robót porządkowych na terenach zieleni, grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej (miejskich).

Planowane tereny zieleni znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują powierzchnię 514,4 tys. m². Skwery, zieleńce, place zabaw i miejsca pamięci narodowej stanowią 213,1 tys.m². Trzy parki miejskie: Jakuba Wagi, Ludowy i park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma - 154,6 tys.m². Zieleń uliczna zajmuje powierzchnię 146,7 tys. m². W ramach środków na utrzymanie zieleni, poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielnie rabat, obsadzanie, podlewanie i pielnie kwietników, cięcie i pielnie krzewów i żywopłotów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew, wycinką drzew suchych, skracanie drzew przy latarniach ulicznych, wykonuje się roboty porządkowe na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej /zwłaszcza nasilenie w okresie wiosennym/, wywóz śmieci z parków, bieżące utrzymanie czystości na placach zabaw. W obecnej sytuacji większość środków przeznaczanych na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku. Brak jest natomiast środków na urządzenie nowych terenów.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Tereny zieleni ulicznej na tych drogach znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują: trawniki – 375.056 m², byliny i różanki – 291 m², skarpy - 833 m², pojemniki kwiatowe – 90 szt. , żywopłoty – 265,5 m². W ramach tych środków poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie, obsadzanie roślinami sezonowymi kwietników i pojemników kwiatowych, podlewanie, cięcia sanitarne drzew i krzewów, wycinka drzew obumarłych, wykonuje się roboty porządkowe, wywóz śmieci. W obecnej sytuacji całość środków przeznaczona na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku.

Utrzymanie zieleni na terenie Wspólnot Mieszkaniowych.

Koszty utrzymania terenów na osiedlach komunalnych, na których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe. Tereny stanowią w całości własność miasta. Koszty obejmują bieżące utrzymanie zieleni w zakresie jak utrzymanie zieleni w zakresie zadań gminy oraz sprzątnięcie 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 barierek 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 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Wydatki rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt”

W 2018r. odłowiono i umieszczono w schronisku 81 szt. psów. Z czego 7 psów padło, przekazano do „adopcji” 55 psy, 2 zostały odebrane przez właściciela. Ponadto wykonano 28 zabiegów sterylizacji suk i 28 kastracji psów. Na dzień 31 grudnia 2018r. w schronisku przebywało 186 szt. psów.

W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w drugiej połowie 2018r. było zleconych 75 interwencji dla lecznicy wet. „OAZA” dot. zwierząt bezpańskich, z czego: 16 zleceń zabiegów sterylizacji kotek, 10 kastracji kocurów, 47 zleceń dotyczyło zdarzeń drogowych, i innych wezwań do zwierząt bezpańskich i zwierząt dzikich.

Koszty poniesione na realizację Programu opieki nad zwierzętami i przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt za 2018r. wyniosły łącznie 245 966,40 zł.

„Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan wydatków bieżących w wysokości 2 550 000,00 zł zrealizowano w 85,05%, tj. 2 168 781,54 zł. Środki powyższe wydatkowano na zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego oraz montaż ozdób świątecznych na słupach oświetleniowych.

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. Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł.

W roku 2018 r. wydatkowano 653,00 zł jako koszt wynajęcia autobusu na potrzeby ewakuacji mieszkańców z zagrożonego terenu w m-cu lipcu (zagrożenie niewybuchem).

„Rozdział 90095 – Pozostała działalność”

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowano na poziomie 1 101 000 zł, które zrealizowano w kwocie 1 006 263,82 zł.

Niewykorzystanie zaplanowanej kwoty łącznie 9 000,00 zł dotacji celowej na zadania wiąże się z brakiem wniosków na dofinansowanie edukacji ekologicznej.

Z zaplanowanych 182 000 zł, wydatkowano kwotę 167 597,55 zł na administrowanie i utrzymanie

cmentarzy komunalnych. W wyniku przetargu cmentarzem administruje Dom Pogrzebowy Marczyk. Opłaty za miejsca na cmentarzu są pobierane przez Urząd Miejski.

Kwotę 59 863,43 zł wydatkowano na realizację zadania „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Łomża w roku 2018”. W ramach powyższych środków z terenu miasta Łomża usunięto 146,296 Mg odpadów z 63 nieruchomości. Na realizację zadania przyznano środki w kwocie 14 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Wypłacono prowizję w kwocie 100 776,85 zł dla administratora (MPGKiM), która jest wynagrodzeniem za utrzymanie targowiska komunalnego przy ul. Dworcowej. Opłaty targowe, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, pobiera Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

Dokonano opłat w kwocie 6 386,12 zł za pobór wody na cele p. pożarowe, za pobór wody ze źródła ulicznego przy ul. Farnej i fontanny przy ul. Długiej oraz energię elektryczną na potrzeby szaletu miejskiego na Placu Niepodległości.

Wydatki na utrzymanie szaletów – 57 103,17 zł. Poniesione wydatki obejmują ryczałt za koszty eksploatacji szaletu na Placu Niepodległości oraz wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych 2 szt. na terenie skateparku przy ul. Ks. Anny.

Utrzymanie targowisk okolicznościowych przy cmentarzach na ul. Kopernika i ul. Przykoszarowej – 3 665,63 zł.

Poniesiono również wydatki na opłatę ubezpieczenia składników majątku Miasta w kwocie 604 021,07 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 921 – Kultura i ochrona</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>dziedzictwa narodowego</u>	23 902 954,00	13 151 654,22	55,02

„Rozdział 92106 - Teatry”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2018 r. w kwocie 1 650 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 66 000,00 zł i przekazano w całości dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2018 r. w kwocie 1 372 100,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 30 000,00 zł i przekazano 100% dla Filharmonii Kameralnej.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Zaplanowaną kwotę 1 720 000,00 zł dotacji podmiotowej na dzień 01.01.2018 r. zwiększono w trakcie roku o 49 000,00 zł i przekazano 100% dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92116 - Biblioteki”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2018 r. w kwocie 2 227 240,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 14 880,00 zł i przekazano w 100% Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92118 - Muzea”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1 806 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 10 000,00 zł i przekazano w całości Muzeum Północno – Mazowieckiemu.

„Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

W ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazano do realizacji 100% planowanych środków, tj. 200 000,00 zł

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;
- Katolicka Bursa Szkolna im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, na zadanie: „Remont zabytkowej elewacji budynku Katolickiej Bursy Szkolnej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”, kwota: 25.000,00 zł;
- Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka Św. Michała Archanioła w Łomży, na zadanie: „Prace remontowo-konserwatorskie polegające na hydrofobizacji kościoła katedralnego w Łomży”, kwota: 70.000,00 zł;
- Jadwiga i Tadeusz Serafin, na zadanie: „Prace remontowo-konserwatorskie w Dawnym Szpitalu Wojskowym przy ul. Polowej 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.

Zapłacono również odsetki od korekty finansowej do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z kontrolą realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży w kwocie 442,00 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92195- Pozostała działalność”

Wydatki rozdziału po zmianach zaplanowano w łącznej wysokości 860 681 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Plan 220 000,00 zł, kwota przekazana na poszczególne zadania 219 252,36 zł:

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego na zadanie „Z tradycją we współczesność warsztaty muzyczno - taneczne” – 6 000 zł.
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego na zadanie „Mobilna wioska tematyczna – kurpiowskie różności” – 4 000 zł.
3. Fundacja „Czas Lokalny” - zadanie „Odkryć siebie – spotkania ze sztuką”, kwota – 6 000zł.
4. Stowarzyszenie „Tabor” na zadanie „Od przedszkolaka do muzyka”, kwota – 3 500zł.
5. Parafia rzymsko-katolicka p.w. Krzyża. Św. na zadanie: „Akademia Aktywnego seniora”, kwota – 5 000 zł.
6. Parafia rzymsko-katolicka p.w. Krzyża. Św. na zadanie: „Hanka Bielicka – najstłynniejsza łomżynianka”, kwota – 7 000 zł.
7. Stowarzyszenie Twórczego Działania BKStep na zadanie „Udział formacji tanecznych BKStep w organizowanych mistrzostwach promujących miasto Łomża”- 20 000 zł.
8. Stowarzyszenie Twórczego Działania BKSTEP na zadanie „Taniec Moja Pasja – edukacja kulturalna dzieci i młodzieży” – 11 000 zł.
9. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „Gawędy historyczne w 600 lecie nadania praw miejskich Łomży” – 3 000 zł.
10. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „Organizacja spotkań genealogicznych z cyklu Skąd nasz ród” – 3 000 zł.
11. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „Wydanie drukiem specjalnego numeru Studiów Łomżyńskich w 600 lecie praw miejskich Łomży” – 5 000 zł.
12. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „Organizacja gier miejskich w 600 lecie miasta Łomża” – 3 000 zł.
13. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „Spacer z historią Łomży w 600 lecie miasta” – 4 000 zł.
14. Stowarzyszenie „Czas rozwoju” na zadanie „Warsztaty rękodzieła ludowego dla mieszkańców Łomży” – 3 000 zł.
15. Fundacja „Nowoczesny Konin” na zadanie „Zabytkowo i klockowo – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej miasta Łomża” – 2 000 zł.
16. „JA i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych na zadanie „Przegląd krajowych

- i zagranicznych zespołów tańca integracyjnego” – 8 000 zł.
17. ZHP Chorągiew Białostocka na zadanie „Z harcerstwem przez stulecie” - kwota 7.000 zł.
 18. Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej na zadanie Wydanie kwartalnika „Wiadomości Łomżyńskie” – 12 000 zł.
 19. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej na zadanie „Konkurs fotograficzny – Załomzenie 2018” – 10 000 zł.
 20. Parafia Matki Bożej Bolesnej na zadanie „15 samodzielny Łomżyński Zastęp Harcerzy RP Flumen” – kwota 8 400 zł.
 21. Stowarzyszenie „Tabor” na zadanie „Letnie potańcówki miejskie”, kwota – 6 000 zł.
 22. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej „Antiquo More” na zadanie „Udział w obchodach 600-lecia miasta Łomży”, kwota – 11 355 zł.
 23. Stowarzyszenie „Czas rozwoju” na zadanie „Klub z kulturą” – 2 638 zł.
 24. Fundacja „Ocalenie” na zadanie „Mój sąsiad uchodźca” – 5 000 zł.
 25. Federacja dla Łomży na zadanie na zadanie „Łomża Blues– Rock Festiwal” – 10 000 zł.
 26. Związek Narodowych Sił Zbrojnych na zadanie „Ziemia Łomżyńska - Nasza mała Ojczyzna” - 3 500 zł.
 27. Stowarzyszenie Przyjaciół Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży na zadanie „Instalacja 600 ceramicznych kwiatów na 600 lecie Łomży” – 1 769 zł.
 28. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” na zadanie „Wydanie i promocja Księgi prasy łomżyńskiej” – 9 600 zł.
 29. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „Ziemia Łomżyńska dla Niepodległej” – 7 760 zł.
 30. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Łomżyńskiej na zadanie „Ślady dziedzictwa kulturowego społeczności ewangelików i prawosławnych” – 5 800 zł.
 31. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej na zadanie „Wydanie drukiem rocznika Ziemia Łomżyńska” – 13 478 zł.
 32. Społeczno-oświatowe Stowarzyszenie „Horyzonty” na zadanie „Fafuriada 2018” – 4 646 zł.
 33. Fundacja „Zielone Pojęcie” na zadanie „Etos weteranów powstań narodowych” – 3 000 zł.
 34. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej na zadanie „100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę” – 4 200,00 zł.

Dotacja celowa do Festiwalu „Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża” – 30 000,00 zł.

Nagrody o charakterze szczególnym – Nagrody Prezydenta Łomży za Szczególne Dokonania w Dziedzinie Kultury – 16 800 zł.

Inne nagrody – 994,02 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – 2 880 zł, w tym:

- wykonanie statuetek (Nagroda w Dziedzinie Kultury 2017) – 990 zł,
- koncert na gali wręczenia nagród w dziedzinie kultury– 900 zł,
- wykonanie plakiet malarskich (Nagroda w Dziedzinie Kultury) – 990 zł,
- wykonanie statuetek (Nagroda w Dziedzinie Kultury za 2018) – 1250 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 7 000 zł wydatkowano na:

- zakup kwiatów z okazji ważnych wydarzeń kulturalnych – 500 zł,
- 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,
- zakup obrazu na benefis poety H. Gały – 250 zł.

Zakup środków żywności, kwotę 5355,64 zł wydatkowano na:

- przygotowanie poczęstunku na gali wręczenia Nagród Prezydenta Łomży za Szczególne Dokonania w Dziedzinie Kultury – 1 355,64 zł,
- przygotowanie poczęstunku dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. H. Bielickiej – 4 000 zł,

Zakup usług pozostałych. Kwotę 27 216,00 zł wydatkowano na:

- druk zaproszeń na galę wręczenia dorocznych nagród w Dziedzinie Kultury – 413 zł,
- 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,
- druk książki „Historia mazowieckiego miasta nad Narwią” – 1 650 zł,
- przewóz uczestników „Marszu Żywej Pamięci” do Białegostoku – 3 000 zł,
- organizację wystawy „Łomża – Wilno” i koncert zespołu Wilia – 2 999,99 zł,
- przewóz członków Teatryku Logos na konkurs recytatorski – 499 zł,

- druk książki „Polska po latach niewoli” (wydawca „Stopka”) – 5 040 zł,
- obsługę techniczną Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego – 5 000 zł.

Poniżej przedstawione zostały pozostałe działania podjęte w 2018 roku:

- Organizacja „Łomżyńskich Wakacji”, kwota: 12.980,00 zł;
- Organizacja „Festiwalu Sztukmistrzów”, kwota: 1.230,00 zł;
- Organizacja „Święta Wojska Polskiego”, kwota: 4.817,77 zł;
- Współorganizacja na terenie Fortu III w Piątnicy inscenizacji historycznej „Bez Cudu nad Narwią nie byłoby Cudu nad Wisłą – rekonstrukcja walk o forty w Piątnicy 1920”, kwota 3.000,00 zł;
- Organizacja „Łomżyńskiego Wieczoru Kabaretowego”, kwota: 292,74;
- Organizacja 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę (videomapping, promocja przedsięwzięcia, materiały promocyjne: kotyliony, przypinki, chorągiewki, piknik patriotyczny, druk zaproszeń, druk banerów, pokaz biało-czerwonych fajerwerków), kwota: 56.186,18 zł;
- Organizacja Sylwestra Miejskiego, kwota: 3.528,87 zł;
- Współorganizacja akcji „Betlejemskie Świeatko Pokoju”, kwota: 1.500,00 zł.
- Organizacja „Łomżyńskiej Wieczerzy Wigilijnej”, kwota: 11.700,00 zł.

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze działania podjęte w 2018 roku, w ramach obchodów 600-lecia nadania Łomży praw miejskich:

- Utworzono stronę internetową Wielkiego Jubileuszu www.600lomza.pl, zawierającą podstawowe treści dotyczące historii miasta: oś czasu z wydarzeniami historycznymi, kalendarium „Był sobie dzień” z wydarzeniami z każdego dnia w roku, a także: biogramy znanych Łomżyniaków, aktualności z obchodów, kalendarium obchodów, zdjęcia Łomży sprzed lat i obecnej., kwota: 17.000,00 zł;
- Wykonano film informacyjno – promocyjny oraz zdjęcia promocyjne, 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 Łomży pod red. prof. Krzysztofa Sychowicza, Książka ukazała się pod tytułem „Łomża na przestrzeni dziejów”. Ma osiem rozdziałów tekstu głównego, napisanych przez dziesięcioro autorów. Oprócz tego m.in.: wstęp prezydenta Łomży, bibliografię, indeks osobowy, aneksy. Autorką opracowania graficznego jest Teresa Adamowska. Tom w formacie A4 ma twardą oprawę z tłoczeniem oraz obwolutę. Ukazał się w nakładzie 1500 egz., kwota 91.929,00 zł;
- Współorganizacja wystawy „600 lat miasta Łomży w dokumencie archiwalnym”, kwota 14.164,13 zł;
- Przygotowanie i druk wydawnictwa „My z Łomży”, które ukazało się w pięciu wydaniach o tematyce: dziedzictwo mazowieckie (zrealizowane), rozwój Łomży, obchody Wielkiego Jubileuszu, ludzie Łomży. Wydawnictwo bezpłatne, dostępne w placówkach miejskich kwota 26.993,15 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.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne w 2018r.

- Gala wręczenia dorocznych Nagród Prezydenta Łomży za Szczególne Dokonania w Dziedzinie Kultury
- Noc Muzeów
- XXX Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Walizka"
- Łomżyńska Wieczerza Wigilijna
- Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Sacrum et Musica

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 926 – Kultura fizyczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	10 535 348,00	10 089 643,63	95,77

„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 uległ zmianie i ostatecznie ukształtował się na poziomie 78.184 zł. Na 31.12.2018 zostały poniesione wydatki w wysokości 77.796,79 zł, tj. 99,50% planu. Wydatki dotyczyły:

- 2.930,14 zł (3,77 % wydatków) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi,
- 27.227,35 zł - wydatki rzeczowe (35,00%),
- 47.639,30 zł – wynagrodzenia bezosobowe (61,23%).

Na wynagrodzenia 3 trenerów z tytułu umów cywilno-prawnych w § 4170 wydatkowano 32.720,00 zł (2.045 godz). Na wynagrodzenie pracownika obsługi w tym paragrafie poniesiono wydatki w wysokości 14.919,30 zł. Na zakup środków czystości wydatkowano 1.192,96 zł, na wyposażenie przeznaczono 2.806,60 zł (kompresor do pompowania piłek, rakiетки, piłki, lotki, ochraniacz siatki), poniesiono także wydatki na zakup materiałów do remontu i konserwacji sprzętu (1.550,67 zł), na paliwo wydatkowano 589,12 zł, w związku z zakupem koszulek z nadrukiem (700,00 zł). Zakupiono także środki opatrunkowe do apteczki (155,88 zł) oraz puchary, statuetki, kalendarze (1.441,98 zł). Wydatki związane z zużyciem energii wyniosły 4.999,35 zł (energia elektryczna 4.703,93 zł, woda 295,42 zł). W 2018 roku w § 4270 wykorzystano 6.783,45 zł, środki przeznaczono na naprawę oświetlenia (4.815,45 zł) i naprawę monitoringu (1.968,00 zł)

W ramach usług pozostałych wydatkowano 6.638,34 zł. Na kwotę tę składały się koszty monitoringu boiska ORLIK (5.043,00 zł), koszty wywozu nieczystości (535,32 zł), odprowadzania ścieków (613,02 zł), koszt kontroli stanu technicznego (246,00 zł) oraz przeglądy instalacji i urządzeń (200 zł).

„Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wyniósł 8 149 338,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian, które spowodowały zwiększenie planu na wydatki bieżące o 75 000,00 zł. Podstawowe powody zmian to przesuwanie oszczędności w wydatkach bieżących (gł. na energię elektryczną i wynajęcie mat chłodzących na lodowisko, gdyż te posiadane przez MOSiR nie nadawały się do użytku)

Wydatki bieżące MOSiR w 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 8 082 700,78 zł, tj. 98,28%, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 4 280 692,23 zł.

„Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Z zaplanowanych w budżecie środków w wysokości 1 100 000 zł, wykonano 100%.

W wyniku konkursu przyznano dotacje:

- 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”;
- 12 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”.

„Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału po zmianach ukształtował się na poziomie 1 132 826,00 zł, a został wykorzystany w wysokości 829 146,06 zł, w tym wydatki bieżące – 374 646,86 zł:

Środki finansowe zaplanowane jako dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w trybie pozakonkursowym określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyniosły 180 000 zł. Dotacje przyznano 25 klubom sportowym na kwotę 179 787,36 zł., na organizację ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz udział zawodników

łomżyńskich klubów w wysokiej rangi zawodach sportowych. Ważnym wydarzeniem w 2018 r. była organizacja Łomżyńskiej Gali Sportu, która odbyła się 9 lutego 2018r. w restauracji Amadeus w Łomży. Środki przeznaczono na pokrycie następujących zadań:

- przekazano nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej w wysokości 19.000 zł, w kategoriach sportowiec (3 laureatów), w kategorii trener (2 nagrodzonych) oraz w kategorii inne osiągnięcia (5 zawodników),
- na autorskie prowadzenie Łomżyńskiej Gali Sportu przekazano 1500 zł
- druk zaproszeń oraz plakatów wyniósł 1138 zł,
- koszty w wysokości ok. 13.200 zł związane z zakupem 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
- wynajem sali z usługą cateringową na Łomżyńską Galą Sportu opłacono w kwocie 6000 zł.

Ponadto podczas Łomżyńskiej Gali Sportu wręczono stypendia za wysokie wyniki sportowe 17 zawodnikom pięciu łomżyńskich klubów sportowych, na łączną kwotę 120 000 zł. w wysokości od 350 zł do 1000 zł. miesięcznie. Stypendia zostały przyznane przez Prezydenta Miasta Łomża na wniosek komisji stypendialnej, którą stanowiła Łomżyńska Rada Sportu.

W 2018 r. na zakup usług pozostałych zaplanowano 50 437 zł, z czego rozdysponowano 50 359,50 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i transportu zawodników łomżyńskich klubów uzyskujących prawo udziału w zawodach wyższej rangi, wsparcie wyjazdu zawodnika na zawody międzynarodowe oraz współorganizacji zawodów o randze ogólnopolskiej, a także wykonania nagród laureatom Łomżyńskiego Laura Sportowego za rok 2017.

IV. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególn.	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Opis zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i Łączność	52 854 775,00	60 755 255,00	59 112 359,87	7 618 680,19	23 347 714,00	1 857 261,98	26 288 703,70	
		6050	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego	4 500 000,00	3 935 262,00	3 500 997,67	2 289 327,67	1 211 670,00	0,00	0,00	<p>Lokalizacja zadania w miejscu obecnego dworca, 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 busey 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 m²,</p> <p>d/ drogi łączącej ul. Dworcową z ul. Sikorskiego, przebudowę ul. Dworcowej,</p> <p>e/ towarzyszących obiektów małej architektury, zieleni itp. Pierwszy przetarg ogłoszony 15.02.2018r. unieważniono, ponieważ zaofiarowana cena przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.</p> <p>W drugim przetargu dokonano wyboru wykonawcy na część elektryczną (PIE Sieninki Jankowski za kwotę 552 762,00 zł), w pozostałej części przetarg unieważniono.</p> <p>W trzecim przetargu (rozbiórki) wybrano najtańszą ofertę za kwotę 26 000,00 zł firmą EUROINWESTMENT z Białegostoku.</p> <p>Dnia 23.05.2018 r. ogłoszono czwarty przetarg. Z uwagi na zbyt wysokie ceny przetarg unieważniono. Piąty przetarg ogłoszono dnia 29.06.2018 r. wyniku, którego wybrano ofertę na wykonanie kanalizacji deszczowej za cenę 820 000,00 zł przez firmę Zakład Instalacyjny s.c. T. i M. Smoliński.</p> <p>03.10.2018r. odbył się kolejny przetarg W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę stóp fundamentowych. Umowa na kwotę 332 000,00 zł została zawarta z firmą Zakład Instalacyjno-Remontowy Składanek Mieczysław.</p> <p>Roboty te zgodnie z kolejnością technologiczną planowane są do wykonania w 2019 r.</p> <p>Część robót wykonują miejskie spółki i zakład budżetowy w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sieci sanitarne zewnętrzne - MPWiK, - sieci ciepłownicze – MPEC, - roboty drogowe i zieleni –MPGKiM (za cenę 1499 500,00 zł). <p>Stan zaawansowania robót na 31.12.2018 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakończono budowę i oddano do użytkowania parking z pełną infrastrukturą, - zakończono wykonanie robót rozbiórkowych budynków i części zadaszenia dworca na działkach miejskich, - wykonano rozbiórkę zadaszenia byłego dworca na części działki prywatnej. - zbudowano sieci ciepłownicze, - trwa wykonywanie sieci deszczowych – stopień zaawansowania robót - ok. 90%, - trwa wykonywanie sieci elektrycznych i teletechnicznych –stopień zaawansowania robót - ok. 85%, - trwa wykonywanie robót drogowych – stopień zaawansowania robót - ok. 7,5%. Planowane zakończenie całej inwestycji grudzień 2019 r. Środki w kwocie 2 153 710,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6060	Zakup autobusów	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	<p>Na podstawie umowy nr 2/MPK/WOWO z dnia 24.12.2018 r. zawartej pomiędzy Miastem Łomża a firmą WOWO Sp. z o.o. dokonano zakupu w styczniu 2019 r. dwóch używanych autobusów miejskich, niskowejściowych klasy mini, z silnikiem minimum EURO V, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Środki w kwocie 490 000,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.</p>

		6210	Zakup autobusów	0,00	490 000,00	479 199,94	479 199,94	0,00	0,00	0,00	Dostawa dwóch 2 używanych autobusów miejskich, niskowejściowych klasy mini, z silnikiem minimum EURO V, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych przez firmę WOWO z Białegostoku. Zadanie zrealizowane przez MPK ze środków z dotacji celowej.
	60011		Drogi krajowe	300 000,00	328 457,00	77 957,40	77 957,40	0,00	0,00	0,00	Umowa zawarta w dniu 22.05.2018 roku pomiędzy Miastem Łomża a firmą Neoline Marek Białokoz dotycząca wykonania dwóch tablic informacyjnych (znaków) drogowych Miasta Łomża z oświetleniem i montażem w lokalizacjach wskazanych przez Miasto (droga wyjazdowa na Warszawę, droga wyjazdowa na Białystok).
		6050	Budowa tablic informacyjnych	0,00	30 000,00	29 987,40	29 987,40	0,00	0,00	0,00	Prace zostały odebrane na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony w dniu 1 czerwca 2018.
		6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	0,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	Umowa nr 494/2017 z dnia 01.12.2017 r. zawarta z firmą Dynniq Poland Sp. z o.o. na wykonanie projektu technicznego przebudowy sygnalizacji na dwóch skrzyżowaniach ulicy Wojska Polskiego (DK 61) z ulicą: Polową i ulicą gen. Wł. Sikorskiego w Łomży. Termin realizacji umowy wg. Aneksu nr 1 - do dnia 06.03.2018 r. Odbioru dokumentacji dokonano w lipcu 2018 r.
		6050	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży	300 000,00	250 487,00	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. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z „rezerwy mostowej”. Zadanie realizowane będzie w ramach środków bieżących (remont drogi).
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 600 479,00	12 669 984,00	12 327 366,96	255 244,85	2 900 000,00	0,00	9 172 122,11	
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży	11 600 479,00	12 669 984,00	12 327 366,96	255 244,85	2 900 000,00	0,00	9 172 122,11	Umowa nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0014/17-00 z dnia 23.08.2017r. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. Mobilność regionalna. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności regionu w ruchu drogowym. Okres realizacji zadania: 23.08.2017r. – 30.04.2019r. Przedmiotem projektu 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. Inwestycja obejmuje: - wykonanie nawierzchni jezdni, - budowę ciągu pieszo-rowerowego i chodników, - przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz budowę dodatkowych pasów skrętu, - budowę i przebudowę zatok autobusowych, pętli autobusowej oraz przejść z wyspami azylu, - budowę oświetlenia ulicy, - przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej na dł. ok. 711 m. i budowę kanału deszczowego na pozostałym odcinku ulicy, - przebudowę sieci kolidujących, -zaplanowano także rozbiórkę części istniejącego mostu drogowego na Łomżyczce oraz zwiększenie przekroju poprzecznego płyty obiektu i wykonanie wzmocnienia; oraz rozbiórkę elementów stalowych istniejącego mostu kolejowego, - budowę kładki na Łomżyczce dla potrzeb ruchu pieszo-rowerowego nad istniejącą konstrukcją, - wykup gruntów. Wartość całkowita zadania wynosi 12.676.923,50zł, dofinansowanie 11.139.471,46 zł. Lata realizacji zadania: plan – 2018 r. i wykonanie: 2018-2019 r. Działania które pozostały do końca projektu: - wykup 4 działek za kwotę 74.135,00zł, - roboty drogowe i sanitarne na kwotę brutto 142.708,14zł. Środki w kwocie 13 112,00 zł (badania laboratoryjne) przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6050	środki własne	0,00	30 372,00	27 162,00	27 162,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	8 688 105,00	9 211 355,00	9 172 122,11	0,00	0,00	0,00	9 172 122,11	

