



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 2103

ZARZĄDZENIE NR 135/24 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Łomża za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za 2023 rok, obejmujące:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 472 708 034,00 złotych, wykonanie planu dochodów wynosi 485 596 586,42 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 503 469 381,00 złotych, wykonanie planu wydatków wynosi 494 012 858,37 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych – załącznik Nr 3,
- 4) wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych i zleconych – załącznik Nr 4,
- 5) wykonanie planu rzeczowo – finansowego wydatków inwestycyjnych – załącznik Nr 5,
- 6) realizacja przychodów i rozchodów budżetu – załącznik Nr 6,
- 7) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – załącznik Nr 7,
- 8) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – załącznik Nr 8,
- 9) część opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta – załącznik Nr 9.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta Łomża
Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 135/24
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 28.03.2024r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Własne				
020			Leśnictwo	16 500,00	7 923,00	7 922,63	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	16 500,00	7 923,00	7 922,63	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	7 923,00	7 922,63	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00	2 000,00	2 130,00	106,50%
	05095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 130,00	106,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	2 130,00	106,50%
600			Transport i łączność	1 237 936,00	4 106 085,00	4 196 770,35	102,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 152 636,00	1 152 636,00	1 212 238,65	105,17%
		0830	Wpływy z usług	1 152 636,00	1 152 636,00	1 212 238,65	105,17%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	37 619,00	37 648,80	100,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	45,00	75,00	166,67%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 574,00	37 573,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 768 697,00	2 805 994,06	101,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	9,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 096,00	16 096,63	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300 150,00	300 150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	75,28	100,37%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 452 367,00	2 489 663,15	101,52%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 152,00	1 152,53	100,05%
		0950	Wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 152,00	1 152,53	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	53 500,00	54 440,00	49 504,81	90,93%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	940,00	950,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	25 947,00	81,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 500,00	21 500,00	22 607,81	105,15%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	27 000,00	86 741,00	86 741,50	100,00%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	86 741,00	86 741,50	100,00%
	60095		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	3 490,00	72,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	3 490,00	72,71%
630			Turystyka	17 707 369,00	1 113 379,00	4 939 749,18	443,67%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 707 369,00	1 113 379,00	4 939 749,18	443,67%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	239,00	239,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 725,00	
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	558 388,00	165 647,00	213 327,20	128,78%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 164 137,00	937 890,00	1 208 854,14	128,89%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 042,00	1 042,51	100,05%

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 561,00	8 561,33	100,00%
	6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	963 728,00	0,00	525 000,00	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 461 116,00	0,00	2 975 000,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 560 000,00	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 264 954,00	8 930 308,00	17 008 755,32	190,46%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 264 954,00	8 930 308,00	17 008 755,32	190,46%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	263 854,00	278 359,00	278 358,34	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	184 275,00	345 719,30	187,61%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 265 000,00	2 777 000,00	2 863 385,32	103,11%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 860,00	9 010,09	114,63%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	420,00	691,60	164,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	870 000,00	3 434,00	4 755,75	138,49%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00	577 750,00	614 525,05	106,37%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	59 600,00	59 600,00	215 427,33	361,46%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 642 500,00	2 491 308,00	1 798 682,67	72,20%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 200 000,00	1 266 547,43	105,55%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	10 000,00	12 884,00	12 972,93	100,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	610,00	610,27	100,04%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 408,00	5 408,31	100,01%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	634 000,00	933 000,00	946 824,70	101,48%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	398 400,00	8 605 836,23	2160,10%
710		Działalność usługowa	200 000,00	258 939,00	253 898,70	98,05%
	71035	Cmentarze	0,00	134,00	138,40	103,28%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	134,00	136,44	101,82%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,96	-
	71095	Pozostała działalność	200 000,00	258 805,00	253 760,30	98,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	258 805,00	253 760,30	98,05%
750		Administracja publiczna	5 059 443,00	4 056 733,00	3 983 234,35	98,19%
	75011	Urzędy wojewódzkie	300,00	300,00	361,15	120,38%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	361,15	120,38%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 007 707,00	2 263 708,00	2 163 274,28	95,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	256 000,00	255 952,85	99,98%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 505 753,00	1 521 219,00	1 420 832,43	93,40%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	501 954,00	486 489,00	486 489,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 685,00	12 971,58	111,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 685,00	12 971,58	111,01%
	75095	Pozostała działalność	3 051 436,00	1 781 040,00	1 806 627,34	101,44%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	50 000,00	46 208,18	92,42%

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 600,00	72,73%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 722,00	6 760,39	100,57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 366,00	2 184,72	159,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	4 875,00	5 024,91	103,08%
	0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 000,00	132 583,00	128 403,93	96,85%
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	30 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	65 000,00	68 149,49	104,85%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	785,00	784,41	99,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	434,00	444,21	102,35%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63,00	63,09	100,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 990,00	24 996,80	100,03%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 391 243,00	1 268 321,00	1 268 312,22	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	421 993,00	223 701,00	223 694,99	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 150,00	259 797,00	266 804,16	102,70%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150,00	150,00	4 431,22	2954,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 736,70	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	680,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	14,52	9,68%
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	45 030,00	46 863,49	104,07%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	43 716,00	45 484,69	104,05%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 314,00	1 378,80	104,93%
	75495	Pozostała działalność	0,00	214 617,00	215 509,45	100,42%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	880,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 617,00	4 629,45	-
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 802 850,00	130 950 058,00	133 360 274,70	101,84%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	224 189,00	226 441,63	101,00%
	0350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	223 000,00	224 650,09	100,74%
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 189,00	1 791,54	150,68%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 572 615,00	22 733 024,00	23 827 714,28	104,82%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 909 814,00	21 909 814,00	22 991 929,55	104,94%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 630,00	2 630,00	2 343,01	89,09%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 171,00	630 171,00	642 360,05	101,93%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	112 215,00	110 907,00	98,83%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22 986,00	24 966,67	108,62%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	55 208,00	55 208,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 327 876,00	18 841 998,00	20 030 507,44	106,31%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 180 452,00	12 180 452,00	13 320 362,18	109,36%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	140 630,00	140 630,00	140 188,39	99,69%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 110,00	1 110,00	1 057,04	95,23%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 321 174,00	1 321 174,00	1 327 187,86	100,46%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	765 000,00	773 993,88	101,18%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	45 510,00	45 510,00	51 495,97	113,15%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	255 000,00	262 972,00	103,13%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 039 000,00	4 104 486,00	4 117 334,93	100,31%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	20 000,00	28 636,00	35 915,19	125,42%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 694 598,00	4 136 765,00	4 260 134,46	102,98%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	354 833,00	354 832,05	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	593 680,87	98,95%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	765 000,00	772 895,75	101,03%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 520 000,00	1 595 000,00	1 718 257,12	107,73%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	404 998,00	535 000,00	539 513,90	100,84%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	27 000,00	27 000,00	27 782,50	102,90%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	2 400,00	2 800,00	116,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 620,00	1 620,40	100,02%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	172 000,00	174 186,02	101,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	1 561,00	97,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 312,00	2 608,85	112,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	70 396,00	88,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	6 321,00	7 715,89	122,07%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 321,00	7 715,89	122,07%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 383 014,00	67 383 014,00	67 383 014,00	100,00%
	0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 178 752,00	61 178 752,00	61 178 752,00	100,00%
	0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	6 204 262,00	6 204 262,00	6 204 262,00	100,00%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 624 747,00	17 624 747,00	17 624 747,00	100,00%
	0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 330 266,00	16 330 266,00	16 330 266,00	100,00%
	0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	1 294 481,00	1 294 481,00	1 294 481,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	156 952 408,00	198 029 865,00	198 038 799,23	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	135 159 210,00	135 686 826,00	135 686 826,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 159 210,00	135 686 826,00	135 686 826,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 892 407,00	36 892 405,70	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	32 674 069,00	32 674 068,10	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 218 338,00	4 218 337,60	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 837 004,00	1 837 004,00	1 837 004,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 837 004,00	1 837 004,00	1 837 004,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 946 695,00	11 946 695,00	11 946 695,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 946 695,00	11 946 695,00	11 946 695,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	3 984 744,00	3 993 680,37	100,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	364 830,00	373 767,30	102,45%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 254 014,00	3 254 014,00	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	935,00	935,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	364 965,00	364 964,07	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1,00	0,16	16,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,00	0,16	16,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 880,00	63 880,00	63 880,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 880,00	63 880,00	63 880,00	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 895 619,00	7 618 308,00	7 618 308,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 895 619,00	7 618 308,00	7 618 308,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	23 612 401,00	22 031 270,00	22 045 573,07	100,06%
80101		Szkoły podstawowe	7 016 100,00	1 874 516,00	1 864 641,27	99,47%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	234,00	182,00	77,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 165,00	2 926,00	2 901,39	99,16%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 847,00	202 528,00	195 661,53	96,61%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	196,00	196,80	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 938,00	31 089,00	27 505,98	88,47%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 547,00	3 200,00	125,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	25 996,00	25 993,57	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	61 945,00	0,00	0,00	
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	351 019,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500 000,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 800,00	48 131,00	47 324,75	98,32%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 524,00	1 524,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	2 993,05	78,76%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 807,00	3 807,70	100,02%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 500,00	24 764,00	23 851,97	96,32%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 500,00	21 764,00	20 851,97	95,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	11 312 610,00	12 049 316,00	12 109 817,68	100,50%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	475 970,00	544 110,00	519 323,04	95,44%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 348,00	13 348,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	10 350,00	9 322,95	90,08%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 176,00	1 175,15	99,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 277 180,00	1 870 792,00	1 870 677,61	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 177 660,00	3 318 319,00	3 284 564,30	98,98%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36 406,00	36 406,63	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	6 254 815,00	6 375 000,00	101,92%
	80105	Przedszkola Specjalne	0,00	5 170,00	4 680,46	90,53%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00	568,86	56,89%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 170,00	4 111,60	98,60%
	80110	Gimnazja	0,00	30,00	31,68	105,60%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	22,00	22,88	104,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,00	8,80	110,00%
	80111	Gimnazja specjalne	12 738,00	0,00	0,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 788,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	63 776,00	652 024,00	297 972,01	45,70%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 612,00	2 228,00	1 864,00	83,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	495,00	783,00	720,00	91,95%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 082,00	83 008,00	86 989,71	104,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 588,00	23 697,00	22 706,60	95,82%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	227,00	229,23	100,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 999,00	19 327,00	19 192,31	99,30%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	355 395,00	41 769,38	11,75%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 561,00	3 431,11	7,88%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	48 800,00	46 072,00	94,41%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 998,00	74 997,67	100,00%
80116		Szkoły Policealne	0,00	38 792,00	38 791,56	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		38 792,00	38 791,56	100,00%
80117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	
80120		Licea ogólnokształcące	61 107,00	343 256,00	343 601,25	100,10%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	728,00	572,00	546,00	95,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	495,00	387,00	360,00	93,02%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 584,00	203 581,00	204 034,14	100,22%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 148,00	2 148,88	100,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	9 269,00	9 213,05	99,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 949,00	14 948,87	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	106 680,00	106 680,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 529,00	2 529,01	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 141,00	3 141,30	100,01%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	42 000,00	54 000,00	55 819,23	103,37%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	54 000,00	55 819,23	103,37%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	218 700,00	356 724,00	356 755,80	100,01%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	213 500,00	338 818,00	338 818,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 547,00	5 547,30	100,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 135,50	103,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 659,00	2 655,00	99,85%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 663 183,00	5 539 336,00	5 499 191,14	99,28%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 732 500,00	3 047 932,00	3 033 048,00	99,51%
	0830	Wpływy z usług	1 930 683,00	2 346 391,00	2 328 359,29	99,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		65 013,00	63 877,86	98,25%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 000,00	73 905,99	92,38%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 725,00	24 015,48	97,13%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,00	36,00	100,00%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 689,00	23 979,48	97,13%
80195		Pozostała działalność	203 887,00	1 006 486,00	1 365 078,79	135,63%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	260,00	259,43	99,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	212,70	70,90%
	0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125 781,00	125 781,43	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 535,00	5 535,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	328 709,00	328 699,22	100,00%
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00		361 952,88	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 386,00	450 111,00	450 109,81	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 857,00	56 145,00	52 883,32	94,19%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 204,00	35 469,00	35 469,34	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 440,00	4 176,00	4 175,66	99,99%
851		Ochrona zdrowia	0,00	5 112,00	5 117,80	100,11%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 918,00	4 923,24	100,11%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 918,00	4 923,24	100,11%
	85195	Pozostała działalność	0,00	194,00	194,56	100,29%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	194,00	194,56	
852		Pomoc społeczna	11 330 592,00	13 912 836,00	13 715 854,03	98,58%
85202		Domy pomocy społecznej	7 133 000,00	8 433 852,00	8 433 438,63	100,00%
	0830	Wpływy z usług	4 070 000,00	4 393 680,00	4 411 160,96	100,40%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 364,00	5 364,67	100,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 654,00	21 826,79	92,28%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 058 000,00	4 007 754,00	3 991 686,21	99,60%
85203		Osrodki wsparcia	1 700,00	1 700,00	36 724,60	2160,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	2 740,75	161,22%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	33 983,85	
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.	126 000,00	129 340,00	125 558,54	97,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	633,45	21,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	126 340,00	124 925,09	98,88%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 270 000,00	811 566,00	675 298,88	83,21%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 329,00	3 974,10	62,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 267 000,00	789 237,00	655 324,78	83,03%
85216		Zasiłki stałe	1 416 000,00	1 363 000,00	1 334 237,03	97,89%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	15 000,00	8 457,94	56,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 398 000,00	1 348 000,00	1 325 779,09	98,35%
85219		Osrodki pomocy społecznej	777 000,00	1 157 497,00	1 158 542,77	100,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	22 000,00	22 142,02	100,65%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 584,00	5 475,55	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 515,00	47 515,60	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	765 000,00	1 083 398,00	1 083 398,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	900,00	13 820,00	15 201,07	109,99%
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 653,00	4 486,89	122,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	1 900,86	211,21%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 267,00	8 813,32	95,10%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 100,00	767 092,00	760 131,70	99,09%
	0830	Wpływy z usług	364 000,00	614 000,00	654 531,59	106,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	143,61	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	151 992,00	103 881,95	68,35%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	1 100,00	1 100,00	1 574,55	143,14%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 500,00	700 000,00	670 892,08	95,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	193 500,00	700 000,00	670 892,08	95,84%
85295		Pozostała działalność	47 392,00	534 969,00	505 828,73	94,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	532,00	532,62	100,12%
	0830	wpływ z usług	15 000,00	61 194,00	70 443,51	115,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	750,00	750,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	424,00	424,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 339,00	15 339,46	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 968,00	19 968,00	1 408,08	7,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	436 762,00	417 355,06	95,56%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 115,00	317 155,00	283 858,79	89,50%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	750,00	780,00	827,12	106,04%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,17	100,57%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	750,00	796,95	106,26%
85395		Pozostała działalność	56 365,00	316 375,00	283 031,67	89,46%
	0830	wpływ z usług	0,00	214 139,00	170 503,50	79,62%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	621,00	621,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 008,17	100,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 365,00	64 115,00	74 399,00	116,04%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 732 398,00	3 461 342,00	3 776 952,66	109,12%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 568,00	1 568,24	100,02%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 568,00	1 568,24	100,02%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	94 500,00	115 350,00	115 113,30	99,79%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00	113 850,00	113 845,49	100,00%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 267,81	84,52%
85410		Internaty i bursy szkolne	2 550 398,00	2 917 953,00	3 237 779,83	110,96%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 692,00	3 341,00	3 341,22	100,01%
	0830	Wpływy z usług	2 540 406,00	2 910 282,00	2 908 869,28	99,95%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 300,00	4 330,00	4 235,58	97,82%
	0950	Wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	321 333,75	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	218 971,00	215 358,64	98,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320,00	320,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	188 951,00	185 967,25	98,42%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	29 700,00	29 071,39	97,88%