		6059	wkład własny	2 912 374,00	3 428 257,00	3 128 082,85	228 082,85	2 900 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W związku z wątpliwościami co do możliwości korzystania na potrzeby drogowe z działki Nr 10825 przy ul. Wozwodzkiej, na której znajduje się Cmentarz Żydowski przedłużono termin realizacji. W trakcie opracowania i konsultacji społecznych zadanie rozszerzono o wykonanie przebudowy sieci energetycznej. W trakcie opracowania zmienił się stan prawny gruntów – jedną z działek przy ul. Gielczyńskiej nabył KRUS na której zamierza budować swoją siedzibę i w związku z tym należy przeprojektować od nowa skrzyżowanie. Z tego powodu, jak i trudności z dokonaniem uzgodnień oraz wprowadzania zmian termin opracowania przedłużono do 30.09.2019 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. Środki w kwocie 231 638,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 795 120,00	19 424 625,00	19 416 406,00	627 725,38	6 900 000,00	0,00	11 888 680,62	Umowa nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0013/17-00 z dnia 23.08.2017r. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. Mobilność regionalna. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym i uzupełnienie luki w ważnych połączeniach transgranicznych. Okres realizacji zadania: 23.08.2017r. – 19.10.2018r.
		6050	Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe (ul. Gielczyńska, Rządowa, Wozwodzka, Piłsudskiego)	0,00	234 138,00	231 638,00	231 638,00	0,00	0,00	0,00	Przedmiotem projektu 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. Projekt obejmował: - rozbudowę odcinka I ul. Zawadzkiej – od skrzyżowania z Al. J. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Przykoszarową (włącznie): wykonanie nowej nawierzchni jezdni klasy Z, przebudowa wlotów ulic: Niemcewicza, Porucznika Łagody, Sybiraków, Przykoszarowa; budowa nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych; budowa nawierzchni ścieżki rowerowej; budowa nawierzchni zatok autobusowych; przebudowa nawierzchni zjazdów; zieleńce; roboty sanitarne, teletechniczne i elektryczne (w tym oświetlenie, kanalizacja dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zawadzka-Przykoszarowa; budowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Zawadzkiej z ul. Niemcewicza i ul. Porucznika Łagody). - budowę odcinka II – od rejonu skrzyżowania z ulicą Przykoszarową do skrzyżowania z ulicą Szosa do Mężenina. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowego odcinka ulicy Zawadzkiej w Łomży wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu: roboty branży drogowej (budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym (ronda) z ul. Chmielną; budowa nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych; budowa nawierzchni ścieżki rowerowej; budowa nawierzchni zatok autobusowych; budowa nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych, zieleńce), roboty branży sanitarnej i elektrycznej (w tym oświetlenie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zawadzka-Przykoszarowa), - wykup gruntów. Wartość całkowita zadania wynosi 23.069.254,38zł, dofinansowanie 15.061.722,41 zł (minus korekta finansowa 191.523,61zł). W dniu 19.10.2018r. zakończono rzeczową realizację zadania.
			Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka, odc. II	18 795 120,00	19 190 487,00	19 184 768,00	396 087,38	6 900 000,00	0,00	11 888 680,62	
		6057	Udział środków UE	11 815 941,00	11 888 681,00	11 888 680,62	0,00	0,00	0,00	11 888 680,62	
		6059	wkład własny	6 979 179,00	7 283 440,00	7 283 439,38	383 439,38	6 900 000,00	0,00	0,00	
		6050	środki własne	0,00	18 366,00	12 648,00	12 648,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego polegające na wykonaniu progów zwalniających w miejscach szczególnie niebezpiecznych na ulicy Senatorskiej (wykonanie projektu organizacji ruchu przez firmę Projektuj i buduj Marcin Dąbrowski i montaż progów zwalniających przez MPGKIM). W dniu 27.06.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót firmę MAR-BUD Zakład Drogowo – Budowlany Siemkowski Marcin. Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy inwestycji odbył się 14.09.2018 r.
		60016	Drogi publiczne gminne	17 659 176,00	23 416 927,00	22 820 431,90	3 399 224,95	12 336 044,00	1 857 261,98	5 227 900,97	

		6050	Bezpieczna ulica Senatorska BO	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa chodnika na ul. Obrońców Łomży - BO	0,00	150 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa chodników, wjazdówna ul. Lipowej z przedłużeniem chodnika do ul. Sikorskiego - BO	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 27.06.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót firmę MAR-BUD Zakład Drogowo – Budowlany Siemkowski Marcin. Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy inwestycji odbył się 06.12.2018 r.
		6050	Budowa i przebudowa parkingów i chodników	600 000,00	2 963 328,00	2 815 037,93	50 037,93	2 765 000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmowało budowę i przebudowę szeregu parkingów oraz chodników na terenie miasta. Realizacja poszczególnych zadań odbywała się cały rok 2018 sukcesywnie wg. przygotowanego planu. Wykonano między innymi: - ul. 33 Pułki Piechoty - modernizacja jezdni i chodników. Zadanie wykonane przez firmę ŁPRI z Łomży za kwotę 291 155,76 zł, - parking przy ul. Dworcowej – zadanie wykonane przez MPGKiM (wyodrębnione z dworca PKS) za kwotę 1 570 000,00 zł, - wymiana nawierzchni w pasażu pawilonów handlowych przy Alei Legionów. Roboty zostały zlecone dla MPGKiM za cenę – 76 166,10 zł., - alejki na cmentarzu przy ul. Przykoszarowej – zadanie zrealizowane przez firmę ŁPRI Sp. z o.o. z Łomży za cenę 106 000,00 zł, - wymiana krawężnika przy ul. Bema – zadanie zrealizowane przez MPGKiM. Łączny koszt inwestycji to 42 000,00 zł, - budowa chodnika ul. Strażacka. Zadanie wykonane przez MPGKiM za kwotę 25 140,00 zł, - budowa i przebudowa chodników w Łomży. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawców: firmę ŁPRI Sp. z o.o. – chodnik: ul. Adama Chętnika, Żwirowa (za kwotę łączną 92 434,50 zł) oraz firmę Mar-Bruk Zakład Drogowo-Budowlany Marcin Siemkowski – chodniki Baweliniana, Strażacka i Marii Skłodowskiej-Curie (za łączną kwotę 260 000,00 zł). Termin wykonania zadania to 31.05.2019 r. - wykonanie chodników przy pawilonach handlowych przy ul. Dworcowej zlecone MPGKiM za kwotę 132 160,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2019r. - wykonanie dokumentacji zamiennej przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku przez Atelier Zetta za kwotę 107 010,00 zł z terminem realizacji do kwietnia 2019r. Środki w kwocie 591 605,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6050	Budowa nowych ulic na Os.Wschód	591 845,00	4 091 845,00	3 973 700,00	1 173 700,00	2 800 000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje budowę nowych ulic na Os. Wschód - ul. Królowej Jadwigi, Wł. Jagiełły, S. Batorego, K. Wielkiego. Podpisano umowę na aktualizację projektu z PPI Projekt Bogusław Lipiński za cenę 20 910,00 zł - termin wykonania do 15.05.2018 r. (zadanie zrealizowe we wrześniu 2018r.) Przygotowano postępowanie przetargowe na etap I inwestycji obejmujący ul. Kazimierza Wielkiego. w wyniku przetargu ogłoszonego 14.09.2018 r. na budowę ul. K. Wielkiego wyłoniono wykonawcę firmę: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. Termin wykonania robót - 31.05.2019 r. Środki w kwocie 3 952 790,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6050	Budowa ul. Szmaragdowej	700 000,00	2 585 200,00	2 585 103,95	35 103,95	2 550 000,00	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 przez firmę KOMI z Białegostoku i uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja dofinansowana przez firmę Derweloperską Zacharzewski oraz Spółdzielnię Mieszkaniową „Perspektywa” kwotą łączną 400 tys. zł W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę firmę: EKOTECH Paweł Jarząbek. W dniu 15.10.2018r. przekazano plac budowy. Termin realizacji inwestycji upływa 17.06.2019r. Środki w kwocie 2 324 320,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.

		6050	Budowa ul. Kolejowej w Łomży	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa ulicy Kolejowej w Łomży w ramach Programu Wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (wniosek złożony w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w dn. 13.09.2018r.) Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Wartość całkowita 7.397.284,00zł, wnioskowane dofinansowanie: 3.000.000,00zł. Planowana realizacja inwestycji w 2019r.
		6050	Budowa ul. Kolejowej w Łomży wraz z przebudowa ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej	0,00	2 950 000,00	2 942 306,95	434 557,95	2 507 749,00	0,00	0,00	0,00	(zadanie utworzone w skutek zmiany i rozszerzenia nazwy zadania „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. W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą BIK-Projekt z Łomży za kwotę 1 749 442,74 zł (z terminem wykonania do 30.11.2018 r.) W dniu 28.11.2018 r. zawarto aneks do umowy z przedłużeniem terminu realizacji do dnia 31.05.2019 r. z powodu na występujące niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zwiększenie zakresu robót (konieczność wzmocnienia konstrukcji drogi). Zwiększono również cenę za jaką wykonawca wykona inwestycję (1 773 442,25 zł). Dokonano zakupu gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. Zaawansowanie prac wynosi ok. 34%. Środki w kwocie 1 170 184,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6050	Droga po zdrowie ul. Kapucyńska BO	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na zabytkowy charakter ulicy niezbędne było 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. Zadanie zlecono do wykonania MPGKIM. Realizacja do 14.06.2019 r. Środki w kwocie 150 000,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6050	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	600 000,00	92 680,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Woźniowską przez firmę INKOM Sp. z o.o. W związku z trudnościami z uzgodnieniami branżowymi termin realizacji umowy aneksowano do 30.01.2019r. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowych ulic Kalinowej, Tkackiej, Słonecznikowej, sięgacza ul. Wesołej, Magazynowej, Bursztynowej. Uzyskano warunki – wytyczne do projektowania z WGK. Podano do opublikowania informację dot. kanału technologicznego. Trwa przygotowanie dokumentów przetargowych – przetarg ogłoszony będzie w 2019 r. Środki w kwocie 43 050,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6050	Opracowanie dokumentacji na drogi gminne (ul. Niemcewicz a, 3 Maja, Wiejska, 12KD-D, Partyzantów, Małachowskię o)	0,00	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej ulic 12KD-D oraz ul. Partyzantów przez P. Ryszarda Porzuczka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pracowania Projektowania i Nadzoru HIT. Dokumentacja na ul. Partyzantów została odebrana w grudniu 2018r. W przypadku ulicy 12KD-D został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Środki w kwocie 36 900,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
			Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży	1 349 777,00	1 357 277,00	1 354 585,80	207 275,85	0,00	0,00	1 147 309,95	0,00	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. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym jak również poprawa jakości dróg regionalnych i lokalnych łączących się z siecią TEN-T. Okres realizacji zadania: 23.08.2017r. – 29.06.2018r. Zakres projektu przebudowy ul. Glogera na odcinku od ul. Wojska Polskiego (droga krajowa nr 61) do ul. Nowogrodzkiej (droga powiatowa nr 26022B): przebudowa jezdni, przebudowa skrzyżowań z ulicami Ciborowskiego, Raginisa i Nowogrodzką oraz wlot ulicy Zygmunta Glogera na skrzyżowanie z ulicą Wojska Polskiego (część poza pasem drogowym ulicy Wojska Polskiego), przebudowa chodników, przebudowa zjazdów, przebudowa kanalizacji deszczowej, nowe oświetlenie uliczne, przebudowa sieci elektrycznej dystrybucyjnej i sieci wodociągowej (kolidujących z robotami drogowymi). Wartość całkowita zadania wynosi 1.386.576,50 zł, dofinansowanie 1.178.589,96 zł (minus korekta 7.820,00zł). W dniu 29.06.2018r. zakończono rzeczową realizację zadania.

		6057	Udział środków UE	1 147 310,00	1 147 310,00	1 147 309,95	0,00	0,00	0,00	1 147 309,95	
		6059	wkład własny	202 467,00	202 467,00	202 466,55	202 466,55	0,00	0,00	0,00	
		6050	środki własne	0,00	7 500,00	4 809,30	4 809,30	0,00	0,00	0,00	
			Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży	5 750 586,00	4 915 349,00	4 911 242,49	30 651,47	800 000,00	0,00	4 080 591,02	„Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży” - Umowa nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0011/17-00 o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, w Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1. Mobilność regionalna. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym jak również poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych. Okres realizacji zadania: 23.08.2017r. – 11.09.2018r. Przedmiot projektu: rozbudowa ul. Poligonowej w Łomży, drogi gminnej nr 101098BB, na odcinku o długości 1,07km wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Projekt obejmował rozbudowę ul. Poligonowej w skład której wchodzi dwa odcinki ulicy: - ciąg podstawowy od skrzyżowania z ulicą Poznańską do bramy Zarządu Dróg Powiatowych, - sięgacz w kierunku zbiornika retencyjnego. Rozbudowa przedmiotowej drogi polegała na wykonaniu: - rozbiórek nawierzchni jezdni i chodników, - rozbiórek sieci infrastruktury technicznej przewidzianej do przebudowy (kabel elektryczny SN, sieć telekomunikacyjna), - regulacji wysokościowej istniejących studni telefonicznych, - kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz zaworów wodociągowych i gazowych, - robót ziemnych (wykopy), - kanalizacji deszczowej, - przebudowy elementów sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej, - budowy linii elektrycznej oświetleniowej, - wzmocnienia słabego podłoża gruntowego, - podbudowy i nawierzchni jezdni ulicy, - pasów postojowych, parkingów, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów i chodników, - oznakowania poziomego i pionowego, - na przejściach dla pieszych i na licznych zjazdach zostaną obniżone krawężniki do wys. 2cm nad poziom jezdni przy jej krawędzi. Wartość całkowita zadania wynosi 4.948.510,99zł, dofinansowanie 4.121.135,21zł. W dniu 11.09.2018r. zakończono rzeczową realizację zadania.
		6050	środki własne	859 635,00	16 835,00	12 730,50	12 730,50	0,00	0,00	0,00	
		6057	Udział środków UE	4 080 591,00	4 080 592,00	4 080 591,02	0,00	0,00	0,00	4 080 591,02	
		6059	wkład własny	810 360,00	817 922,00	817 920,97	17 920,97	800 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa nawierzchni parkingu - ul. Ks.Anny 6D - BO	0,00	73 600,00	34 185,30	34 185,30	0,00	0,00	0,00	Inwestycja została zrealizowana przez MPGKIM. 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	117 185,00	117 185,00	0,00	0,00	0,00	Ze względu na zabytkowy charakter schodów 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 Dokumentację odebrano w styczniu 2019r. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono firmę Projektuj i buduj Marcin Dąbrowski za kwotę 105 500,00 zł. Termin realizacji zadania do 30.04.2019 r. Środki w kwocie 117 185,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.

		6050	Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży	4 000 000,00	2 971 133,00	2 885 190,48	114 633,50	913 295,00	1 857 261,98	0,00	Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę ulicy w tym jezdni, ciągów pieszych, budowa ścieżki rowerowej, budowa maksymalnej liczby miejsc postojowych, przebudowa oświetlenia, kanalizacji deszczowej, przebudowa kolizji z infrastrukturą techniczną. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji ul. Niemcewicza natomiast ul. Małachowskiego w latach kolejnych. Złożono skuteczny wniosek o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 101081B w Łomży (ul. Niemcewicza)” w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”, gdzie uzyskano wsparcie finansowe o wartości ok. 1 857 261,98zł. Pierwszy przetarg na wykonanie w/w zadania unieważniono, natomiast w drugim przetargu wyłoniono Wykonawcę przebudowy ul. Niemcewicza, - firma BIK-Projekt za cenę 5 873 260,71 zł z terminem zakończenia inwestycji do 30.09.2019 r. W okresie realizacji zadania została wykonana nawierzchnia bitumiczna drogi, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Małachowskiego. Środki w kwocie 4 982,00 zł (badania laboratoryjne) przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6050	Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z parkingiem w Łomży	500 000,00	0,00	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. Realizacja inwestycji uzależniona jest od uregulowania sprawy rozbiórki nieczynnej stacji paliw na działce ORLEN oraz rekultywacji terenu.
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101175B w Łomży	2 366 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 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 pionowego 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. Wartość całkowita 2.366.968,00 zł; wnioskowane dofinansowanie 1.162.068,00zł (50% kosztów kwalifikowalnych). Zadanie zostało umieszczone na liście rezerwowej. Nie zostało dofinansowane, gdyż nie powstały oszczędności w ramach projektów znajdujących się wyżej na liście rankingowej.
		6050	Rozbudowa ul. Dmowskiego	200 000,00	24 465,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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 gruntów o wartości 20 000 zł. Realizacja inwestycji uzależniona od zabezpieczenia środków w budżecie w następnych latach.
		6050	Wykonanie chodników w pasie drogowym ul. Przykoszarowej przy bud.21,23,25 - BO	0,00	99 610,00	81 000,00	81 000,00	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 Siemorski Marcin za cenę 81 000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy inwestycji odbył się 14.09.2018 r.

		6050	Wykonanie chodników w pasie drogowym ul. Przykoszarowej, Niemcewiczka i Kołtąja 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 cenę zaoferowała 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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Ze względów technicznych, w tym betonową podbudowę istniejącą pod nawierzchnią (która jest w dobrym stanie), zamiast nawierzchni z kostki betonowej na ulicy wykonana została nawierzchnia bitumiczna. Zlecono również wymianę krawężnika od strony ul. Piłsudskiego. Inwestycja została zrealizowana przez MPGKiM. Odbiór końcowy inwestycji odbył się 12.10.2018 r.
		6050	Wykonanie miejsc postojowych ul. Bema/Prusa BO	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 23.10.2018 r. skierowano zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji technicznej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Projektuj i buduj Marcin Dąbrowski z ceną 20 000,00 zł. Wykonanie zadania zostało zlecone MPGKiM z terminem do 31.05.2019 r. Środki w kwocie 80 000,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6050	Wykonanie nawierzchni chodnika u zbiegu ulic Aleja Legionów-Wojska Polskiego - BO	0,00	150 000,00	37 404,00	37 404,00	0,00	0,00	0,00	Realizację inwestycji zlecono dla MPGKiM w dniu 15.05.2018 r. za kwotę 37 404,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w terminie. Odbiór końcowy inwestycji odbył się 05.07.2018 r.
		6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem nr 2 przy ul. 3 Maja - BO	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano koncepcję projektową oraz kosztorysy realizacji zadania. Zadanie zlecono MPGKiM z terminem wykonania do 14.06.2019 r. Środki w kwocie 150 000,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
630			Turystyka	1 000 000,00	180 000,00	125 460,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	180 000,00	125 460,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa Bulwarów Nadnarwiańskich w Łomży – II etap	1 000 000,00	180 000,00	125 460,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczy rozbudowy Terenów Sportowo Rekreacyjnych nad Narwią - odcinek nadnarwiańskich bulwarów w Łomży od portu do plaży miejskiej. Zadanie realizowane będzie w kilku etapach. Dokumentacja w trakcie opracowywania przez firmę ZENERIS z Poznania za cenę 147 600,00 zł. Termin wykonania aneksowano do końca sierpnia 2018 r. Przedstawiono i zaakceptowano koncepcję projektową. Trwają prace związane z podziałami geodezyjnymi i pozyskaniem gruntów prywatnych. W dniu 06.11.2018 r. zawarto porozumienie z firmą Zeneris Sp. z o.o. – Zamawiający odstępuje od uzyskania przez Projektanta prawomocnego pozwolenia na budowę z powodu niemożności uregulowania stanu prawnego działek wchodzących w zakres inwestycji. Projektant dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w rozumieniu umowy w terminie do 30.11.2018r. Dokumentacja projektowa została dostarczona w terminie. W wyniku licznych błędów wyznaczono termin na ich usunięcie do końca stycznia 2019 r. Środki w kwocie 125 460,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 459 000,00	4 504 450,00	4 276 930,51	2 617 930,51	1 000 000,00	659 000,00	0,00	

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	493 000,00	484 529,90	484 529,90	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	493 000,00	484 529,90	484 529,90	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) miot 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, 6) platforma hakowa za kwotę 13.139,90 zł, 7) odkurzacz do liści Billy Goat DL3700V za kwotę 45.508,77 zł, 8) wykasarka bijakowa z własnym napędem Dakr Panter za kwotę 17.625,90 zł, 9) przesiewacz bębnowy mobilny typ PBM 130/200-E za kwotę 68.880,00 zł, 10) dekoracja świetlna (Mikołaj na motocyklu) za kwotę 39.114,78 zł, 11) posypywarka PRONAR HPT40 z plugiem do odśnieżania PU-S25H za kwotę 76.847,61 zł.
			Zakupy inwestycyjne MPGKIM	300 000,00	493 000,00	484 529,90	484 529,90	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 z Panem Damianem Zembruskim – Liderem Konsorcjum – działającym w imieniu własnym w ramach firmy GRINVEST i w imieniu Arkadiusza Zembruskiego właściciela firmy EKOTECHNIKA, z terminem wykonania prac do dnia 1 września 2018 roku. W dniu 23 lipca 2018 r. podpisano aneks do umowy w związku ze zwiększeniem pierwotnego zakresu umowy o roboty budowlane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu użyteczności publicznej, polegające na dostosowaniu łazienek do osób niepełnosprawnych, tj. przebudowie pomieszczeń higienicznosanitarnych, jednocześnie zwiększając wynagrodzenie o 100 000,00 zł. Inwestycja zakończona z termie odbioru końcowego - 05.10.2018 r.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 559 000,00	3 834 000,00	3 653 691,64	1 994 691,64	1 000 000,00	659 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa pomieszczeń znajdujących się na III piętrze w budynku Skarbu Państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży	659 000,00	896 000,00	895 834,60	236 834,60	0,00	659 000,00	0,00	
		6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału – odszkodowania	700 000,00	550 000,00	429 782,00	429 782,00	0,00	0,00	0,00	Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w wyniku podziału: - dz. 40549/16, dz.40549/20 – kwota 339.206,00 zł, - dz. 11936/8, dz.11936/12 - kwota 90.576,00 zł.
		6060	Scalenie i podział nieruchomości ul. Żabia i Sikorskiego	1 500 000,00	1 838 000,00	1 826 211,65	826 211,65	1 000 000,00	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-składowej w rejonie ulic Żabiej i Sikorskiego.
		6060	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	700 000,00	550 000,00	501 863,39	501 863,39	0,00	0,00	0,00	a) zakup działki nr 23914 o pow. 0,0750 ha, w związku z rozliczeniem scalenia, wypłacono 65 733,55 zł, b) zakup działki nr 23924 o pow. 0,1236 ha, w związku z rozliczeniem scalenia, wypłacono 92 480,29 zł, c) zakup działki nr 23896 o pow. 0,1515 ha, w związku z rozliczeniem scalenia, wypłacono 71 932,37 zł, d) zakup działki nr 23910 o pow. 0,0400 ha, w związku z rozliczeniem scalenia, wypłacono 32 647,00 zł, e) zakup działki nr 23877/2 o pow. 0,0142 ha, w związku z rozliczeniem scalenia, wypłacono 8 672,86 zł, Zakup działki 40586/13 o pow. 0,0512 ha, ul. Słonecznikowa, kwota 84 337,00 zł – resztówka po budowie drogi, f) Zakup działki 40623/8 o pow. 0,0517 ha, ul. Pszczela, kwota 85 243,00 zł – resztówka po budowie drogi, g) Spłata zadłużenia za mieszkanie, przy ul. Reymonta, nabyte przez Miasto Łomża w ramach spadku – kwota 43 293,32 zł. h) Odszkodowanie przyznane spadkobiercom za grunt przy ul. Piaskowej (dz. 22293/11) – kwota 4.768,00 zł, i) Zakup działki 40584/24 o pow. 0,0079, obszar ul. Zawadzkiej – kwota 12 756,00 zł.

	70095		Pozostała działalność	600 000,00	177 450,00	138 708,97	138 708,97	0,00	0,00	0,00	
		6050	Adaptacja hotelu na budynek mieszkalny (ul. Wesola)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczy adaptacji budynku na ul. Wesolej 117 po dawnym hotelu robotniczym. Budynek został przekazany w zarządzenie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Łomży i przeznaczony na cele mieszkaniowe. MPGKiM zweryfikowało potrzeby oraz opracowało plan niezbędnych robót. Zakres prac obejmuje gruntowny modernizację obiektu z dostosowaniem do potrzeb mieszkaniowych wraz z wymianą instalacji wewnętrznych, wymianą dachu oraz elewacji. Zadanie realizowane będzie w etapach. Obecnie trwa faza końcowa opracowania dokumentacji projektowej. Prowadzone są rozmowy ze Wspólnotą Mieszkaniową w zakresie zakresu inwestycji.
		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 modernizację kamienicy przy ul. Polowej 65 oraz odnowienie elewacji kamienicy u zbiegu ulic Polowej i Wojska Polskiego nr 15/17, 11, 13 i 19. Na budynki przy Polowej 65, 15/17 opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenia na budowę. Kosztorys Inwestorski dla budynku Polowa 15/17 wynosi 1 873 486,00 zł. Ogłoszono przetarg na remont 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. Realizacja zadań może nastąpić w przypadku zabezpieczenia niezbędnych funduszy.
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakup inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	0,00	77 450,00	77 448,87	77 448,87	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie pomieszczeń hotelowych na lokale mieszkalne i termomodernizację budynku przy ul. Wesolej 117 przez firmę "Dom-bud" oraz opłata faktur za przyłącza PGE.
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie pomieszczeń hotelowych na lokale mieszkalne – Wesola 117	0,00	77 450,00	77 448,87	77 448,87	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	0,00	60 000,00	59 990,00	5 000,00	0,00	54 990,00	0,00	
	71015		Nadzór Budowlany	0,00	60 000,00	59 990,00	5 000,00	0,00	54 990,00	0,00	
		6060	Zakup samochodu służbowego PINB	0,00	60 000,00	59 990,00	5 000,00	0,00	54 990,00	0,00	W dniu 22.11.2018 r. po rozesłaniu elektronicznych ofert dokonano wyboru oferty, którą złożyła firma PHUP „MOTOZBYT” sp. z o. o. Zaoferowała ona za kwotę 59.990,00 zł samochód osobowy RENAULT CAPTUR. Dnia 27.11.2018 r. podpisano umowę nr PINB.26.3.2018 na zakup/ dostawę w/w fabrycznie nowego samochodu z terminem realizacji do 20.12.2018 r. W dniu 12.12.2018 r. odebrano fakturę wraz z dokumentami do rejestracji, po zarejestrowaniu i ubezpieczeniu samochodu oraz po opłaceniu w dniu 18.12.2018 r. faktury dokonano następnego dnia tj. 19.12.2018 r. odbioru samochodu w Salonie RENAULT w Białymstoku.
750			Administracja publiczna	0,00	384 000,00	232 896,00	232 896,00	0,00	0,00	0,00	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	169 000,00	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja systemu klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Łomży	0,00	19 000,00	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja systemu klimatyzacji dotyczy montażu klimatyzacji w pokojach biurowych Urzędu Stanu Cywilnego, Doradców Kariery i Wydziału Skarbu i Budżetu Oddział Podatków.
		6060	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie urzędu	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zaplanowany zakup licencji i aktualizacji programu P2Ware za kwotę 40tys.zł , oprogramowania do elektronicznych zamówień publicznych - 60tys.zł, urządzenia wielofunkcyjnego i urządzenia do backup - 50tys zł. Aktualizacja i zakup licencji P2Ware nie został zrealizowany z powodu zmiany planów, między innymi w wyniku braku realizacji projektu Human Smart City, przełożenie zakupu programu do elektronicznych zamówień publicznych związane ze zmianami koncepcji i brakiem ostatecznych przepisów i rozwiązań odnośnie elektronicznych zamówień publicznych. Brak zakupu urządzeń do backup i wielofunkcyjnego związany był z krótkim okresem na realizację zamówienia, który mógł powodować błędy w doborze urządzeń oraz przeszacowaniu ceny zakupu.
	75095		Pozostała działalność	0,00	215 000,00	214 200,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa sieci miejskiej	0,00	215 000,00	214 200,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	1) 172 200,00 zł - zakupienie rury teletechnicznej zgodnie z ugodą pomiędzy Miastem Łomża, a firmą NexoTech S.A. (poprzednio Eltel) w sprawie opracowania koncepcji realizacji zadania dokumentacji projektowej i wykonawczej realizacji prac związanych z budową sieci na potrzeby szerokopasmowego dostępu do Internetu, budową infrastruktury pasywnej dodatkowej rury tzw. "trzeciej rury", które wykonano podczas budowy sieci szerokopasmowej w projekcie "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża" - FVK000024/11/2018/00 z 19.11.2018r. firma NexoTech. 2) 42 000,00 zł - Rozbudowa sieci miejskiej, wykonanie przyłącza optycznego do ZCKPiU - Budowa Kanalizacji teletechnicznej wraz z uzbrojeniem - FV nr 29/12/2018 z 17.12.2018r. firma EXE Consulting.
754			Bezpieczeństw o publiczne	35 000,00	142 200,00	138 345,07	138 345,07	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy Powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	107 200,00	103 345,07	103 345,07	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	107 200,00	103 345,07	103 345,07	0,00	0,00	0,00	Wykonanie przez firmę ZIK Konserwator rozbudowy monitoringu miejskiego obejmującej montaż dodatkowych kamer wraz z zasilaniem, licencjami i antenami: 1) 48 298,90zł - Montaż monitoringu wizyjnego (umowa nr 532/2017) - drogi i ronda wjazdowe do Łomży, 2) 37 165,50 - Wykonanie monitoringu wizyjnego terenów przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, przyległych do budynków Środowiskowego Domu Samopomocy i Centrum Pieczy Zastępczej, 3) 8 677,85 - Wykonanie monitoringu wizyjnego terenów przyległych do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, pomnika ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej i okolic kompleksu sportowego Orlik ul. Katyńska, 4) 9 202,82 - Wykonanie monitoringu wizyjnego terenu przy skrzyżowaniu ulic Browarnej i Świerkowej.
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 Łomży i 6 na Południu)
801			Oświata i wychowanie	10 613 253,00	12 233 148,00	11 144 643,15	5 834 162,52	3 347 663,00	1 935 000,00	27 817,63	
	80101		Szkoły Podstawowe	6 130 734,00	8 045 007,00	7 998 833,81	3 063 833,81	3 000 000,00	1 935 000,00	0,00	
		6050	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 z wyposażeniem	0,00	343 986,00	336 986,00	336 986,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania planuje się 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. W wyniku trzeciego przetargu podpisano umowę z firmą COMPLEXE SPORTIF Grażyna Kowalska za cenę 299 986,00 zł i 37 000,00zł za wymianę nawierzchni na istniejącym placu zabaw. Termin realizacji aneksowano z 14.12.2018 r. na 31.05.2019r. Środki w kwocie 336 986,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6050	Budowa boiska szkolnego przy SP 1	50 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres zadania: wykonanie projektu boiska szkolnego. Istnieje możliwość wystąpienia w 2019 r. o dofinansowane modernizacji boiska ze środków Ministerstwa Sportu w ramach programu „Sportowa Polska”. Zadanie dotyczy budowy hali sportowej o wymiarach 25,10 m x 44,75 m i wysokości 8,15 m wraz z zapleczem socjalno- sanitarnym z dodatkową salką do gimnastyki korekcyjnej i dwiema salkami do ćwiczeń ruchowych oraz wykonania zagospodarowania terenu. Okres realizacji zadania: wrzesień 2016 – sierpień 2018.
		6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	3 660 734,00	5 376 422,00	5 376 397,77	441 397,77	3 000 000,00	1 935 000,00	0,00	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). Zadanie zakończone w sierpniu 2018 r. Faktyczny koszt ogólny przedsięwzięcia- 7 640 967,57 zł Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki- 2 435 000,00 zł (rok 2017 – 1 000 000,00 zł; rok 2018 – 1 435 000,00 zł Dofinansowanie z PFRON- 500 000,00 zł (rok 2018). Rozbudowa szkoły o nową salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, szatnią ogólną oraz przebudową łącznika. W dniu 27.12.2018r. została podpisana umowa o dofinansowaniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki z terminem realizacji inwestycji w latach 2019 -2020.
		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 wykonanie dokumentacji projektowej i realizację pełnowymiarowej sali sportowej wraz z niezbędną przebudową szkoły i infrastrukturą towarzyszącą. W przeprowadzonym przetargu otwartym dnia 19.02.2018 r. wybrano firmę projektową PPB „EKOBU” za cenę 116 850,00 zł. Termin opracowania dokumentacji do 31.08.2018 r. Aneks do umowy został podpisany w dniu 31.08.2018r. - z uwagi na wydłużanie się procedur administracyjnych (wydania warunków do projektowania, odstąpienie do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku). Termin realizacji zamówienia został przedłużony do 31.05.2019r. Środki w kwocie 46 740,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży	120 000,00	132 000,00	131 118,00	131 118,00	0,00	0,00	0,00	Zakres prac obejmuje termomodernizację budynku, wymianę dachu oraz modernizację instalacji klimatyzacji. W przetargu otwartym 22.01.2018 r. złożono 8 ofert wybrano projektanta firmę POWERSUN z Lublina za cenę 42 300,00 zł z terminem wykonanie 29.06.2018 r. Projektant przedstawił koncepcję projektową oraz ekspertyzę nośności konstrukcji dachowej. Z ekspertyzy wynika, że po zmianie normy obciążenia śniegiem dach jest wytrzymały w ok.97% i wymaga przeprojektowania konstrukcji aby można było wykonać izolację termiczną oraz zamontować elementy akustyki. Zaproponowana przez Projektanta cena za rozszerzenie zakresu projektu w kwocie 80 tys. zł była za wysoka. Po odstąpieniu od umowy został ogłoszony ponownie przetarg z i 30.11.2018r. została wybrana oferta firmy PROJEKT-TECHNIKA Łukasz Czerwik, Grzegorz Mochocki spółka
		6050	Modernizacja Hali Sportowej przy SP9	300 000,00	86 346,00	86 346,00	86 346,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Budowa ciągów pieszo-jezdnich - PP Nr 9	0,00	85 240,00	85 239,00	85 239,00	0,00	0,00	0,00	Umowa zawarta w dniu 06.07.2018 roku z Łomżyńskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. w Łomży na wykonanie utwardzenia terenu wraz z dojazdem oraz przebudową schodów w PP Nr 9 w Łomży na kwotę 85 239,00 zł. Termin zakończenia robót 28.08.2018 r. Protokół odbioru końcowego robót sporządzony w dn. 03.08.2018r.
		6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego i rozbudowa drogi wjazdowej w PP nr 2	0,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa została podpisana w dniu 28.08.2018 r. z terminem wykonania do dnia 31.10.2018 r. Wykonawca: BUDOWNICTWO Joanna Świdarska. Wybudowano pomieszczenie gospodarcze i rozbudowano drogę wjazdową. Protokół odbioru robót został sporządzony w dniu 02.11.2018 r.
		6050	Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu - PP4	100 000,00	240 000,00	220 140,87	220 140,87	0,00	0,00	0,00	Zakres prac obejmował 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). Z uwagi na ograniczone środki całość zadania podzielono i 19.06.2018 r. ogłoszono przetarg na wymianę instalacji sanitarnych. W dniu 16.07.2018r. podpisano umowę na wymianę instalacji sanitarnych z Konsorcjum firm: „Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c.” Witold i Andrzej Jemielity – Lider, Zakład Budowlano-Instalacyjny „DOMET” s.c., Krzysztof Pupik Grażyna Pupik. Wartość umowy: 178 976,32 zł. Roboty zakończone i odebrano z dniem 14.08.2018r.
		6050	Modernizacja ciągu pieszego - PP nr 2	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa podpisana w dniu 01.08.2018 r. z wykonawcą: BUDOWNICTWO Joanna Świdarska (z terminem realizacji do dnia 31.08.2018 r.) Wykonano modernizację ciągu pieszego: rozebranie płyt chodnikowych, rozbiórka opaski przy budynku, ułożenie kostki betonowej, wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego, uzupełniono ogrodzenie od strony rozebranego śmietnika. Protokół odbioru robót został sporządzony w dniu 03.09.2018 r.
		6050	Modernizacja piętra, CO z pionem kuchennym PP 8	100 000,00	68 000,00	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. Dokumentacja techniczna została opracowana w 2017r. Planowana realizacja rzeczowa zadania w latach 2019-2021 (ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej).
		6050	Modernizacja sanitariatów w PP nr 9	0,00	75 000,00	74 987,22	74 987,22	0,00	0,00	0,00	Umowa zawarta w dniu 16.07.2018 roku z Zakładem Budowlano-Instalacyjnym "Domet" na modernizację łazienek w PP Nr 9 w Łomży na kwotę 74 987,22 zł. Termin zakończenia robót 28.08.2018 r. Protokół odbioru końcowego robót sporządzony w dn. 31.08.2018r.
		6050	Przebudowa Przedszkola prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator”	400 000,00	700 000,00	79 974,00	79 974,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja uwarunkowana ugodą sądową. Przedszkole Mały Artysta - nakaz na realizację inwestycji w 2018 r. i 2019 r. Opracowywany 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. W sierpniu 2018 r. Wykonawca odstąpił od umowy. Dnia 28.11.2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Pracownią Audytorską sp. z o.o. ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Św. na kwotę 78 474,00 zł z terminem realizacji przedmiotu zamówienia do 19.03.2019 r. Środki w kwocie 78 474,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6050	Rozbudowa przedszkola Publicznego Nr 5	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmowało rozbudowę istniejącego budynku o dodatkowe sale zajęć, sanitariaty i pomieszczenia administracji oraz przebudowę istniejącej części w zakresie dostosowania do aktualnych wymagań przepisów. Ogłoszono przetarg na projektowanie. Z spośród złożonych 7 ofert wybrano najtańszą na kwotę 52 890,00 zł firmy PROBUD z Elku. Wykonano w części projekt. W skutek 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	Umowa zawarta w dniu 01.03.2018 r z Zakładem Remontowo Budowlany Aleksander Stanisław Świdarski na kwotę 23 000,00 zł. Termin zakończenia robót 30.04.2018 r. Protokół odbioru robót sporządzono w dniu 17.04.2018 r. W ramach umowy dokonano wymiany 60m ogrodzenia oraz zamontowano bramę przesuwającą.

			Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży – Przedszkole Publiczne nr 1	1 032 519,00	150 000,00	144 198,00	144 198,00	0,00	0,00	0,00	Przedmiotem zadania jest 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, przebudowy pomieszczeń kuchni, łazienek na parterze i piętrze, tarasu i instalacji wewnętrznych (elektrycznej, wod.-kan., gazu, c.o. i c.w.u., wentylacji mechanicznej). Projekt zakłada modernizację zalepcza żywieniowego, w tym 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 zalepcza 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. Przygotowano dokumentację dla określonego zakresu i ogłoszono przetarg. Z powodów proceduralnych przetarg został unieważniony i ogłoszony ponownie. Dnia 19.12.2018 r. podpisano umowę z Instalatorstwo Sanitarne i c.o. Andrzej Banach, na kwotę 144 197,52 zł z terminem realizacji do 19.04.2019 r. . Środki w kwocie 144 198,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018 r.
		6050	środki własne	0,00	150 000,00	144 198,00	144 198,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Udział środków UE	749 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	wkład własny	282 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	1 700 000,00	1 203 214,00	1 058 555,10	1 030 737,47	0,00	0,00	27 817,63	
		6050	Przebudowa Budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO nr 7	500 000,00	707 500,00	707 329,77	707 329,77	0,00	0,00	0,00	Zakres zadania obejmował 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 z ceną 686 464,41 zł. Podpisano umowę i przekazano pac budowy roboty zostały rozpoczęte. Termin wykonania do 31.10.2018 r. 23.10.2018 r. podpisano protokół odbioru robót.
		6050	Termomodernizacja i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ZSiO Nr 6 w Łomży	0,00	300 000,00	294 312,00	294 312,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano dokumentację – program funkcjonalno - użytkowy i przetargową. Ogłoszono przetarg w systemie zaprojektuj i zbuduj na wykonanie windy dla niepełnosprawnych. Wybrano wykonawcę: LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa, Paweł Rafalik za cenę 294 080,00 zł. Zadanie zrealizowano w grudniu 2018 r. Poniesiono również nakłady na wykonanie badania technicznego windy w kwocie 232,00 zł.
			Młody Technik - młodym przedsiębiorcą ZSWiO nr7	0,00	56 914,00	56 913,33	29 095,70	0,00	0,00	27 817,63	1. Umowa nr 3A/ZSWiO/RPOWP/2018 z Bud -Max Czarnecki Antoni zawarta dnia 10.10.2018 na kwotę 25 830,00 zł na wykonanie adaptacji dwóch sal. Protokół odbioru z dnia 30.10.2018r. 2. Umowa nr 5/ZSWiO/RPOWP/2018 z Centrum Biuro Serwisowe Milena Głębocka zawarta dnia 07.11.2018 na kwotę 85 916,05 zł , w tym nakłady inwestycyjne w kwocie 12 300,00 zł na wykonanie sieci komputerowej. Protokół odbioru z dnia 20.12.2018r. 3. Umowa nr 6/ZSWiO/RPOWP/2018 z Mentor sp. z o.o. sp. k. zawarta w dniu 27.12.2018r na kwotę 32 621,24 w tym nakłady inwestycyjne w kwocie 18 783,33 na dostarczenie stanowisk uczniowskich i panelu zarządzającego dla nauczyciela. Protokół odbioru z dnia 28.12.2018r.
		6057	udział środków UE	0,00	27 818,00	27 817,63	0,00	0,00	0,00	27 817,63	
		6059	wkład własny	0,00	29 096,00	29 095,70	29 095,70	0,00	0,00	0,00	

			Przebudowa bazy weterynaryjnej w ZSWiO nr7	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowa realizacja zadania w 2019 r.
		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	
			Zakup wyposażenia do pracowni W ZSMiO Nr 5 w Łomży - Kształcimy umiejętności praktyczne	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowane w 2018r. wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne środków trwałych jako pomoce dydaktyczne w paragrafach 6067 na kwotę 124 800,00 i 6069 na kwotę 14 000,00 do realizacji projektu „ Kształcimy umiejętności praktyczne ” nie zostały wykonane, ponieważ przedłużyły się procedury przetargowe oraz akceptacja dokumentacji.
		6067	Udział środków UE	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	wkład własny	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 000 000,00	909 690,00	726 439,04	378 776,04	347 663,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja szatni szkolnej – ZSO	0,00	69 987,00	69 987,00	69 987,00	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 30.08.2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji. Podpisano aneks terminowy do dnia 29.03.2019 r. Środki w kwocie 69 987,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6050	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO	800 000,00	621 256,00	621 255,74	273 592,74	347 663,00	0,00	0,00	Zakres prac obejmował odnowienie będącej w złym stanie technicznym elewacji zabytkowej. W przetargu otwartym dnia 29.03.2018 r. wyłoniono wykonawcę elewacji frontowej - Roboty Ogólnobudowlane Wszebowski Andrzej za cenę 605 418,76 zł. Kwota uległa zwiększeniu w wyniku podpisanego aneksu na 621 255,74 zł. Roboty zostały odebrane w dn. 23.11.2018 r.
		6050	Termomodernizacja budynku II LO	200 000,00	182 747,00	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). Dokumentacja ma obejmować wymianę instalacji elektrycznej w budynku, wymianę posadzek w piwnicach budynku oraz możliwość ocieplenia ścian zewnętrznych. W związku z tym, że budynek jest zabytkowy wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o określenie zakresu i sposobu wykonania w/w robót.
		6050	Wykonanie zautomatyzowanej bramy z furtką - ZSO	0,00	13 700,00	13 296,30	13 296,30	0,00	0,00	0,00	Umowa zawarta w dniu 12.07.2018 roku z PPUH SPRINGER s.c w Łomży na wykonanie bramy wjazdowej z furtką na kwotę 13.296,30 zł. Termin zakończenia robót 10.08.2018r. Protokół odbioru zadania sporządzony w dn. 22.08.2018r.
		6060	Zakup kserokopiarek - III LO	0,00	22 000,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 17.04.2018 r. podpisano umowę z Office Center s.c. Z. Biedrzycki, A. Sokalski na dostawę kserokopiarki firmy KONICA MINOLTA bizhub 367 na kwotę 21 900,00 zł . W dniu 23 maja 2018 r. dostarczono zamówiony towar.
	80134		Szkoły Zawodowe specjalne	0,00	437 535,00	436 949,00	436 949,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Adaptacja budynku ZSS z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	0,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano dofinansowanie z PFRON w kwocie 94 442,39,00 zł co stanowi ok. 50 % wartości robót. Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie w przetargu złożyła firma Zakład Budowlano-Instalacyjny „DOMET” S.C. Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik; na kwotę 197 758,53 zł. Planowane zakończenie do 28.03.2019 r. Środki w kwocie 103 500,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.

	6050	Modernizacja budynku przy ul. M.C.Skłodowskiej 5	0,00	334 035,00	333 449,00	333 449,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja obejmuje dostosowanie budynku do przepisów ppoż tj. wykonanie klatki schodowej wyposażonej w system oddymiania oraz instalacje oświetlenia awaryjnego, wydzielenie klatki schodowej przegrodami ppoż. Zakres prac uwzględnia również wykonanie posadzek z wykładzin podłogowych w pomieszczeniach na II piętrze oraz dostosowanie pomieszczenia na II piętrze do wydawania posiłków. W procedurze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę ZB-I DOMET Łomża. W dniu 20.12.2018 podpisano z wykonawcą umowę na realizację zadania. Planowane zakończenie do 28.03.2019 r. Środki w kwocie 315 029,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	34 994,00	34 993,50	34 993,50	0,00	0,00	0,00	
	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego -SP Nr 2	0,00	34 994,00	34 993,50	34 993,50	0,00	0,00	0,00	Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego z dnia 12.06.2018r. Najkorzystniejsza oferta - Przemko Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Przemysław Biedrzycki - kwota; 34 993,50zł. Data dostarczenia towaru; 26.06.2018r.
80195		Ośrodki Szkolenia, Doksztalcania i Doskonalenia Kadr	0,00	53 468,00	53 333,61	53 333,61	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 ponagieł. 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	4 335,00	4 333,61	4 333,61	0,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczy budowy sali gimnastycznej przy SP Nr 2 o wymiarach areny 20,0 m x 31,99 m i wysokości 7,36 m wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym, pokojem pielęgniarstwa, pokojem trenerów, magazynami sprzętu sportowego, budowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 23,0 m x 40,0 m i nawierzchni z poliuretanu, wykonania ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego, wykonania zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży. Planowany okres realizacji zadania: 2018 r. – sierpień 2020 r. Koszt przedsięwzięcia wg zaktualizowanych kosztorysów inwestorskich: 6 588 182,38 zł, koszt na 2019-2020 r. – 6 583 848,77 zł Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 2 431 300, 00 zł (rok 2019 – 1 000 000,00 zł; rok 2020 – 1 431 300,00 zł) W listopadzie 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie z PFRON – wnioskowana kwota - 3.196.265,62 zł; wniosek w trakcie oceny. Aktualnie trwa wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie badań archeologicznych.
851		Ochrona zdrowia	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek nie	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 12.12.2018r. na rachunek bankowy zakładu zostały przekazane środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 7 łóżek rehabilitacyjnych dla Hospicjum p.w. Świętego Ducha w Łomży.

			zaliczanych do sektora finansów publicznych								
		6230	Zakupy inwestycyjne-Hospicjum	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja budynku przy ul. M.C.Skłódowski ej 5	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w rozdziale 80134 § 6050.
	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. Wesołej 119	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej Dziennego Domu Senior +. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy oraz adaptacji pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Senior +. Realizacja inwestycji na etapie: przygotowanie dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego.
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej Klubu Senior + przy ul. M.C.Skłódowski ej 2	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej Klubu Senior + przy ul. M.C. Skłodowskiej 2 w Łomży. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy oraz adaptacji pomieszczeń na potrzeby KLUBU SENIOR+. Realizacja inwestycji na etapie: przygotowanie dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego.

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	570 000,00	2 092 568,00	1 920 485,40	1 920 485,40	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	570 000,00	2 092 568,00	1 920 485,40	1 920 485,40	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 1	430 000,00	630 000,00	497 340,00	497 340,00	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 wykonania zaleceń pokontrolnych PSP i Sanepid. W dniu 06.12.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum firm: GRINVEST Damian Zembrzuski – Lider EKOTECHNIKA Arkadiusz Zembrzuski. Termin realizacji: 15.06.2019 r. Środki w kwocie 497 340,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.)
		6050	Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 2- etap I	140 000,00	120 000,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie polegało na wymianie 2 szt. drzwi przeciwpożarowych, montażu 2 klap dymowych na klatkach schodowych bursy oraz instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Terminy wyznaczone przez straż P.Poż. 12.2017 i 08.2018 r. Zadania podzielono na dwa etapy – w pierwszym etapie wyłoniono wykonawcę firmę PIE Jankowski Siennicki za kwotę 19 545,00 zł na wykonanie dokumentacji oddymiania klatek schodowych i montaż wyłącznika głównego ppoż. Zadanie wykonano w terminie 28.09.2018. Drugi etap (wykonanie dokumentacji technicznej) realizuje firma DF-Studio z terminem wykonania do 02.04.2019 r. Środki w kwocie 99 630,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6050	Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 2- etap II	0,00	20 000,00	19 545,00	19 545,00	0,00	0,00	0,00	Wykonawca : Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski, Siennicki Sp. j. Umowa Nr 2 z dnia 08.08.2018, na kwotę 19 545,00zł. Termin wykonania 28.09.2018r. Protokół odbioru z dnia 28.09.2018r. Wykonano projekt oddymiania klatek oraz zamontowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
		6050	Termomodernizacja budynku BS Nr 2. BS nr 3	0,00	26 568,00	7 970,40	7 970,40	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową z ponad rocznym spóźnieniem. Dokumentacja niekompletna - nierozliczona z projektantem, pomimo upływu terminu (do maja 2017 r.). Brak kontaktu z projektantem. Z uwagi na prawa autorskie uniemożliwiło to wykorzystanie przesłanego projektu lub jego poprawy. Zostało podpisane porozumienie z Projektantem. Opracowano zakres prac obejmujący wykonanie izolacji ścian piwnicznych, wymianę posadzek w piwnicy, modernizację pionu żywieniowego z wyposażeniem oraz przebudowę wejścia głównego i bocznego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
		6050	Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano do wykonania zadania firmę PHU Kuligowski Krzysztof. W dniu 14.01.2019 podpisano umowę z w/w firmą na realizację zadania tj. zakres prac obejmujący wykonanie izolacji ścian piwnicznych, wymianę posadzek w piwnicy, modernizację pionu żywieniowego z wyposażeniem oraz przebudowę wejścia głównego i bocznego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Plac budowy przekazano w dniu 15.01.2019. Termin realizacji inwestycji wyznaczono na 16.04.2019r. Środki w kwocie 1 296 000,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 544 546,00	4 457 575,00	3 947 118,32	2 715 689,57	0,00	13 600,00	1 217 828,75	
	90002		Gospodarka odpadami	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Środki przeznaczone 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). Całkowita wartość projektu: 2 576 105,52 zł, w tym planowane wydatki kwalifikowalne: 2 068 154,48 zł, planowane Dofinansowanie 85%: 1 757 931,30 zł Termin zakończenia zadania: grudzień 2018 r.