	85495		Pozostała działalność	87 500,00	207 500,00	207 132,65	99,82%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 500,00	207 500,00	207 132,65	99,82%
855			Rodzina	1 648 735,00	3 113 008,00	2 946 933,91	94,67%
	85501		Świadczenia wychowawcze	87 300,00	153 300,00	148 739,64	97,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	43,60	43,60%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	25 000,00	21 096,27	84,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 200,00	128 200,00	127 599,77	99,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	257 200,00	225 416,00	214 479,10	95,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	34,80	17,40%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	4 978,99	71,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 216,00	15 005,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	72 000,00	66 272,44	92,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	128 187,02	106,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	55,00	164,15	298,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	140,00	350,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,00	24,15	161,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 047,00	31 046,29	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	31 047,00	31 046,29	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	564 500,00	647 520,00	692 535,52	106,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	641,64	128,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	564 000,00	564 000,00	608 874,27	107,96%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	83 020,00	83 019,61	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	100 700,00	358 192,00	370 337,23	103,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	950,00	1 124,84	118,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	334 742,00	346 712,39	103,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	527 435,00	1 495 668,00	1 337 821,98	89,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	389 600,00	367 400,00	343 610,00	93,52%
		0830	Wpływy z usług	137 135,00	174 235,00	161 373,50	92,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	2 300,00	1 538,28	66,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 537,00	17 290,18	98,59%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	814 010,00	814 010,02	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	120 186,00	0,00	0,00%
	85517		Rodziny kapitał opiekuńczy	111 600,00	201 810,00	151 810,00	75,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 600,00	201 810,00	151 810,00	75,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 146 257,00	27 684 652,00	27 777 882,39	100,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	2 500,00	2 367,79	94,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	2 367,79	94,71%
	90002		Gospodarka odpadami	10 931 796,00	10 954 474,00	11 038 830,05	100,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 931 796,00	10 931 796,00	11 015 233,04	100,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 248,00	3 920,40	120,70%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	8,00	8,00	100,00%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 422,00	19 668,61	101,27%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 785 916,00	13 881 633,00	14 144 922,86	101,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 633,00	10 610,25	122,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,53	108,83%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	525,00	525,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 785 916,00	13 871 058,00	14 132 370,58	101,88%
	6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 411,00	1 410,50	99,96%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 716 398,00	1 631 738,72	95,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,03	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 740,00	22 739,86	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 693 658,00	1 608 974,83	95,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	300 000,00	179 641,53	59,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	300 000,00	179 641,53	59,88%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	825 045,00	825 045,00	774 688,97	93,90%
	0830	Wpływy z usług	825 045,00	825 045,00	774 688,97	93,90%
90095		Pozostała działalność	1 000,00	4 602,00	5 692,47	123,70%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	-
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 384,00	3 372,88	141,48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1,00	2,86	286,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 217,00	2 216,73	99,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	275 833,00	274 872,05	99,65%
	92118	Muzea		4 200,00	4 200,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	0,00	271 633,00	270 672,05	99,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 156,00	3 156,16	100,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,30	106,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,00	148,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	377,00	377,49	100,13%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	234 453,00	233 611,97	99,64%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 494,00	33 373,13	99,64%
926		Kultura fizyczna	2 487 300,00	3 055 579,00	3 096 400,48	101,34%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 487 300,00	3 018 735,00	3 059 555,65	101,35%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	100 400,00	100 652,71	100,25%
	0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	2 825 000,00	2 866 352,78	101,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	2 900,00	2 847,44	98,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 840,00	49 840,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	40 595,00	39 862,72	98,20%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	16 676,00	16 676,73	100,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	301,00	301,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 375,00	16 375,73	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	20 168,00	20 168,10	100,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 021,00	2 021,41	100,02%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	147,00	146,69	99,79%
RAZEM				388 288 408,00	421 571 874,00	435 981 783,80	103,42%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	73 725,00	73 724,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	73 725,00	73 724,51	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 725,00	73 724,51	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 700,00	882 663,00	809 087,38	91,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 700,00	882 663,00	809 087,38	91,66%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 700,00	547 773,00	513 903,58	93,82%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	334 890,00	295 183,80	88,14%
710			Działalność usługowa	645 000,00	612 782,00	612 776,86	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	28 782,00	28 782,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	28 782,00	28 782,00	-
	71015		Nadzór budowlany	555 000,00	584 000,00	583 994,86	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	555 000,00	584 000,00	583 994,86	100,00%
750			Administracja publiczna	965 900,00	1 379 745,00	1 379 087,32	99,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	965 900,00	1 379 745,00	1 379 087,32	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	755 000,00	1 156 207,00	1 156 207,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 972,00	2 969,32	99,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 900,00	220 566,00	219 911,00	99,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 010,00	319 476,00	318 639,08	99,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 010,00	13 010,00	13 010,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 010,00	13 010,00	13 010,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	304 770,00	303 933,12	99,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	304 770,00	303 933,12	99,73%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 696,00	1 695,96	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 696,00	1 695,96	100,00%
752			Obrona narodowa	55 000,00	50 000,00	49 998,72	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	55 000,00	50 000,00	49 998,72	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	50 000,00	49 998,72	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 646 534,00	15 345 107,00	15 057 642,24	98,13%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 646 534,00	10 257 265,00	10 257 256,20	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 646 534,00	10 157 265,00	10 157 256,20	100,00%

	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	5 087 842,00	4 800 386,04	94,35%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 087 842,00	4 800 386,04	94,35%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	128 342,27	97,23%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	128 342,27	97,23%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	128 342,27	97,23%
758		Różne rozliczenia	0,00	97 080,00	97 079,10	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	97 080,00	97 079,10	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	96 660,00	96 660,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	420,00	419,10	99,79%
801		Oświata i wychowanie	0,00	630 412,00	625 622,29	99,24%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	630 412,00	625 622,29	99,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	607 328,00	602 539,31	99,21%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 084,00	23 082,98	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 459 400,00	2 433 165,00	2 382 179,48	97,90%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 207 000,00	1 477 164,00	1 477 138,44	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 207 000,00	1 477 164,00	1 477 138,44	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400,00	27 000,00	26 934,81	99,76%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400,00	27 000,00	26 934,81	99,76%
	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.	0,00	10 792,00	9 900,63	91,74%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 367,00	8 477,01	90,50%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 425,00	1 423,62	99,90%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	14 272,00	8 509,50	59,62%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 272,00	8 509,50	59,62%
	85216	Zasiłki stałe	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	166 967,00	166 964,07	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	166 967,00	166 964,07	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 000,00	275 643,00	275 243,65	99,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	208 000,00	275 643,00	275 243,65	99,86%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	230 000,00	195 353,50	84,94%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	230 000,00	195 353,50	84,94%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 000,00	230 127,00	222 134,88	96,53%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	9 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 004,00	33 011,88	80,51%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	166 123,00	166 123,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 000,00	1 453 169,00	1 393 966,94	95,93%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	863 000,00	1 200 563,00	1 200 563,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 849,00	9 849,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	863 000,00	1 190 714,00	1 190 714,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	252 606,00	193 403,94	76,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 333,00	21 332,50	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	51 240,00	51 240,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180 033,00	120 831,44	67,12%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 469,00	27 861,25	85,81%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	32 469,00	27 861,25	85,81%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 469,00	27 861,25	85,81%
855		Rodzina	23 815 000,00	27 050 078,00	26 034 332,81	96,24%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 391 000,00	26 341 881,00	25 390 303,07	96,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 391 000,00	25 631 866,00	24 743 734,61	96,54%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	0,00	59 330,00	57 911,08	97,61%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	650 685,00	588 657,38	90,47%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	13 803,00	13 803,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 803,00	13 803,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	15 472,00	15 472,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 472,00	15 472,00	100,00%
	85513	Składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	424 000,00	678 922,00	614 754,74	90,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424 000,00	664 000,00	600 910,46	90,50%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 922,00	13 844,28	92,78%
Razem:			39 306 544,00	50 491 871,00	48 990 340,25	97,03%
Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.						
600		Transport i łączność	136 000,00	136 000,00	138 875,05	102,11%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	136 000,00	136 000,00	138 875,05	102,11%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00	136 000,00	138 875,05	102,11%

750			Administracja publiczna	65 145,00	85 395,00	65 145,00	76,29%
	75095		Pozostała działalność	65 145,00	85 395,00	65 145,00	76,29%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 145,00	85 395,00	65 145,00	76,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 464,00	19 664,00	19 663,98	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 464,00	19 664,00	19 663,98	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 464,00	19 664,00	19 663,98	100,00%
Razem:				219 609,00	241 059,00	223 684,03	92,79%
Dotacje celowe na zadania bieżące zrealizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
710			Działalność usługowa	57 000,00	52 000,00	49 998,22	96,15%
	71035		Cmentarze	57 000,00	52 000,00	49 998,22	96,15%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 000,00	52 000,00	49 998,22	96,15%
801			Oświata i wychowanie	187 514,00	351 230,00	350 780,12	99,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	13 680,00	13 678,28	99,99%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	13 680,00	13 678,28	99,99%
	80195		Pozostała działalność	187 514,00	337 550,00	337 101,84	99,87%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 036,00	120 036,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 514,00	217 514,00	217 065,84	99,79%
Razem:				244 514,00	403 230,00	400 778,34	99,39%
Razem wszystkie dochody				428 059 075,00	472 708 034,00	485 596 586,42	102,73%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 135/24
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 28.03.2024r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2023r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	57 000,00	52 000,00	49 998,22	96,15%
	71035		Cmentarze	57 000,00	52 000,00	49 998,22	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	52 000,00	49 998,22	96,15%
801			Oświata i wychowanie	0,00	350 430,00	349 980,12	99,87%
	80195		Pozostała działalność	0,00	350 430,00	349 980,12	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 346,00	22 250,45	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 976,00	2 951,43	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120 514,00	120 511,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 150,00	7 091,84	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	188 736,00	188 467,06	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	7,65	95,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	800,00	800,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00%
Poroz. z AR razem:				57 000,00	403 230,00	400 778,34	99,39%
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	574 938,00	611 841,00	611 841,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	574 938,00	611 841,00	611 841,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574 938,00	611 841,00	611 841,00	100,00%
750			Administracja publiczna	70 679,00	76 989,00	72 873,56	94,65%
	75095		Pozostała działalność	70 679,00	76 989,00	72 873,56	94,65%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 679,00	76 989,00	72 873,56	94,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 401 560,00	2 235 146,00	2 232 297,14	99,87%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 160,00	49 160,00	46 311,14	94,20%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 160,00	49 160,00	46 311,14	94,20%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 355 400,00	2 185 986,00	2 185 986,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 355 400,00	2 185 986,00	2 185 986,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
Poroz. z JST razem:				3 067 177,00	2 973 976,00	2 957 011,70	99,43%
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	3 002,00	2 728,42	90,89%
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	3 000,00	2 728,42	90,95%

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	3 000,00	2 728,42	90,95%
	01095	Pozostała działalność	0,00	2,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	16 950,00	8 373,00	8 299,52	99,12%
	02001	Gospodarka leśna	16 500,00	7 923,00	7 922,63	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	7 923,00	7 922,63	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	450,00	450,00	376,89	83,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	376,89	83,75%
600		Transport i łączność	23 976 978,00	31 968 294,00	31 697 121,32	99,15%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 027 341,00	14 505 320,00	14 505 318,91	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 027 341,00	14 505 320,00	14 505 318,91	100,00%
	60011	Drogi publiczne krajowe	476 608,00	238 123,00	238 122,35	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	188 123,00	188 123,00	188 122,35	100,00%
	4306	Zakup usług pozostałych	43 273,00	0,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	245 212,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	117 531,00	0,00	0,00	0,00%
	4306	Zakup usług pozostałych	17 630,00	0,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	99 901,00	0,00	0,00	0,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 345 913,00	4 731 767,00	4 659 016,99	98,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	180 000,00	159 980,00	151 652,13	94,79%
	4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	510 947,00	510 947,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 286 075,00	1 328 697,00	1 294 087,05	97,40%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	6 273,00	6 273,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 349,00	29 349,00	28 136,25	95,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 889,00	2 669 901,00	2 667 921,56	99,93%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 549 985,00	9 312 823,00	9 150 514,88	98,26%
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	774 000,00	688 857,94	89,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00	1 088 391,00	1 036 713,07	95,25%
	4306	Zakup usług pozostałych	43 274,00	19 788,00	19 787,10	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	245 212,00	112 127,00	112 126,90	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	686 223,00	686 222,00	686 219,83	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	121 100,00	121 099,00	121 097,62	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	177 000,00	177 364,00	177 127,48	99,87%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	630,00	629,00	99,84%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 250,00	2 249,64	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 250,00	4 692 386,00	4 667 140,30	99,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	715 926,00	1 638 566,00	1 638 566,00	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	215 351,00	232 351,00	232 351,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 351,00	232 351,00	232 351,00	100,00%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	492 086,00	475 092,00	475 092,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	492 086,00	475 092,00	475 092,00	100,00%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	386 343,00	386 343,00	386 343,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	386 343,00	386 343,00	386 343,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	365 820,00	2 086 475,00	2 050 362,19	98,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	670,00	670,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 923,00	42 195,42	69,26%
	4308	Zakup usług pozostałych	127 415,00	127 415,00	127 415,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	22 485,00	22 485,00	22 485,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 920,00	15 920,00	12 935,00	81,25%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	62,00	61,20	98,71%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 654 000,00	1 639 600,57	99,13%
630		Turystyka	15 726 849,00	1 458 450,00	1 378 281,62	94,50%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 726 849,00	1 458 450,00	1 378 281,62	94,50%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	4 617,80	92,36%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 760,00	1 757,74	99,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 961,00	9 960,47	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	15 000,00	12 797,83	85,32%
		4260	Zakup energii	70 000,00	40 000,00	30 714,98	76,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 260,00	2 851,14	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	107 240,00	91 182,11	85,03%
		4306	Zakup usług pozostałych	40 292,00	18 013,00	17 991,74	99,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	228 314,00	102 080,00	101 953,15	99,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	811,56	81,16%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	8 769,60	87,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	480,00	480,00	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 253,00	2 720,00	2 720,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 549 090,00	90 000,00	69 280,50	76,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	733 536,00	710 393,00	96,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 267 906,00	9 823 857,00	9 619 391,95	97,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 200 054,00	8 476 005,00	8 305 975,47	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,00	52,40	98,87%
		4260	Zakup energii	710 000,00	838 706,00	812 122,20	96,83%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	28 536,00	28 536,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	576 218,00	545 633,31	94,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	112 804,00	96 567,50	85,61%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	11 000,00	10 903,65	99,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 463,00	9 462,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	28 109,00	20 897,67	74,35%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	766,00	766,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	1 910,00	63,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	30 000,00	23 028,60	76,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 368 504,00	3 705 405,00	3 675 302,99	99,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	2 816 945,00	2 765 840,12	98,19%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	315 000,00	314 952,46	99,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 067 852,00	1 067 852,00	1 033 426,98	96,78%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 067 852,00	1 067 852,00	1 033 426,98	96,78%
	70095		Pozostała działalność	0,00	280 000,00	279 989,50	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	280 000,00	279 989,50	100,00%
710			Działalność usługowa	481 087,00	664 750,00	526 041,43	79,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00	44 662,00	25 954,41	58,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	5 000,00	4 183,41	83,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 662,00	21 771,00	88,28%
	71035		Cmentarze	380 087,00	620 088,00	500 087,02	80,65%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 087,00	500 088,00	500 087,02	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
	73095		Pozostała działalność	350 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	28 711 863,00	30 760 142,00	29 736 177,36	96,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	687 803,00	644 642,00	509 065,25	78,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 473,00	460 683,00	363 085,85	78,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 544,00	21 480,00	21 479,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 356,00	105 356,00	71 486,41	67,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 127,00	8 627,00	7 554,76	87,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 600,00	9 200,25	95,84%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	5 878,73	69,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 603,00	23 306,00	23 305,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	4 500,00	4 474,93	99,44%
	75020		Starostwa powiatowe	863 708,00	811 467,00	778 162,16	95,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 406,00	608 304,00	581 687,37	95,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 779,00	51 745,00	51 744,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 633,00	106 433,00	105 912,70	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 971,00	12 971,00	11 947,08	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	21 914,00	21 913,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 100,00	4 956,81	97,19%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 500,00	500 057,00	474 165,43	94,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	454 000,00	435 286,88	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	5 854,72	83,64%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	6 500,00	5 091,86	78,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 000,00	8 374,97	64,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 557,00	19 557,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 386 683,00	25 427 865,00	25 073 474,66	98,61%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 403,00	1 401,52	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	49 800,00	46 402,77	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 402 321,00	13 836 132,00	13 763 967,24	99,48%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 965,00	79 727,00	79 630,99	99,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 136,00	451 551,00	451 241,97	99,93%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 606,00	47 601,00	47 600,29	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 754,00	8 323,00	8 322,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030 225,00	980 545,00	980 544,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987 983,00	2 429 876,00	2 416 653,01	99,46%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 683,00	13 698,00	13 596,67	99,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 204,00	77 152,00	77 047,28	99,86%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 605,00	8 169,00	8 168,13	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	1 400,00	1 399,75	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 014,00	272 497,00	270 742,31	99,36%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 665,00	1 816,00	1 691,91	93,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 435,00	10 293,00	9 587,07	93,14%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00	907,00	906,51	99,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	155,00	154,83	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	44 800,00	37 018,95	82,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 140,00	422 637,00	381 484,01	90,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225 072,00	1 175 470,00	1 175 226,75	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	21 000,00	20 362,67	96,97%
		4260	Zakup energii	850 000,00	628 542,00	628 541,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	131 000,00	126 160,26	96,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	17 232,00	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	887 000,00	1 032 603,00	969 534,13	93,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 387 441,00	1 418 851,00	1 417 762,45	99,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	292 740,00	280 900,00	280 899,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	58 000,00	47 976,42	82,72%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	6 000,00	4 983,20	83,05%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	4 800,00	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 697,00	5 696,13	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	89 000,00	74 505,35	83,71%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 093,00	404 415,00	382 841,55	94,67%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	1 300,00	1 237,00	95,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	59 473,28	99,12%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 862,00	167 289,00	167 218,07	99,96%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 439,00	49 113,00	49 112,73	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	56 000,00	53 040,66	94,72%
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	15,35	95,94%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00	1,81	90,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	157 658,39	82,98%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 609,00	24 418,00	24 417,96	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 557,00	97,79%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 580,00	706 606,00	647 297,07	91,61%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 581,00	85 851,00	85 851,00	100,00%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	59 310,00	59 308,97	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	578 305,00	698 208,00	657 185,03	94,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4090	Honoraria	0,00	500,00	212,79	42,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	232,07	4,46%
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,00	36,42	98,43%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	206,32	99,67%
	4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	1 850,00	37,00%
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 738,00	1 737,95	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 849,00	9 848,32	99,99%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 850,00	1 707,00	44,34%
	4196	Nagrody konkursowe	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	22 150,00	17 250,68	77,88%
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	821,00	820,50	99,94%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 650,00	4 649,44	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 000,00	6 931,05	57,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	424 840,00	408 077,68	96,05%
	4306	Zakup usług pozostałych	58 696,00	17 561,00	17 541,53	99,89%
	4307	Zakup usług pozostałych	332 609,00	99 505,00	99 401,15	99,90%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	120,00	6,00%
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	150,00	150,00	100,00%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	850,00	850,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 643,95	88,13%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	54 970,00	54 391,78	98,95%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 530,00	13 526,40	99,97%
	75095	Pozostała działalność	2 688 864,00	2 677 903,00	2 244 124,83	83,80%
	3036	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	924,00	923,44	99,94%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 233,00	5 232,73	99,99%
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,00	101,99	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	578,00	577,88	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 142,00	78,55%
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	594,00	593,25	99,87%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 362,00	3 361,75	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 500,00	431 500,00	428 047,74	99,20%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	53 000,00	38 035,16	71,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	454 360,00	538 242,00	397 325,53	73,82%
	4306	Zakup usług pozostałych	148 923,00	57 750,00	57 250,57	99,14%
	4307	Zakup usług pozostałych	843 871,00	327 242,00	324 419,76	99,14%
	4308	Zakup usług pozostałych	145 638,00	59 594,00	59 593,50	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	25 702,00	10 517,00	10 516,50	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00%