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	345 000,00	205 310,00	205 310,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych	0,00	45 000,00	44 980,00	44 980,00	0,00	0,00	0,00	Umowa nr 439/2018 z dnia 09.10.2018 zawarta z firmą Engie Technika Instalacyjna sp. z o.o. Termin wykonania - 15.10.2018r. Dostawa i montaż dwóch stacji ładowania pojazdów elektrycznych (Stary Rynek, Baza MPK ul. Spokojna 9).
		6230	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	0,00	300 000,00	160 330,00	160 330,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Uchwała nr 514/LVI/2018 z dnia 27.06.2018 r dot. pomocy osobom o niskich dochodach w wymianie węglowych źródeł ciepła (pieców), celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza w mieście, a tym samym celem poprawy jego jakości. Zawarto 26 umów, w roku 2018 zrealizowano 19. Dla 7 umów przedłużono termin realizacji - będą realizowane w roku 2019.
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	230 000,00	485 000,00	285 129,00	285 129,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Inteligentne oświetlenie traktu pieszo rowerowego wraz z monitoringiem BO	0,00	150 000,00	70 971,00	70 971,00	0,00	0,00	0,00	Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Instalacji Elektrycznych Jankowski Sienicki sp.j. - nr umowy WIN.272.2.7.2018 z dnia 12.03.2018 r. Inwestycję wykonano data protokołu końcowego 08.06.2018.
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz doświetlenie przejść dla pieszych	230 000,00	185 000,00	91 635,00	91 635,00	0,00	0,00	0,00	Umowa nr 174/2018 z dnia 29.03.2018 z PHU Kurpiewski. Termin wykonania 30.07.2018 r. Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych - montaż oznakowania pionowego aktywnego D-6 oraz lamp doświetlających przejście.
		6050	Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Łomżyca-skrzyżowanie ul. Browarnej i Podleśnej - BO	0,00	150 000,00	122 523,00	122 523,00	0,00	0,00	0,00	Oferty przetargowe otwarto 24.05.2018r. - najtańsza 69 900,00 zł Spółdzielni Wielobranżowej NIEGOCIN z Giżycka. Umowę nr WIN.272.2.16.2018 podpisano dnia 13.06.2018 r. Termin wykonania 30.09.2018 r. Prace budowlane zostały wykonane. Do uruchomienia oświetlenia zostało wybudowanie złącza kablowego przez PGE (kwota za wykonanie przyłącza: 1148,33 zł) z przewidzianym terminem realizacji do początku lutego 2019 r. Podpisano umowę na włączenie monitoringu do systemu miasta Łomża na kwotę 3 171,70 zł z terminem realizacji po wykonaniu złącza kablowego przez PGE. W ramach ww. zadania inwestycyjnego Zamawiający skierował do potencjalnych Wykonawców zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie Modernizacji placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Browarnej z Podleśną w Łomży. Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie w drugim postępowaniu złożyła firma ARGON Klaudiusz Pótorak za cenę 48 302,10 zł z terminem realizacji do 31.05.2019 roku. Uruchomienie będzie możliwe po wybudowaniu przyłącza kablowego zakończonego złączem kablowo-pomiarowym, z którego będzie zasilane oświetlenie i monitoring. PGE RE Łomża wyłoniło wykonawcę z którym podpisano umowę (oczekiwanie na poprawę warunków pogodowych). Środki w kwocie 52 623,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
	90095		Pozostała działalność	3 864 546,00	3 177 575,00	3 006 679,32	1 775 250,57	0,00	13 600,00	1 217 828,75	W m-cu marcu zostało umieszone na Bip-ie zaproszenie do składania ofert dla zamówienia poniżej 30 tys. euro. Z uwagi na brak ofert inwestycji nie zrealizowano. W sierpniu wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Z uwagi na brak ofert przetarg został unieważniony. Umowa Nr 339/2018 z Przedsiębiorstwem Instalacji Elektrycznych Sp. Jawna Jankowski, Sienicki. Termin wykonania do 15 grudnia 2018 r. Wieża została zbudowana i odebrana 02.10.2018 r. /Protokół odbioru robót/.
		6050	Budowa Kolumbiarów na cmentarzu komunalnym	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykonane przez MPGKiM (chodnik, obrzeże betonowe i montaż 5 ławek parkowych i śmietników). Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy inwestycji odbył się 23.10.2018 r.
		6050	Budowa wieży z budkami lęgowymi dla jerzyków	0,00	26 937,00	26 937,00	13 337,00	0,00	13 600,00	0,00	

		6050	Mini bulwary nad Łomżyczką - osiedle Maria I i II BO	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Łomża	0,00	163 331,00	163 330,56	163 330,56	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 w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. Planowany termin złożenia wniosku – IV kwartał 2018r. Miasto Łomża poniosło koszty przygotowawcze niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego na wymianę pieców w 123 gospodarstwach domowych (złożono 12 rezygnacji z projektu). Koszt dokumentacji na wymianę kotłów: gaz – 122 877,00 zł brutto za 74 kpl. pellet - 40 453,36 zł brutto za 37 kpl. Razem: 163 330,36 zł. Realizacja rzeczowa zadania 2019-2020. W dniu 13.11.2018r. Miasto Łomża złożyło zapytanie do Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, celem ustalenia terminu ogłoszenia powyższego konkursu. Dnia 23.11.2018r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego poinformował, że powyższy konkurs zostaje wycofany z harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2018r. W związku z odwołaniem niniejszego konkursu Miasto Łomża, nie mogło aplikować o środki na dofinansowanie na realizację powyższego zadania. Środki w kwocie 49 151,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6050	Przestrzeń dla pociech- Plac zabaw ul. Kazańska 5 - BO	0,00	65 000,00	60 889,00	60 889,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje budowę placu zabaw. Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie w drugim postępowaniu złożyła firma PRO-SYMPATYK Piotr Janelli za cenę 60 888,08 zł z terminem realizacji do 15.12.2018 roku. W związku ze zmianą zakresu robót budowlanych polegającą na zachowaniu istniejących urządzeń zabawowych w miejscu dotychczasowym oraz sporządzeniem przed rozpoczęciem prac niezbędnej inwentaryzacji geodezyjnej umożliwiającej zachowanie wymaganych prawem budowlanym minimalnych odległości od okien budynków mieszkalnych z zachowaniem stref bezpieczeństwa – strony zgodnie postanowiły wprowadzić zmiany w umowie polegające na zmianie terminu wykonania robót budowlanych z dnia 15.12.2018 roku na 30.04.2019 roku (Aneks nr 2). Środki w kwocie 60 889,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PPNr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17	0,00	60 000,00	31 538,00	31 538,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2018 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Celem głównym projektu jest próba zmniejszenia szkodliwej dla środowiska naturalnego tzw. niskiej emisji na terenie miasta Łomży, poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz budynku komunalnym należących do miasta oraz poprzez dążenie do zmniejszenia zapotrzebowania przez przedmiotowe obiekty na energię. Planowany okres realizacji zadania przypada na lata 2020-2021 Łączny koszt wartości zadania: 8 383 573,03 zł Wnioskowana kwota dofinansowania: 4 566 995,01 zł (85% kosztów kwalifikowalnych) Projekt dotyczy prac termomodernizacyjnych i remontowych wraz z niezbędnymi przebudowami w budynkach: Zespół Szkół Specjalnych w Łomży, Przedszkole Publiczne nr 9, kamienica przy ul. Woj. Pol. 15/17. W 2018 roku w ramach zadania wykonano : studium wykonalności, aktualizację audytu energetycznego budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego, obiektu przy ul. Marii Curii-Skłodowskiej 5 oraz aktualizację kosztorysów - budynku Przedszkola Publicznego nr 9.
			Rewitalizacja parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży	3 864 546,00	2 620 057,00	2 573 984,76	1 356 156,01	0,00	0,00	1 217 828,75	Umowa nr POIS.02.05.00-00-0150/16-00 z dnia 20.11.2017 r. o dofinansowanie 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. Celem głównym przedsięwzięcia jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i przyrodniczej obszaru miasta Łomża jako miasta zielonego. Przedmiotowy projekt dotyczy rewitalizacji/odnowienia Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży na powierzchni 6,07 ha oraz wykonania elementów infrastruktury dodatkowej tj. placów zabaw, ścieżek, monitoringu, przyłącza i sieci, toalety, fontanny, tężni solankowej, oświetlenia oraz wyposażenia parku. Realizacja rzeczowa zadania: 2017 r. – 2019 r. Działania, które zostały zrealizowane w 2018 r. – częściowe wykonanie zieleni na terenie Parku Jana

											Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży oraz dodatkowej infrastruktury: oświetlenia, przyłączy i sieci, ścieżek wraz z wyposażeniem parku, monitoring w chwili obecnej trwa budowa toalety. Całkowita wartość: 4 996 966,00 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 2 337 815,71 zł, dofinansowanie 1 987 143,35 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Działania, które pozostały do końca projektu: kontynuacja prac związanych z zielenią na terenie Parku Jana Pawła II, kontynuacja prac związanych z budową toalety, place zabaw, fontanna, tężnia.
		6050	środki własne	0,00	24 520,00	20 091,15	20 091,15	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	1 666 239,00	1 253 225,00	1 217 828,75	0,00	0,00	0,00	1 217 828,75	
		6059	wkład własny	2 198 307,00	1 342 312,00	1 336 064,86	1 336 064,86	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 527 448,00	13 896 611,00	3 258 692,13	665 938,39	727 835,88	511 664,43	1 353 253,43	
	92106		Teatry	190 000,00	219 578,00	160 666,26	160 666,26	0,00	0,00	0,00	
		6220	Modernizacja elewacji i dachu oraz wykonanie iluminacji budynku Teatru Lalki i Aktora	190 000,00	219 578,00	160 666,26	160 666,26	0,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne obejmowało modernizację elewacji, malowanie farbą silikonową, wymianę daszków, rynien, wykonanie opaski budynku, modernizację cokołu, gruntowny modernizację dachu wraz z położeniem papy termozgrzewalnej, wymianę 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. Kompleksowy projekt modernizacji wykonało Łomżyńskie Biuro Projektowe POPLAWSCY w 2017 r, koszt projektu 5 289,00zł . Dofinansowanie z MKiDN 50%.
	92108		Filharmonie, Orkiestry, chóry i kapele	5 633 237,00	7 388 503,00	940 530,55	428 866,12	0,00	511 664,43	0,00	
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II Etap	5 633 237,00	7 371 129,00	923 254,93	411 590,50	0,00	511 664,43	0,00	Umowa Nr 11745/18/FPK/DEK z dnia 12.07.2018r. 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. Celem projektu jest stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Działania które zostały zrealizowane w 2018r. – Roboty budowlane (roboty rozbiórkowe, roboty mururowe, posadzki, tynki, stolarka drzwiowa, roboty ziemne, dach, gładzie, roboty wykończeniowe), Roboty sanitarne (wentylacja, c.o., wodno-kanalizacyjne, drenaż), Roboty elektryczne (likwidacja kolizji, instalacje, kanalizacja teletechniczna). Dofinansowanie 511 664,43 zł (100% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w 2018r.). Środki w kwocie 19 800,00 zł na opracowanie aranżacji wnętrza i strefy wejściowej i foyer przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6220	Zakupy inwestycyjne Filharmonii Kameralnej w Łomży	0,00	17 374,00	17 275,62	17 275,62	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z umową nr 2/KI/2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.zawartą pomiędzy Filharmonią Kameralną w Łomży a Miastem Łomża wydatkowano dotację celową- inwestycyjną na zakup: instrumentów, to jest kontrabasu ¼ oraz kotłów symfonicznych 29' i 26'. Całkowita wartość inwestycji to 87.084,00zł. Pozostałą kwotę o wartości 69.059,32zł sfinansowano z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury zgodnie z umową 08179/18/FPK/DEK.
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	16 636,00	16 636,00	16 636,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Infrastruktura domów kultury	0,00	16 636,00	16 636,00	16 636,00	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 przeznaczone były na przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z projektem nowej elewacji, projekt wykonawczy aranżacji parteru budynku, opracowanie specyfikacji technicznej.

	92116		Biblioteki	90 000,00	31 000,00						
		6050	Renowacja i przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży przy ul. Długiej 13	90 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji będzie możliwa po uregulowaniu kwestii własności do budynku, w którym mieści się siedziba Biblioteki Publicznej.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 614 211,00	6 190 894,00	2 140 859,32	59 770,01	727 835,88	0,00	1 353 253,43	
			Przebudowa Zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	4 614 211,00	6 190 894,00	2 140 859,32	59 770,01	727 835,88	0,00	1 353 253,43	Umowa nr POIS.08.01.00-00-0111/17-00 z dnia 21.12.2017r. o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 VIII Oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Główny typ projektu: Infrastruktura zabytkowa. Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego oraz dostępu do zasobów kultury w mieście Łomża w wyniku przebudowy Hali Targowej na Halę Kultury. Przedsięwzięcie polega na przebudowie zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury wraz z jej wyposażeniem przy Pl. Stary Rynek 6 w Łomży. Obiekt w 100% będzie wykorzystywany do działalności kulturalnej. Projekt został włączony do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji zadania: 11.04.2018r. – 31.10.2019r. Działania które zostały zrealizowane w 2018r. – roboty budowlane, sanitarne; działania związane z informacją i promocją projektu. Wartość całkowita zadania wynosi: 16.603.200,08 zł, dofinansowanie 9.876.097,27 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Działania które pozostały do końca projektu: - roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, zakup wyposażenia. Środki w kwocie 59 770,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6050	środki własne	0,00	99 820,00	99 770,01	59 770,01	40 000,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	3 197 493,00	4 012 070,00	1 353 253,43	0,00	0,00	0,00	1 353 253,43	
		6059	wkład własny	1 416 718,00	2 079 004,00	687 835,88	0,00	687 835,88	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Multimedialna ławeczka niepodległości	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Koszt ławki multimedialnej szacowany był na około 70 tys zł. W związku z brakiem dofinansowania z funduszy zewnętrznych podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	757 500,00	454 499,20	454 499,20	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	757 500,00	454 499,20	454 499,20	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariantie rozszerzonym w Łomży	0,00	690 500,00	387 499,20	387 499,20	0,00	0,00	0,00	Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności w wariantie rozszerzonym w Łomży w ramach Programu małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018. Przedsięwzięcie obejmuje realizację ww. stref na terenie miasta Łomża przy ul. Kazańskiej, Wroniej, Jędrzeja Śniadeckiego, Romana Dmowskiego i Wojska Polskiego. Dnia 18.07.2018 roku Miasto Łomża przesłało w odpowiedzi na pismo z dnia 06.07.2018r. Pismo nr DIS-WIR.4701.1139.2018.3 trzy egzemplarze podpisanej umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

											Realizacja rzeczowa zadania do 28.06.2019r. Zmiana terminu realizacji zadania rzeczowego wynika z aneksu do umowy Nr 2018/0259/1645/SubA/DIS/OSA z dnia 20.12.2018r. Całkowita wartość projektu 552 095 zł, kwota dofinansowania 250 000 zł. (50%). Budowa stref aktywności: siłownia plenerowa i/lub strefa relaksu np. gier planszowych typu szachy/warcaby lub stół do ping ponga, trampolina, itp., zagospodarowanie zieleni. Wysokość dofinansowania FRKF: do 50% wydatków kwalifikowanych. Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową i dokonano zgłoszenia 5.02.2018 r. Strefy 5 lokalizacji; Dmowskiego, Wojska Polskiego, Śniadeckiego, Wronia, Kazańska. Zamawiający po etapie oceny ofert oraz weryfikacji najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariantie rozszerzonym w Łomży” – dla I i II części zamówienia jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: ACTIVE LINE Marcin Taczalski w zakresie I części zamówienia za kwotę – 146 638,76 zł w zakresie II części zamówienia za kwotę - 149 936,46 zł oraz została wybrana oferta firmy: WERAN SP. Z O.O. - dla III, IV i V części zamówienia w zakresie III części zamówienia na kwotę – 119 925,00 zł w zakresie IV części zamówienia na kwotę – 129 888,00 zł w zakresie V części zamówienia na kwotę – 124 968,00 zł. Środki w kwocie 368 446,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
	6050	Elementy gier zespołowych na terenie rekreacyjnym przy ul. Przytulnej- BO	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono realizację zadania inwestycyjnego MPGKiM. Termin wykonania do dnia 15.05.2018 roku. Z uwagi na trudności z zakupem części urządzeń termin realizacji przesunięto. Zadania zostały wykonane - protokół odbioru końcowego – 25.07.2018 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	99 639 907,00	84 756 419,65	22 414 086,85	28 423 212,88	5 031 516,41	28 887 603,51		
600		Transport i Łączność	52 854 775,00	60 755 255,00	59 112 359,87	7 618 680,19	23 347 714,00	1 857 261,98	26 288 703,70		
	6050	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego	4 500 000,00	3 935 262,00	3 500 997,67	2 289 327,67	1 211 670,00	0,00	0,00	Lokalizacja zadania w miejscu obecnego dworca, 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: 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, b/ budynku dworca autobusowego – o powierzchni zabudowy 352,14 m2 i kubaturze 1652,00 m3, c/ zadania dworca o konstrukcji stalowej z pokryciem szklanym o powierzchni 1 549 m2, d/ drogi łączącej ul. Dworcową z ul. Sikorskiego, przebudowę ul. Dworcowej, e/ towarzyszących obiektów małej architektury, zieleńców itp. Pierwszy przetarg ogłoszony 15.02.2018r. unieważniono, ponieważ zaofferowana cena przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. W drugim przetargu dokonano wyboru wykonawcy na część elektryczną (PIE Sieninki Jankowski za kwotę 552 762,00 zł), w pozostałej części przetarg unieważniono. W trzecim przetargu (rozbiórki) wybrano najtańszą ofertę za kwotę 26 000,00 zł firmy EUROINWESTMENT z Białegostoku. Dnia 23.05.2018 r. ogłoszono czwarty przetarg. Z uwagi na zbyt wysokie ceny przetarg unieważniono. Piąty przetarg ogłoszono dnia 29.06.2018 r. wyniku, którego wybrano ofertę na wykonanie kanalizacji deszczowej za cenę 820 000,00 zł orzez firmę Zakład Instalacyjny s.c. T. i M. Smolińscy. 03.10.2018r. odbył się kolejny przetarg W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę stóp fundamentowych. Umowa na kwotę 332 000,00 zł została zawarta z firmą Zakład Instalacyjno-Remontowy Składanek Mieczysław. Roboty te zgodnie z kolejnością technologiczną planowanie są do wykonania w 2019 r. Część robót wykonują miejskie spółki i zakład budżetowy w zakresie: - sieci sanitarne zewnętrzne - MPWiK,	

											<ul style="list-style-type: none"> - sieci ciepłownicze – MPEC, - roboty drogowe i zieleni –MPGKIM (za cenę 1499 500,00 zł). <p>Stan zaawansowania robót na 31.12.2018 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakończono budowę i oddano do użytkowania parking z pełną infrastrukturą, - zakończono wykonanie robót rozbiórkowych budynków i części zadaszenia dworca na działkach miejskich, - wykonano rozbiórkę zadaszenia byłego dworca na części działki prywatnej. - zbudowano sieci ciepłownicze, - trwa wykonywanie sieci deszczowych – stopień zaawansowania robót - ok. 90%, - trwa wykonywanie sieci elektrycznych i teletechnicznych –stopień zaawansowania robót - ok. 85%, - trwa wykonywanie robót drogowych – stopień zaawansowania robót - ok. 7,5%. Planowane zakończenie całej inwestycji grudzień 2019 r. <p style="text-align: right;">Środki w kwocie 2 153 710,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.</p>
		6060	Zakup autobusów	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie umowy nr 2/MPK/WOWO z dnia 24.12.2018 r. zawartej pomiędzy Miastem Łomża a firmą WOWO Sp. z o.o. dokonano zakupu w styczniu 2019 r. dwóch używanych autobusów miejskich, niskowejściowych klasy mini, z silnikiem minimum EURO V, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Środki w kwocie 490 000,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6210	Zakup autobusów	0,00	490 000,00	479 199,94	479 199,94	0,00	0,00	0,00	Dostawa dwóch 2 używanych autobusów miejskich, niskowejściowych klasy mini, z silnikiem minimum EURO V, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych przez firmę WOWO z Białegostoku. Zadanie zrealizowane przez MPK ze środków z dotacji celowej.
		60011	Drogi krajowe	300 000,00	328 457,00	77 957,40	77 957,40	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	Umowa zawarta w dniu 22.05.2018 roku pomiędzy Miastem Łomża a firmą Neoline Marek Białokoz dotycząca wykonania dwóch tablic informacyjnych (znaków) drogowych Miasta Łomża z oświetleniem i montażem w lokalizacjach wskazanych przez Miasto (droga wyjazdowa na Warszawę, droga wyjazdowa na Białystok). Prace zostały odebrane na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony w dniu 1 czerwca 2018.
		6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	0,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	Umowa nr 494/2017 z dnia 01.12.2017 r. zawarta z firmą Dynniq Poland Sp. z o.o. na wykonanie projektu technicznego przebudowy sygnalizacji na dwóch skrzyżowaniach ulicy Wojska Polskiego (DK 61) z ulicą: Polową i ulicą gen. Wł. Sikorskiego w Łomży. Termin realizacji umowy wg. Aneksu nr 1 - do dnia 06.03.2018 r. Odbioru dokumentacji dokonano w lipcu 2018 r.
		6050	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży	300 000,00	250 487,00	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. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z „rezerwy mostowej”. Zadanie realizowane będzie w ramach środków bieżących (remont drogi).
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 600 479,00	12 669 984,00	12 327 366,96	255 244,85	2 900 000,00	0,00	9 172 122,11	
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży	11 600 479,00	12 669 984,00	12 327 366,96	255 244,85	2 900 000,00	0,00	9 172 122,11	Umowa nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0014/17-00 z dnia 23.08.2017r. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. Mobilność regionalna. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności regionu w ruchu drogowym. Okres realizacji zadania: 23.08.2017r. – 30.04.2019r. Przedmiotem projektu 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. Inwestycja obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie nawierzchni jezdni, - budowę ciągu pieszo-rowerowego i chodników, - przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz budowę dodatkowych pasów skrętu, - budowę i przebudowę zatok autobusowych, pętli autobusowej oraz przejść z wyspami azylu, - budowę oświetlenia ulicy,