		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 085,00	3 572,00	1 785,41	49,98%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 485,00	20 237,00	10 117,29	49,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	1 800,00	400,00	360,00	90,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	437,00	278,95	63,83%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 471,00	1 580,05	63,94%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 655,00	4 198,29	74,24%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	32 053,00	23 790,12	74,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	120,00	24,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600 000,00	1 006 000,00	783 841,34	77,92%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	38 940,00	34 100,22	87,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	54 831,36	73,11%
752			Obrona narodowa	30 000,00	32 657,00	2 656,15	8,13%
	75206		Wojska Obrony Terytorialnej	0,00	2 657,00	2 656,15	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 215,00	2 214,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,00	386,94	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00	54,27	98,67%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 181 091,00	2 709 678,00	2 683 196,45	99,02%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	72 000,00	107 000,00	106 968,82	99,97%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	72 000,00	107 000,00	106 968,82	99,97%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	125 000,00	124 996,73	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	49 996,73	99,99%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 636,00	7 636,00	100,00%
		2950	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 956,00	6 956,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	23 500,00	21 221,00	18 235,25	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 621,00	3 474,17	61,81%
		4260	Zakup energii	2 000,00	850,00	303,20	35,67%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 750,00	3 700,27	98,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	630,00	613,60	97,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 970,00	1 744,01	88,53%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 185 668,00	1 249 083,00	1 237 385,96	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	53 910,00	52 937,42	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 793,00	769 143,00	769 137,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 812,00	52 181,00	52 180,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 384,00	133 134,00	133 129,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 223,00	16 906,00	16 905,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	31 000,00	30 364,62	97,95%
		4260	Zakup energii	35 000,00	40 500,00	39 452,24	97,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 500,00	4 059,00	54,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	81 000,00	77 718,00	95,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	18 855,00	18 854,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 590,00	6 583,25	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	8 534,00	8 533,75	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	437 055,00	478 740,00	478 708,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 558,00	361 083,00	361 081,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 894,00	23 331,00	23 330,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 231,00	62 116,00	62 112,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 557,00	3 757,00	3 731,69	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 944,00	8 943,27	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 709,00	2 708,45	99,98%
	75495		Pozostała działalność	462 868,00	720 998,00	709 265,69	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 849,00	173 122,00	173 117,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 597,00	11 734,00	11 733,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 735,00	30 205,00	30 202,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 035,00	2 095,00	2 087,82	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	28 872,17	82,49%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 076,93	41,54%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	80 000,00	78 579,21	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	18 600,00	17 425,00	93,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	10 400,00	10 330,00	99,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 085,00	1 084,64	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	5 691,00	5 690,24	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,00	65,90	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 000,00	338 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	14 816 453,00	12 776 453,00	12 514 858,25	97,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 816 453,00	12 776 453,00	12 514 858,25	97,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 816 453,00	12 776 453,00	12 514 858,25	97,95%
758			Różne rozliczenia	7 118 468,00	1 237 273,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 118 468,00	1 237 273,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	6 886 570,00	1 227 273,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 898,00	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	179 916 791,00	213 935 986,00	211 815 432,35	99,01%
	80101		Szkoły podstawowe	52 877 998,00	58 095 262,00	56 800 145,83	97,77%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233 420,00	233 420,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	1 978 876,00	1 978 875,14	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 747,00	18 746,48	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 100,00	75 658,00	75 656,11	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	439 875,00	439 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940 532,00	7 407 856,00	7 407 852,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 380,00	467 180,00	467 175,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 045 068,00	6 181 073,00	6 181 070,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529 713,00	536 622,00	536 619,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 729,00	683 521,00	683 492,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	160 422,00	160 421,01	100,00%
		4260	Zakup energii	1 427 600,00	1 948 417,00	1 948 203,26	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	745 944,00	745 917,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	39 400,00	39 397,87	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 850,00	511 605,00	511 574,01	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 897,00	151 897,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	16 343,00	16 339,06	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 984,00	31 984,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	922,00	422,00	421,57	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 879,00	2 873,55	99,81%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610 032,00	1 709 711,00	1 709 707,36	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 712,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	6 217,00	6 215,77	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 480,00	70 038,00	70 033,96	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227 519,00	227 519,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	953 798,00	953 797,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 980 605,00	28 895 289,00	28 867 382,75	99,90%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 272 513,00	2 226 497,00	2 226 493,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207 108,00	207 108,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 634,00	74 634,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 683 998,00	2 034 390,00	767 521,54	37,73%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 945,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 019,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 334 020,00	6 037 718,00	6 036 278,32	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 899 627,00	1 899 626,50	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	13 450,00	13 449,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	849,01	65,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 336,00	319 556,00	319 546,40	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 000,00	18 915,00	18 914,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	531 825,00	531 825,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	51 969,00	51 969,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 700,00	14 699,19	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	50 250,00	50 202,00	99,90%
		4260	Zakup energii	70 000,00	88 147,00	88 146,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 502,00	1 501,40	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	587,00	587,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 700,00	14 919,26	95,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	671,76	95,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 047,00	115 448,00	115 447,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 000,00	6 881,73	98,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 007 359,00	2 602 459,00	2 602 459,00	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 178,00	173 083,00	173 082,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 369 867,00	4 803 169,00	4 803 016,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	4 476,00	4 474,34	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 875,00	52 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 118,00	534 230,00	534 220,04	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 948,00	31 429,00	31 426,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 415,00	554 815,00	554 812,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 679,00	55 661,00	55 579,55	99,85%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	31 070,00	31 068,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	21 186,00	21 185,07	100,00%
		4260	Zakup energii	123 460,00	152 678,00	152 657,63	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	59 951,00	59 950,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	4 366,00	4 365,18	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 268,00	13 255,64	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	88 612,00	88 611,20	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 866,00	12 866,00	100,00%

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356,00	356,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 886,00	177 022,00	177 014,09	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 730,00	8 040,00	8 037,01	99,96%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26 911,00	26 911,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		111 188,00	111 188,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 838 636,00	2 650 904,00	2 650 900,50	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 995,00	181 397,00	181 394,31	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 905,00	24 905,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 913,00	3 913,00	100,00%
80104		Przedszkola	29 555 398,00	34 182 926,00	34 170 163,36	99,96%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 688,00	81 688,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 874 547,00	6 007 363,00	6 007 362,12	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 150 000,00	1 138 142,00	1 138 141,13	100,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	24 154,00	24 153,80	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 105,00	40 104,17	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	75 218,00	75 217,29	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	24 320,00	24 313,62	99,97%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	145 125,00	145 125,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674 976,00	5 207 035,00	5 204 677,37	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 244,00	333 110,00	333 105,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766 501,00	2 496 164,00	2 494 118,09	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 418,00	231 961,00	231 358,30	99,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	14 080,00	14 080,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 650,00	1 649,92	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	161 337,00	161 110,77	99,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	17 716,00	17 714,94	99,99%
	4260	Zakup energii	533 900,00	680 218,00	679 841,22	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	24 351,00	154 664,00	154 446,66	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 582,00	18 239,00	18 237,85	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	236 785,00	250 402,00	249 143,26	99,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	187 792,00	187 791,42	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 677,00	11 677,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 388,00	14 937,00	14 818,06	99,20%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 277,00	2 277,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	564,00	562,62	99,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	1 675,00	1 674,12	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	688 714,00	688 709,62	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 707,00	3 053,00	3 053,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 820,00	5 799,00	5 677,52	97,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 934,00	61 884,00	61 884,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 481,00	124 481,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 279 959,00	8 838 586,00	8 836 470,80	99,98%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	681 286,00	659 397,00	659 393,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 802,00	31 802,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 129,00	10 129,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 500,00	171 153,00	167 920,72	98,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 439,00	99,47%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	6 254 815,00	6 254 814,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 729 961,00	2 369 046,00	2 368 904,80	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 049 772,00	1 049 771,91	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 730,00	6 729,75	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 170,00	4 118,74	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	500,00	499,01	99,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 582,00	213 042,00	213 014,36	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	12 984,00	12 984,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 471,00	3 471,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 608,00	8 588,00	8 587,98	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	8 055,00	8 054,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 897,00	153 251,00	153 251,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 189,00	13 188,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	20 993,00	20 993,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 567,00	1 567,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	53 110,00	53 110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	977,00	976,07	99,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 304,00	24 298,95	99,98%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	5 447,00	5 446,72	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	352,00	352,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	209,00	209,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 892,35	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 450,00	38 003,00	38 002,71	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 202,00	1 201,84	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 624,00	643 084,00	643 049,63	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 258,00	27 796,00	27 795,24	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 500,00	34 113,00	34 112,77	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	8 680,00	8 679,64	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 142,00	5 142,00	5 142,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 940,00	14 930,10	99,93%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	16 733,00	16 732,38	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	16 733,00	16 732,38	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 402 764,00	3 373 182,00	3 372 575,56	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		40 500,00	40 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 835,00	430 141,00	430 118,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 388,00	43 222,00	43 171,61	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	8 864,00	8 861,68	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	2 587,00	2 586,49	99,98%
		4260	Zakup energii	21 000,00	19 746,00	19 693,41	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	900,00	900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 684,00	3 680,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 761,00	2 404,53	87,09%

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 778,00	20 778,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 481,00	133 875,00	133 871,67	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 564,00	2 867,00	2 837,23	98,96%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 052,00	23 052,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 722 007,00	2 478 554,00	2 478 473,01	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 389,00	155 552,00	155 548,01	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 038,00	4 038,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,00	11,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	126 978,00	126 977,69	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	126 978,00	126 977,69	100,00%
80115		Technika	27 059 715,00	33 260 943,00	32 721 729,57	98,38%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 257,00	10 257,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	2 246 700,00	2 246 699,25	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 642,00	14 641,41	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200,00	30 706,00	30 704,33	99,99%
	3040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	239 625,00	239 625,00	100,00%
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	49 586,00	49 585,96	100,00%
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 765,00	5 764,04	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 054,00	3 162 019,00	3 162 016,97	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530,00	16 519,00	1 200,00	7,26%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 372,00	34 824,30	62,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 542,00	195 786,00	195 783,78	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 293,00	2 292,17	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893 093,00	3 414 711,00	3 414 709,36	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	4 248,00	1 612,89	37,97%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 913,00	6 380,32	64,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 348,00	320 860,00	320 858,41	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	527,00	150,13	28,49%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 413,00	595,52	42,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	40 530,00	40 530,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 095,00	7 095,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	327 718,00	327 717,02	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129 006,00	18 903,98	14,65%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 996,00	2 197,47	14,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 000,00	232 550,00	232 547,66	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	162 329,00	95 188,29	58,64%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 870,00	3 725,89	28,95%
	4260	Zakup energii	847 400,00	877 826,00	877 824,67	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	82 790,00	82 788,14	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 700,00	26 080,00	26 079,57	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	381 972,00	331 061,00	331 058,03	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	979,00	227 483,00	208 864,33	91,82%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 776,00	24 279,10	81,54%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 872,00	6 872,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	8 440,00	8 437,13	99,97%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 273,00	139 273,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	219,00	217,71	99,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	6 940,00	6 938,84	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	669,00	669,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 554,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	646,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845 885,00	860 208,00	860 205,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 454,00	1 923,00	1 923,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 916,00	1 915,18	99,96%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	195 718,00	152 893,84	78,12%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 083,00	17 772,91	98,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	49 506,00	49 503,41	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 927,00	14 927,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 945,00	106 945,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 102 275,00	17 387 087,00	17 387 086,28	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 243,00	2 243,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzone roczne nauczycieli	1 258 892,00	1 211 799,00	1 211 796,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 716,00	22 716,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 007,00	7 007,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00	652 000,00	485 675,72	74,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 873,00	123 818,30	70,80%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 327,00	14 393,05	70,81%
	80116		Szkoły policealne	1 500 000,00	2 187 237,00	2 187 234,67	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	2 165 849,00	2 165 848,10	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 002,00	4 001,53	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 386,00	17 385,04	99,99%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 244 791,00	3 527 712,00	3 527 701,14	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 461,00	18 461,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	1 113 095,00	1 113 094,78	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	620 000,00	494 547,00	494 546,61	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 691,00	14 690,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 370,00	2 656,00	2 656,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 649,00	224 887,00	224 887,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	17 069,00	17 067,93	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	199 919,00	199 918,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 413,00	25 153,00	25 152,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 608,00	13 607,01	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	17 646,00	17 645,97	100,00%
		4260	Zakup energii	72 000,00	66 255,00	66 254,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 647,00	2 645,75	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 696,00	1 695,61	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 800,00	121 850,00	121 849,46	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,00	69,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	516,00	515,20	99,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	498,00	498,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	215,00	214,29	99,67%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 595,00	48 124,00	48 123,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	284,00	283,06	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	3 268,00	3 267,92	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 946,00	1 946,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 784,00	8 784,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983 114,00	1 026 313,00	1 026 312,81	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	82 485,00	82 484,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 971,00	1 971,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 059,00	1 059,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	24 828 983,00	30 960 813,00	30 883 351,42	99,75%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 310,00	46 310,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 690 439,00	1 690 438,98	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 700 000,00	3 948 117,00	3 948 116,14	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	56 237,00	56 236,07	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 180,00	27 301,00	27 296,56	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	184 500,00	184 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674 429,00	3 024 973,00	3 024 970,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 210,00	197 161,00	197 158,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 451 902,00	2 895 812,00	2 895 809,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 505,00	267 652,00	267 649,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	14 885,00	14 885,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	217 471,00	217 468,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500,00	224 412,00	219 353,79	97,75%
		4260	Zakup energii	800 000,00	1 020 356,00	1 020 352,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	74 192,00	74 190,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00	15 658,00	15 655,59	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 400,00	233 596,00	233 594,42	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 780,00	14 780,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	9 332,00	9 328,32	99,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	607,00	607,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	212,00	211,50	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	3 959,00	3 957,76	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686 921,00	736 731,00	736 728,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	997,00	833,00	833,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	6 805,00	6 803,16	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 816,00	47 603,00	47 599,91	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 120,00	9 120,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 573,00	64 573,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 140 219,00	14 345 976,00	14 345 923,84	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 017 804,00	995 276,00	995 273,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 847,00	12 847,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 544,00	12 544,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	529 653,00	457 343,40	86,35%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 890,00	30 890,00	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 664 752,00	1 993 910,00	1 993 870,35	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	105,00	105,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 718,00	419 118,00	419 118,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	29 467,00	29 466,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	245 734,00	245 733,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	23 775,00	23 775,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	19 864,94	99,82%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	101 100,00	131 100,00	131 100,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	30 063,00	30 063,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	13 098,13	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 163,00	57 218,00	57 217,20	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 040,00	2 039,78	99,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 671,00	943 668,00	943 668,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 000,00	66 172,00	66 171,04	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 000 000,00	2 623 663,00	2 623 657,01	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 178,00	1 578,00	1 577,96	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 301,00	625 499,00	625 498,01	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 337,00	32 865,00	32 864,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 794,00	273 027,00	273 026,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 275,00	18 190,00	18 189,89	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 298,00	159 777,00	159 777,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 208,00	36 015,00	36 014,99	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	57 973,00	57 972,23	100,00%
	4260	Zakup energii	205 000,00	253 657,00	253 656,60	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 119,00	6 380,00	6 380,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 516,00	1 393,00	1 393,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 445,00	28 962,00	28 961,88	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 281,00	3 555,00	3 554,28	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	542,00	541,80	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 316,00	783,00	783,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 359,00	63 153,00	63 152,35	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 634,00	1 730,00	1 730,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 510,00	968 636,00	968 635,27	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 819,00	76 448,00	76 447,54	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	668 751,00	340 034,00	339 976,79	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 581,00	18 575,24	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	668 751,00	86 098,00	86 096,25	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 915,00	1 913,30	99,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	233 440,00	233 392,00	99,98%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 268 692,00	11 894 647,00	11 809 009,37	99,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 950,00	19 800,00	19 782,92	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 601,00	4 092 800,00	4 091 745,94	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 238,00	246 181,00	246 173,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 311,00	700 117,00	699 885,28	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 459,00	82 415,00	82 193,84	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	363 873,00	355 260,48	97,63%
	4220	Zakup środków żywności	4 624 228,00	5 327 596,00	5 254 224,97	98,62%
	4260	Zakup energii	435 859,00	527 897,00	527 161,93	99,86%
	4270	Zakup usług remontowych	31 600,00	69 283,00	69 156,85	99,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 290,00	5 488,00	5 485,89	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 349,00	91 828,00	90 604,73	98,67%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 070,00	4 070,00	100,00%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	598,00	597,02	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 365,00	145 245,00	145 234,81	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980,00	1 406,00	1 406,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 862,00	3 233,00	3 208,08	99,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 739,00	75 739,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 571,00	13 571,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 380,00	13 380,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 937,00	107 936,95	100,00%
	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	6 183 626,00	6 964 274,00	6 963 776,60	99,99%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 093,00	48 093,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000,00	5 917 420,00	5 917 419,61	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 521,00	130 600,00	130 520,06	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 477,00	14 608,00	14 579,37	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	8 506,00	8 505,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	929,00	929,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 959,00	44 915,00	44 910,81	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 614,00	25,00	24,09	96,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 173,00	746 117,00	745 739,19	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 482,00	38 436,00	38 431,47	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 703 603,00	6 128 268,00	6 128 221,81	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	146 286,00	146 285,84	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 451,00	13 450,67	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	69 750,00	69 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 232,00	48 231,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	2 103,00	2 102,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 504,00	775 189,00	775 186,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 311,00	94 393,00	94 387,70	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 220,00	1 219,08	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	11 658,00	11 657,82	100,00%
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	3 398,60	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 816,00	2 815,11	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 745,00	2 745,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	732,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 562,00	249 390,00	249 379,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 430,00	3 531,00	3 519,85	99,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 312 190,00	4 402 166,00	4 402 158,49	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 424,00	274 606,00	274 601,59	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 332,00	25 331,85	100,00%