											<ul style="list-style-type: none"> - przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej na dł. ok. 711 m. i budowę kanału deszczowego na pozostałym odcinku ulicy, - przebudowę sieci kolidujących, - zaplanowano także rozbiórkę części istniejącego mostu drogowego na Łomżyńcu oraz zwiększenie przekroju poprzecznego płyty obiektu i wykonanie wzmocnienia; oraz rozbiórkę elementów stalowych istniejącego mostu kolejowego, - budowę kładki na Łomżyńcu dla potrzeb ruchu pieszo-rowerowego nad istniejącą konstrukcją, - wykup gruntów. <p>Wartość całkowita zadania wynosi 12.676.923,50zł, dofinansowanie 11.139.471,46 zł. Lata realizacji zadania: plan – 2018 r. i wykonanie: 2018-2019 r. Działania które pozostały do końca projektu: - wykup 4 działek za kwotę 74.135,00zł, - roboty drogowe i sanitarne na kwotę brutto 142.708,14zł. Środki w kwocie 13 112,00 zł (badania laboratoryjne) przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.</p>
		6050	środki własne	0,00	30 372,00	27 162,00	27 162,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	8 688 105,00	9 211 355,00	9 172 122,11	0,00	0,00	0,00	9 172 122,11	
		6059	wkład własny	2 912 374,00	3 428 257,00	3 128 082,85	228 082,85	2 900 000,00	0,00	0,00	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 795 120,00	19 424 625,00	19 416 406,00	627 725,38	6 900 000,00	0,00	11 888 680,62	<p>Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W związku z wątpliwościami co do możliwości korzystania na potrzeby drogowe z działki Nr 10825 przy ul. Wozniwodzkiej, na której znajduje się Cmentarz Żydowski przedłużono termin realizacji. W trakcie opracowania i konsultacji społecznych zadanie rozszerzono o wykonanie przebudowy sieci energetycznej. W trakcie opracowania zmienił się stan prawny gruntów – jedną z działek przy ul. Giełczyńskiej nabył KRUS na której zamierza budować swoją siedzibę i w związku z tym należy przeprojektować od nowa skrzyżowanie. Z tego powodu, jak i trudności z dokonaniem uzgodnień oraz wprowadzania zmian termin opracowania przedłużono do 30.09.2019 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. Środki w kwocie 231 638,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.</p> <p>Umowa nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0013/17-00 z dnia 23.08.2017r. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. Mobilność regionalna.</p> <p>Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym i uzupełnienie luki w ważnych połączeniach transgranicznych.</p> <p>Okres realizacji zadania: 23.08.2017r. – 19.10.2018r.</p> <p>Przedmiotem projektu 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.</p> <p>Projekt obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowę odcinka I ul. Zawadzkiej – od skrzyżowania z Al. J. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Przykoszarową (włącznie): wykonanie nowej nawierzchni jezdni klasy Z, przebudowa wlotów ulic: Niemcewicz, Porucznika Łagody, Sybiraków, Przykoszarowa; budowa nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych; budowa nawierzchni ścieżki rowerowej; budowa nawierzchni zatok autobusowych; przebudowa nawierzchni zjazdów; zieleńce; roboty sanitarne, teletechniczne i elektryczne (w tym oświetlenie, kanalizacja dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zawadzka-Przykoszarowa; budowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Zawadzkiej z ul. Niemcewicz i ul. Porucznika Łagody). - budowę odcinka II – od rejonu skrzyżowania z ulicą Przykoszarową do skrzyżowania z ulicą Szosa do Mężenina. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowego odcinka ulicy Zawadzkiej w Łomży wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu: roboty branży drogowej (budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym (ronda) z ul. Chmielną; budowa nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych; budowa nawierzchni ścieżki rowerowej; budowa nawierzchni zatok autobusowych; budowa nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych, zieleńce), roboty branży sanitarnej i elektrycznej (w tym oświetlenie i budowa sygnalizacji świetlnej na
		6050	Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe (ul. Giełczyńska, Rządowa, Wozniwodzka, Piłsudskiego)	0,00	234 138,00	231 638,00	231 638,00	0,00	0,00	0,00	
			Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka, odc. II	18 795 120,00	19 190 487,00	19 184 768,00	396 087,38	6 900 000,00	0,00	11 888 680,62	

											skrzyżowaniu ulic Zawadzka-Przykoszarowa), - wykup gruntów. Wartość całkowita zadania wynosi 23.069.254,38zł, dofinansowanie 15.061.722,41 zł (minus korekta finansowa 191.523,61zł). W dniu 19.10.2018r. zakończono rzeczową realizację zadania.
		6057	Udział środków UE	11 815 941,00	11 888 681,00	11 888 680,62	0,00	0,00	0,00	11 888 680,62	
		6059	wkład własny	6 979 179,00	7 283 440,00	7 283 439,38	383 439,38	6 900 000,00	0,00	0,00	
		6050	środki własne	0,00	18 366,00	12 648,00	12 648,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	17 659 176,00	23 416 927,00	22 820 431,90	3 399 224,95	12 336 044,00	1 857 261,98	5 227 900,97	
		6050	Bezpieczna ulica Senatorska BO	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego polegające na wykonaniu progów zwalniających w miejscach szczególnie niebezpiecznych na ulicy Senatorskiej (wykonanie projektu organizacji ruchu przez firmę Projektuj i buduj Marcin Dąbrowski i montaż progów zwalniających przez MPGKiM).
		6050	Budowa chodnika na ul. Obrońców Łomży - BO	0,00	150 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 27.06.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót firmę MAR-BUD Zakład Drogowo – Budowlany Siemkowski Marcin. Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy inwestycji odbył się 14.09.2018 r.
		6050	Budowa chodników, wjazdówna ul. Lipowej z przedłużeniem chodnika do ul. Sikorskiego - BO	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 27.06.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót firmę MAR-BUD Zakład Drogowo – Budowlany Siemkowski Marcin. Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy inwestycji odbył się 06.12.2018 r.
		6050	Budowa i przebudowa parkingów i chodników	600 000,00	2 963 328,00	2 815 037,93	50 037,93	2 765 000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmowało budowę i przebudowę szeregu parkingów oraz chodników na terenie miasta. Realizacja poszczególnych zadań odbywała się cały rok 2018 sukcesywnie wg. przygotowanego planu. Wykonano między innymi: - ul. 33 Pułki Piechoty - modernizacja jezdni i chodników. Zadanie wykonane przez firmę ŁPRI z Łomży za kwotę 291 155,76 zł, - parking przy ul. Dworcowej – zadanie wykonane przez MPGKiM (wyodrębnione z dworca PKS) za kwotę 1 570 000,00 zł, - wymiana nawierzchni w pasażu pawilonów handlowych przy Alei Legionów. Roboty zostały zlecone dla MPGKiM za cenę – 76 166,10 zł., - alejki na cmentarzu przy ul. Przykoszarowej – zadanie zrealizowane przez firmę ŁPRI Sp. z o.o. z Łomży za cenę 106 000,00 zł, - wymiana krawężnika przy ul. Bema – zadanie zrealizowane przez MPGKiM. Łączny koszt inwestycji to 42 000,00 zł, - budowa chodnika ul. Strażacka. Zadanie wykonane przez MPGKiM za kwotę 25 140,00 zł, - budowa i przebudowa chodników w Łomży. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawców: firmę ŁPRI Sp. z o.o. – chodnik: ul. Adama Chętnika, Żwirowa (za kwotę łączną 92 434,50 zł) oraz firmę Mar-Bruk Zakład Drogowo-Budowlany Marcin Siemkowski – chodniki Bawelniana, Strażacka i Marii Skłodowskiej-Curie (za łączną kwotę 260 000,00 zł). Termin wykonania zadania to 31.05.2019 r. - wykonanie chodników przy pawilonach handlowych przy ul. Dworcowej zlecone MPGKiM za kwotę 132 160,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2019r. - wykonanie dokumentacji zamiennej przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku przez Atelier Zetta za kwotę 107 010,00 zł z terminem realizacji do kwietnia 2019r. Środki w kwocie 591 605,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6050	Budowa nowych ulic na Os.Wschód	591 845,00	4 091 845,00	3 973 700,00	1 173 700,00	2 800 000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje budowę nowych ulic na Os. Wschód - ul. Królowej Jadwigi, Wł. Jagiełły, S. Batorego, K. Wielkiego. Podpisano umowę na aktualizację projektu z PPI Projekt Bogusław Lipiński za cenę 20 910,00 zł - termin wykonania do 15.05.2018 r. (zadanie zrealizowane we wrześniu 2018r.)

											Przygotowano postępowanie przetargowe na etap I inwestycji obejmujący ul. Kazimierza Wielkiego. w wyniku przetargu ogłoszonego 14.09.2018 r. na budowę ul. K. Wielkiego wyłoniono wykonawcę firmę: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. Termin wykonania robót - 31.05.2019 r. Środki w kwocie 3 952 790,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6050	Budowa ul. Szmaragdowej	700 000,00	2 585 200,00	2 585 103,95	35 103,95	2 550 000,00	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 przez firmę KOMI z Białegostoku i uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja dofinansowana przez firmę Derweloperską Zacharczewski oraz Spółdzielnię Mieszkaniową „Perspektywa” kwotą łączną 400 tys. zł W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę firmę: EKOTECH Paweł Jarząbek. W dniu 15.10.2018r. przekazano plac budowy. Termin realizacji inwestycji upływa 17.06.2019r. Środki w kwocie 2 324 320,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6050	Budowa ul. Kolejowej w Łomży	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa ulicy Kolejowej w Łomży w ramach Programu Wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (wniosek złożony w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w dn. 13.09.2018r.) Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Wartość całkowita 7.397.284,00zł, wnioskowane dofinansowanie: 3.000.000,00zł. Planowana realizacja inwestycji w 2019r.
		6050	Budowa ul. Kolejowej w Łomży wraz z przebudowa ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej	0,00	2 950 000,00	2 942 306,95	434 557,95	2 507 749,00	0,00	0,00	(zadanie utworzono w skutek zmiany i rozszerzenia nazwy zadania „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. W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą BIK-Projekt z Łomży za kwotę 1 749 442,74 zł (z terminem wykonania do 30.11.2018 r.) W dniu 28.11.2018 r. zawarto aneks do umowy z przedłużeniem terminu realizacji do dnia 31.05.2019 r. z powodu na występujące niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zwiększenie zakresu robót (konieczność wzmocnienia konstrukcji drogi). Zwiększono również cenę za jaką wykonawca wykona inwestycję (1 773 442,25 zł). Dokonano zakupu gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. Zaawansowanie prac wynosi ok. 34%. Środki w kwocie 1 170 184,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6050	Droga po zdrowie ul. Kapucyńska BO	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na zabytkowy charakter ulicy niezbędne było 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. Zadanie zlecono do wykonania MPGKIM. Realizacja do 14.06.2019 r. Środki w kwocie 150 000,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6050	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	600 000,00	92 680,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Woźwodzką przez firmę INKOM Sp. z o.o. W związku z trudnościami z uzgodnieniami branżowymi termin realizacji umowy aneksowano do 30.01.2019r. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowych ulic Kalinowej, Tkackiej, Słonecznikowej, sięgacza ul. Wesolej, Magazynowej, Bursztynowej. Uzyskano warunki – wycieczne do projektowania z WGK. Podano do opublikowania informację dot. kanału technologicznego. Trwa przygotowanie dokumentów przetargowych – przetarg ogłoszony będzie w 2019 r. Środki w kwocie 43 050,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6050	Opracowanie dokumentacji na drogi gminne (ul. Niemcewicza, 3 Maja, Wiejska, 12KD-D, Partyzantów, Małachowskię o)	0,00	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej ulic 12KD-D oraz ul. Partyzantów przez P. Ryszarda Porzuczka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pracowania Projektowania i Nadzoru HIT. Dokumentacja na ul. Partyzantów została odebrana w grudniu 2018r. W przypadku ulicy 12KD-D został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Środki w kwocie 36 900,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r. 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. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym jak

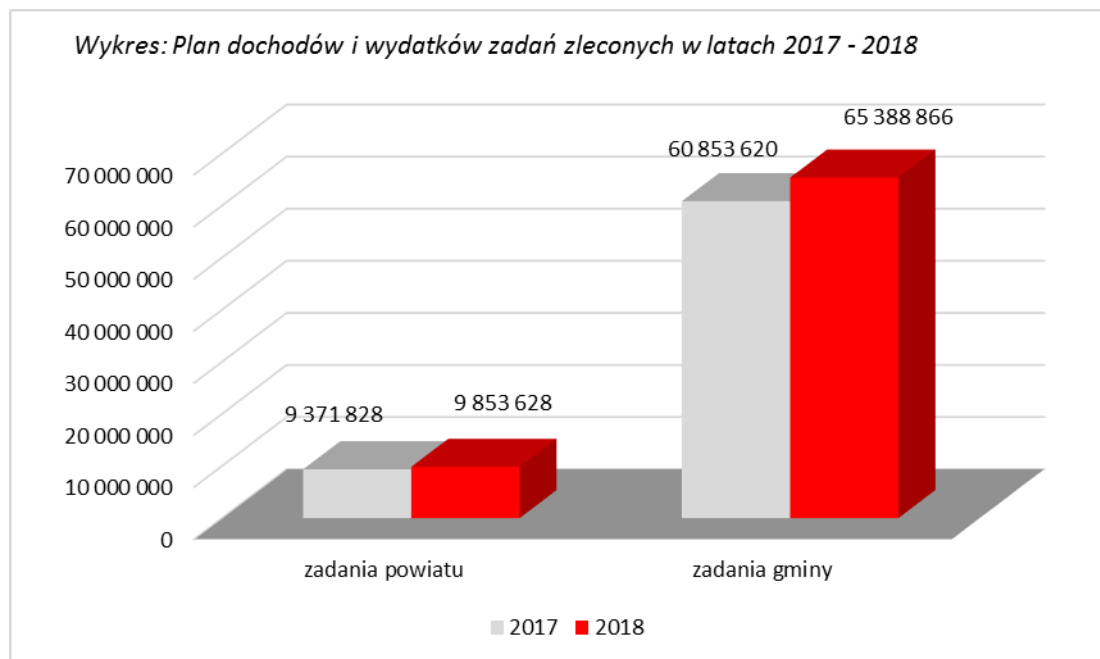
			Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży	1 349 777,00	1 357 277,00	1 354 585,80	207 275,85	0,00	0,00	1 147 309,95	również poprawa jakości dróg regionalnych i lokalnych łączących się z siecią TEN-T. Okres realizacji zadania: 23.08.2017r. – 29.06.2018r. Zakres projektu przebudowy ul. Glogera na odcinku od ul. Wojska Polskiego (droga krajowa nr 61) do ul. Nowogrodzkiej (droga powiatowa nr 26022B): przebudowa jezdni, przebudowa skrzyżowań z ulicami Ciborowskiego, Raginisa i Nowogrodzką oraz wlot ulicy Zygmunta Glogera na skrzyżowanie z ulicą Wojska Polskiego (część poza pasem drogowym ulicy Wojska Polskiego), przebudowa chodników, przebudowa zjazdów, przebudowa kanalizacji deszczowej, nowe oświetlenie uliczne, przebudowa sieci elektrycznej dystrybucyjnej i sieci wodociągowej (kolidujących z robotami drogowymi). Wartość całkowita zadania wynosi 1.386.576,50 zł, dofinansowanie 1.178.589,96 zł (minus korekta 7.820,00zł). W dniu 29.06.2018r. zakończono rzeczową realizację zadania.
		6057	Udział środków UE	1 147 310,00	1 147 310,00	1 147 309,95	0,00	0,00	0,00	1 147 309,95	
		6059	wkład własny	202 467,00	202 467,00	202 466,55	202 466,55	0,00	0,00	0,00	
		6050	środki własne	0,00	7 500,00	4 809,30	4 809,30	0,00	0,00	0,00	
			Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży	5 750 586,00	4 915 349,00	4 911 242,49	30 651,47	800 000,00	0,00	4 080 591,02	„Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży” - Umowa nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0011/17-00 o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, w Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1. Mobilność regionalna. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym jak również poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych. Okres realizacji zadania: 23.08.2017r. – 11.09.2018r. Przedmiot projektu: rozbudowa ul. Poligonowej w Łomży, drogi gminnej nr 101098BB, na odcinku o długości 1,07km wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Projekt obejmował rozbudowę ul. Poligonowej w skład której wchodzi dwa odcinki ulicy: - ciąg podstawowy od skrzyżowania z ulicą Poznańską do bramy Zarządu Dróg Powiatowych, - sięgacz w kierunku zbiornika retencyjnego. Rozbudowa przedmiotowej drogi polegała na wykonaniu: - rozbiórek nawierzchni jezdni i chodników, - rozbiórek sieci infrastruktury technicznej przewidzianej do przebudowy (kabel elektryczny SN, sieć telekomunikacyjna), - regulacji wysokościowej istniejących studni telefonicznych, - kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz zaworów wodociągowych i gazowych, - robót ziemnych (wykopy), - kanalizacji deszczowej, - przebudowy elementów sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej, - budowy linii elektrycznej oświetleniowej, - wzmocnienia słabego podłoża gruntowego, - podbudowy i nawierzchni jezdni ulicy, - pasów postojowych, parkingów, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów i chodników, - oznakowania poziomego i pionowego, - na przejściach dla pieszych i na licznych zjazdach zostaną obniżone krawężniki do wys. 2cm nad poziom jezdni przy jej krawędzi. Wartość całkowita zadania wynosi 4.948.510,99zł, dofinansowanie 4.121.135,21zł. W dniu 11.09.2018r. zakończono rzeczową realizację zadania.
		6050	środki własne	859 635,00	16 835,00	12 730,50	12 730,50	0,00	0,00	0,00	
		6057	Udział środków UE	4 080 591,00	4 080 592,00	4 080 591,02	0,00	0,00	0,00	4 080 591,02	
		6059	wkład własny	810 360,00	817 922,00	817 920,97	17 920,97	800 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa nawierzchni parkingu - ul. Ks.Anny 6D BO	0,00	73 600,00	34 185,30	34 185,30	0,00	0,00	0,00	Inwestycja została zrealizowana przez MPGKIM. 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	117 185,00	117 185,00	0,00	0,00	0,00	Ze względu na zabytkowy charakter schodów 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 Dokumentację odebrano w styczniu 2019r. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono firmę Projektuj i buduj Marcin Dąbrowski za kwotę 105 500,00 zł. Termin realizacji zadania do 30.04.2019 r. Środki w kwocie 117 185,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.

		6050	Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży	4 000 000,00	2 971 133,00	2 885 190,48	114 633,50	913 295,00	1 857 261,98	0,00	Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę ulicy w tym jezdni, ciągów pieszych, budowa ścieżki rowerowej, budowa maksymalnej liczby miejsc postojowych, przebudowa oświetlenia, kanalizacji deszczowej, przebudowa kolizji z infrastrukturą techniczną. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji ul. Niemcewicza natomiast ul. Małachowskiego w latach kolejnych. Złożono skuteczny wniosek o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 101081B w Łomży (ul. Niemcewicza)” w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”, gdzie uzyskano wsparcie finansowe o wartości ok. 1 857 261,98zł. Pierwszy przetarg na wykonanie w/w zadania unieważniono, natomiast w drugim przetargu wyłoniono Wykonawcę przebudowy ul. Niemcewicza, - firma BIK-Projekt za cenę 5 873 260,71 zł z terminem zakończenia inwestycji do 30.09.2019 r. W okresie realizacji zadania została wykonana nawierzchnia bitumiczna drogi, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Małachowskiego. Środki w kwocie 4 982,00 zł (badania laboratoryjne) przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2018r.
		6050	Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z parkingiem w Łomży	500 000,00	0,00	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. Realizacja inwestycji uzależniona jest od uregulowania sprawy rozbiórki nieczynnej stacji paliw na działce ORLEN oraz rekultywacji terenu.
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101175B w Łomży	2 366 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 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. Wartość całkowita 2.366.968,00 zł; wnioskowane dofinansowanie 1.162.068,00zł (50% kosztów kwalifikowalnych). Zadanie zostało umieszczone na liście rezerwowej. Nie zostało dofinansowane, gdyż nie powstały oszczędności w ramach projektów znajdujących się wyżej na liście rankingowej.
		6050	Rozbudowa ul. Dmowskiego	200 000,00	24 465,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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 gruntów o wartości 20 000 zł. Realizacja inwestycji uzależniona od zabezpieczenia środków w budżecie w następnych latach.
		6050	Wykonanie chodników w pasie drogowym ul. Przykoszarowej przy bud.21,23,25 - BO	0,00	99 610,00	81 000,00	81 000,00	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 Siemorski Marcin za cenę 81 000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy inwestycji odbył się 14.09.2018 r.

V. Wydatki 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 (jest to kwota wyższa o 7 225 903,00 zł w porównaniu do roku 2017).

W trakcie roku 2018 dokonano zmian w planowanej wielkości dotacji celowych, w wyniku których zwiększono je o 8 652 555,00 zł, z tego na zadania zlecone powiatu zwiększono o 1 076 316,00 zł do kwoty 9 853 628,00 zł, zaś na zadania zlecone gminy o 7 576 239,00 zł do kwoty 65 388 866,00 zł. W porównaniu do 2017r. plan dotacji na zadania zlecone na dzień 31.12.2018 r. był większy o 5 017 046,00 zł i wynosił 75 242 494,00 zł. Duży wzrost środków na zadania zlecone wynika głównie z wprowadzenia nowego świadczenia w ramach programu „Dobry start” oraz otrzymanej dotacji w związku z organizacją wyborów samorządowych.



Na dzień 31.12.2018 r. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe w łącznej kwocie 72 263 165,65 zł, co stanowi 96,04% wielkości planowanej, w tym na zadania zlecone gminy – 62 455 015,12 zł, tj. 95,51% planu, zadania powiatu – 9 808 150,53 zł – 99,54%.

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminy w 2018r.

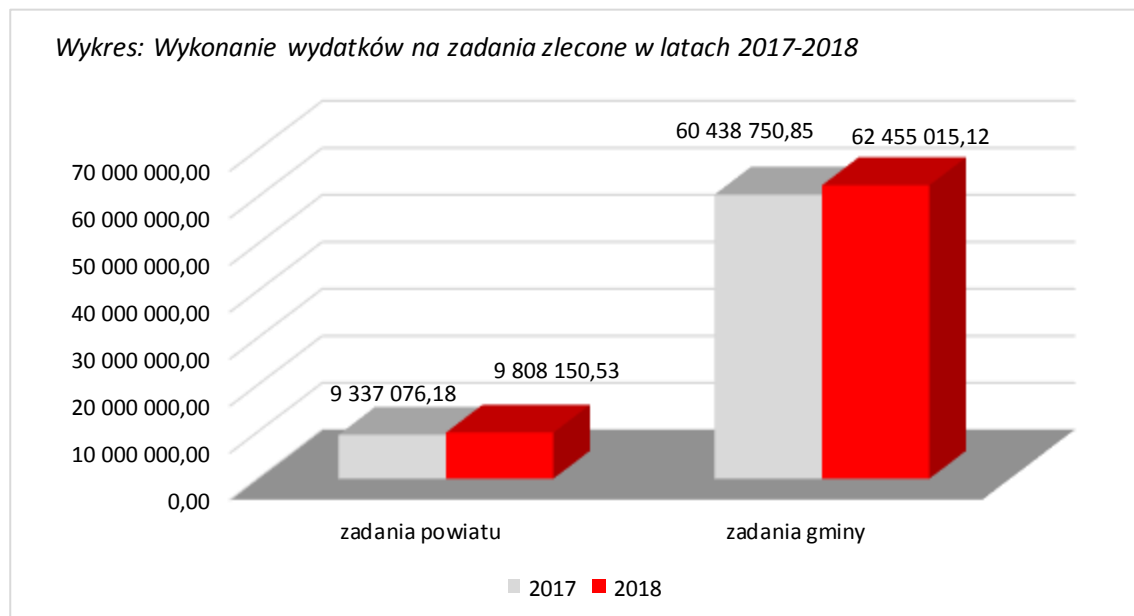
Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	36 828,00	36 827,53	100,00%
750	Administracja publiczna	512 800,00	629 319,00	608 686,67	96,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 427,00	470 435,00	444 266,04	94,44%
801	Oświata i wychowanie	-	585 143,00	582 900,87	99,62%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	300,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	1 129 400,00	1 371 885,00	1 323 265,45	96,46%
855	Rodzina	56 157 000,00	62 294 956,00	59 459 068,56	95,45%
Razem:		57 812 627,00	65 388 866,00	62 455 015,12	95,51%

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone powiatu w 2018r.

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	853 100,00	955 444,00	938 164,81	98,19%
710	Działalność usługowa	341 000,00	394 000,00	393 843,12	99,96%
750	Administracja publiczna	177 600,00	177 600,00	177 590,21	99,99%
752	Obrona Narodowa	-	44 500,00	44 500,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 519 000,00	6 831 000,00	6 830 990,40	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 753,08	99,97%
801	Oświata i wychowanie	-	12 811,00	11 624,70	90,74%
851	Ochrona zdrowia	14 000,00	17 463,00	16 624,80	95,20%
852	Pomoc społeczna	46 800,00	115 350,00	115 323,74	99,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 000,00	732 960,00	732 959,01	100,00%
855	Rodzina	323 000,00	384 688,00	358 776,66	93,26%
Razem:		8 777 312,00	9 853 628,00	9 808 150,53	99,54%

Łącznie na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano z dotacji na zadania zlecone kwotę 72 263 165,65 zł (zgodnie z Rb-50), co stanowi 96,04% planu. Jest to kwota wyższa od wykonania w 2017 r. o 2 487 338,62 zł. Ponadto Miasto Łomża otrzymało dotację w kwocie 6 189,34 zł (dział 700) jako refundację poniesionych wydatków na zadania zlecone w 2017 r., a nie zwróconych w tym samym roku budżetowym.

Wykres: Wykonanie wydatków na zadania zlecone w latach 2017-2018



Wysokość otrzymanych dotacji na realizację w/w zadań oraz poniesionych wydatków przedstawiona została w załącznikach do niniejszego Zarządzenia. Merytoryczny opis realizowanych zadań został ujęty w opisie wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach.

VI. Gospodarka pozabudżetowa

Uchwalony budżet na dzień 31.12.2018 rok określał przychody samorządowych zakładów budżetowych na łączną kwotę 33 256 349 złotych, natomiast koszty planowane były na kwotę 33 255 598 zł. W ramach osiągniętych przychodów założono wpływy z tytułu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 6 380 000 zł oraz dotacji celowej w kwocie 576 276 zł, co stanowi 20,92 % przychodów ogółem. Realizacja planu finansowego zakładów budżetowych na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan przychodów	w tym dotacja	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB	10 590 073,00	5 280 000,00	10 551 835,86	10 590 073,00	10 849 973,46
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB	22 090 000,00	1 100 000,00	22 782 985,25	22 089 248,00	22 670 623,92
Centrum Integracji Społecznej	576 276,00	576 276,00	516 065,69	576 276,00	518 381,79
Razem	33 256 349,00	6 956 276,00	33 850 886,80	33 255 597,00	34 038 979,17

Wykonanie przychodów w kwocie 33 850 886,80 zł, stanowi 101,79 % planu, natomiast wykonanie kosztów w kwocie 34 038 979,17 zł, stanowi 102,36 % 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 Łomża oraz sąsiednich gmin Łomża, Nowogród, Zbójna, Piątnica i Wizna. W celu zwiększenia wpływów własnych świadczone usługi w zakresie wynajmów autobusów dla przejazdów zamkniętych, wynajmu parkingu i usług reklamowych. Aby obniżyć koszty, w ciągu roku zlikwidowano nierentowne kursy na liniach miejskich i pozamiejskich, co dało zmniejszenie liczby przejechanych kilometrów o ok 93 tys.

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomicznych za 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Wpływy ze sprzedaży biletów	3 160 515,81
Wpływy z wynajmu, reklam, pozostałe usługi	1 677 762,29
Pozostałe przychody	292 737,66
Razem wpływy własne	5 131 015,76
Dotacja z budżetu miasta	5 280 000,00
Ogółem przychody wykonane	10 551 835,86
Koszty ogółem	10 849 973,46
Wskaźnik pokrycia kosztów wpływami własnymi	47,29%
Zatrudnienie ogółem	95 osób
w tym: kierowców	57
Średnia płaca miesięczna	3 950,48
Wskaźnik gotowości technicznej	94%

Realizacja planu finansowego w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Przychody					
wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania w %	Struktura
0830	przychody z usług	4 848 179,00	4 838 278,10	99,80	45,85
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 055,07	70,34	0,01
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	390 394,00	242 298,33	62,07	2,30

0970	pozostałe przychody	70 000,00	49 384,26	70,55	0,47
2650	dotacja przedmiotowa	5 280 000,00	5 280 000,00	100,00	50,03
	Amortyzacja		140 820,10	-	1,34
Razem:		10 590 073,00	10 551 835,86	99,64	100,00
Koszty					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 670,00	46 669,52	100,00	0,43
3050	Zasądzone renty	1 380,00	1 380,00	100,00	0,02
4010	Wynagrodzenie osobowe	4 467 906,00	4 467 905,51	100,00	41,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 416,00	322 415,05	100,00	2,98
4110	Składki ZUS	760,866,00	760 865,69	100,00	7,00
4120	Fundusz Pracy	95 824,00	95 823,01	100,00	0,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00	0,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 462 829,00	3 579 809,84	103,38	33,00
4260	Zakup energii	63 168,00	63 167,27	100,00	0,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 491,00	6 490,97	100,00	0,06
4300	Zakup usług pozostałych	959 803,00	959 802,86	100,00	8,84
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	18 193,00	18 192,57	100,00	0,17
4410	Podróże służbowe	9 817,00	9 816,12	100,00	0,09
4430	Różne opłaty i składki	7 995,00	7 994,36	100,00	0,07
4440	Odpis na ZFSS	148 430,00	148 429,38	100,00	1,37
4480	Podatek od nieruchomości	121 684,00	121 684,00	100,00	1,12
4500	Pozostałe podatki i opłaty na rzecz j.s.t	33 830,00	33 830,00	100,00	0,31
4520	Opłaty na rzecz j.s.t	13 743,00	13 742,88	100,00	0,13
4530	Podatek od towarów i usług	12,00	11,98	99,84	-
4610	Koszty postępowania sądowego	124,00	123,85	96,88	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 092,00	39 091,55	100,00	0,36
	Amortyzacja		142 927,05	-	1,32
Razem:		10 590,073,00	10 849 973,46	102,46	100,00

Wykonanie przychodów ogółem wynosi 99,64 % natomiast wykonanie kosztów 99,84 % planu.