	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	701 477,00	925 167,00	925 147,76	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00	96 297,00	96 296,09	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	380 442,00	380 441,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 309,00	59 876,00	59 873,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 174,00	7 354,00	7 351,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	480,00	480,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 800,00	6 207,00	6 204,28	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	167,00	167,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 845,00	4 844,30	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 581,00	5 580,26	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 676,00	18 179,00	18 177,38	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 172,00	438,00	436,99	99,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 094,00	329 738,00	329 733,79	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 752,00	13 963,00	13 961,86	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 603,00	24 937,66	97,40%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 409,00	2 313,45	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	909,00	958,18	105,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 280,00	21 666,03	97,24%
	80195		Pozostała działalność	3 352 393,00	4 098 701,00	3 992 023,54	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 903,00	107 750,00	107 750,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		3247	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 149,00	17 148,70	100,00%
		3249	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 012,00	2 011,86	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	2 881,57	96,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	39 983,00	35 016,99	87,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	6 477,00	5 891,43	90,96%
		4041	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	2 605,00	2 604,03	99,96%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	800,00	1 947,00	1 946,48	99,97%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	140,00	229,00	228,36	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 030,00	8 224,00	8 219,51	99,95%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	964,00	929,15	96,38%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	332,00	331,10	99,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 294,00	30 010,00	14 370,65	47,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 967,00	1 506,58	30,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 670,00	451,00	443,98	98,44%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,00	110,53	95,28%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	35,00	33,81	96,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,00	3 319,00	1 241,39	37,40%

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	974,00	123,20	12,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 234,00	12 541,00	12 540,00	99,99%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 596,00	98 711,00	85 294,34	86,41%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	13 291,00	10 145,66	76,33%
	4190	Nafrody konkursowe	0,00	4 779,00	4 778,09	99,98%
	4196	Nafrody konkursowe	0,00	375,00	374,40	99,84%
	4197	Nafrody konkursowe	0,00	2 122,00	2 121,60	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	34 314,00	34 306,51	99,98%
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 565,00	20 977,00	18 627,35	88,80%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	346 289,00	684 606,00	665 533,07	97,21%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 830,00	51 563,78	97,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 280,00	800,00	800,00	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	541 924,00	516 776,64	95,36%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	128 168,00	125 372,06	97,82%
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	38 485,00	38 485,00	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	4 515,00	4 515,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00	240 428,00	240 353,11	99,97%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 182,00	3 182,00	100,00%
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	10 843,00	10 840,84	99,98%
	4306	Zakup usług pozostałych	76 778,00	13 197,00	12 533,88	94,98%
	4307	Zakup usług pozostałych	435 075,00	191 911,00	183 198,46	95,46%
	4308	Zakup usług pozostałych	32 829,00	32 829,00	32 828,70	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 794,00	16 113,00	15 528,17	96,37%
	4430	Różne opłaty i składki	74 404,00	82 342,00	80 675,26	97,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 381 033,00	1 382 795,00	1 382 793,90	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	55,00	54,00	98,18%
	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	6,00	4,81	80,17%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	390,00	70,00	65,94	94,20%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	57,00	5,00	4,56	91,20%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 226,00	6 869,00	6 868,41	99,99%
	4796	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300,00	1 933,00	1 932,03	99,95%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 700,00	42 599,00	42 596,42	99,99%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 560,00	3 711,00	3 710,97	100,00%
	4807	Dotakowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	8 704,00	8 703,20	99,99%
	4809	Dotakowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00	1 022,00	1 021,06	99,91%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 204,00	133 440,00	133 440,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 440,00	15 705,00	15 705,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 905 000,00	2 861 478,00	2 454 107,08	85,76%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	85 000,00	85 000,00	4 560,00	5,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	4 560,00	5,36%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 650 000,00	2 606 478,00	2 279 835,74	87,47%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	525 000,00	525 000,00	510 780,00	97,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 262,00	379 403,00	379 399,33	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 789,00	10 028,00	10 027,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 062,00	118 249,00	112 038,54	94,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 565,00	13 471,00	12 133,91	90,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	463 357,00	668 719,00	606 446,69	90,69%
	4190	Nagrody konkursowe	21 287,00	23 261,00	23 214,71	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 737,00	99 635,00	97 841,62	98,20%
	4220	Zakup środków żywności	12 425,00	11 355,00	11 342,14	99,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 500,00	107 522,00	107 501,97	99,98%
	4260	Zakup energii	6 000,00	15 355,00	15 355,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 112,00	570 396,00	353 063,97	61,90%

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 100,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	12 317,00	35,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	23 800,00	23 200,00	97,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 478,00	1 706,00	1 595,79	93,54%
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	149 711,34	99,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	149 711,34	99,81%
852			Pomoc społeczna	27 673 476,00	31 853 402,00	31 362 688,24	98,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 249 631,00	14 485 177,00	14 450 200,67	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	7 532,00	7 531,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310 000,00	6 575 102,00	6 568 468,48	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 000,00	392 781,00	392 780,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	1 161 610,00	1 146 221,16	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	115 900,00	115 742,89	99,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	279,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	102 430,00	102 352,66	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00	480 886,00	480 667,17	99,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	42 150,00	42 121,49	99,93%
		4260	Zakup energii	300 000,00	469 224,00	469 223,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	37 388,00	37 387,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 924,00	5 924,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	206 119,00	206 118,84	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 166 000,00	4 262 828,00	4 250 508,67	99,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	4 400,00	4 369,77	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	192,00	191,25	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	1 120,00	1 115,90	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 253,00	230 539,00	230 538,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 508,00	11 137,00	11 137,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 541,00	3 541,00	3 540,05	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	7 310,00	7 309,50	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	5 950,00	5 909,07	99,31%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 000,00	65 314,00	65 309,08	99,99%
		6060	Dodatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 400,00	290 331,50	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	411 227,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 202,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 313,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 529,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 048,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 478,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 624,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 791,00	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 902,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	126 000,00	129 340,00	125 558,54	97,08%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	633,45	21,12%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 000,00	126 340,00	124 925,09	98,88%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 734 139,00	1 284 476,00	1 135 702,44	88,42%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	6 000,00	3 644,50	60,74%
	3110	Świadczenia społeczne	1 687 000,00	1 253 451,00	1 115 900,29	89,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 139,00	25 025,00	16 157,65	64,57%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 751 500,00	1 751 500,00	1 663 785,12	94,99%
	3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	1 640 000,00	1 621 163,47	98,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 442,00	98,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	7 525,08	15,05%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	40 000,00	31 654,57	79,14%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	1 416 000,00	1 363 000,00	1 334 433,06	97,90%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	15 000,00	8 653,97	57,69%
	3110	Świadczenia społeczne	1 398 000,00	1 348 000,00	1 325 779,09	98,35%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 959 171,00	5 562 856,00	5 537 464,63	99,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 613,00	19 536,00	19 535,75	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514 349,00	3 963 175,00	3 963 156,13	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 900,00	247 514,00	247 513,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 000,00	694 051,00	693 542,30	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	63 500,00	57 800,87	91,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	996,00	890,99	89,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	133 040,00	133 040,00	100,00%
	4260	Zakup energii	60 000,00	88 000,00	82 726,10	94,01%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 023,00	12 022,73	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	4 250,00	1 987,00	46,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 419,00	108 200,00	98 681,43	91,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 631,00	5 631,00	5 502,50	97,72%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 200,00	83 461,00	83 460,24	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00	5 850,00	5 460,70	93,35%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 531,00	109 230,00	109 229,21	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 725,00	6 065,00	6 065,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	432,00	320,00	74,07%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	739,00	394,05	53,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	8 200,00	7 950,15	96,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 353,00	8 913,00	8 185,99	91,84%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	933 548,00	794 541,00	765 322,05	96,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 090,00	948,08	86,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 060,00	366 570,00	364 778,05	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 342,00	24 738,00	24 737,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 185,00	76 188,00	74 774,11	98,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	9 807,00	9 552,91	97,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 784,00	72 784,00	71 335,10	98,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 600,00	24 549,67	73,06%
	4260	Zakup energii	40 400,00	63 400,00	53 083,57	83,73%
	4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	23 365,00	23 365,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	902,00	689,00	76,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 104,00	42 929,00	41 682,95	97,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620,00	3 620,00	2 572,03	71,05%

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 750,00	55 750,00	54 888,02	98,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 975,00	9 974,17	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 575,00	3 787,00	3 787,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 362,00	68,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	2 436,00	1 642,41	67,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 276 473,00	3 530 553,00	3 476 575,95	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	18 200,00	18 198,47	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 081,00	2 608 017,00	2 608 017,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	145 775,00	145 774,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00	444 654,00	443 866,68	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	42 000,00	41 384,95	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 278,00	1 277,27	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 380,00	5 380,00	2 251,00	41,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	151 992,00	103 881,95	68,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 512,00	101 857,00	101 856,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 200,00	2 580,00	80,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 600,00	7 487,96	98,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	434 200,00	975 000,00	938 615,10	96,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	354 250,00	335 931,00	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 200,00	520 750,00	502 684,10	96,53%
	85232		Centra integracji społecznej	357 000,00	357 000,00	357 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	357 000,00	357 000,00	357 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 024 587,00	1 619 959,00	1 578 030,68	97,41%
		2950	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	424,00	424,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 088,00	6 689,00	6 680,79	99,88%
		3110	świadczenia społeczne	36 480,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 262,00	686 346,00	682 348,00	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 384,00	59 228,00	59 227,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 515,00	126 738,00	125 613,58	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	18 502,00	18 259,78	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	99 943,00	97 426,15	97,48%
		4260	Zakup energii	54 000,00	99 380,00	81 798,51	82,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 514,00	836,00	55,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 352,00	267 070,00	257 843,98	96,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 286,00	5 610,00	4 353,72	77,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 200,00	70 413,00	70 412,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	6 360,00	2 690,10	42,30%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	600,00	563,77	93,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 155,00	27 079,00	27 077,58	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 447,00	6 983,00	6 983,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	3 150,00	2 640,00	83,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 814,00	5 010,00	4 356,13	86,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 900,00	126 900,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 010 259,00	1 517 599,00	1 446 223,56	95,30%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 094,00	131 094,00	131 093,20	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 094,00	131 094,00	131 093,20	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 146,00	21 278,00	16 221,17	76,23%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 318,00	1,00	0,72	72,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1,00	0,30	30,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 617,00	1,00	0,33	33,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	51,00	0,67	1,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 665,00	299,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1,00	0,80	80,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	200,00	0,83	0,42%
		4260	Zakup energii	9 000,00	500,00	0,95	0,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 500,00	16 215,66	87,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626,00	626,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967,00	98,00	0,01	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	0,90	0,30%
	85395		Pozostała działalność	764 019,00	1 365 227,00	1 298 909,19	95,14%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	78 595,72	98,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	36 500,00	91,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 011,00	3 010,35	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 492,00	1 721,00	1 720,81	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	169 000,00	169 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 334,00	379 500,00	379 499,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 109,00	17 610,00	17 609,70	100,00%
		4096	Honoraria	0,00	147,00	146,50	99,66%
		4097	Honoraria	0,00	831,00	830,12	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 983,00	61 526,00	59 377,62	96,51%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,00	63,69	99,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	361,00	360,92	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	6 727,00	5 964,83	88,67%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	1,29	64,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	7,29	91,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 853,00	2 360,00	23,95%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	917,00	916,50	99,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 194,00	5 193,50	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 000,00	1 733,00	28,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	358 736,00	352 937,85	98,38%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,00	30,61	98,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,00	173,40	99,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 168,30	46,73%
		4226	Zakup środków żywności	0,00	75,00	74,84	99,79%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	425,00	424,07	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	334,00	64,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 428,00	176 571,00	141 147,90	79,94%
		4306	Zakup usług pozostałych	3 871,00	2 608,00	2 606,65	99,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 936,00	14 772,00	14 770,90	99,99%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 697,40	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	195,50	32,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	999,00	49,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	9 242,00	9 241,38	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	604,00	603,60	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	626,00	3 097,00	2 612,83	84,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 525 839,00	20 142 465,00	19 634 819,52	97,48%

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	658 496,00	763 750,00	762 377,84	99,82%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 870,00	3 870,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	690 062,00	690 061,09	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 300,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 344,00	1 343,03	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 178,00	7 521,00	7 339,40	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	917,00	849,00	847,34	99,80%
		4260	Zakup energii	2 000,00	13 505,00	13 505,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	771,00	1 720,00	1 718,61	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 908,00	43 022,00	41 837,16	97,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 900,00	1 857,00	1 856,21	99,96%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 150 000,00	2 615 302,00	2 615 292,02	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 511,00	1 510,70	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	489 137,00	489 133,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	29 820,00	29 819,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	315 465,00	315 465,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	26 264,00	26 263,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 145,00	5 144,26	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 417,00	2 416,83	99,99%
		4260	Zakup energii	119 418,00	180 268,00	180 267,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 386,00	1 386,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 573,00	26 572,17	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 950,00	1 948,77	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	937,00	936,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 029,00	75 190,00	75 189,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 192,00	4 192,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 253,00	1 341 717,00	1 341 716,15	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 500,00	93 380,00	93 379,35	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	12 414 600,00	15 148 918,00	14 714 169,31	97,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	1 989 901,00	1 989 900,88	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 059,00	8 058,18	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	8 298,00	8 297,27	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 994,00	2 317 194,00	2 317 192,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 679,00	154 375,00	154 373,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	841 734,00	841 733,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	82 952,00	82 951,89	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	254,00	254,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	184 923,00	184 921,67	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 725 606,00	1 796 359,00	1 795 930,66	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 600,00	5 599,20	99,99%
		4260	Zakup energii	480 000,00	699 811,00	697 393,56	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	59 916,00	59 914,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	6 234,00	6 234,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	243 166,00	242 927,00	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 215,00	24 215,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	7 732,00	7 730,21	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	445,00	444,02	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	757,00	757,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 827,00	1 827,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 482,00	214 216,00	214 215,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 698,00	3 203,00	3 201,87	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 226 467,00	2 869 847,00	2 869 846,37	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 974,00	208 331,00	208 329,91	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 900,00	3 230 269,00	2 798 619,00	86,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	259 160,00	275 985,00	264 386,46	95,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	256,00	256,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	255 860,00	243 429,00	232 459,07	95,49%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 300,00	32 300,00	31 671,39	98,05%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000,00	128 830,00	128 830,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	128 830,00	128 830,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	705 796,00	852 663,00	851 996,77	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000,00	272 738,00	272 737,44	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 659,00	2 658,50	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	415,00	414,71	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 626,00	105 126,00	105 126,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 058,00	6 937,00	6 936,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	76 001,00	76 000,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 810,00	5 810,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 834,00	9 833,03	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	665,00	664,91	99,99%
		4260	Zakup energii	48 500,00	36 452,00	36 451,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	576,00	576,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 210,00	13 210,00	12 657,99	95,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	291,41	72,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 902,00	11 550,00	11 549,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	285 806,00	285 806,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	17 284,00	17 283,03	99,99%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 153,00	30 226,00	30 225,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 153,00	11 233,00	11 233,00	100,00%
		4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	18 993,00	18 992,50	100,00%
	85495		Pozostała działalność	180 634,00	326 791,00	267 541,62	81,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 298,00	7 450,00	7 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	156 219,00	115 219,01	73,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	28 397,00	19 468,68	68,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	4 300,00	2 665,27	61,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 025,00	11 742,65	83,73%
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	13 900,00	10 856,92	78,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 090,00	3 090,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	2 871,00	2 871,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 536,00	86 616,00	86 616,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200,00	5 123,00	2 762,09	53,92%
855			Rodzina	6 231 082,00	8 989 608,00	8 856 073,27	98,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	87 300,00	153 300,00	144 974,81	94,57%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 200,00	128 200,00	124 867,47	97,40%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	25 000,00	20 063,74	80,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	43,60	43,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	137 200,00	259 200,00	236 375,28	91,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130 000,00	72 000,00	66 191,44	91,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 000,00	139 392,32	92,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00	25 755,43	85,85%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	5 001,29	71,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	34,80	17,40%
	85504		Wspieranie rodziny	175 143,00	199 527,00	199 522,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 656,00	156 446,00	156 444,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 237,00	10 284,00	10 283,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 360,00	28 497,00	28 495,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 890,00	4 300,00	4 299,01	99,98%
	85508		Rodziny zastępcze	2 405 953,00	2 722 599,00	2 636 670,95	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	105,00	104,49	99,51%
		3110	Świadczenia społeczne	937 938,00	960 629,00	960 487,69	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 548,00	409 284,00	409 282,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 463,00	27 719,00	27 718,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 571,00	148 479,00	136 459,43	91,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 246,00	11 516,00	9 817,29	85,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 410,00	440 648,00	371 338,18	84,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	20 480,00	20 473,17	99,97%
		4260	Zakup energii	10 950,00	14 834,00	14 833,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	159,00	159,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 206,00	21 221,00	21 219,66	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	458 480,00	635 493,00	632 748,22	99,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 830,00	5 976,00	5 975,49	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	40,00	39,10	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 780,00	19 227,00	19 226,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 687,00	2 845,00	2 845,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	1 044,00	1 043,62	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 599 981,00	1 742 433,00	1 742 365,52	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 100,00	1 099,43	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	58 203,00	42 342,00	42 342,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 807,00	929 938,00	929 936,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 108,00	57 031,00	57 029,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 739,00	166 557,00	166 555,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 039,00	19 953,00	19 952,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	33 002,00	33 001,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	97 671,00	97 620,77	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	74 880,00	71 788,00	71 784,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 586,00	1 584,17	99,88%
		4260	Zakup energii	46 950,00	45 463,00	45 461,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 211,00	1 211,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	49 532,00	49 530,10	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 600,00	93 484,00	93 483,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 300,00	2 298,80	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 261,00	1 261,00	1 260,60	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	527,00	527,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	798,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 715,00	34 319,00	34 318,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 394,00	5 049,00	5 049,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 187,00	4 187,00	4 186,30	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	3 092,00	3 092,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 800 000,00	3 885 361,00	3 870 658,84	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	5 946,00	5 934,21	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 934,00	1 610 177,00	1 610 150,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 096,00	105 516,00	105 514,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 678,00	276 754,00	276 753,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 339,00	29 963,00	29 952,55	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 120,00	3 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 114,00	14 110,87	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	137 135,00	174 235,00	159 638,71	91,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	38 500,00	53 540,00	53 512,36	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	91 040,00	91 040,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 013,00	3 013,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 912,00	31 144,00	31 122,76	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 606,00	55 266,00	55 264,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	1 299,00	1 298,36	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 309 048,00	1 309 047,02	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	120 186,00	120 186,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	25 505,00	27 188,00	25 505,00	93,81%
		4260	Zakup energii	0,00	1 683,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 505,00	25 505,00	25 505,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 414 276,00	49 165 806,00	48 368 618,77	98,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 931 796,00	11 841 289,00	11 605 492,07	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 821,00	288 230,00	253 905,26	88,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 860,00	20 759,00	20 758,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 953,00	51 953,00	45 950,26	88,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 832,00	5 836,00	5 835,22	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	70 000,00	69 187,50	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 373 415,00	11 392 967,00	11 198 653,13	98,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 944,00	8 943,27	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 258,61	86,87%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 705 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 431 471,00	3 102 159,00	3 091 470,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250 000,00	2 920 688,00	2 910 000,00	99,63%
		4308	Zakup usług pozostałych	154 250,00	154 250,00	154 249,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 221,00	27 221,00	27 220,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 380 167,00	20 325 832,00	20 257 829,35	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	3 949,00	1 795,80	45,47%
		4308	Zakup usług pozostałych	38 394,00	28 072,00	28 071,25	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 777,00	4 954,00	4 953,75	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 969,00	160 969,00	159 639,00	99,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 785 916,00	13 785 916,00	13 751 933,00	99,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 286 561,00	6 286 561,00	6 266 181,43	99,68%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	54 000,00	44 000,00	81,48%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 411,00	1 255,12	88,95%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 143 351,00	0,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	971 848,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	171 503,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	460 000,00	510 000,00	443 152,27	86,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	410 000,00	343 152,27	83,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 682 879,00	6 738 240,00	6 657 303,71	98,80%
		4260	Zakup energii	5 000 000,00	4 035 722,00	4 016 798,23	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	551 570,00	521 570,00	468 955,49	89,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	77 000,00	67 680,33	87,90%
		4308	Zakup usług pozostałych	52 112,00	52 112,00	52 111,06	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 197,00	9 197,00	9 196,07	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	24,03	24,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 693 658,00	1 693 657,62	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	298 881,00	298 880,88	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	967 059,00	967 059,00	967 028,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	924 540,00	924 540,00	924 539,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41,00	41,00	41,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 448,00	42 448,00	42 448,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00	0,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 707 553,00	3 106 227,00	2 776 342,57	89,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 994,00	99,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	34 500,00	69,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	212 926,00	212 926,00	150 272,25	70,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	60 989,70	76,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 642,00	243 642,00	219 084,59	89,92%
		4306	Zakup usług pozostałych	94 554,00	16 695,00	15 075,00	90,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	535 794,00	94 605,00	85 425,00	90,30%
		4308	Zakup usług pozostałych	34 541,00	34 541,00	34 540,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 096,00	6 096,00	6 095,40	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	8 672,00	43,36%
		4430	Różne opłaty i składki	636 000,00	992 000,00	926 870,33	93,43%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 469,00	7 469,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	318 354,00	218 354,00	68,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	999 899,00	999 000,70	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 564 426,00	14 347 266,00	14 261 738,32	99,40%
	92106		Teatry	2 120 000,00	2 446 000,00	2 436 060,30	99,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 120 000,00	2 295 000,00	2 295 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	141 060,30	93,42%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 750 000,00	1 906 320,00	1 898 600,00	99,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 898 600,00	1 898 600,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 720,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 345 000,00	2 490 500,00	2 490 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 345 000,00	2 490 500,00	2 490 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 953 269,00	3 049 280,00	3 049 280,00	100,00%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 783 000,00	3 037 280,00	3 037 280,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	24 041,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	136 228,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92118		Muzea	2 080 000,00	2 279 600,00	2 276 791,69	99,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 080 000,00	2 243 000,00	2 243 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 600,00	33 791,69	92,33%
	92195		Pozostała działalność	1 316 157,00	2 175 566,00	2 110 506,33	97,01%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	36 000,00	35 800,00	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 693,00	327 528,00	324 279,54	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 953,00	20 518,00	20 517,17	100,00%
		4090	Honoraria	10 000,00	2 765,00	2 730,41	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 783,00	78 233,00	59 390,97	75,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 434,00	11 684,00	8 449,09	72,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	104 170,00	103 270,00	99,14%
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	26 000,00	21 598,85	83,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	42 000,00	39 507,14	94,06%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	36 830,00	32 992,24	89,58%
		4260	Zakup energii	255 000,00	251 010,00	239 796,91	95,53%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	213 900,00	211 073,54	98,68%
		4308		108 983,00	36 593,00	36 592,50	100,00%
		4309		19 233,00	6 458,00	6 457,50	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	481,20	96,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 560,00	10 559,64	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	32 130,00	19 061,37	59,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	1 912,95	73,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 250,00	99,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 410,00	93 409,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	761 152,00	761 150,46	100,00%
	926		Kultura fizyczna	13 491 886,00	15 325 845,00	15 279 348,90	99,70%
	92601		Obiekty sportowe	127 753,00	113 194,00	112 990,07	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 727,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 135,00	76 477,00	76 476,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 945,00	11 945,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 328,00	8 327,33	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 123,00	6 122,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	9 804,00	9 601,41	97,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	517,00	516,60	99,92%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 376 260,00	13 202 628,00	13 192 195,57	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	69 500,00	69 494,47	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 433 386,00	5 161 136,00	5 161 000,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 023,00	310 923,00	310 920,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 031,00	897 901,00	897 899,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 130,00	99 320,00	99 318,75	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434 400,00	411 270,00	411 269,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	703 267,00	703 070,37	99,97%
		4260	Zakup energii	3 334 690,00	3 447 350,00	3 447 348,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	105 410,00	105 406,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 820,00	10 817,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	973 171,00	964 704,95	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	20 320,00	20 312,20	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 080,00	22 078,48	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	880,00	870,60	98,93%