Uzyskane przychody z usług stanowią 45,85 % przychodów ogółem natomiast dotacja przedmiotowa stanowi 50,03 % przychodów ogółem (z amortyzacją). W roku 2018 nastąpiło zmniejszenie sprzedaży biletów o 12,45% (w roku 2017 o 3,33%) w porównaniu z rokiem 2017. Jest to konsekwencja wprowadzenia bezpłatnych przejazdów dla posiadaczy Karty Seniora. W analizowanym okresie uzyskano również mniejsze niż planowano wpływy z pozostałych źródeł (§ 0920, 0950, 0970) spowodowane są zaplanowanymi a nie zrealizowanymi przychodami finansowymi tj. odsetkami bankowymi oraz przychodami za szkody powypadkowe. Ponieważ na rynku coraz trudniej znaleźć kierowców zainteresowanych pracą w komunikacji miejskiej (ze względu na niskie wynagrodzenie), znacząco spadły wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy.

W strukturze kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia, które stanowią 41,17% kosztów ogółem, zakup materiałów i wyposażenia 33,00% kosztów ogółem (wzrost o 2,59%), zakup usług pozostałych – 8,84% kosztów ogółem. Ogółem koszt utrzymania autobusów w roku 2018 wyniósł 3 981 000 zł, podczas gdy rok wcześniej była to kwota o 658 000 mniejsza. Wzrost ten wynika z wzrostu kosztów części zamiennych do napraw, oraz wzrost ilości awarii o niemal 95%

w stosunku do roku ubiegłego. W 2018 roku dokonano również regulacji wynagrodzeń osobowych. Średnie wynagrodzenie pracowników w MPK w Łomży w roku 2017 wynosiło 3 708 zł (w tym samym czasie w Ostrołęce – 4 520 zł), obecnie 3 950 zł. Coraz więcej ofert pracy w Polsce i w Europie, doprowadziło do sytuacji, że w Łomży trudno znaleźć chętnych do pracy w komunikacji miejskiej. Od momentu zmiany przepisów związanych z rozliczaniem podatku

od towarów i usług (centralizacja VAT), kondycja MPK wyraźnie spada z uwagi na konieczność stosowania przy odliczeniach przewspółczynnika liczonego wg nowych przepisów (za 2018 rok – 33%). Łącznie z tego tytułu w 2018 roku koszty wrosły o ok. 600 000 zł. Korzystnym rozwiązaniem tego problemu jest przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę, co pozwoli na stosowanie odliczeń w wysokości 100 %. Wzrost kosztów eksploatacji, przełożył się na wzrost kosztu 1 wozokilometra z 5,75 zł w roku 2017 do 6,60 zł w roku 2018. Przez wiele lat koszt jednostkowy w MPK Łomża był najniższy w Polsce. MPK jest jednym z kilku ostatnich zakładów budżetowych w Polsce, większość z nich jest w trakcie przygotowania do przekształcenia w spółkę, ponieważ żaden zakład nie jest w stanie pokryć 50% kosztów działalności z przychodów z usług. Wszystkie możliwości obniżenia kosztów i zwiększenia dochodów zależne bezpośrednio od MPK zostały wykorzystane. Sposobem na poprawę sytuacji finansowej może być wyegzekwowanie dopłat do wozokilometrów z gmin ościennych, wprowadzenie preferencji dla transportu zbiorowego (np.: przywrócenie strefy płatnego parkowania) oraz wymiana najstarszego, kosztochłonnego taboru. Wynik finansowy z działalności usługowej zamknął się stratą w wysokości 298 137,60 zł, co zwiększyło ujemny stan funduszu obrotowego na koniec roku z (-) 353 995,74 zł do (-) 652 133,34 zł.

Zestawienie należności i zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	należności		zobowiązania	
	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018
rozrachunki z tyt. dostaw i usług	41 190,66	34 878,43	301 173,60	292 714,60
Rozrachunki z budżetem	88 066,53	53 038,74	136 656,57	151 513,23
rozrachunki z pracownikami	405,35	847,00	205,74	324,10
Pozostałe należności – sądowe, odszkodowania, ZFŚS, depozyt na Viatoll	104 382,72	113 722,71		
Pozostałe zobowiązania – kaucje gwarancyjne, rozrachunki z bankiem, rozrachunki z listy płac za grudzień			131 472,76	190 444,39
odpisy aktualizujące należności	0,00	2 106,95		
<i>Rozrachunki publiczno-prawne (US, ZUS..)</i>		0,00	345 206,88	393 352,62
<i>Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń</i>		0,00	410 207,38	426 755,72
Ogółem:	234 045,26	204 593,83	1 324 922,93	1 455 104,66

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 204 593,83 zł w tym kwotę 80 527,17 zł stanowią należności wymagalne z tytułu szkód powypadkowych. Ponieważ naprawy autobusów są bardzo kosztowne, towarzystwa ubezpieczeniowe w różny sposób starają się obniżyć koszty napraw np.: poprzez „urealnienie cen części zamiennych”, kwestionowanie wartości robocizny itp. Często należności te są egzekwowane aż w postępowaniu sądowym.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 455 104,66 zł (tj. o 189 147,73 zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego), w tym nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 32 589,32 zł

Średnie zatrudnienie za rok 2018 to 93,58 etaty.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody za 2018 r. osiągnęły wielkość 22 782 985,25 zł tj. 103,14 % planu.

Szczegółowe wykonanie obrazuje poniższa tabela

	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	struktura wykonania
0630	Wpływy z tytułu kosztów sądowych	10 000,00	23 475,25	234,75	0,11
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	10 000,00	6 516,56	65,17	0,03
0750	Wpływy z najmu	5 200 000,00	5 208 373,47	100,17	22,85
0830	Wpływy z usług	15 400 000,00	14 943 740,46	97,04	65,58
0920	Odsetki	60 000,00	66 625,24	111,05	0,30

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	10 000,00	17 783,22	177,83	0,08
0970	Pozostałe przychody	300 000,00	265 352,00	88,45	1,17
2650	Dotacja	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	4,82
	Amortyzacja		1 151 119,05	-	5,06
	Przychody ogółem	22 090 000,00	22 782 985,25	103,14	100,00

Przychody z usług, najmu i pozostałe przychody (§ 0750, 0830 i 0970) wg. rodzajów działalności przedstawiają się następująco:

- ZGM gospodarka lokalowa – plan 6 200 000 zł, wykonanie 6 157 263,36 zł, tj. 99,3 % planu
- ZOM oczyszczanie, dworzec autobusowy –plan 3 900 000 zł, wykonanie 3 867 774,22 zł, tj.99,2% planu,
- składowisko zamknięte – plan – 123 000 zł, wykonanie 62 950,95 zł tj. 51,2% planu,
- ZDiZ utrzymanie dróg i zieleni –plan 9 677 000 zł, wykonanie 9 380 564,41 zł, tj. 96,9 % planu,
- Targowisko Miejskie i Hale Targowe – plan 700 000 zł, wykonanie 670 529,62 zł tj. 95,8 % planu
- pozostałe – plan 300 000 zł, wykonanie 278 383,37 zł, tj. 92,8 % planu.

Z przyznanej dotacji w kwocie 1 100 000 zł wykonano:

- remonty części wspólnych (fundusz remontowy) w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 625 000 zł. Gmina jako współwłaściciel nieruchomości wspólnej zobowiązana jest do ponoszenia kosztów remontów na zasadzie i wysokości określonej w uchwałach podjętych przez ogół współwłaścicieli (fundusz remontowy w 2018 roku wyniósł 701 454,14 zł, różnicę pokryto środkami własnymi)
 - remont gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 325 000 zł w budynkach i lokalach będących w 100% własnością Miasta. Wykonano przebudowę i naprawę 19 pieców kaflowych, przebudowę 6 kuchni z ogrzewaniem, wymianę stolarki okiennej i balkonowej (15 lokali) wymianę drzwi wejściowych (8szt), wymieniono instalację sanitarną w 12 lokalach a instalacje elektryczną w 13 lokalach. Koszty remontów budynków i lokali wyniosły 408 073,48 zł, różnicę pokryto środkami własnymi.
 - natomiast kwota 150 000 zł została przeznaczona na pokrycie nieściągalnych należności z tytułu najmu lokali (po zmarłych, eksmisjach i nieściągalnych) oraz należności objętych wyrokami sądowymi i postanowieniami komorniczymi o nieściągalności.
- Koszty w 2018 r. wg. sprawozdania RB -30S wyniosły 22 670 623,92 zł tj. 102,64 % planu.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%	Struktura wykonania %
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	130 000,00	121 463,04	93,44	0,54
4010	wynagrodzenia osobowe	7 550 000,00	7 212 107,29	95,53	31,80
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00	536 145,13	89,36	2,37
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 000,00	1 280 516,44	94,86	5,64
4120	składki na Fundusz Pracy	150 000,00	143 965,69	95,98	0,64
4140	składki na PFRON	5 000,00	0,00	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	41 000,00	91,12	0,18
4210	materiały i wyposażenie	3 409 500,00	3 399 740,43	99,72	15,00
4260	zakup energii	2 160 000,00	2 152 418,02	99,65	9,50
4270	zakup usług remontowych	1 900 000,00	1 897 025,79	99,85	8,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 001,57	70,01	0,06
4300	zakup usług pozostałych	3 774 248,00	3 510 334,47	93,01	15,47
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 090,99	93,64	0,13
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	30 000,00	14 970,65	49,91	0,07
4410	podróże służbowe, ryczałty sam.	29 000,00	27 124,26	93,54	0,12

4430	różne opłaty i składki	10 000,00	2 785,17	27,85	0,02
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000,00	208 047,85	96,77	0,92
4480	podatek od nieruchomości	190 000,00	184 295,00	97,00	0,82
4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	18 337,00	91,69	0,08
4510	opłata na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	-	-
4520	opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (za korzystanie ze środowiska, odpady, trwałe zarząd)	305 000,00	302 709,24	99,25	1,34
4580	odsetki od nieterminowych opłat	36 000,00	35 929,08	99,81	0,16
4610	koszty postępowania sądowego i komornicze	35 000,00	33 259,00	95,03	0,15
4700	Szkolenia pracowników	45 000,00	42 104,02	93,57	0,19
4780	fundusz emerytur pomostowych	10 000,00	5 626,18	56,26	0,03
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki)	40 000,00	0,00	-	-
	Amortyzacja (inne)	-	1 458 627,61	-	6,42
	Razem	22 089 248,00	22 670 623,92	102,64	100,00

Największą pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe 31,80 % kosztów ogółem, zakup usług – 15,47 % kosztów ogółem, zakup materiałów i wyposażenia i zakup energii odpowiednio 15,00% i 9,50% kosztów ogółem oraz zakup usług remontowych – 8,35 % kosztów ogółem. Kwota odsetek wykazanych w paragrafie 4580 wynika z ugody rozkładającej na raty opłaty za magazynowanie odpadów na składowisku za II półrocze 2012 r. oraz za 2013 r. nałożone decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego w 2015 r. i 2016 r.

Wynik finansowy brutto wyniósł + 92 976,88 zł, Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił (-)6 zł, a na dzień 31.12.2018 r. wynosi (-) 1 195,41 zł .

Stan środków pieniężnych 1 979 713,60 zł.

Analiza działalności MPGKiM wg rodzajów świadczonych usług:

Komórka organizacyjna	Przychody	Koszty	Wynik
Zakład Dróg i Zieleni – utrzymanie zieleni letnie i zimowe, sprzątnięcie chodników, placów, utrzymanie dróg	9 380 564,41	9 369 238,64	+11 325,77
Zakład Oczyszczania Miasta – letnie i zimowe oczyszczanie miasta, wywóz odpadów, dworzec	3 867 774,22	3 901 756,45	-33 982,23
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (dotacja 1 100 000)- lokale mieszkalne	6 296 481,24	6 342 303,58	-45 822,34
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - lokale użytkowe	960 782,12	612 145,52	+348 636,60
Hala Targowa Sikorskiego, targowisko	670 529,62	636 378,76	+34 150,86
Składowisko – utrzymanie zamkniętego składowiska, opłata za korzystanie ze składowiska	62 950,95	227 186,87	-164 235,92
Pozostałe (odsetki, odpisy itp.)	392 783,64	449 879,50	-57 095,86
Razem	21 631 866,20	21 538 889,32	+92 976,88

Zestawienie należności i zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	należności		zobowiązania	
	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018
rozrachunki z tyt. pozostałych usług	130 528,59	141 476,35	0,00	3,90

rozrachunki z tyt. wywozu i unieszkodliwiania odpadów	103 702,25	89 615,51	793,88	1 790,14
rozrachunki z tyt. najmu lokali	1 266 900,11	1 128 700,22	91 026,04	82 871,91
rozrachunki z tyt. najmu lokali w Halach Targowych	11 695,93	7 976,26	152,58	2 794,36
odpisy aktualizujące należności	-687 592,42	-813 313,80	0,00	0,00
Razem rozrachunki z tytułu dostaw i usług	825 234,46	554 454,54	91 972,50	87 460,31
wadła, zabezpieczenie należytego wykonania robót budowlanych i kaucje mieszkaniowe	4 418,49	25 719,29	117 151,71	119 692,16
Rozrachunki publiczno-prawne (US, ZUS..)	0,00	0,00	758 477,51	782 130,95
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	556 290,70	622 093,28
Rozrachunki z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	0,00	836 763,52	1 020 370,61
Ogółem:	829 652,95	580 173,83	2 360 655,94	2 631 747,31

Zobowiązań wymagalnych zakład nie posiada, natomiast należności wymagalne wynoszą 891 288,17 zł,

Na dzień 31.12.2018 stan należności wymagalnych występuje z następujących tytułów:

1. z tytułu najmu lokali mieszkalnych 860 915,50 zł
2. z tytułu najmu lokali użytkowych 17 665,61 zł
3. z tytułu wywozu odpadów 8 463,93 zł
4. pozostałe 4 243,13 zł

W stosunku do roku 2017 należności wymagalne zmniejszyły się o kwotę 139 964,41 zł. Na 31.12.2018 r. zakład posiadał w administracji 1207 lokali mieszkalnych o powierzchni 52 014,30 m². Zaległości czynszowe spowodowane są często trudną sytuacją życiową najemców, jak również świadomym nie regulowaniem należności z tytułu najmu. Wyegzekwowanie takich należności jest bardzo trudne, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe Administrator dokłada wszelkich starań, aby należności wymagalne minimalizować, min poprzez: rozkładanie należności na raty, kierowanie spraw do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty, kierowanie spraw o eksmisję, współpraca z Krajowym Rejestrem Długów, pokrywanie części należności dotacją z budżetu Miasta, korzystanie przez mieszkańców z formy odpracowania czynszu (w 2018 roku skorzystało z tej formy 31 osób, a zaległości zmniejszyły się o 33 297 zł).

Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na 31.12.2018 r. wyniósł 158 osób w tym: z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych i interwencyjnych 17 osób.

Średnie wynagrodzenie wyniosło: 3.902,66 zł brutto (bez wynagrodzenia dodatkowego).

Średnie wynagrodzenie z „13” wyniosło 4 192,78 zł brutto.

Finansowanie inwestycji

Plan dotacja: 570 450 zł, Wykonanie: 561 978,77 zł

Zakupy:

1. frezarka do pni FZ 560 T 37 761,00 zł,
2. ubijak stopowy Wacker Neuson BS 70 A-s 10 682,17 zł
3. młot spalinowy z wyposażeniem Wacker Neuson BH 65 13 406,13 zł
4. urządzenie hakowe king TYP HZ 7R 44 561,40 zł
5. recyklero-skrapiarka Rollex RCA 1200/200 117 002,24 zł
6. odkurzacz do listy Billy Goat DL 3700V 45 508,77 zł
7. wykaszarka bijakowa z własnym napędem Dakar Panter 17 625,90 zł
8. przesiewacz bębnowy mobilny typ PMB 130/200-E 68 880,00 zł
9. dekoracje świetlne 39 114,78 zł
10. posypywarka PRONAR HPT40 z pługiem do odśnieżania PU0S25H 76 847,61 zł
11. platforma hakowa 13 139,90 zł

12. wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie pomieszczeń hotelowych na lokale mieszkalne przy ul. Wesolej 117 77 448,87 zł

Plan środki własne : 40 000,- Wykonanie: 0 zł

3. Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej w Łomży powołane zostało z dniem 1 czerwca 2017. Przedmiotem działania CIS jest realizacja zadań Miasta Łomża w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zakład może prowadzić działalność wytwórczą, usługową i handlową zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym.

W 2018 roku jednostka realizowała usługi: aktywizacji zawodowej i społecznej osób nieaktywnych zawodowo, budowlane, gastronomiczne, krawieckie, pielęgnacji terenów zielonych, sprzątanania 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. W 2018 roku uczestnicy CIS odbyli praktyki zawodowe w zakładach pracy, co przyniosło skutek w postaci zatrudnienia 14 osób. Ponadto zorganizowano zajęcia kulinarno-rekreacyjne oraz uczestnicy Centrum brali aktywny udział w promocji budżetu obywatelskiego. Uczestnicy projektu biorą aktywny udział w zajęciach motywacyjnych, doradztwie zawodowym, oraz w indywidualnych konsultacjach prawnych i psychologiczno-pedagogicznych.

Pan przychodów i kosztów na 2018 rok zamyka się kwotą 576 276 zł.

Szczegółową realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Przychody					
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
2647	Dotacja celowa - UE	64 572,00	53 883,35	83,45	10,45
2649	Dotacja celowa - BP	511 704,00	462 182,34	90,33	89,55
Razem		576 276,00	516 065,69	89,56	100
Koszty					
3119	Świadczenia społeczne	411 014,00	362 439,11	88,19	69,90
4017	Wynagrodzenia osobowe	29 100,00	29 050,41	97,82	5,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,00	1 907,97	99,90	0,37
4117	Składki ZUS	6 473,00	5 349,24	82,64	1,04
4119	Składki ZUS	100 690,00	99 743,23	99,06	19,23
4127	Składki Fundusz Pracy	851,00	729,98	85,78	0,14
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00	2,32
4217	Zakup materiałów	3 653,00	819,90	22,45	0,16
4267	Zakup energii	6 421,00	5 068,79	78,94	0,98
4307	Pozostałe usługi	3 571,00	680,16	19,05	0,14
4447	Odpis na ZFSS	593,00	593,00	100,00	0,12
Razem		576 276,00	518 381,79	89,96	100

Przychodami zakładu jest dotacja celowa z budżetu miasta, która wpłynęła w 2018 roku w wysokości 516 065,69 zł tj. 89,56 % planu, natomiast plan kosztów został zrealizowany w kwocie 518 381,79 zł tj. 89,96% planu. Na wypłatę świadczeń dla 58 uczestników projektu wydatkowano kwotę – 362 439,11 zł, co stanowi 69,92% kosztów ogółem a na opłatę składek ZUS za uczestników projektu wydatkowano 99 743,23 zł. Pozostałe koszty to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne Kierownika (1/2 et.) i Głównego księgowego (1/2 et.) – 41 050,41 zł oraz zakup materiałów, energii i usług.

Stan należności na 01.01.2018 – 0,00 zł; na 31.12.2018 – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na 01.01.2018 – 546,87 zł; na 31.12.2018 - 2 862,97 zł w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 296,82 zł oraz media 1 113,02 zł .

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej uczestników.

VII. Realizacja zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 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, zmiana na podstawie pisma z dnia 2 lipca 2018 DF.WRO1284/2018.w. IWR

Uchwałą Nr 490/LIII/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmienioną uchwałą Nr 533.LVIII/18 z dnia 29 sierpnia 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 dla 4 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności Podpisano i zrealizowano 3 umowy na staż (w tym 1 kobieta)

W 2018 wydatkowano kwotę 23 538,57 zł

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:

usługi transportowe z 1 osobą,
usługi – energia odnawialna z 1 osobą.

W 2018 r. wydatkowano - 70 000,00 zł

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej / art. 26e/

Wpłynęło 7 wniosków o zwrot kosztów wyposażenia 15 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 738 992,00 zł.

Zawarto 5 umów - zrefundowano koszty utworzenia 8 stanowisk pracy (w tym 2 kobiety) w tym:

- pracownik produkcyjny – z 5 osobami,
- pomoc nauczyciela – z 1 osobą,
- obsługa myjni – z 1 osobą,
- obsługa pieca – z 1 osobą.

W 2018 r. wydatkowano 274 450,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 368 000,00 zł., wydatkowano kwotę 367 987,57 zł co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków PFRON na rehabilitację zawodową.

II. REHABILITACJA SPOŁECZNA

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych / art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a/

Wpłynęły 244 wnioski osób niepełnosprawnych, w tym 69 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 94 osób niepełnosprawnych na wartość 87 176,00 zł.

Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym, w tym:

- Dorosłych osób niepełnosprawnych (WTZ) dla 11 osób na kwotę 11 706,00 zł,
- Opiekunów osób dorosłych dla 10 osób na kwotę 7 220,00 zł,
- Dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla 39 osób na kwotę 42 134,00 zł,
- Opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla 24 os. na kwotę 17 328,00 zł.

Wysokość dofinansowania w 2018 wyniosła 78 388,00 zł.

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 2018 r. wpłynęło 28 wniosków na ogólną wartość 201 497,00 zł. Zawarto 18 umów na kwotę 60 391,00 zł w tym wypłacono:

Na likwidację barier architektonicznych:

- 13 osobom dorosłym niepełnosprawnym kwotę 48 821,00 zł,
- 1 dziecku niepełnosprawnemu kwotę 3 266,00 zł,

Na likwidację barier w komunikowaniu się – 4 dzieciom niepełnosprawnym kwotę 6 051,99 zł,

Łączny koszt dofinansowania w 2018 r. wyniósł 58 138,99 zł

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b/

Wpłynęło 6 wniosków na ogólną kwotę 76 405,00 zł

Podpisano 5 umów na wartość 17 850,00 zł na dofinansowanie następujących imprez organizowanych przez:

- Stowarzyszenie „DLATEGO WARTO ” - spotkanie opłatkowe na 50 uczestników - 1 840,00 zł,
- Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelaktualnie „POMOCNA DŁOŃ”
- Integracyjny Turniej Sportowy „ ZDROWO I WESOŁO ” na 175 uczestników – 3 160,00 zł,
- Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelaktualnie „POMOCNA DŁOŃ” XVI Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej Łomża 2018 na 351 uczestników - 7 350,00 zł,
- Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych „JA i TY” – Cykl warsztatów ruchowo – tanecznych na 50 uczestników - 3 000,00 zł (rezygnacja z dofinansowania po podpisaniu umowy), - Polski Związek Niewidomych Okręg Koło w Łomży - wyjazd integracyjny na 50 uczestników – 1 208,00 zł,

Łącznie w 2018 r. dofinansowano 4 imprezy na kwotę 13 558,00 zł , w których uczestniczyło 448 osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych/ art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

Wpłynęło 8 wniosków na ogólną kwotę 17 722,00 zł. Zawarto 3 umowy na kwotę 5 583,00 zł.

Wypłacono dofinansowanie dla 2 osób niepełnosprawnych na kwotę 2 944,50 zł,

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W 2018 r. wpłynęły 362 wnioski na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne na ogólną wartość 359 080,00 zł, w tym 24 dzieci niepełnosprawnych

Wypłacono dofinansowanie na przedmioty ortopedyczne dla 285 osób niepełnosprawnych w wysokości 214 405,00 zł, w tym 24 dzieciom niepełnosprawnym na kwotę 42 144,00 zł.

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, gorset do leczenia skolioz

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wydatkowano kwotę 367 434,00 zł co stanowi 100,00 % 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:

- 2 pracowniach życia codziennego,
- pracowni ceramiczno- plastycznej,
- pracowni politechnicznej,
- pracowni rękodzieła artystycznego,
- pracowni komputerowej,
- pracowni biologicznej,
- pracowni umiejętności i edukacji społecznych.

Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę ich indywidualnych możliwości .

W 2018 roku wydatkowano na ten cel środki w wysokości 663 840,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków.

Na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. wydatkowano ogółem 1 399 263,00 zł co stanowi 100,00 % środków PFRON przyznanych na realizację zadań ustawowych w 2018 r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2018 r (program celowy PFRON) - skierowany do osób niepełnosprawnych

Na realizację programu w 2018 roku otrzymaliśmy środki PFRON w wysokości 142 402,00 zł w tym:

- na Moduł I 64 745,00 zł.
- na Moduł II 77 657,00 zł.

W 2018 r. wpłynęły 54 wnioski na kwotę 155 415,10 zł i zawarliśmy 51 umów na wartość ogólną 126 941,00 zł, w tym:

		Liczba osób niepełnosprawnych	Umowy na wartość
Moduł I	Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:	x	x
	<i>Obszar A, Zadanie 1</i> pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu	3	13 166,00 zł
	<i>Obszar B, Zadanie 1</i> pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	4	17 335,00 zł
	<i>Obszar C, Zadanie 2</i> Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie inwalidzkim	6	13 960,00 zł
	<i>Obszar D</i> pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej	4	5 623,00 zł
Moduł II	Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym	22	76 857,00

Ogółem wydatkowano w 2018 r. z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” środki w wysokości:

- na realizację Modułu I 49 804,80 zł,
- na realizację Modułu II 43 207,00 zł.

Pozostałe umowy i wypłaty w trakcie realizacji (do 15 kwietnia 2019 r.)

Realizacja zadań ustawowych odbywała się zgodnie z planem podziału środków. Przyznane środki PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zostały rozdysponowane w całości.