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 620,00	15 618,83	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	184 950,00	184 940,30	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	275 100,00	287 597,00	287 597,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	93,00	93,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	208 140,00	208 130,47	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 396,00	21 395,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 454,00	214 878,54	99,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 999,90	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080 000,00	1 512 150,00	1 500 638,69	99,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 080 000,00	1 512 150,00	1 500 638,69	99,24%
	92695		Pozostała działalność	907 873,00	497 873,00	473 524,57	95,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	80 000,00	79 919,53	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	25 205,00	81,31%
		3250	Stypendia różne	100 000,00	100 350,00	100 236,50	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 516,00	8 753,00	970,07	11,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	94,00	19,43	20,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 293,00	5 893,00	93,64%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	35 000,00	25 612,93	73,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	5 900,00	5 602,60	94,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 550,00	11 515,51	99,70%
		4306	Zakup usług pozostałych	9 733,00	9 733,00	9 675,00	99,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 150,00	55 150,00	54 825,00	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
Własne razem:				407 413 180,00	449 697 384,00	441 762 802,48	98,24%
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	73 725,00	73 724,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	73 725,00	73 724,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 445,00	1 445,58	100,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	72 280,00	72 278,93	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 700,00	882 663,00	808 144,05	91,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 700,00	882 663,00	808 144,05	91,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 918,00	48 910,00	41 602,28	85,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 426,00	8 408,00	7 185,63	85,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 056,00	1 199,00	997,44	83,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	86 000,00	78 500,00	76 310,62	97,21%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	287 437,00	267 070,23	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 797,00	53 796,71	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	19 490,00	16 496,50	84,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 770,33	88,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	43 104,00	43 103,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 628,00	4 627,01	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	277 890,00	277 890,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	17 293,80	30,34%
710			Działalność usługowa	645 000,00	612 782,00	612 776,86	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	28 782,00	28 782,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	28 782,00	28 782,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	555 000,00	584 000,00	583 994,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	117 692,00	117 691,20	100,00%

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	255 000,00	298 665,00	298 664,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	18 815,00	18 814,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	77 288,00	77 287,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 250,00	8 249,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 592,00	40 591,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	590,00	590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 222,00	1 221,29	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 245,00	1 244,62	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 089,00	4 088,38	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 323,00	1 323,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	7 459,00	7 458,70	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	8 000,00	440,00	440,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	230,00	230,00	100,00%
750			Administracja publiczna	965 900,00	1 379 745,00	1 379 087,32	99,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	965 900,00	1 379 745,00	1 379 087,32	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 485,00	1 485,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 015,00	1 065 840,00	1 065 840,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	64 500,00	64 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 552,00	186 133,00	186 133,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 503,00	21 083,00	21 083,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	655,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 995,00	19 995,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 330,00	10 330,00	10 330,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	937,00	937,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników umiędzynarodowionych w związku z pomocą	0,00	488,00	485,32	99,45%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 010,00	319 476,00	318 639,08	99,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 010,00	13 010,00	13 010,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 010,00	13 010,00	13 010,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	304 770,00	303 933,12	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	202 560,00	201 840,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 829,00	59 829,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 423,00	10 422,13	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 278,00	1 277,17	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 600,00	25 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 124,00	4 009,88	97,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	808,00	807,50	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	148,00	147,44	99,62%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 696,00	1 695,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 696,00	1 695,96	100,00%
752			Obrona narodowa	55 000,00	50 000,00	49 998,72	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	55 000,00	50 000,00	49 998,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 857,00	1 856,52	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	89,00	88,20	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	39 320,00	39 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	4 234,00	4 234,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 646 534,00	15 366 440,00	15 078 972,24	98,13%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 646 534,00	10 257 265,00	10 257 256,20	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 380,00	1 418,00	1 418,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	254 721,00	299 889,00	299 888,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 260,00	80 860,00	80 860,00	100,00%

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 961,00	219 249,00	219 249,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 725,00	18 744,00	18 743,40	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 374 564,00	6 184 308,00	6 184 307,55	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	143 744,00	462 713,00	462 712,88	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	492 582,00	464 995,00	464 994,38	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	93 231,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 376,00	56 495,00	56 494,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,00	3 621,00	3 620,58	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 247 588,00	1 387 118,00	1 387 117,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 409,00	435 882,00	435 881,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	221,00	220,48	99,76%
		4260	Zakup energii	167 500,00	176 007,00	176 007,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	106 587,00	96 235,00	96 234,18	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 800,00	29 370,00	29 370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 802,00	159 255,00	159 254,41	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 216,00	6 383,00	6 382,39	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	21 578,00	21 577,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	431,00	431,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	7 761,00	7 760,52	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 921,00	39 062,00	39 062,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 945,00	2 945,00	2 944,16	99,97%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 725,00	2 725,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 109 175,00	4 821 716,04	94,37%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	769 960,00	752 080,00	97,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 646,00	32 621,28	80,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 858 298,00	3 659 193,84	94,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	246 478,00	203 867,26	82,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 103,00	38 264,07	83,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 690,00	135 689,59	91,87%
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	128 342,27	97,23%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	128 342,27	97,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310,00	6 310,00	6 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 095,00	1 094,15	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	155,00	154,60	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 443,00	12 443,00	11 246,16	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 617,00	47 617,00	45 222,16	94,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	295,20	82,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	630 412,00	625 572,82	99,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	630 412,00	625 572,82	99,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 962,00	22 589,54	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 836,00	4 837,44	100,03%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	601 211,00	596 743,64	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 403,00	1 402,20	99,94%
852			Pomoc społeczna	1 459 400,00	2 433 165,00	2 382 179,48	97,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 207 000,00	1 477 164,00	1 477 138,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 970,00	2 970,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 900,00	884 614,00	884 613,52	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 100,00	57 270,00	57 269,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 818,00	163 399,00	163 398,51	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	17 041,00	17 040,77	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	75 343,00	75 342,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	80 789,00	80 770,72	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	16 286,00	33 968,00	33 967,27	100,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	58 385,00	58 384,02	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	590,00	590,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	59 890,00	59 889,38	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 283,00	2 282,16	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	2 050,00	2 049,30	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 564,00	23 492,00	23 491,01	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 639,00	7 027,00	7 027,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 193,00	3 193,00	3 192,81	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 860,00	4 860,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400,00	27 000,00	26 934,81	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962,00	1 962,00	1 947,63	99,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	276,00	275,18	99,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 162,00	24 762,00	24 712,00	99,80%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	10 792,00	9 900,63	91,74%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 425,00	1 423,62	99,90%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		9 367,00	8 477,01	90,50%
85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	14 272,00	8 509,50	59,62%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 272,00	8 509,50	59,62%
85216		Zasiłki stałe	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	166 967,00	166 964,07	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 955,00	164 463,00	164 461,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,00	2 133,00	2 133,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	371,00	369,87	99,70%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 000,00	275 643,00	275 243,65	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 442,00	2 047,00	2 043,92	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 823,00	208 907,00	208 907,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 604,00	13 552,00	13 551,24	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 560,00	37 062,00	37 060,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 376,00	4 086,00	3 921,62	95,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 595,00	1 549,08	97,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	299,00	169,00	56,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	7 155,00	7 154,62	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	240,00	240,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	700,00	646,29	92,33%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	230 000,00	195 353,50	84,94%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230 000,00	195 353,50	84,94%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 000,00	230 127,00	222 134,88	96,53%
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	189 123,00	189 123,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 200,00	32 400,00	80,60%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	676,00	514,04	76,04%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	97,84	76,44%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 000,00	1 431 836,00	1 372 634,44	95,87%

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	863 000,00	1 200 563,00	1 200 563,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 183,00	610 667,00	610 667,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 188,00	37 425,00	37 425,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	107 577,00	107 577,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 840,00	7 840,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 424,00	93 296,00	93 296,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 265,00	14 849,00	14 849,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	699,00	3 427,00	3 427,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 895,00	33 155,00	33 155,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 235,00	262 878,00	262 878,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	404,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	16 396,00	16 396,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 707,00	425,00	425,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 779,00	2 779,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 259,00	8 259,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
	85395		Świadczenie wychowawcze	0,00	231 273,00	172 071,44	74,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	227 743,00	169 702,20	74,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 360,00	455,49	33,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,00	78,99	33,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	5,52	23,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 910,00	1 829,24	95,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 469,00	27 861,25	85,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 469,00	27 861,25	85,81%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 469,00	27 861,25	85,81%
855			Rodzina	23 815 000,00	27 050 078,00	26 034 332,81	96,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 391 000,00	26 341 881,00	25 390 303,07	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	1 957,00	263,47	13,46%
		3110	Świadczenia społeczne	20 459 304,00	22 436 404,00	21 840 050,24	97,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	570 360,00	513 808,58	90,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 350,00	562 350,00	467 654,58	83,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	39 230,00	39 229,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126 000,00	2 486 000,00	2 305 639,97	92,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	13 214,81	88,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 866,00	26 344,84	94,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	433,00	41,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	93 600,00	83 587,41	89,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 977,75	79,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	21 762,00	21 761,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 241,00	29,59	2,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 609,00	1 459,00	90,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637,00	637,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 604,00	14 318,00	86,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 916,00	2 532,94	86,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 805,00	57 997,86	95,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13 803,00	13 803,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 235,00	5 235,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,00	128,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 540,00	7 540,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	15 472,00	15 472,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 472,00	15 472,00	100,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	424 000,00	678 922,00	614 754,74	90,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	424 000,00	664 000,00	600 910,46	90,50%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 922,00	13 844,28	92,78%
Zlecone razem:				39 306 544,00	50 394 791,00	48 892 265,85	97,02%
Wydatki ogółem:				449 843 901,00	503 469 381,00	494 012 858,37	98,12%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 135/24
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 28.03.2024r.

Wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych za 31.12.2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	73 725,00	73 724,51	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	711 700,00	882 663,00	809 087,38	91,66%
710	Działalność usługowa	645 000,00	612 782,00	612 776,86	100,00%
750	Administracja publiczna	965 900,00	1 379 745,00	1 379 087,32	99,95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 010,00	319 476,00	318 639,08	99,74%
752	Obrona narodowa	55 000,00	50 000,00	49 998,72	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 646 534,00	15 345 107,00	15 057 642,24	98,13%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	128 342,27	97,23%
758	Różne rozliczenia	-	97 080,00	97 079,10	100,00%
801	Oświata	-	630 412,00	625 622,29	99,24%
852	Pomoc społeczna	1 459 400,00	2 433 165,00	2 382 179,48	97,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 000,00	1 453 169,00	1 393 966,94	95,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 469,00	27 861,25	85,81%
855	Rodzina	23 815 000,00	27 050 078,00	26 034 332,81	96,24%
RAZEM		39 306 544,00	50 491 871,00	48 990 340,25	97,03%

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 135/24
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 28.03.2024r.

Wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych i zleconych za 31.12.2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	73 725,00	73 724,51	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	711 700,00	882 663,00	808 144,05	91,56%
710	Działalność usługowa	645 000,00	612 782,00	612 776,86	100,00%
750	Administracja publiczna	965 900,00	1 379 745,00	1 379 087,32	99,95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 010,00	319 476,00	318 639,08	99,74%
752	Obrona narodowa	55 000,00	50 000,00	49 998,72	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 646 534,00	15 366 440,00	15 078 972,24	98,13%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	128 342,27	97,23%
801	Oświata	-	630 412,00	625 572,82	0,02%
852	Pomoc społeczna	1 459 400,00	2 433 165,00	2 382 179,48	97,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 000,00	1 431 836,00	1 372 634,44	95,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 469,00	27 861,25	85,81%
855	Rodzina	23 815 000,00	27 050 078,00	26 034 332,81	96,24%
RAZEM		39 306 544,00	50 394 791,00	48 892 265,85	97,02%

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 135/24
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 28.03.2024r.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	W tym wydatki które nie wygasają z upływem 2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i Łączność	5 440 414,00	10 934 202,00	10 891 364,68	823 170,00	99,61%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Budowa chodników i wjazdów na ul. Szosa Zambrowska	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 403 238,00	2 699 250,00	2 696 057,81	0,00	99,88%
		6050	Budowa drogi na odcinku od Wojska polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa na rzece Łomżycze w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesolej	28 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa mostu na rzece Łomżycza w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży	0,00	28 137,00	28 136,25	0,00	100,00%
		6060	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	3 373 889,00	2 669 901,00	2 667 921,56	0,00	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 837 176,00	6 330 952,00	6 305 706,30	773 170,00	99,60%
		6050	Budowa chodnika i oświetlenia na ul. Górnej	0,00	95 000,00	94 339,85	0,00	99,31%
		6050	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%
		6050	Chodnik na ul. Łukasińskiego - BO	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
		6050	Eko przystanek PWSIP /przystanek nr 09 PWSIP/ - BO	0,00	105 051,00	84 191,00	0,00	80,14%
		6050	Modernizacja terenu przy Galerii Dworcowej ul. Al. Legionów	0,00	532 000,00	529 528,33	0,00	99,54%
		6050	Przebudowa chodników i wjazdów na ul. Bawelnianej	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kaszelańskiej w Łomży	300 000,00	2 519 084,00	2 519 082,62	0,00	100,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talsza z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży	100 000,00	850 001,00	850 000,52	523 170,00	100,00%
		6050	Przebudowa wjazdu na parking przy ul. Polowa 55B - BO	60 000,00	60 000,00	59 997,98	0,00	100,00%
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej kostką brukową, ul. Kwiatowa nr 27 i 29 - BO	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		6050	Utwardzone dojścia do stref aktywności przy ul. Fabrycznej i Cegielnianej - BO	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		6060	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	459 137,00	462 739,00	462 739,00	0,00	100,00%
		6060	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talsza z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży	156 789,00	1 175 827,00	1 175 827,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	1 854 000,00	1 839 600,57	0,00	99,22%
		6050	Zielone przystanki przy Galerii Dworcowej i Aleja Park - BO	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 654 000,00	1 639 600,57	0,00	99,13%
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	0,00	1 654 000,00	1 639 600,57	0,00	99,13%
630			Turystyka	14 928 343,00	823 536,00	779 673,50	0,00	94,67%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 928 343,00	823 536,00	779 673,50	0,00	94,67%
			Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży	0,00	725 000,00	681 137,50	0,00	93,95%
		6050	środki własne	0,00	90 000,00	69 280,50	0,00	76,98%
		6060	środki własne	0,00	635 000,00	611 857,00	0,00	96,36%
			Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża- kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd- istniejące bulwary)	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	środki własne	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" (Budowa bulwarów nad Narwią)	6 528 343,00	98 536,00	98 536,00	0,00	100,00%
		6056	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	979 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	5 549 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	środki własne	0,00	98 536,00	98 536,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 068 504,00	7 452 240,00	7 331 268,87	0,00	98,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 068 504,00	7 172 240,00	7 051 279,37	0,00	98,31%
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na cele termomodernizacji budynku Skarbu Państwa położonego przy ul. Nowej 2 w Łomży	400 000,00	277 890,00	277 890,00	0,00	100,00%
		6050	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%
		6050	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 59	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	100,00%

	6050	Zwiększenie zasobu lokalnego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65	3 368 504,00	3 368 505,00	3 338 402,99	0,00	99,11%
	6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	750 000,00	2 086 218,00	2 035 114,00	0,00	97,55%
	6060	Scalenie i podział nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wynagrodzenie na nakłady poniesione na nieruchomościach Miasta Łomża	400 000,00	316 867,00	316 867,00	0,00	0,00%
	6060	Zakup kompensatora mocy bierniej na potrzeby budynku biurowego przy ul. Nowej 2 w Łomży	0,00	34 000,00	17 293,80	0,00	0,00%
	6060	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu - zakupy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	100 000,00	413 860,00	413 859,12	0,00	100,00%
	6060	Zakup wiaty śmietnikowej na potrzeby budynku biurowego przy ul. Nowej 2 w Łomży	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	315 000,00	314 952,46	0,00	99,98%
		Modernizacja budynku magazynowo - gospodarczego przy ul. Nowogrodzkiej 7A w Łomży wraz z doprowadzeniem instalacji wodno - kanalizacyjnej	0,00	165 000,00	164 975,86	0,00	99,99%
		Modernizacja łazienek w budynku przy ul. Wojska Polskiego 161	0,00	150 000,00	149 976,60	0,00	99,98%
	70095	Pozostała działalność	0,00	280 000,00	279 989,50	0,00	100,00%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	280 000,00	279 989,50	0,00	100,00%
		Przyłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 5 do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z montażem węzła ciepłego oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji grzewczej i ciepłej wody	0,00	280 000,00	279 989,50	0,00	100,00%
710		Działalność usługowa	270 087,00	534 750,00	521 858,02	65 867,00	97,59%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	24 662,00	21 771,00	0,00	88,28%
	6050	Zakupy inwestycyjne na potrzeby WAR	0,00	24 662,00	21 771,00	0,00	88,28%
	71035	Cmentarze	270 087,00	510 088,00	500 087,02	65 867,00	98,04%
	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	160 087,00	500 088,00	500 087,02	65 867,00	100,00%
	6060	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	975 770,00	1 121 432,00	1 009 169,78	0,00	89,99%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	100,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby BRM	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	975 770,00	1 026 875,00	934 781,42	0,00	91,03%
	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży	0,00	20 000,00	19 557,00	0,00	97,79%
		Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży	190 000,00	190 000,00	157 658,39	0,00	82,98%
	6050	środki własne	190 000,00	190 000,00	157 658,39	0,00	82,98%
		Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża	590 535,00	572 340,00	572 340,00	0,00	100,00%
	6067	udział środków UE	501 954,00	486 489,00	486 489,00	0,00	100,00%
	6069	wkład własny	88 581,00	85 851,00	85 851,00	0,00	100,00%
		Cyfrowa gmina	195 235,00	244 535,00	185 226,03	0,00	75,75%
	6057	udział środków UE	116 609,00	24 418,00	24 417,96	0,00	100,00%
	6067	udział środków UE	78 626,00	220 117,00	160 808,07	0,00	73,06%
	75095	Pozostała działalność	0,00	75 000,00	54 831,36	0,00	73,11%
	6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej	0,00	75 000,00	54 831,36	0,00	73,11%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 000,00	548 830,00	548 830,00	138 000,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00%
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
	6050	Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
	75416	Straż gminna (wiejska)	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne STM	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	348 000,00	348 000,00	138 000,00	100,00%
	6050	Modernizacja budynków i wewnętrznego placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
	6050	Monitoring /ul. Senatorska, Wozniwodzka, Dworna/ - BO	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6050	Monitoring na Krasce, Os. Kraska - BO	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6050	Monitoring ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1 BO	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
	6060	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek OSP	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	231 898,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 898,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	231 898,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	20 476 106,00	10 385 955,00	8 820 159,63	264 930,00	84,92%
	80101	Szkoły Podstawowe	12 096 962,00	2 061 390,00	794 521,54	0,00	38,54%
	6050	Budowa portierni w wejściu do Szkoły Podstawowej nr 4	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	11 586 962,00	1 639 336,00	419 518,25	0,00	25,59%
	6050	środki własne	11 173 998,00	1 639 336,00	419 518,25	0,00	25,59%

		6056	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	61 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	351 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Kąć szachowo integracyjny, teren rekreacyjny przy SP 4 - BO	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
		6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w SP nr 5	0,00	48 770,00	48 769,50	0,00	100,00%
		6050	Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10	0,00	250 000,00	202 950,00	0,00	81,18%
		6050	Modernizacja rozdzielni elektrycznej w SP nr 1	0,00	36 284,00	36 283,79	0,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	100,00%
		6060	Zakup traktorka spalinowego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 10	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	100,00%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
		6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami malej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
80104			Przedszkola	7 687 500,00	6 437 468,00	6 434 173,72	0,00	99,95%
			Budowa przedszkola publicznego nr 5 w Łomży	7 687 500,00	6 263 268,00	6 260 131,38	0,00	99,95%
		6050	środki własne	1 312 500,00	8 453,00	5 317,38	0,00	62,91%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	6 254 815,00	6 254 814,00	0,00	100,00%
		6050	Modernizacja pomieszczeń w PP 14	0,00	56 700,00	56 700,00	0,00	100,00%
		6050	Wydzielenie pomieszczeń do zajęć specjalistycznych wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Publicznym nr 10	0,00	90 000,00	89 913,34	0,00	99,90%
		6050	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukator"	0,00	16 000,00	15 990,00	0,00	99,94%
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 10	0,00	11 500,00	11 439,00	0,00	99,47%
80105			Przedszkola specjalne	0,00	14 940,00	14 930,10	0,00	99,93%
		6059	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	0,00	14 940,00	14 930,10	0,00	99,93%
80115			Technika	602 000,00	929 200,00	705 887,07	35 000,00	75,97%
		6050	Termomodernizacja obiektów ZSTiO nr 4 w Łomży	552 000,00	552 000,00	386 220,00	0,00	69,97%
		6050	Wykonanie monitoringu zewnętrznego i modernizacja wewnętrznego ZSWiO nr 7 w Łomży	0,00	50 000,00	49 455,72	0,00	98,91%
		6050	Zielona strefa wypoczynku w „Wecie” z altaną ogrodową dla społeczności szkoły i mieszkańców pobliskiego osiedla, ul. Stacha Konwy 11 - BO	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZSWiO Nr 7 w Łomży	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne ZSMiO Nr 5	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne ZSTiO Nr 4	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00%
			Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe-kierunek Elektromobilność	0,00	195 200,00	138 211,35	0,00	70,80%
		6067	udział środków UE	0,00	174 873,00	123 818,30	0,00	70,80%
		6069	wkład własny	0,00	20 327,00	14 393,05	0,00	70,81%
80120			Licea Ogólnokształcące	0,00	560 543,00	488 233,40	229 930,00	87,10%
		6050	Modernizacja pomieszczeń sal nr 13 i 31 w II LO w Łomży	0,00	160 653,00	138 753,84	0,00	86,37%
		6050	Termomodernizacja budynku III LO w Łomży	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Rewitalizacja ciągów pieszych przy II Liceum Ogólnokształcącym	0,00	319 000,00	318 589,56	229 930,00	99,87%
		6060	Zakupy inwestycyjne II LO	0,00	30 890,00	30 890,00	0,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	107 937,00	107 936,95	0,00	100,00%
		6060	Wyposażenie kuchni PP2	0,00	77 937,00	77 937,00	0,00	100,00%
		6060	Zakup zmywarki Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	30 000,00	29 999,95	0,00	100,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	25 332,00	25 331,85	0,00	100,00%
		6060	Zakup urządzenia do terapii metodą Tomatis w SP Nr 10	0,00	25 332,00	25 331,85	0,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	89 644,00	149 145,00	149 145,00	0,00	100,00%
			Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	89 644,00	149 145,00	149 145,00	0,00	100,00%
		6067	udział środków UE	80 204,00	133 440,00	133 440,00	0,00	100,00%
		6069	wkład własny	9 440,00	15 705,00	15 705,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	417 300,00	417 231,50	0,00	99,98%
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	290 400,00	290 331,50	0,00	99,98%
		6060	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży	0,00	220 400,00	220 331,50	0,00	99,97%
		6060	Zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby DPS	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	0,00	126 900,00	126 900,00	0,00	100,00%
		6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynkach noclegowymi i ogrzewalni - ul. Dworna 24a	0,00	126 900,00	126 900,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 979 900,00	3 230 269,00	2 798 619,00	0,00	86,64%
85410			Internaty i bursy szkolne	2 979 900,00	3 230 269,00	2 798 619,00	0,00	86,64%
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy Nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 979 900,00	3 230 269,00	2 798 619,00	0,00	86,64%
855			Rodzina	0,00	1 429 234,00	1 429 233,02	0,00	100,00%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 429 234,00	1 429 233,02	0,00	100,00%
		6050	Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży	0,00	1 309 048,00	1 309 047,02	0,00	100,00%

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	120 186,00	120 186,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 153 446,00	23 431 295,00	23 364 547,75	924 549,00	99,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 333 446,00	20 288 857,00	20 223 008,55	0,00	99,68%
			Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	0,00	1 411,00	1 255,12	0,00	88,95%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 411,00	1 255,12	0,00	88,95%
			Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	20 233 446,00	20 233 446,00	20 177 753,43	0,00	99,72%
		6050	środki własne	160 969,00	160 969,00	159 639,00	0,00	99,17%
		6057	udział środków UE	13 785 916,00	13 785 916,00	13 751 933,00	0,00	99,75%
		6059	wkład własny	6 286 561,00	6 286 561,00	6 266 181,43	0,00	99,68%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	100 000,00	54 000,00	44 000,00	0,00	81,48%
			Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	100 000,00	54 000,00	44 000,00	0,00	81,48%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
		6050	Bezpieczne schronisko, ul. Wojska Polskiego 136 - BO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 042 539,00	2 042 538,50	0,00	100,00%
			Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża	0,00	1 992 539,00	1 992 538,50	0,00	100,00%
		6057	udział środków UE	0,00	1 693 658,00	1 693 657,62	0,00	100,00%
		6059	wkład własny	0,00	298 881,00	298 880,88	0,00	100,00%
		6060	Zakup dwóch projektorów na Stary Rynek w Łomży	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	720 000,00	999 899,00	999 000,70	924 549,00	99,91%
		6050	Budowa tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzymy w Łomży - BO	600 000,00	879 898,00	879 000,00	879 000,00	0,00%
		6050	Rewitalizacja parku pomiędzy ul. Władysława Reymonta – Bolesława Prusa - BO	120 000,00	120 001,00	120 000,70	45 549,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 017 862,00	1 007 870,61	12 250,00	99,02%
	92106		Teatry	0,00	151 000,00	141 060,30	0,00	93,42%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	141 060,30	0,00	0,00%
			Wymiana stolarki okiennej - drzwiowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży	0,00	97 000,00	89 647,70	0,00	0,00%
			Zakup systemu oświetlenia scenicznego w TLiA w Łomży	0,00	54 000,00	51 412,60	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	866 862,00	866 810,31	12 250,00	99,99%
		6050	Budowa wiaty śmietnikowej przy Hali Kultury	0,00	12 300,00	12 250,00	12 250,00	0,00%
			Projekt Kultura - kontynuacja Starego Rynku w Łomży	0,00	854 562,00	854 560,31	0,00	100,00%
		6057	udział środków UE	0,00	93 410,00	93 409,85	0,00	100,00%
		6059	budżet państwa	0,00	13 345,00	13 344,25	0,00	99,99%
		6059	wkład własny	0,00	747 807,00	747 806,21	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	650 000,00	401 454,00	399 878,44	58 425,00	99,61%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	251 454,00	249 878,44	58 425,00	99,37%
		6050	Modernizacja systemu nagłośnienia Stadionu Miejskiego przy ul. Zjazd 18 w Łomży	0,00	156 454,00	156 453,54	0,00	100,00%
		6050	Montaż dmuchaw do płukania filtrów w układzie technologii wody w Parku Wodnym przy ul. Wyszyńskiego 15 i Pływalni Miejskiej przy ul. Niemcewicza 17a	0,00	60 000,00	58 425,00	58 425,00	97,38%
		6060	Zakupy inwestycyjne MOSIR	0,00	35 000,00	34 999,90	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	650 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%
		6050	Siłownia pod chmurką, ul. Kierzkowa 7 - BO	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%
		6050	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku - Katyńska 3 BO	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 135/24
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 28.03.2024r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			49 826 971,00	55 868 330,37
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	676 645,00	676 645,66
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	4 363 742,00	4 528 743,75
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 786 584,00	21 662 940,96
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	29 000 000,00	29 000 000,00
Rozchody ogółem:			19 065 624,00	19 065 624,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	19 065 624,00	19 065 624,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 135/24
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 28.03.2024r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa		
600	60095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	1 654 000			1 639 600,57	99,13%
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 067 852	1 033 426,98	96,78%
700	70005	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	315 000			314 952,46	99,98%
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	280 000			279 989,50	100,00%
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	611 841			611 841,00	100,00%
730	73095	2800	Akademia Nauk Stosowanych	100 000			100 000,00	100,00%
730	73095	2800	Akademia Nauk Stosowanych	15 000			15 000,00	100,00%
750	75095	2320	wspólne stanowisko Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego	76 989			72 873,56	94,65%
852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej			357 000	357 000,00	100,00%
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	49 160			46 311,14	94,20%
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 185 986			2 185 986,00	100,00%
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	80 000			78 595,72	98,24%
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		2 295 000		2 295 000,00	100,00%
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	151 000			141 060,30	93,42%
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 898 600		1 898 600,00	100,00%
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 490 500		2 490 500,00	100,00%
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		3 037 280		3 037 280,00	100,00%
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	12 000			12 000,00	100,00%
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 243 000		2 243 000,00	100,00%
921	92118	2800	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	36 600			33 791,69	92,33%
921	92195	2800	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	10 000			10 000,00	100,00%
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	50 000			40 000,00	80,00%
Ogółem				5 627 576	11 964 380	1 424 852	18 936 808,92	99,63%
				19 016 808				

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 135/24
Prezydenta Miasta Łomża
dnia 28.03.2024r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa		
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	300 000			300 000,00	100,00%
755	75515	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	64 020			64 020,00	100,00%
801	80101	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	233 420			233 420,00	100,00%
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			1 978 876	1 978 875,14	100,00%
801	80101	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 747			18 746,48	100,00%
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			1 899 627	1 899 626,50	100,00%
801	80102	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 450			13 449,40	100,00%
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			6 007 363	6 007 362,12	100,00%
801	80104	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 688			81 688,00	100,00%
801	80104	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 138 142	1 138 141,13	100,00%
801	80104	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24 154			24 153,80	100,00%
801	80104	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	40 105			40 104,17	100,00%
801	80104	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 218			75 217,29	100,00%
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			1 049 772	1 049 771,91	100,00%

801	80105	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 730			6 729,75	100,00%
801	80115	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 257			10 257,00	100,00%
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			2 246 700	2 246 699,25	100,00%
801	80115	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 642			14 641,41	100,00%
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			2 165 849	2 165 848,10	100,00%
801	80116	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	4 002			4 001,53	99,99%
801	80116	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 386			17 385,04	99,99%
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			1 113 095	1 113 094,78	100,00%
801	80117	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 461			18 461,00	100,00%
801	80117	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			494 547	494 546,61	100,00%
801	80117	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	14 691			14 690,65	100,00%
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 690 439	1 690 438,98	100,00%
801	80120	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 310			46 310,00	100,00%
801	80120	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			3 948 117	3 948 116,14	100,00%
801	80120	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	56 237			56 236,07	100,00%
801	80149	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 093			48 093,00	100,00%
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			5 917 420	5 917 419,61	100,00%

801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			146 286	146 285,84	100,00%
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			96 297	96 296,09	100,00%
801	80152	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			380 442	380 441,60	100,00%
801	80153	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 409			2 313,45	96,03%
801	80153	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 962			22 589,54	98,38%
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			20 000,00	100,00%
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	525 000			510 780,00	97,29%
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			149 711,34	99,81%
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie	100 000			100 000,00	100,00%
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		131 094		131 093,20	100,00%
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			36 500,00	91,25%
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			690 062	690 061,09	100,00%
854	85404	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 870			3 870,00	100,00%
854	85404	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 344			1 343,03	99,93%
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 989 901	1 989 900,88	100,00%
854	85410	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 059			8 058,18	99,99%
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			272 738	272 737,44	100,00%

854	85419	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 659			2 658,50	99,98%
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			80 000,00	100,00%
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 000			44 000,00	81,48%
900	90005	6237	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 411			1 255,12	88,95%
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	50 000			34 500,00	69,00%
900	90095	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			9 994,00	99,94%
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	50 000			40 000,00	80,00%
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 512 150			1 500 638,69	99,24%
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000			79 919,53	99,90%
Ogółem				3 801 475	131 094	33 225 673	37 092 492,38	99,82%
				37 158 242				

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 135/24
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 28.03.2024 r.

Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2023 r.

I. Informacje ogólne

Budżet miasta Łomża na 2023 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr 579/LXV/22 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał:

- dochody **428 059 075,00 zł**,
- wydatki **449 843 901,00 zł**.

W 2023 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 31.12.2023 r. wyniosła:

- dochody **472 708 034,00 zł**,
- wydatki **503 469 381,00 zł**.

Planowany budżet miasta został:

- zwiększony po stronie dochodów o kwotę 44 648 959,00 zł, co stanowi 10,43 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości,
- zwiększony po stronie wydatków o kwotę 53 625 480,00 zł, co stanowi 11,92 % 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 6 423 995,00 zł, w tym:

- a) w gminie zwiększyły się o kwotę 4 561 771,00 zł,
- b) w powiecie zwiększyły się o kwotę 1 862 224,00 zł.

2. Subwencje które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 37 142 712,00 zł, w tym:

- a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 32 723 845,00 zł,
- b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 4 418 867,00 zł.

3. Dotacje które uległy zwiększeniu o kwotę 8 941 182,00 zł, w tym:

- a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 6 110 683,00 zł,
- b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 2 830 499,00 zł.

4. Środki z Unii Europejskiej, które uległy zmniejszeniu o kwotę 7 858 930,00 zł, w tym:

- a) dla gminy zmniejszyły się o kwotę 8 219 425,00 zł,
- b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 360 495,00 zł.

Jak wynika z powyższych danych zmiany w 2023 roku dotyczyły głównie zwiększenia dochodów własnych, subwencji i dotacji. Plan w zakresie środków z UE został zmniejszony.

Zmian wielkości budżetu miasta w 2023 roku dokonano łącznie na podstawie 34 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 12 Uchwał Rady Miejskiej.

II. Dochody budżetowe

Dochody budżetu miasta w 2023 r. zostały wykonane w kwocie 485 596 586,42 zł, co stanowi 102,73 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu.

Struktura dochodów budżetu miasta za 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	% udziału	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% udziału	% wykonania
Dochody bieżące	380 306 653,00	441 238 057,00	93,34	442 752 715,63	91,18	100,34
Dochody majątkowe	47 752 422,00	31 469 977,00	6,66	42 843 870,79	8,82	136,14
Ogółem dochody	428 059 075,00	472 708 034,00	100,00	485 596 586,42	100,00	102,73

W strukturze wykonanych dochodów budżetu miasta za 2023 r. dochody bieżące stanowią 91,18 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,82 %. Dochody bieżące zostały wykonane w 100,34 %, a dochody majątkowe w 136,14 %.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	% udziału	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% udziału	% wykonania
1	2	3	4	5	6	5:3
Dochody własne	171 493 761,00	177 917 756,00	37,64	180 503 245,98	37,17	101,45
w tym: gminy	144 237 133,00	148 798 904,00		150 971 233,14		
powiatu	27 256 628,00	29 118 852,00		29 532 012,84		
Subwencje	156 902 408,00	194 045 120,00	41,05	194 045 118,70	39,96	100,00
w tym: gminy	69 234 635,00	101 958 480,00		101 958 479,10		
powiatu	87 667 773,00	92 086 640,00		92 086 639,60		
Dotacje	70 291 827,00	79 233 009,00	16,76	85 637 286,22	17,64	108,08
w tym: gminy	53 627 315,00	59 737 998,00		58 038 972,87		
powiatu	16 664 512,00	19 495 011,00		27 598 313,35		
Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE:	29 371 079,00	21 512 149,00	4,55	25 410 935,52	5,23	118,12
gminy	29 167 192,00	20 947 767,00		24 838 355,72		
powiatu	203 887,00	564 382,00		572 579,80		
Ogółem dochody w tym:	428 059 075,00	472 708 034,00	100,00	485 596 586,42	100,00	102,73
gminy	296 266 275,00	331 443 149,00		335 807 040,83		
powiatu	131 792 800,00	141 264 885,00		149 789 545,59		

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

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku:

Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na dzień 31.12.2023 r. w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. zmniejszył się o kwotę 17 284 957,86 zł, procentowo udział dochodów własnych w strukturze budżetu jest niższy o 6,19 % niż na dz. 31.12.2022 r.

Wpływ na to miały następujące czynniki:

- niższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 16 782 118,87 zł,
- niższe opłaty za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz sprzedaży składników majątkowych o 7 001 145,05 zł.
- wyższe wpływy z pozostałych dochodów o 2 014 210,56 zł,
- wyższe wpływy z podatków i opłat lokalnych o 2 357 620,92 zł,
- wyższe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o 2 126 474,58 zł.

Udział subwencji w budżecie za 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. w pozycji wykonanie zwiększył się o kwotę 57 320 778,70 zł., (procentowy udział zwiększył się w strukturze dochodów o 6,99 %), w tym:

- subwencja oświatowa zwiększyła się o kwotę 21 091 941,00 zł,
- subwencja równoważąca zwiększyła się o kwotę 173 062,00 zł,
- subwencja wyrównawcza zwiększyła się o kwotę 696 244,00 zł,
- subwencja na uzupełnienie dochodów 35 359 531,70 ,00 zł.

Udział dotacji w strukturze budżetu zmniejszył się w wykonaniu za 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. o 5,51 %.

Udział środków unijnych w budżecie w pozycji wykonanie za 2023 r. zwiększył się w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. o kwotę 9 333 237,25 zł, zwiększył się również udział procentowy o 1,71 %,

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za 2023 r. w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. zwiększyło się o 29 403 174,58 zł, z tym, że wykonanie dochodów bieżących zwiększyło się o 14 572 176,90 zł, a wykonanie dochodów majątkowych zwiększyło się o 14 830 997,68 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	% udziału	Wykonanie na 31.12.2023	% udziału	% wykon
Dochody własne gminy							
1	Podatki i opłaty w tym: realizowane przez - Urząd Miejski - Urzędy Skarbowe	54 707 285,00 49 938 285,00 4 769 000,00	55 791 251,00 50 221 892,00 5 569 359,00	31,36	58 283 905,63 52 690 659,10 5 593 246,53	32,29	104,47
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	6 204 262,00	6 204 262,00	3,49	6 204 262,00	3,44	100,00
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	61 178 752,00	61 178 752,00	34,39	61 178 752,00	33,89	100,00
4	Dochody majątkowe gminy	4 702 100,00	2 551 889,00	1,43	2 045 091,21	1,13	80,14
5	Pozostałe dochody własne	17 444 734,00	23 072 750,00	12,97	23 259 222,30	12,89	100,81
	Razem dochody własne gminy	144 237 133,00	148 798 904,00	83,63	150 971 233,14	83,64	101,46
Dochody własne powiatu							
1	Opłaty realizowane przez Urząd Miejski (opłata komunikacyjna, koncesje i licencje, usuwanie	1 019 600,00	1 051 252,00	0,58	1 053 180,12	0,58	100,18

	pojazdów)						
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	1 294 481,00	1 294 481,00	0,72	1 294 481,00	0,72	100,00
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	16 330 266,00	16 330 266,00	9,05	16 330 266,00	9,05	100,00
4	Dochody majątkowe powiatu	0,00	8 247,00	-	8 247,30	-	100,00
5	Pozostałe dochody własne	8 612 281,00	10 434 606,00	5,87	10 845 838,42	6,01	103,94
	Razem dochody własne powiatu	27 256 628,00	29 118 852,00	16,37	29 532 012,84	16,36	101,42
	Ogółem dochody własne miasta	171 493 761,00	177 917 756,00	100,00	180 503 245,98	100,00	101,45

Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 180 503 245,89 zł i stanowią 101,45% wykonania planu dochodów budżetu miasta w tym zakresie na dzień 31.12.2023 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku, zmniejszył się udział dochodów z tytułu PIT w realizacji dochodów własnych miasta o 4,74 %, zwiększył się udział dochodów pobieranych przez Urząd Miejski o 3,29 % oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 1,44 %.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowane przez Urząd Miejski.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za 2023 r. w kwocie 53 742 889,22 zł, co stanowi 104,82 % planu po zmianach w tym zakresie na 31.12.2023 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. wpływy te wzrosły o 3 173 338,24 zł, co stanowi 5,90 % wzrostu.

Wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski w 2023 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wpływy z tytułu podatków i opłat	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% udziału	% wykon.
1	od nieruchomości od osób: - fizycznych - prawnych	34 090 266,00 12 180 452,00 21 909 814,00	34 090 266,00 12 180 452,00 21 909 814,00	36 312 291,73 13 320 362,18 22 991 929,55	66,49	106,52
2	Od środków transportowych osób: - fizycznych - prawnych	1 951 345,00 1 321 174,00 630 171,00	1 951 345,00 1 321 174,00 630 171,00	1 969 547,91 1 327 187,86 642 360,05	3,81	100,93
3	opłata od posiadania psa	45 510,00	45 510,00	51 495,97	0,09	113,15
4	rolnego osób: - fizycznych - prawnych	143 260,00 140 630,00 2 630,00	143 260,00 140 630,00 2 630,00	142 531,40 140 188,39 2 343,01	0,28	99,49
5	Leśnego od osób fizycznych	1 110,00	1 110,00	1 057,04	-	95,23

6	opłata targowa	230 000,00	255 000,00	262 972,00	0,50	103,13
7	opłata skarbowa	600 000,00	600 000,00	593 680,87	1,17	98,95
8	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 520 000,00	1 595 000,00	1 718 257,12	3,11	107,73
9	opłata za zajęcie pasa drogi, SOP	404 998,00	535 000,00	539 513,90	1,04	100,84
10	Gospodarka odpadami	10 931 796,00	10 931 796,00	11 015 233,04	21,32	100,76
11	opłata komunikacyjna	750 000,00	765 000,00	772 895,75	1,49	101,03
12	opłata za koncesje licencje	29 600,00	31 940,00	33 093,50	0,06	103,69
13	Opłaty za prawo jazdy	160 000,00	172 000,00	174 186,02	0,34	101,27
14	wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 008,00	70 404,00	0,16	88,00
15	odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych opłat	20 000,00	75 909,00	86 678,97	0,15	114,19
Ogółem wpływy podatkowe		50 957 885,00	51 273 144,00	53 743 839,22	100,00	104,82

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

Dochody z wpływów z podatków i opłat realizowane były planowo, przekroczenia planu wynikają z szacowania wysokości wpływów na podstawie wykonania w roku ubiegłym lub nieplanowanych wpływów z egzekucji należności.

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

Trwały zarząd

70005 § 0470

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
278 358,34	48	278 358,34	0,00	0,00	0,00

W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku wpływy z tytułu trwałego zarządu są mniejsze o 22 900,14 zł. Nie ma zaległości ani nadpłat.

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>
351 113,68	75	345 719,30	5 487,75	4 174,15	93,37

porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, scalenia, opłaty planistycznej są mniejsze o 386 554,46 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku 5 osób zalega na kwotę 4 174,15 zł.

Saldo zaległości składa się z:

- zaległości w kwocie 3 118,65 zł – zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej,
- zaległości w kwocie 1 055,50 zł – egzekucję prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży.

Na zaległości do 31 grudnia 2023 roku wystawiono:

- 5 upomnień na kwotę 2 018,15 zł,
- 5 wezwań na kwotę 2 018,15 zł,
- 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1 476,00 zł,

Użytkowanie wieczyste

70005 § 0550

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
2 837 425,41	654	2 863 385,32	24 137,28	24 137,28	50 097,19

W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku wpływy z tytułu użytkowania wieczystego są większe o 704 644,87 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku 27 osób zalega na kwotę 24 137,28 zł.

Główny wpływ na to mają zaległości 15 osób na kwotę 24 098,41 zł (egzekucja komornicza w toku, egzekucja umorzona przez Komornika Sądowego bądź zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej), pozostałe zaległości stanowią kwotę 38,87 zł.

Na zaległości do 31 grudnia 2023 roku wystawiono:

- 209 wezwań na kwotę 577 510,37 zł,
- 3 pozwy do Sądu Rejonowego w Łomży na kwotę 7 065,30 zł,
- 2 wnioski o ponowną egzekucję do Komornika Sądowego w Łomży na kwotę 14 113,02 zł.

Saldo nadpłat stanowi kwotę 50 097,19 zł. Są to zaliczkowe wpłaty wieczystego użytkowania na 2024 r.

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>
716 079,44	201	614 525,05	106 679,99	104 086,33	5 125,60

W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku wpływy z tytułu dzierżaw, najmu, bezumownego korzystania z terenu są wyższe o 52 828,60 zł.

Główny wpływ na saldo zaległości wymagalnych ma:

- zaległość 1 osoby na kwotę 53 426,42 zł – windykacja bezskuteczna, dłużnik zmarł, postępowanie spadkowe w toku,
- zaległość w kwocie 6 745,60 zł – zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej,
- zaległość w kwocie 8 188,64 zł – postępowanie egzekucyjne umorzone przez Komornika Sądowego,
- zaległość w kwocie 17 868,95 zł – postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego,
- zaległość w kwocie 12 128,38 zł – postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Sąd Rejonowy w

Łomży oraz Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie,

- zaległość 1 osoby w kwocie 5 728,34 zł – wysłane wezwania do zapłaty, w przypadku braku wpłaty zostanie wystawiony pozew w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego w Łomży w I kwartale 2024 r.

Na zaległości do 31 grudnia 2023 roku wystawiono:

- 74 wezwania na kwotę 83 137,80 zł,
- 4 pozwy do Sądu Rejonowego w Łomży na kwotę 21 424,66 zł,
- 6 wniosków o ponowną egzekucję do Komornika Sądowego w Łomży na kwotę 6 745,60 zł.

Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność

70005 § 0760

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
220 596,82	437	215 427,33	8 231,58	8 231,58	3 062,09

W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność są większe o 139 349,87 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku 59 osób posiada zaległość wymagalną na kwotę 8 231,58 zł.

Na zaległości do 31 grudnia 2023 roku wystawiono:

- 303 wezwania na kwotę 26 671,13 zł,
- 27 upomnień na kwotę 7 699,35 zł,
- 12 tytułów wykonawczych na kwotę 2 778,50 zł.

Sprzedaż gruntów i lokali

70005 § 0770

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
1 912 544,98	73	1 798 682,67	113 863,12	113 863,12	0,81

W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i lokali są mniejsze o 7 148 324,47 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległość wymagalna wynosi 113 863,12 zł. Jest to kwota zasądzona wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży Sygn. akt I C 30/23 z dnia 04.04.2023 r. Należność jest z tytułu zwrotu przez dłużników udzielonej bonifikaty w wysokości 70,00 % na zakup lokalu mieszkalnego, gdyż nie zostały dotrzymane warunki wynikające z uchwały Rady Miejskiej Łomży Nr 179/XXII/12 z dnia 21.03.2012 r.). Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne Km 861/23 przez Komornika Sądowego w Łomży.

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>
24 147 577,02	368	22 991 929,55	1 166 481,15	233 227,03	10 883,68

W porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych są większe o 1 231 395,66 zł, tj. o 5,66 %, saldo końcowe zmniejszyło się o 94 557,87 zł, i

są to zaległości wymagalne.

W sprawozdaniu Rb-27S na dzień 31 grudnia 2023 roku saldo wymagalne 1 166 481,15 zł zostało pomniejszone o zaległość objętą postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym w wysokości 933 254,12 zł i wynosi 233 227,03 zł.

Wpływ na wysokość salda zaległości (wymagalnych) z tytułu podatku od nieruchomości mają głównie jednostki, które znajdowały się w upadłości w wysokości 795 965,47 zł (co stanowi 68,24% salda zaległości). Zaległość została zgłoszona do sędziego - komisarza, a po dacie ogłoszenia upadłości zaległości znajdowały się w zarządzie syndyka i w stosunku do tych podmiotów nie można było prowadzić egzekucji administracyjnej ani dokonywać wpisu hipotek - art. 146 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 poz. 1520, z 2023 r. poz. 825, 1723, 1843, 1860) oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r. III RN 67/01. Postępowanie upadłościowe wobec tych podmiotów zostało zakończone. 1 osoba prawna znajduje się w postępowaniu restrukturyzacyjnym w wysokości 137 288,65 zł, do której zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2309, z 2023 r. 1723, 1860) nie prowadzi się egzekucji wobec majątku dłużnika. 21 jednostek posiada zaległość w łącznej wysokości 233 227,03 zł (w tym 5 jednostek na kwotę 221 798,53 wobec których jest wszczęte oraz prowadzone postępowanie egzekucyjne przez organ egzekucyjny oraz 16 jednostek posiada zaległość w kwocie 11 428,50 zł).