VIII. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonanych w trakcie 2018 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								UWAGI		
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2018 r.										
							Wydatki razem (9+12)	z tego:			Wydatki razem (13+14+15)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020															
	Priorytet:	VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury															
	Działanie:	8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury															
	Nazwa projektu:	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem															
	Razem wydatki:	921.92120	6057.6059	16 767 951,00	6 891 853,00	9 876 098,00											
	z tego: 2018 r.			6 190 894,00	2 178 824,00	4 012 070,00	6 091 074,00	2 079 004,00	1 012 286,00	1 066 718,00	4 012 070,00	0,00	0,00	4 012 070,00			
2019r.			10 295 709,00	4 431 681,00	5 864 028,00												
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	IV. Poprawa dostępności transportowej															
	Działanie:	4.1. Mobilność regionalna															
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży															
	Razem wydatki:	600.60016	6057.6059	1 403 302,00	224 712,00	1 178 590,00											
	z tego: 2018 r.			1 357 277,00	209 967,00	1 147 310,00	1 349 777,00	202 467,00	0,00	202 467,00	1 147 310,00	0,00	0,00	1 147 310,00			
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	IV. Poprawa dostępności transportowej															
	Działanie:	4.1. Mobilność regionalna															
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży															
	Razem wydatki:	600.60016	6057.6059	4 973 958,00	852 822,00	4 121 136,00											
	z tego: 2018 r.			4 915 349,00	834 757,00	4 080 592,00	4 898 514,00	817 922,00	800 000,00	17 922,00	4 080 592,00	0,00	0,00	4 080 592,00			
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje															
	Działanie:	3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu															
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO															
	Razem wydatki:	150.15013	bieżące	4 045 894,00	211 196,00	3 834 698,00											
	z tego: 2018 r.			2 148 865,00	112 171,00	2 036 694,00	2 148 865,00	112 171,00	0,00	112 171,00	2 036 694,00	0,00	0,00	2 036 694,00			

	2019r.		1 309 536,00	68 358,00	1 241 178,00									
	2020r.		421 971,00	22 027,00	399 944,00									
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu												
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO												
	Razem wydatki:	150.15013.bieżące	1 895 644,00	91 937,00	1 803 707,00									
	z tego: 2018 r.		736 985,00	35 743,00	701 242,00	736 985,00	35 743,00	0,00	35 743,00	701 242,00	0,00	0,00	701 242,00	
	2019r.		800 008,00	38 800,00	761 208,00									
	2020r.		297 346,00	14 421,00	282 925,00									
6	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020												
	Priorytet:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu												
	Działanie:	2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży												
	Razem wydatki:	900.90095 \$6057,6059	5 131 464,00	3 144 320,00	1 987 144,00									
	z tego: 2018r.		2 620 057,00	1 366 832,00	1 253 225,00	2 595 537,00	1 342 312,00	0,00	1 342 312,00	1 253 225,00	0,00	0,00	1 253 225,00	
	2019r.		2 409 117,00	1 675 198,00	733 919,00									
7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa												
	Działanie:	2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian												
	Nazwa projektu:	Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński												
	Razem wydatki:	150.15013.bieżące	1 802 202,00	268 520,00	1 533 682,00									
	z tego: 2018r.		1 673 566,00	244 321,00	1 429 245,00	1 673 566,00	244 321,00	0,00	244 321,00	1 429 245,00	0,00	0,00	1 429 245,00	
	2019r.		93 571,00	9 854,00	83 717,00									
8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	IV. Poprawa dostępności transportowej												
	Działanie:	4.1 Mobilność regionalna												
	Nazwa projektu:	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży												
	Razem wydatki:	600.60013. 6057.6059.6050	13 049 771,00	3 581 220,00	9 468 551,00									
	2018 r.		12 669 984,00	3 458 629,00	9 211 355,00	12 639 612,00	3 428 257,00	2 900 000,00	528 257,00	9 211 355,00	0,00	0,00	9 211 355,00	
	2019r.		210 688,00	89 386,00	121 302,00									
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	IV. Poprawa dostępności transportowej												
	Działanie:	4.1 Mobilność regionalna												
	Nazwa projektu:	Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc I i II												
	Razem wydatki:	600.60015. 6057.6059.6050	23 323 272,00	8 261 548,00	15 061 724,00									
	2018 r.		19 190 487,00	7 301 806,00	11 888 681,00	19 172 121,00	7 283 440,00	6 900 000,00	574 968,00	11 888 681,00	0,00	0,00	11 888 681,00	

Umowa podpisana: 17 sierpnia 2017 r. Okres realizacji: od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. Działania zrealizowane na dzień 31.12.2018: Na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu i przyznawane były bonusy szkoleniowe. Do 31.12.2018 r. w m. Łomża ze wsparcia skorzystało 156 osób. Podpisano 77 umów w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych.
Plan wydatków na 31.12.2018 r. - 736 985 zł.
Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018-31.12.2018 r. kwotę 646 204,80 zł.

Umowa nr POIS.02.05.00-00-0150/16-00 z dnia 20.11.2017 r. Okres realizacji zadania 2017-2019 r. Plan wydatków na 01.01.2018 r. - 3.864.546,00 zł. Plan wydatków na 31.12.2018 r. - 2.620.057,00 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01-31.12.2018 r. kwotę 2.573.984,76 zł. W 2018 r. poniesiono wydatki na: częściowe wykonanie zieleni na terenie Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży oraz dodatkowej infrastruktury: oświetlenia, przyłączy i sieci, ścieżek wraz z wyposażeniem parku, monitoring w chwili obecnej trwa budowa toalety.

Umowa nr UDA-RPPD.02.04.00-20-0012/17-00 z dnia 19.06.2017 r., Aneks nr UDA-RPPD.02.04.00-20-0012/17-01 z dnia 23.03.2018 r., Aneks nr UDA-RPPD.02.04.00-20-0012/17-02 z dnia 03.09.2018 r. Łata realizacji zadania: plan i wykonanie: 2017-2019 r. Plan 2018 r.: 1 673 566,00 zł Wykonanie 2018 r.: 1 440 985,64 zł Koszty bezpośrednie – 1 310 169,56 zł (dotacja inwestycyjna w wysokości 23 000,00 zł na osobę dla 40 uczestników projektu wraz z wsparciem pomostowym oraz specjalistyczne wsparcie towarzyszące). Koszty pośrednie – 130 816,08 zł (min. wynagrodzenie personelu projektu, promocja projektu, przeprowadzenie oceny merytorycznej przez Ekspertów zewnętrznych formularzy rekrutacyjnych, przeprowadzenie oceny przez Ekspertów zewnętrznych Wniośków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego, koszty delegacji, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia oraz sprzętu do biura projektu, remont).

Umowa nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0014/17-00 z dnia 23.08.2017r. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności regionu w ruchu drogowym. Okres realizacji zadania: 23.08.2017r. – 30.04.2019r. Plan wydatków na 01.01.2018 r. - 11.600.479,00 zł. Plan wydatków na 31.12.2018 r. - 12.669.984,00 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01-31.12.2018 r. kwotę 12.327.366,96 zł (w tym wydatki które nie wygasają z upływem 2018 r.-13.112,00 zł).
Działania które zostały zrealizowane w 2018r. – roboty budowlane, w tym drogowe, sanitarne, elektryczne i telekomunikacyjne oraz wykup gruntów.

Umowa nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0013/17-00 z dnia 23.08.2017r. Okres realizacji zadania 2017-2018 r. Plan wydatków na 01.01.2018 r. - 18.795.120,00 zł. Plan wydatków na 31.12.2018 r. - 19.190.487,00 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01-31.12.2018 r. kwotę 19.184.768,00 zł. W 2018 r. poniesiono wydatki na: roboty budowlane, w tym drogowe, sanitarne, elektryczne i telekomunikacyjne oraz wykup gruntów. Przedmiotem projektu 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. W dniu 19.10.2018r. zakończono rzeczową realizację zadania. Zadanie zostało rozliczone pod względem finansowym.

10	Program:	Erasmus+; ze środków EFS; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)											Rzeczowa realizacja projektu: 01.12.2016 r. – 30.06.2018 r. Plan wydatków na 01.01.2018 r. - 171.799,00 zł Plan wydatków na 31.12.2018 r. - 171.800,00 zł Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01–31.12.2018 r. kwotę 168.181,71 zł, (w tym: BP – 33.552,00 zł, EFS – 134.629,71 zł). Działania zrealizowane w 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).
	Priorytet:	Akcja 1											
	Działanie:	Mobilność edukacyjna											
	Nazwa projektu:	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże - "Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" (ZSTIO Nr 4)											
	Razem wydatki:	801.801195. bieżące	370 455,00	74 091,00	296 364,00								
z tego: 2018 r.	801.801195. b iężące	171 800,00	37 045,00	134 755,00	171 800,00	37 045,00	0,00	37 045,00	134 755,00	0,00	0,00	134 755,00	
11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											Rzeczowa realizacja projektu: 01.09.2018-31.08.2020 r. (umowa podpisana 4 lipca 2018 r.). Plan wydatków na 01.01.2018 r. – 0 zł. Plan wydatków na 30.06.2018 r. – 323.668 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 r. kwotę 245.286,12 zł (w tym: BP – 22.189,07 zł, wkład własny – 34.088,83 zł, EFS – 189.008,22 zł). Działania w 2018 r.: powstały 2 nowe pracownie w szkole tj.: pracownia języków obcych i pracownia biznesowo- ekonomiczna, które zostały wyposażone w materiały dydaktyczne. Realizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów: z języków obcych (angielski, niemiecki), rachunkowości pn. „Własna firma”, doradztwa zawodowego oraz zorganizowano staże zawodowe. Uczniowie wyjeżdżali na wycieczki edukacyjne i Targi Przedsiębiorczości.
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje											
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki											
	Nazwa projektu:	Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWIO Nr 7)											
	Razem wydatki:	801.80115. b iężące	732 663,00	107 484,00	625 179,00								
z tego: 2018 r.	801.80115. b iężące	266 754,00	35 400,00	231 354,00	266 754,00	35 400,00	0,00	35 400,00	231 354,00	0,00	0,00	231 354,00	
	801.80115. m ajatkowe	56 914,00	29 096,00	27 818,00	56 914,00	29 096,00		29 096,00	27 818,00			27 818,00	
2019r.	801.80115. b iężące	168 757,00	17 730,00	151 027,00									
2020r.	801.80115. b iężące	240 238,00	25 240,00	214 998,00									
12	Program:	Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji											Rzeczowa realizacja projektu: 01.10.2017 r. – 31.12.2018 r. Plan wydatków na 01.01.2018 r. – 127.039 zł. Plan wydatków na 31.12.2018 r. – 635.869 zł Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 r. kwotę 631.174,91 zł (w tym: wkład własny – 122.702,21 zł, EFS – 508.472,70 zł). 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 bariery 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. Działania, które zostały zrealizowane w II półroczu 2018 r. Wyjazd 2 grup po 20 uczniów i 2 opiekunów na praktyki zagraniczne do Grecji w okresach 01.09.-16.09.2018 r. oraz 15.09.-30.09.2018 r.; Przeprowadzenie wizyty monitorującej przebieg praktyk; Wypełnianie raportów z przebiegu praktyk przez uczniów; Przeprowadzenie konferencji kończącej projekt; Upowszechnienie rezultatów projektu.
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenia zawodowe											
	Działanie:	Praktyki - staże zawodowe											
	Nazwa projektu:	Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy (ZSMiO Nr 5)											
	Razem wydatki:	801/80195	635 869,00	127 039,00	508 830,00								
z tego: 2018 r.	801/80195	635 869,00	127 039,00	508 830,00	635 869,00	127 039,00	0,00	127 039,00	508 830,00	0,00	0,00	508 830,00	
13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											Rzeczowa realizacja projektu: od 2016.08.01 r. do 2018.07.31 r. Plan wydatków na 01.01.2018 r. – 463.002 zł Plan wydatków na 31.12.2018 r. – 449.531 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. kwotę 449.530,68 zł (w tym: wkład własny – 27.997,98 zł, EFS – 421.532,70 zł). 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. Działania, które zostały zrealizowane w II półroczu 2018 r.: podsumowanie rezultatów projektu i końcowe finansowe rozliczenie projektu.
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje											
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej											
	Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej (LCRE)											
	Razem wydatki:	801.80195	1 356 419,00	189 214,00	1 167 205,00								
bieżące:		1 281 419,00	177 964,00	1 103 455,00	449 531,00	27 998,00	0,00	27 998,00	421 533,00	0,00	0,00	421 533,00	
majątkowe:		75 000,00	11 250,00	63 750,00									
z tego: 2018 r.	801.80195. b iężące	449 531,00	27 998,00	421 533,00									
14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											Rzeczowa realizacja projektu: od 01.09.2017 do 31.10.2018 r. (Lider przedłużył okres realizacji projektu). Plan wydatków na 01.01.2018 r. – 392.711 zł. Plan wydatków na 31.12.2018 r. – 397.458 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. kwotę 397.457,88 zł (w tym: EFS – 362.441,16 zł, BP – 35.016,72 zł). 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 sal 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. Działania zrealizowane w II półroczu 2018 r.: działania prowadziły tylko LIDER/BFKK.
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje											
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja											
	Nazwa projektu:	STAWIAM NA ROZWÓJ - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualnej pracy z uczniem (LCRE + UM)											
	Razem wydatki:	801.80195. b iężące	446 386,00	39 307,00	407 079,00								
z tego: 2018 r.	801.80195. b iężące	397 458,00	35 017,00	362 441,00	397 458,00	35 017,00	0,00	35 017,00	362 441,00	0,00	0,00	362 441,00	

15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											Rzeczowa realizacja projektu: 01.07.2018 r. – 30.06.2020 r. Plan wydatków na 01.01.2018 r. – 0 zł. Plan wydatków na 31.12.2018 r. – 487.208 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. kwotę 466.410,85 zł (w tym: EFS – 417.437,71 zł, BP - 48.973,14 zł). Działania zrealizowane w 2018 r.: przeprowadzono rekrutację uczestników – 380 uczniów, doposażono w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK szkoły – SP2, SP7, SP10, III LO, IV LO, VI LO – zakupiono 72 sztuki laptopów dla szkół biorących udział w projekcie.
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje											
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2											
	Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (LCRE)											
	Razem wydatki:	801.80195.b ieżące	1 712 000,00	210 440,00	1 501 560,00								
z tego: 2018 r.	801.80195.b ieżące	487 208,00	62 116,00	425 092,00	487 208,00	62 116,00	0,00	62 116,00	425 092,00	0,00	0,00	425 092,00	
2019r.	801.80195.b ieżące	883 196,00	104 576,00	778 620,00									
2020r.	801.80195.b ieżące	341 596,00	43 748,00	297 848,00									
16	Program:	Erasmus+											Rzeczowa realizacja projektu: 01.09.2017 r. – 31.08.2019 r. Plan wydatków na 01.01.2018 r. – 44.800 zł. Plan wydatków na 31.12.2018 r. – 55.971 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. kwotę 34.570,20 zł (w tym: BP – 0,00 zł, EFS – 34.570,20 zł). Zadania zrealizowane w I półroczu 2018 r.: w ramach projektu odbyły się 2 spotkania studyjne w przedszkolach w Łomży i Sigutnie, 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 Sigutny osiągnięcia Przedszkola Publicznego nr 8 w dziedzinie zdrowej żywności, innowacyjnych programów kulinarnych, zakupu do przedszkola ekologicznych produktów rolnych. Zadania zrealizowane w II półroczu 2018 r.: odbyły się dwie wizyty studyjne, spotkania przez platformę e- twinning oraz zrealizowano dwa zadania edukacyjne.
	Priorytet:	Akcja 2											
	Działanie:	Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół											
	Nazwa projektu:	Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr 8)											
	Razem wydatki:	801.80195.b ieżące	82 600,00	0,00	82 600,00								
z tego: 2018 r.	801.80195.b ieżące	55 971,00	0,00	55 971,00	55 971,00	0,00	0,00	0,00	55 971,00	0,00	0,00	55 971,00	
2019r.	801.80195.b ieżące	16 520,00	0,00	16 520,00									
17	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											Projekt realizowany przez MOPS/UM w okresie 01.09.2016-31.08.2018r. Skierowany do 100 osób korzystających z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, korzystających z programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa bezrobotnym z określonym III profilem nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01– 31.12.2018 r. kwotę: MOPS - 498.412,48 zł (wydatki na zasiłki celowe, prace społeczno-użyteczne, kursy zawodowe dla uczestników, pośrednika pracy, staże zawodowe , warsztaty, grupy wsparcia, treningi umiejętności) /UM - 999.066,92 zł (wydatki jako dotacje przekazane dla Fundacji Aktywizacja, Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznego NOT oraz dla Spółdzielni Socjalnej Alexis).
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej											
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:	Aktywnie do sukcesu (MOPS, UM)											
	Razem wydatki:	853.85395.b ieżące	1 284 715,00	203 654,00	1 081 061,00								
z tego: 2018 r.	853.85395.b ieżące	585 134,00	74 288,00	510 846,00	581 246,00	70 400,00	0,00	70 400,00	510 846,00	0,00	0,00	510 846,00	
18	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											Projekt realizowany przez MOPS/UM i Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych w okresie od marca 2017 do lutego 2019 roku. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 58 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01– 31.12.2018 r. kwotę: MOPS - 195.852,21 zł (wydatki poniesiono na dojazdy na zajęcia - bilety dla uczestników, obiady i składka zdrowotna za uczestników)/UM - 69.562,74 zł (w 2018 r. przekazano dotację dla Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych oraz dla Zakładu Budżetowego CIS oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenie społeczne. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i pochodne osób obsługujących projekt. Dodatkowo zakupiono dwie tablice informacyjne do zamontowania na budynkach na potrzeby Zakładu Budżetowego CIS).
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej											
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:	Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS)											
	Razem wydatki:	853.85395, bieżące	2 137 772,00	706 864,00	1 430 908,00								
z tego: 2018 r.	853.85395, bieżące	1 312 854,00	511 704,00	801 150,00	1 312 854,00	511 704,00	0,00	511 704,00	801 150,00	0,00	0,00	801 150,00	
2019r.	853.85395, bieżące	104 785,00	59 442,00	45 343,00									
19	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											Rzeczowa realizacja projektu: od 01.06.2017 r. do 30.06.2018 r. Plan wydatków na 01.01.2018 r. – 10.326 zł. Plan wydatków na 31.12.2018 r. – 9.955 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. kwotę 9.953,56 zł, (w tym: EFS – 8.784,27 zł, BP – 1.169,29 zł). Działania zrealizowane w 2018 r.: 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. W czerwcu 2018 r. zakończono realizację projektu.
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje											
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja											
	Nazwa projektu:	Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych (LCRE)											
	Razem wydatki:	801.80195.b ieżące	37 048,00	4 365,00	32 683,00								
z tego: 2018 r.	801.80195.b ieżące	9 955,00	1 170,00	8 785,00	9 955,00	1 170,00	0,00	1 170,00	8 785,00	0,00	0,00	8 785,00	
20	Program:	Erasmus +											Rzeczowa realizacja projektu: 01.12.2018 r. – 30.11.2020 r. Plan wydatków na 01.01.2018 r. - 0,00 zł. Plan wydatków na 31.12.2018 r. - 3.500,00 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01– 31.12.2018 r. kwotę
	Priorytet:	Akcja 1											

	Działanie:	Mobilność edukacyjna w sektorze - Kształcenie i szkolenia zawodowe											3.499,84 zł (w tym: BP - 0,00 zł, EFS – 3.499,84 zł.). Cel projektu: wzmocnienie możliwości zatrudnieniowych uczniów ZSTIO Nr 4 w odniesieniu do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych, doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego; rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego; intensywna nauka poprzez aktywne doświadczanie: inne formy organizacji pracy zawodowej, nowe metody nauczania i uczenia się, inwazyjne rozwiązania w danym sektorze branżowym; posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym ;modernizacja systemu edukacji zawodowej poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów; podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnej.	
	Nazwa projektu:	Mój atut - staż zawodowy za granicą (ZSTIO Nr 4)												
	Razem wydatki:	801.80195.b ieżące	534 506,00	106 901,00	427 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2018 r.		3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00		3 500,00
	2019		266 645,00	0,00	266 645,00									
	2020		264 361,00	106 901,00	157 460,00									
21	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											Rzeczowa realizacja projektu:01.06.2018 r. – 31.08.2020 r. Plan wydatków na 01.01.2018 r. – 0 zł. Plan wydatków na 31.12.2018 r. – 450.000 zł Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. kwotę 112.824,81 zł (w tym: BP – 11.806,71 zł, EFS –101.018,10 zł). Działania, które zostały zrealizowane w 2018 r w ramach projektu.: Przygotowano przetarg i wyłoniono Wykonawców którzy: - przeszkolą 5 nauczycieli informatyków z zakresu Red Hat Administration I i Red Hat Administration II wraz z egzaminem; - przeprowadzą zajęcia z uczniami, uczestnikami niniejszego projektu; - dostarczą sprzęt dydaktyczny w ramach projektu; Przygotowano Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kształcimy umiejętności praktyczne” i dokonano naboru uczniów do poszczególnych zadań. Odbyły się pierwsze zajęcia w grupach.	
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej												
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1												
	Nazwa projektu:	Kształcimy umiejętności praktyczne (ZSMiO Nr 5)												
	Razem wydatki:	801.80115	1 461 273,00	208 191,00	1 253 082,00									
	z tego: 2018 r.	801.80115 bieżące	311 200,00	33 000,00	278 200,00	311 200,00	33 000,00	0,00	33 000,00	278 200,00	0,00	0,00		278 200,00
	2019r.	801.80115.bieżące	724 500,00	116 750,00	607 750,00									
	2020r.	801.80115.bieżące	271 773,00	42 191,00	229 582,00									
	z tego: 2018	801.80115 majątkowe	138 800,00	14 000,00	124 800,00	138 800,00	14 000,00	0,00	14 000,00	124 800,00	0,00	0,00	124 800,00	
	2019r.	801.80115 majątkowe	15 000,00	2 250,00	12 750,00									
22	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											31.12.2018 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie do RPOWP na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Okres realizacji zadania:2020-2021. Plan wydatków na 01.01.2018 r. – 0 zł. Plan wydatków na 31.12.2018 r. – 60.000,00 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 r. kwotę 31.538,00 zł. W 2018 roku w ramach projektu unijnego zlecone zostało wykonanie studium wykonalności niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie, dokumentacja oraz audyty energetyczne.	
	Priorytet:	V Gospodarka niskoemisyjna												
	Działanie:	5,3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (zespół Szkół Specjalnych - M. Skłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne Nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)												
	Razem wydatki:	90095.6057,6059	13 060 000,00	6 820 000,00	6 240 000,00									
	z tego: 2018 r.		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2019		10 000,00	2 000,00	8 000,00									
	2020		6 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00									
	2021		6 490 000,00	3 258 000,00	3 232 000,00									
23	Program:	Erasmus +											Rzeczowa realizacja projektu:2014-2018 r. Plan wydatków na 30.06.2018 r. – 159.141 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 r. kwotę 159.140,17 zł (w tym: BP – 0,00 zł, EFS – 159.140,17 zł). Działania w 2018 r. - końcowe rozliczenie finansowe projektu (rozliczenie z partnerami z Litwy, Łotwy, Białegostoku oraz nauczycielami ZSEIO Nr 6 w Łomży uczestniczącymi w projekcie).	
	Priorytet:	Akcja 2												
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne												
	Nazwa projektu:	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEIO nr 6)												
	Razem wydatki:	801.80195.b ieżące	899 122,00	0,00	899 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2018 r.		159 141,00	0,00	159 141,00	159 141,00	0,00	0,00	0,00	159 141,00	0,00	0,00	159 141,00	
24	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											Rzeczowa realizacja projektu: 2019 rok.	
	Priorytet:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ												
	Działanie:	8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej												
	Nazwa projektu:	Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym (ZSMiO Nr 5)												
	Razem wydatki:	801.80115 majątkowe	997 226,00	149 584,00	847 642,00									

	z tego: 2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2019 r.		997 226,00	149 584,00	847 642,00									
	Wydatki majątkowe razem:		47 199 762,00	15 453 911,00	31 745 851,00	46 942 349,00	15 196 498,00	11 612 286,00	3 775 740,00	31 745 851,00	0,00	0,00	31 745 851,00	
	Wydatki bieżące razem:		9 405 791,00	1 337 012,00	8 068 779,00	9 401 903,00	1 333 124,00	0,00	1 333 124,00	8 068 779,00	0,00	0,00	8 068 779,00	
	Ogółem		56 605 553,00	16 790 923,00	39 814 630,00	56 344 252,00	16 529 622,00	11 612 286,00	5 108 864,00	39 814 630,00	0,00	0,00	39 814 630,00	

IX. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 wraz z informacją o przebiegu ich realizacji

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	Stopień realizacji w 2018 r.	Stopień realizacji w % na 31.12.2018 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				176 580 046,00	13 590 893,21	87 657 268,00	73 836 373,73	84,23%	49,51%	
1.a	- wydatki bieżące				19 154 218,00	3 469 413,48	9 405 791,00	8 205 686,61	87,24%	60,95%	
1.b	- wydatki majątkowe				157 425 828,00	10 121 479,73	78 251 477,00	65 630 687,12	83,87%	48,12%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				97 023 736,00	8 095 242,42	56 548 639,00	50 730 031,94	89,71%	60,63%	
1.1.1	- wydatki bieżące				19 154 218,00	3 469 413,48	9 405 791,00	8 205 686,61	87,24%	60,95%	
1.1.1.1	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	1 356 419,00	853 260,61	449 531,00	449 530,68	100,00%	96,05%	Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej 9 łomżyńskich przedszkoli publicznych przez dostosowanie istniejących miejsc wychowawczych w przedszkolach do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Działania, które zostały zrealizowane w 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. W II półroczu 2018 r. dokonano podsumowania rezultatów projektu i przygotowano końcowe finansowe rozliczenie projektu.
1.1.1.3	Aktywnie do sukcesu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1 142 748,00	631 512,07	514 973,00	498 412,48	96,78%	98,88%	Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2016-31.08.2018 i skierowany do 100 osób korzystających z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, korzystających z programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa bezrobotnym z określonym III profilem nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych. W ramach projektu Aktywnie do Sukcesu w 2018 roku zorganizowano, m.in. grupy działania, warsztaty wzmacniające uczestników, warsztaty autoprezentacji, trening umiejętności społecznych, terapię psychospołeczną, mediacje. Przeprowadzono również aktywizację zawodową w formie kursów i staży jak również Program Aktywizacji i Integracji. Dodatkowo dla 56 osób wypłacono zasiłki celowe jako udział własny w projekcie. Dla 10 osób opłacono pobyt dzieci w przedszkolu.

1.1.1.4	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże	ZSTiO Nr 4	2017	2018	370 455,00	198 654,29	171 800,00	168 181,71	97,89%	99,02%	Celem projektu jest, m.in.: doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego; rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego; intensywna nauka poprzez aktywne doświadczanie: inne formy organizacji pracy zawodowej, nowe metody nauczania i uczenia się, innowacyjne rozwiązania w danym sektorze branżowym, 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. Nadanie międzynarodowego charakteru formom kształcenia praktycznego zwiększa atrakcyjność oferty edukacyjnej szkoły. 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 zrealizowane w 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).
1.1.1.5	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	378 175,00	102 852,75	248 890,00	195 852,21	78,69%	78,99%	Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej poprzez reintegrację społeczno-zawodową świadczoną przez utworzone Centrum Integracji Społecznej w Łomży. Planowany okres realizacji projektu w latach 2017-2019. W 2018 r. zakupiono bilety miesięczne na dojazdy na zajęcia dla uczestników CIS oraz opłacano składkę zdrowotną. Wydano 9 007 obiadów w okresie od stycznia do grudnia 2018r. Na dzień 31.12.2018 r było 24 uczestników CIS, 3 pracowników socjalnych sprawujących pracę socjalną nad uczestnikami.
1.1.1.6	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Urząd Miejski	2017	2019	1 693 699,00	551 381,85	1 063 964,00	999 066,92	93,90%	91,54%	Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 58 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży w partnerstwie z Miastem Łomża oraz Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku w okresie od marca 2017 do marca 2019 w ramach RPO WP na lata 2014-2020. W 2018 r. przekazano dotację dla Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych oraz dla Zakładu Budżetowego CIS oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenie społeczne. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne osób obsługujących projekt. Dodatkowo zakupiono dwie tablice informacyjne do zamontowania na budynkach na potrzeby Zakładu Budżetowego CIS.

1.1.1.7	Młody technik - młodym przedsiębiorcą	ZSWiO Nr 7	2018	2020	675 749,00	0,00	266 754,00	245 286,12	91,95%	36,30%	Celem projektu jest 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 otrzymują wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych, porozumiewania się w języku obcym, ICT, będą mogli odbyć staż u pracodawców. Zostaną utworzone dwie nowe pracownie do zajęć ekonomiczno-biznesowych (technik agrobiznesu), pracownia komunikacji języków obcych (wszystkie kierunki ZSWiO) oraz dwie pracownie wyposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne (wszystkie kierunki ZSWiO). Wyposażenie tych pracowni będzie zgodne ze szczegółowym katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych opracowanych przez MEN za pośrednictwem KOWEziU. Okres realizacji 2018-2020. Planowany termin zakończenia projektu w sierpniu 2020r. Działania podjęte w 2018 r.: powstały 2 nowe pracownie w szkole tj.: pracownia języków obcych i pracownia biznesowo- ekonomiczna, które zostały wyposażone w materiały dydaktyczne. Realizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów: z języków obcych (angielski, niemiecki), rachunkowości pn. „Własna firma”, doradztwa zawodowego oraz zorganizowano staże zawodowe. Uczniowie wyjeżdżali na wycieczki edukacyjne i Targi Przedsiębiorczości.
1.1.1.8	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2020	1 712 000,00	0,00	487 208,00	466 410,85	95,73%	27,24%	Celem głównym projektu jest podniesienie oferty edukacyjnej w 6 łomżyńskich szkołach poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne, wyposażenie w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. Doskonalenie umiejętności zawodowych 37 nauczycieli. Okres realizacji projektu 2017-2020. Planowany termin zakończenia projektu 30 czerwca 2020 r. W 2018 r.: przeprowadzono rekrutację uczestników – 380 uczniów, wyposażono w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK szkoły – SP2, SP7, SP10, III LO, IV LO, VI LO – zakupiono 72 sztuki laptopów dla szkół biorących udział w projekcie.
1.1.1.9	Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	446 386,00	24 609,10	397 458,00	397 457,88	100,00%	94,55%	Celem głównym projektu jest 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 indywidualizowane 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. Projekt przewidziany do realizacji w okresie 2017-2018. W 2018 r. zorganizowano i monitorowano zajęcia w placówkach, kupiono podręczniki i pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, sprzęt i pomoce dydaktyczne do sali integracji sensorycznej w SP Nr 8, aparat EEG Biofeedback do SP r 4, sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć logopedycznych w SP Nr 4, SP Nr 5 i SP Nr 8. Projekt został zakończony w dniu 30.10.2018r. i rozliczony 31 listopada 2018 r.
1.1.1.10	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO	Urząd Miejski	2017	2020	4 045 894,00	165 521,05	2 148 865,00	1 677 571,29	78,07%	45,55%	Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych 2870 osobom dorosłym (dla miasta Łomża-290 os.) oraz uzyskanie kwalifikacji/nabycie kompetencji przez 1 722 osób dorosłych przez - min. 80% osób 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. W 2018 r. na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu przyznawane były bony szkoleniowe. Do 31.12.2018 w m. Łomża do projektu przystąpiło 521 osób, podpisano 367 umów na kształcenie w formie kursów języków obcych, TIK, kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych.

1.1.1.1 1	<i>Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO</i>	Urząd Miejski	2017	2020	1 895 644,00	61 305,11	736 985,00	646 204,80	87,68%	37,32%	Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych 864 os. dorosłym (dla miasta Łomża – 105 osób) oraz uzyskanie kwalifikacji przez 268 osób dorosłych (zamieszkujących 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. W 2018 r. na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu i przyznawane były bony szkoleniowe. Do 31.12.2018 r. w m. Łomża ze wsparcia skorzystało 156 osób. Podpisano 77 umów w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych.
1.1.1.12	<i>Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński</i>	Urząd Miejski	2017	2019	1 802 202,00	35 065,00	1 673 566,00	1 440 985,64	86,10%	81,90%	Celem projektu jest przygotowanie do samodzielnego działania na rynku, zaktywizowanie 45 os. spośród osób zwolnionych z pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników oraz utworzenie 40 miejsc pracy w ramach udzielonego wsparcia z EFS. Planowana realizacja zadania w latach 2017-2019 r. Podjęto działania w projekcie w zakresie kompleksowego wsparcia 40 os.: szkolenia grupowe w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej dotacje inwestycyjne; wsparcie pomostowe finansowe przez okres 12 miesięcy; specjalistyczne wsparcie towarzyszące. W 2019 roku będą kontynuowane działania w zakresie wsparcia pomostowego finansowego oraz specjalistycznego wsparcia towarzyszącego. Planowany termin zakończenia realizacji zadania na 30.06.2019r.
1.1.1.13	<i>Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy</i>	ZSMiO Nr 5	2017	2018	635 869,00	0,00	635 869,00	631 174,91	99,26%	99,26%	Celem projektu jest 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. 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. W II półroczu 2018 r. zorganizowano wyjazd 2 grup po 20 uczniów i 2 opiekunów na praktyki zagraniczne do Grecji w okresach 01.09.-16.09.2018 r. oraz 15.09.-30.09.2018 r. ; przeprowadzenie wizyty monitorującej przebieg praktyk; wypełnianie raportów z przebiegu praktyk przez uczniów; przeprowadzenie konferencji kończącej projekt; upowszechnienie rezultatów projektu.
1.1.1.14	<i>Ekologia na codzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio</i>	Przedszkole Publiczne Nr 8	2017	2019	82 600,00	10 109,38	55 971,00	34 570,00	61,76%	54,09%	Celem głównym jest wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego między miastem Łomża i Sigtuna. Szkolenie polskich pedagogów w Szwecji z pedagogiki Reggio. 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. Projekt przewidziany do realizacji w okresie od 2017 do 2019r. W I półroczu 2018 r. 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. 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. W II półroczu 2018 r. odbyły się dwie wizyty studyjne, spotkania przez platformę e- twinning oraz zrealizowano dwa zadania edukacyjne.

1.1.1.15	Aktywnie do sukcesu	Urząd Miejski	2016	2018	138 229,00	68 068,00	70 161,00	69 562,74	99,15%	99,57%	Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2016-31.08.2018. Działania skierowane były do 100 osób korzystających z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, korzystających z programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa bezrobotnym z określonym III profilem nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych. W ramach projektu Aktywnie do Sukcesu w 2018 roku poniesiono wydatki jako dotacje przekazane dla Fundacji Aktywizacja, Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznego NOT oraz dla Spółdzielni Socjalnej Alexis. Projekt został zakończony 31.08.2018r. i rozliczony
1.1.1.16	Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	37 048,00	27 093,00	9 955,00	9 953,56	99,99%	100,00%	Celem głównym projektu jest 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. 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. W czerwcu 2018 r. zakończono realizację projektu.
1.1.1.17	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych	ZSEiO Nr 6	2014	2018	899 122,00	739 981,27	159 141,00	159 140,17	100,00%	100,00%	Celem projektu jest 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 podjęte w 2018 r. - końcowe rozliczenie finansowe projektu (rozliczenie z partnerami z Litwy, Łotwy, Białegostoku oraz nauczycielami ZSEiO Nr 6 w Łomży uczestniczącymi w projekcie).
1.1.1.18	Kształcimy umiejętności praktyczne	ZSMiO Nr 5	2018	2020	1 307 473,00	0,00	311 200,00	112 824,81	36,25%	8,63%	Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 1320 uczniów oraz 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSMiO nr 5 w Łomży poprzez zorganizowanie zajęć dodatkowych, szkoleń i wprowadzenie ich w rzeczywiste środowisko pracy poprzez odbycie staży w zakładach pracy. Głównym rezultatem projektu będzie uzyskanie przez uczniów i nauczycieli zaświadczeń potwierdzających zdobyte nowe kwalifikacje, ukończone kursy i odbyte staże w zakładach pracy. W ramach projektu wsparciem objęci zostaną uczniowie Technikum i ZSZ w ZSMiO nr 5 w Łomży zakwalifikowani wg kryteriów opisanych w regulaminie oraz ich nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy wyrażają wolę podnoszenia swoich umiejętności w zaproponowanych obszarach, wybranych na podstawie planu rozwoju szkoły do 2020, wymagań CKE oraz analizy potrzeb pracodawców i zainteresowań uczniów. Działania, które zostały zrealizowane w 2018 r.: przygotowano przetarg i wyłoniono Wykonawców którzy przeszkolą 5 nauczycieli informatyków z zakresu Red Hat Administration I i Red Hat Administration II wraz z egzaminem; przeprowadzą zajęcia z uczniami, uczestnikami niniejszego projektu; dostarczą sprzęt dydaktyczny w ramach projektu. Przygotowano Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kształcimy umiejętności praktyczne” i dokonano naboru uczniów do poszczególnych zadań. Odbyły się pierwsze zajęcia w grupach.

1.1.1. 19	Mój atut - staż zawodowy za granicą	ZSTIO Nr 4	2018	2020	534 506,00	0,00	3 500,00	3 499,84	100,00%	0,65%	Celem projektu jest wzmocnienie możliwości zatrudnieniowych uczniów ZSTIO Nr 4 w odniesieniu do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych, doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego; rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego; podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnej. Współpraca z organizacją partnerską i konkretnymi przedsiębiorstwami litewskimi da szkole wgląd w system kształcenia zawodowego partnera zagranicznego, wgląd w sprawdzone rozwiązania względem wymagań rynku pracy i odpowiedzi z sektora kształcenia zawodowego. W dalszej perspektywie dojdzie do rozbudowy nawiązanych kontaktów zagranicznych we współpracy regionalnej, wzmocnienia i poszerzenia międzynarodowej współpracy w obszarze kształcenia zawodowego zwłaszcza w profilach zawodowych: gastronomia, hotelarstwo, budownictwo. Działania przewidziane w ramach projektu: dwa wyjazdy na staż na Litwę (Wilno), szkolenie kulturowe i europejskie, przygotowanie pedagogiczne – warsztaty, zajęcia z wiedzy o regionie i kulturze, wyjazdy uczniów do partnera zagranicznego. Planowany okres realizacji zadania w latach 2018-2020.
1.1.2	- wydatki majątkowe				77 869 518,00	4 625 828,94	47 142 848,00	42 524 345,33	90,20%	60,55%	
1.1.2. 1	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	Urząd Miejski	2016	2019	16 767 951,00	281 346,50	6 190 894,00	2 140 859,32	34,58%	14,45%	Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego oraz dostępu do zasobów kultury w mieście Łomża w wyniku przebudowy Hali Targowej na Halę Kultury. Przedsięwzięcie polega na przebudowie zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury wraz z jej wyposażeniem przy Pl. Stary Rynek 6 w Łomży. Obiekt w 100% będzie wykorzystywany do działalności kulturalnej. W 2018r. wykonano roboty budowlane, sanitarne; działania związane z informacją i promocją projektu. Pozostały do końca projektu roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, zakup wyposażenia. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 31.10.2019r.
1.1.2. 2	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży	Urząd Miejski	2016	2019	5 131 464,00	102 289,70	2 620 057,00	2 573 984,76	98,24%	52,15%	Celem głównym przedsięwzięcia jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i przyrodniczej obszaru miasta Łomża jako miasta zielonego. Przedmiotowy projekt dotyczy rewitalizacji/odnowienia Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży na powierzchni 6,07 ha oraz wykonania elementów infrastruktury dodatkowej tj. placów zabaw, ścieżek, monitoringu, przyłącza i sieci, toalety, fontanny, tężni solankowej, oświetlenia oraz wyposażenia parku. Działania, które zostały zrealizowane w 2018 r. – częściowe wykonanie zieleni na terenie Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży oraz dodatkowej infrastruktury: oświetlenia, przyłączy i sieci, ścieżek wraz z wyposażeniem parku, monitoring w chwili obecnej trwa budowa toalety. W 2019 r. będzie prowadzona kontynuacja prac związanych z zielenią na terenie Parku Jana Pawła II, kontynuacja prac związanych z budową toalety, budowa placów zabaw, fontanny, tężni. Planowane zakończenie realizacji zadania w październiku 2019 r.
1.1.2. 3	Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc I i II -	Urząd Miejski	2014	2018	23 323 272,00	4 027 067,34	19 190 487,00	19 184 768,00	99,97%	99,52%	Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym i uzupełnienie luki w ważnych połączeniach transgranicznych. Przedmiotem projektu 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. W 2018r. wykonano roboty budowlane, w tym drogowe, sanitarne, elektryczne i telekomunikacyjne oraz wykup gruntów. W dniu 19.10.2018r. zakończono rzeczową realizację zadania.

1.1.2. 4	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży	Urząd Miejski	2015	2018	4 973 958,00	46 025,00	4 915 349,00	4 911 242,49	99,92%	99,66%	Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym jak również poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych. Okres realizacji zadania: 23.08.2017r. – 11.09.2018 r. .Przedmiotem projektu była rozbudowa ul. Poligonowej w Łomży, drogi gminnej nr 101098BB, na odcinku o długości 1,07km wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Projekt obejmował rozbudowę ul. Poligonowej w skład której wchodzi dwa odcinki ulicy: ciąg podstawowy od skrzyżowania z ulicą Poznańską do bramy Zarządu Dróg Powiatowych oraz sięgacz w kierunku zbiornika retencyjnego Działania które zostały zrealizowane w 2018r. – roboty budowlane, w tym drogowe, sanitarne, elektryczne i telekomunikacyjne w ramach rozbudowy ul. Poligonowej w Łomży, drogi gminnej nr 101098B, na odcinku o długości 1,07km wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. W dniu 11.09.2018r. zakończono rzeczową realizację zadania.
1.1.2. 5	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2019	13 049 771,00	169 100,40	12 669 984,00	12 327 366,96	97,30%	95,76%	Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności regionu w ruchu drogowym. Przedmiotem projektu 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. Zaprojektowana droga o nawierzchni asfaltowej, klasy G, kat. ruchu KR4, szerokość jezdni 7,0-10,25 m. W 2018r. wykonano roboty budowlane, w tym drogowe, sanitarne, elektryczne i telekomunikacyjne oraz wykup gruntów. Do wykonania w 2019 r. zostało część robót drogowych i sanitarnych oraz wykup 4 działek.
1.1.2. 6	Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2018	1 409 302,00	0,00	1 357 277,00	1 354 585,80	99,80%	96,12%	Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym jak również poprawa jakości dróg regionalnych i lokalnych łączących się z siecią TEN-T. Zakres projektu przebudowy ul. Glogera na odcinku od ul. Wojska Polskiego (droga krajowa nr 61) do ul. Nowogrodzkiej (droga powiatowa nr 26022B): przebudowa jezdni, przebudowa skrzyżowań z ulicami Ciborowskiego, Raginisa i Nowogrodzką oraz wlot ulicy Zygmunta Glogera na skrzyżowanie z ulicą Wojska Polskiego (część poza pasem drogowym ulicy Wojska Polskiego), przebudowa chodników, przebudowa zjazdów, przebudowa kanalizacji deszczowej, nowe oświetlenie uliczne, przebudowa sieci elektrycznej dystrybucyjnej i sieci wodociągowej (kolidujących z robotami drogowymi).W 2018r. wykonano roboty budowlane, w tym drogowe, sanitarne i elektryczne w ramach przebudowy ul. Glogera w Łomży, drogi gminnej nr 101026B, na odcinku o długości 0,28km wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. W dniu 29.06.2018r. zakończono rzeczową realizację zadania.
1.1.2. 9	Kształcimy umiejętności praktyczne	ZSMiO Nr 5	2018	2020	153 800,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00%	0,00%	Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 1320 uczniów oraz 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSMiO nr 5 w Łomży poprzez zorganizowanie zajęć dodatkowych, szkoleń i wprowadzenie ich w rzeczywiste środowisko pracy poprzez odbycie staży w zakładach pracy. Głównym rezultatem projektu będzie uzyskanie przez uczniów i nauczycieli zaświadczeń potwierdzających zdobyte nowe kwalifikacje, ukończone kursy i odbyte staże w zakładach pracy. Planowane wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne środków trwałych jako pomoce dydaktyczne do realizacji projektu nie zostały wykonane, ponieważ przedłużyły się procedury przetargowe oraz akceptacja dokumentacji. Brak zawartych umów, trwają procedury wylaniania wykonawców w procedurze przetargów nieograniczonych.

	Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym	ZSMiO Nr 5	2018	2019	997 226,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	Celem inwestycji jest poprawa warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego, dostosowanie oferty szkoły do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy oraz kierunków rozwojowych, stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. W ramach zadania inwestycyjnego planowany jest zakup wyposażenia - pomocy dydaktycznych do 9 pracowni służących nauczaniu następujących zawodów i zdobywania kwalifikacji, m.in.: technik informatyk i teleinformatyk (urządzenia komputerowe i sieciowe), technik technologii drewna (urządzenia do procesów przetwarzania drewna), technik mechatronik (urządzenia, maszyny i systemy mechatroniczne), technik elektryk (urządzenia, maszyny i instalacje elektryczne), technik pojazdów samochodowych (podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych), technik ochrony środowiska (urządzenia i systemy energetyki odnawialnej). Jednym z warunków zawarcia umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 było rozpoczęcie realizacji projektu w roku 2018, którego harmonogram prac zawarty był w samym wniosku aplikacyjnym. Rozpoczęcie realizacji projektu we wrześniu 2018 roku polegało na tym, aby co najmniej jedna umowa była podpisana z dostawcą pomocy dydaktycznych. Szkoła przeprowadziła przetarg i wyłoniła wykonawcę dostawy zamówionego sprzętu. Realizacja przedmiotowo-rzeczowa projektu w 2019 r. Planowany termin zakończeniu projektu w maju 2019 r.
1.1.2.1 1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)	Urząd Miejski	2018	2021	13 060 000,00	0,00	60 000,00	31 538,00	52,56%	0,24%	Celem głównym projektu jest próba zmniejszenia szkodliwej dla środowiska naturalnego tzw. niskiej emisji na terenie miasta Łomży, poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz budynku komunalnym należących do miasta oraz poprzez dążenie do zmniejszenia zapotrzebowania przez przedmiotowe obiekty na energię. Planowany okres realizacji zadania przypada na lata 2020-2021. Projekt dotyczy prac termomodernizacyjnych i remontowych wraz z niezbędnymi przebudowami w budynkach: Zespół Szkół Specjalnych w Łomży, Przedszkole Publiczne nr 9, kamienica przy ul. Wojska Polskiego 15/17. W 2018 roku w ramach zadania zlecone zostało wykonanie studium wykonalności niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. 20.11.2018r. W dn. 31.12.2018 r. Miasto Łomża złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna. Projekt jest w ocenie merytorycznej w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 336 802,00	5 495 650,79	14 496 702,00	23 106 341,79	159,39%	46,13%	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 556 310,00	5 495 650,79	31 108 629,00	23 106 341,79	74,28%	35,95%	
1.3.2. 1	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjne go	Urząd Miejski	2017	2019	8 483 150,00	23 370,00	3 898 262,00	3 500 997,67	89,81%	41,55%	Lokalizacja zadania w miejscu obecnego dworca, 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 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 buse dla których przewidziano 5 stanowisk, budynku dworca autobusowego – o powierzchni zabudowy 352,14 m2 i kubaturze 1652,00 m3, zadaszania dworca o konstrukcji stalowej z pokryciem szklanym o powierzchni 1 549 m2, drogi łączącej ul. Dworcową z ul. Sikorskiego, przebudowę ul. Dworcowej, towarzyszących obiektów małej architektury, zieleńców itp. W przetargach wyłoniono Wykonawców na część elektryczną, rozbiórkę dworca, na wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie stóp fundamentowych. Roboty te zgodnie z kolejnością technologiczną planowanie są do wykonania w 2019 r. Część robót wykonują miejskie spółki i zakład budżetowy w zakresie sieci sanitarnych zewnętrznych - MPWiK, sieci ciepłowniczej – MPEC, robot drogowych i zieleni –MPGKIM. Na dzień 31.12.2018 r. została zakończona budowa i oddano do użytkowania parking z pełną infrastrukturą, zakończono wykonanie robót rozbiórkowych budynków i części zadaszania dworca na działkach miejskich. Kolejne roboty planowane są do wykonania w 2019 r. zgodnie z kolejnością technologiczną.

Podsumowanie

Realizacja budżetu Miasta Łomża w 2018r., w większości działów przebiegała zgodnie z planem. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie 386 730 250,15zł, tj. w 99,59%, natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 94,11%, tj. w kwocie 407.710.637,87zł. Wykonanie budżetu za 2018 rok, zamknęło się deficytem w kwocie 20.980 387,72zł. Na wynik budżetu za 2018 roku, niewątpliwym wpływ miały wyższe, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki majątkowe o 31 233 977,77zł.

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 100,59% i stanowią one 88,76% wykonanych dochodów ogółem. Dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta, mają odpowiednio: dochody własne, subwencje i dotacje. Udział subwencji w budżecie za 2018r. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. w pozycji wykonanie, zwiększył się o kwotę 3 268 681zł., natomiast udział dochodów własnych zmniejszył się o 401 777zł. Udział środków unijnych w strukturze budżetu zwiększył się w porównaniu do analogicznego okresu 2017r. o 6,95%, natomiast udział dotacji celowych zmniejszył się o 1,55%. W 2018 roku notujemy znaczny wzrost dochodów z PIT, w stosunku do 2017 roku wzrosły o 7 574 724zł tj, o 11,63%, wyższe są też wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o 3,95% tj. o 1 094 597,82 zł.

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za 2018 r. w stosunku do wykonania za 2017r. zwiększyło się o 32 992 079,89zł z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 11 505 112,51 zł, a wykonanie dochodów majątkowych o 21 493 967,38 zł.

Planowana po zmianach nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 7 689 145zł, na dzień 31 grudnia 2018 roku, wynosi 20 302 065,62zł. Zatem została zachowana relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego notujemy spadek nadwyżki operacyjnej o 10.963.418,39zł. W 2017 roku wysokość nadwyżki operacyjnej 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), obsługi zadłużenia oraz realizacji inwestycji na oczekiwanym poziomie.

Wolne środki obliczone za rok sprawozdawczy, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych, wynoszą 23 914 337,75zł.

Planowane dochody majątkowe zrealizowano w 92,39% i stanowią one 11,24% dochodów wykonanych ogółem. W 2018 roku w stosunku do wykonania za 2017 rok, notujemy wzrost dochodów majątkowych aż o 97,79% tj. o 15 493 967,38zł z tym, że wzrosły wpływy z tytułu dotacji na inwestycje o 25 277 365,79zł, a zmniejszyły się wpływy z tytułu sprzedaży majątku o 3 537 124,97zł.

Planowane wydatki bieżące, zostały zrealizowane w 96,82%. Z analizy wydatków bieżących wynika, że wykonanie w większości działów oscyluje w granicach 91-98%. Wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 01.01.2018r. wynosi ogółem 24.394.574zł Największy wzrost wystąpił głównie w działach 801- „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” łącznie o 14 880 479,00zł.

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 85,06%. Realizację inwestycji szczegółowo opisano na str. od 189 do 218. W ciągu 2018 roku realizowano ogółem 127 zadań inwestycyjnych, w tym 12 z dofinansowaniem zewnętrznym i z tego 26 w ramach wydatków niewygasających z upływem 2017 roku. Z analizy planowanych wydatków majątkowych wynika, że większość z nich

zrealizowano zgodnie z planem, nie mniej jednak z różnych powodów, głównie ze względu na późne rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, wysokie ceny w przetargach i konieczność rozpisania nowych, a co za tym idzie przesunięcie niektórych zadań do realizacji na kolejne lata. W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku realizowane będą 33 zadania na łączną kwotę 15 463 235zł.

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku, realne wykonanie wydatków ogółem jest wyższe o 53 695 508,67zł, w tym, wydatki bieżące wzrosły o 7,47%, zaś wydatki inwestycyjne są wyższe, aż o 58,36%. tj. o 31 233 977,77zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego ogółem wynoszą 15 391 100,17zł, w tym zaległości 13 276 820,55zł, z tego najwyższe to: należności od dłużników alimentacyjnych (8 183.872,64zł, w tym należności wymagalne 8 170 422,40zł, bardzo trudne do wyegzekwowania). Następną największą pozycją należności są należności z tytułu podatków i opłat lokalnych (6.124.301,96zł, w tym zaległości 4 384 539,59zł). Sytuacja nie zmieniła się, Miasto nadal ma duży problem z wyegzekwowaniem zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od 4 dłużników będących w upadłości, na kwotę ogółem ponad 3,3mln.zł. (szczegóły- str.-52). W porównaniu z analogicznym okresem 2017r wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych są wyższe o 773.402,93zł tj. o 4,21%, kwota zaległości zmniejszyła się o 304.605,01zł. Wyższe są też dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 321.194,89zł. tj. o 3,45%, kwota zaległości z tego tytułu również uległa zmniejszeniu o 65.176,86zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 3 490 637zł, zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień 0zł. W okresie 2018r. umorzono zaległości podatkowe na kwotę ogółem 23 209zł, natomiast rozłożono na raty bądź odroczone terminy płatności na kwotę ogółem 3 201zł. (str.56)

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 31 grudnia 2018 roku wynosi 147 525 584,97zł i stanowi 38,15% wykonanych dochodów ogółem. Planowane wydatki na obsługę długu, wykonano w kwocie 3 023 311,43zł, tj. w 96,43%. W stosunku do roku 2017 r. koszty na obsługę długu wzrosły o 1.950,46 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że wskaźniki ekonomiczne budżetu miasta są dobre, a sytuacja budżetu Miasta Łomża jest stabilna.