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 95 969,59 zł.

W celu egzekucji zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2023 roku przeprowadzono 38 rozmów telefonicznych oraz wystawiono:

- 68 pism informujących o zaległościach,
- 45 upomnień,
- 54 tytuły wykonawcze.

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>
13 590 960,58	15 838	13 320 362,18	323 204,61	190 369,71	52 606,21

W porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe o 1 373 713,57 zł. tj. 11,50%. Saldo końcowe (ogółem) zmniejszyło się o 55 361,52 zł, w tym saldo zaległości wymagalnych zmniejszyło się o kwotę 64 321,52 zł.

W sprawozdaniu Rb-27s na dzień 31 grudnia 2023 r saldo należności wymagalnych- 313 730,61 zł zostało pomniejszone o zaległość jednostek w upadłości oraz objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym w łącznej wysokości 123 360,90 zł i wynosi 190 369,71 zł.

199 osób fizycznych zalega na kwotę 313 730,61 zł, w tym kwota zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 23 403,49 zł.

Główny wpływ na saldo zaległości ma zaległość 25 osób z kwotą zaległości powyżej 1 000,00 zł na łączną kwotę – 296 296,74 zł, co stanowi 94,44 % salda zaległości.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Wpływy z przeprowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 144 066,75 zł, a z egzekucji sądowej 10 009,35 zł.

W celu egzekucji zaległości w 2023 roku przeprowadzono 620 rozmów telefonicznych informujących o zaległościach,

oraz wystawiono:

- 1 932 pism informujących o zaległościach,
- 354 upomnień,
- 158 tytułów wykonawczych.

Podatek rolny osób prawnych

75615 § 0320

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
2 283,00	43	2 343,01	0,00	0,00	60,01

W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych są wyższe o 518,35 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych

75616 § 0320

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
127 603,45	1951	140 188,39	895,83	876,83	13 480,77

W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych są wyższe o kwotę 31 107,58 zł, kwota zaległości ogółem zwiększyła się o 341,82 zł. 32 osoby zalega na kwotę 876,83 zł- zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Na zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2023 roku wystawiono:

- 250 wezwań do zapłaty podatku,
- 161 informacji o nadpłatach,
- 21 rozmów telefonicznych z podatnikiem,
- 62 upomnienia,
- 39 tytułów wykonawczych.

Wpływy z egzekucji administracyjnej wynoszą 2 338,93 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

75616 § 0330

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
1 073,00	1	1 057,04	15,96	15,96	0,00

W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych są wyższe o kwotę 311,04 zł, kwota zaległości wymagalnych zwiększyła się o kwotę 5,96 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

75615 § 0340

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
642 360,05	59	642 360,05	0,00	0,00	0,00

W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych są wyższe o kwotę 30 591,90 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wystawiono:

- 7 wezwań do zapłaty,
- 4 informacje o nadpłacie.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

75616 § 0340

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
1 337 377,25	193	1 327 187,86	13 915,52	13 915,52	3 726,13

W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych są mniejsze o 62 099,51 zł, kwota zaległości ogółem zwiększyła się o kwotę 4 530,80 zł. 7 osób fizycznych zalega na kwotę 13 915,52 zł- zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2023 roku wystawiono:

- 50 wezwań do zapłaty,
- 8 informacji o nadpłatach,
- 21 rozmów telefonicznych z podatnikiem,
- 40 upomnień,
- 17 tytułów wykonawczych.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 47 335,16 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>
52 058,97	900	51 495,97	1 954,05	1 954,05	1 391,05

W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa są wyższe o kwotę 710,36 zł, kwota zaległości ogółem zwiększyła się o kwotę 104,00 zł.

11 osób fizycznych zalega na kwotę 1 954,05 zł -zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Na zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa na dzień 31 grudnia 2023 r. wystawiono:

- 181 wezwań do zapłaty lub wyjaśnienia przyczyn niezapłacenia należnej na rzecz miasta opłaty od posiadania psa,
- 36 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa oraz zapoznania z aktami sprawy,
- 28 informacji o nadpłatach,
- 6 wezwań do zapłaty,
- 12 upomnień,
- 11 tytułów wykonawczych.

Wpływy z egzekucji administracyjnej wynoszą 667,74 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

90002 § 0490

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
11 094 285,44	4 627	11 015 233,04	138 696,32	39 523,05	59 643,92

W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku wpływy z tytułu opłaty są większe o 398 704,09 zł. Saldo końcowe zwiększyło się o 7 035,91 zł, w tym kwota zaległości wymagalnych zwiększyła się o 1 631,50 zł.

Wpływy z egzekucji administracyjnej w 2023 roku wynosiły 21 628,05 zł.

Wpływy z egzekucji sądowej w 2023 roku wynosiły 3 244,57 zł.

W celu egzekucji zaległości w 2023 roku wykonano 810 rozmów telefonicznych informujących o saldzie na koncie podatkowym.

Wystawiono:

- 247 upomnień,
- 1731 pism w sprawie wyjaśnienia wpłaty, deklaracji, nadpłaty lub występującej zaległości,
- 137 tytułów wykonawczych.

Na koniec 2023 r 64 podatników ma należności wymagalne na kwotę 39 523,05 zł. Główny wpływ na ten stan ma 10 podatników z kwotą zaległości powyżej 1 000,00 zł na łączną sumę 29 457,98 zł, co stanowi 74,53% salda zaległości.

U 371 podatników występują nadpłaty, które nie przekraczają kosztów upomnienia (16 zł) na kwotę 1 615,10 zł. Pozostałe nadpłaty w kwocie 58 028,82 zł pozostają do zarachowania na poczet przyszłych należności na 2024 r.

Wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej rozdział 75416 § 0570 zostały osiągnięte w kwocie 45 484,69 zł, co stanowi 104,05 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu na 2023 r. W stosunku do analogicznego okresu 2022 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 232,56 zł. W 2023 roku strażnicy nałożyli 473 mandatów karnych na kwotę 47 810,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej rozdział 75616 § 0430 zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 262 972,00 zł, co stanowi 103,13 % wykonania planu z tego tytułu na 2023 r.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej rozdział 75618 § 0410 zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 593 680,87 zł, co stanowi 98,95 % wykonania planu z tego tytułu na 31.12.2023 r. W stosunku do analogicznego okresu 2022 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 3 995,45 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 772 895,75 zł, co stanowi 101,03 % wykonania planu z tego tytułu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 1 718 257,12 zł, co stanowi 107,73 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2022 r. wpływy uległy zwiększeniu o 200 198,58 zł. W 2023 r. wzrósł podatek akcyzowy i marża punktów sprzedaży.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi rozdział 75618 § 0490 zrealizowano w kwocie łącznej 539 513,90 zł., co stanowi 100,84 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2022 r. wpływy uległy zwiększeniu o 65 335,92 zł. Saldo należności na 31.12.2023 r. wynosi 40 228,70 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. należności zmniejszyły się o 24 078,03 zł. W celu egzekucji należności wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wpływy z tytułu opłaty za koncesje i licencje rozdział § 0590 zostały wykonane w kwocie 28 732,50 zł tj. 102,90 % 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 2022 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 7 328,70 zł.

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze środowiska rozdział 90019 osiągnięto w kwocie 179 641,53 zł. co stanowi 59,88 % wykonania planu w tym zakresie na 31.12.2023 r. W stosunku do analogicznego okresu 2022 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 742 055,83 zł, co wynika z niższych wpływów z kar za usunięcie drzew w 2023 r. (wydano mniej decyzji i w mniejszej wysokości dotyczących kar za usuwanie drzew, niż w analogicznym okresie 2022 r.) oraz nałożeniu mniejszych kar przez Inspektorat Ochrony Środowiska.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 647 063,00 zł

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

- podatek od nieruchomości – 6 029 828,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1 617 235,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 668 061,00 zł

Wynikają ze zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach:

- programu pomocy de minimis na podstawie Uchwały Nr 332/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 roku - udzielono dla 1 podatnika na kwotę 43 358,00 zł,
- programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na podstawie Uchwały Nr 333/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 roku - udzielono dla 6 podatników na kwotę 456 338,00 zł,
- programu pomocy de minimis na podstawie Uchwały Nr 350/XXXIV/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 stycznia 2021 roku - udzielono dla 2 podatników -67 523,00 zł,
- programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na podstawie Uchwały Nr 349/XXXIV/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 stycznia 2021 roku - udzielono dla 2 podatników na kwotę 100 842,00 zł

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 83 220,67 zł, w tym:

1 Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 4 290,60 zł:

- a) z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 4 151,00 zł dla 1 podatnika,
- b) z tytułu gospodarowania odpadami na kwotę 139,60 zł 1 podatnikowi

2 Rozłożenie na raty zaległości podatkowej na kwotę 78 930,07 zł:

- a) z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 40 860,24 zł wraz z odsetkami w kwocie 422,01 zł dla 4 podatników,
- b) z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej w kwocie 25 401,35 zł wraz z odsetkami w kwocie 12 246,47 zł dla 1 podatnika.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% Wykon.
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 069 000,00	4 216 701,00	4 228 241,93	100,27
2	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy CIT	6 204 262,00	6 204 262,00	6 204 262,00	100,00
3	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu CIT	1 294 481,00	1 294 481,00	1 294 481,00	100,00
4	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00	765 000,00	773 993,88	101,18
5	Wpływy z karty podatkowej	200 000,00	223 000,00	224 650,09	100,74
6	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	354 833,00	354 832,05	100,00
7	Odsetki od nieterminowych opłat	-	9 825,00	11 528,58	117,34

Ogółem	12 267 743,00	13 068 102,00	13 091 989,53	100,18
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Udziały w PIT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% Wykon.
1	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych gminy	61 178 752,00	61 178 752,00	61 178 752,00	100,00
2	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych powiatu	16 330 266,00	16 330 266,00	16 330 266,00	100,00
Ogółem		77 509 018,00	77 509 018,00	77 509 018,00	100,00

W porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. wpływy dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe są wyższe o 1 309 807,26 zł. Udziały w PIT wpłynęły w kwocie niższej o 16 782 118,87 zł.

Udział gmin w PIT w 2023 r. wynosi 38,40%, a więc jest wyższy niż w 2022 r. o 0,06 punktu procentowego.

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

Realizacja pozostałych dochodów bieżących wg. poszczególnych tytułów:

Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie 34 106 010,72 zł, tj. % planu, w tym zakresie na 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych	-	55 208,00	55 208,00	100,00
2	Opłata za trwałe zarząd	263 854,00	278 359,00	278 358,34	100,00
3	Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 265 000,00	2 777 000,00	2 863 385,32	103,11
4	Opłaty lokalne (opłata adiacencka za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wędkarska, za dzierżawę miejsca na cmentarzu)	154 500,00	188 909,00	350 353,53	185,46
5	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	90 000,00	93 738,00	91 815,75	97,95
6	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	2 200,00	2 200,00	2 480,00	112,73
7	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień	300,00	23 213,00	25 382,07	109,34
8	Opłaty za przedszkola, za wydanie świadectw, opłat egzaminacyjnych	493 316,00	569 908,00	543 335,87	95,34
9	Wpływy z różnych opłat w tym opłaty za usługi geodezyjno - kartograficzne	2 310 255,00	1 189 581,00	986 459,91	82,92
10	dochody z najmu i dzierżawy, :gospodarki nieruchomości, najmu pomieszczeń :	883 693,00	1 501 141,00	1 534 480,82	102,22
	-UM,	480 500,00	731 833,00	765 536,79	
	-szkół podstawowych,	69 847,00	202 528,00	195 661,53	
	-szkół średnich i zespołów szkół,	253 346,00	466 380,00	475 629,79	
	-najem pomieszczeń MOSIR	80 000,00	100 400,00	100 652,71	

11	Wpływy z usług w tym:	16 408 905,00	20 265 747,00	20 364 315,67	100,49
	-za sprzedaż biletów MPK	1 152 636,00	1 152 636,00	1 212 238,65	
	- za usługi UM, refundacja opłat za użytkowanie wysypiska,	853 045,00	2 183 787,00	2 204 129,72	
	- za usługi DPS, Klubu Seniora i MOPS	4 449 000,00	5 286 666,00	5 311 126,45	
	- jednostek oświatowych,	7 554 224,00	8 817 658,00	8 770 468,07	
	- MOSiR	2 400 000,00	2 825 000,00	2 866 352,78	
12	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowych wpłat, lokat i środków na rachunkach bankowych	155 526,00	579 377,00	570 030,85	98,39
13	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	104 964,00	508 659,85	484,60
14	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234 624,00	423 949,00	407 521,70	96,13
	- zwroty za lata ubiegłe	234 624,00	284 310,00	267 878,95	
	- zwrot dotacji za lata ubiegłe,	-	139 639,00	139 642,75	
15	Wpływy z darowizn	-	322 650,00	322 650,00	100,00
16	Wpływy z różnych dochodów tj.: Różne dochody UM w tym:	2 038 542,00	3 710 197,00	3 756 940,93	101,26
	- UM (w tym refundacja wynagrodzeń pracowników z PUP w Łomży)	-	298 306,00	299 552,82	
	- jednostki oświaty (za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Łomży)	1 292 209,00	2 279 969,00	2 279 456,76	
	- ośrodki opieki społecznej,(za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej),	740 333,00	1 091 327,00	1 138 068,63	
	-MOSiR (refundacja wynagrodzeń pracowników z PUP w Łomży)	6 000,00	40 595,00	39 862,72	
17	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych	756 300,00	1 055 315,00	1 077 783,04	102,13
18	Zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków	-	365 900,00	365 899,07	100,00
Łączne pozostałe dochody miasta Łomży		26 057 015,00	33 507 356,00	34 105 060,72	101,78

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

Dochody szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża w 2023 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów w szkołach podstawowych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 265 516,00 zł. Szkoły osiągnęły dochody w wysokości 255 641,27 zł t. j. 96,28 % planu, w tym:

- SP1 36 058,67 zł, co stanowi 104,06 % planu,
- SP2 47 591,03 zł, co stanowi 99,66 % planu,

- SP4 15 678,73 zł, co stanowi 99,75% planu,
- SP5 12 966,28 zł, co stanowi 112,64 % planu,
- SP7 58 611,20 zł, co stanowi 83,13 % planu,
- SP9 49 092,35 zł, co stanowi 99,61 % planu,
- SP10 35 643,01 zł, co stanowi 98,74 % planu.

Wpłaty za wydanie duplikatów świadectw wyniosły 182 zł (SP1, SP5, SP7, SP9). Z tytułu wydania duplikatów legitymacji uzyskano dochody w wysokości 747,00 zł (SP1, SP2, SP4, SP5, SP7, SP10). Za odsprzedaż mediów na cele mieszkaniowe uzyskano dochód w wysokości 2 154,39 zł (SP4).

Dochody z najmu (§ 0750), na podstawie zawartych umów, wyniosły 195 661,53 zł, w tym:

- SP1 27 690,71 zł – wynajem pomieszczeń pod gabinet stomatologiczny, sal gimnastycznych i dydaktycznych, czynsz za mieszkanie, automaty samosprzedające,
- SP2 33 796,00 zł – wynajem sali gimnastycznej,
- SP4 5 292,84 zł – wynajem pomieszczenia pod sklepik szkolny oraz czynsz za mieszkanie,
- SP5 9 715,77 zł – wynajem sal na zajęcia pozalekcyjne dla Akademii Szachowej, Szkoły Językowej oraz VENKA Daniel Charytoniuk Tenmuz.
- SP7 55 142,99 zł – umowy wynajmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej i boiska do piłki nożnej,
- SP9 45 004,26 zł – umowy na wynajem pomieszczeń i sali gimnastycznej,
- SP10 19 018,96 zł – wpływy z najmu pomieszczeń hali/Sali sportowej.

Dochody ze sprzedaży złomu (§ 0870), ogółem wyniosły 196,80 zł.

Dochody z odsetek bankowych wyniosły łącznie 27 505,98 zł (SP1 – 4 801,16 zł, SP2 – 1 709,86 zł, SP4 – 3 512,25 zł, SP5 – 2 840,51 zł, SP7 – 3 308,21 zł (w tym od nieterminowych płatności 195,24 zł), SP9 – 4 010,09 zł, SP10 – 7 323,90 zł. W SP1 z tytułu odszkodowania uzyskano 3 200,00 zł dochodu.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 25 993,57 zł. Są to:

- SP2 11 950,17 zł - refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracownika,
- SP4 4 656,25 zł podatek od nieruchomości, refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracownika,
- SP5 348 00 zł zwrot nadpłaconej kwoty,
- SP10 9 039,15 zł - refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracownika oraz sprzedaż złomu.

Rozdział 80102–Szkoły Podstawowe Specjalne

Plan dochodów w tym rozdziale wyniósł 3 800,00 zł. Wykonanie wyniosło 2 993,05 zł, co stanowi 78,76 % zaplanowanych dochodów. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 21 764,00 zł. Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 20 851,97 zł (95,81 % planu). W SP2 dochody z tego tytułu wyniosły 14 618,71 zł, natomiast w SP4 6 233,26 zł.

Rozdział 80104 –Przedszkola

Plan dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża na 31.12.2023 r. wyniósł 643 928,00 zł. Przedszkola samorządowe zrealizowały dochody w wysokości 618 111,39 zł (95,99 % planu). Największy udział w strukturze dochodów miały opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach – 519 323,04 zł (PP1 – 43 884,82 zł, PP2 – 29 744,92 zł, PP4 – 58 481,36 zł, PP5 – 40 841,60 zł, PP8 – 57 177,12 zł, PP9 – 87 299,54 zł, PP10 – 64 298,76 zł, PP14 – 69 698,29 zł, PP15 – 67 896,63 zł). Odsetki bankowe wyniosły 9 322,95 zł. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 1 175,15 zł (uszkodzony telewizor w PP14).

Przedszkola otrzymały także wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 88 290,25 zł, z tytułu:

- zwrotu kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za pracownika oddelegowanego do Zarządu ZNP O/Łomża (PP1 13 516,66 zł);
- odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie w wyniku burzy (PP4 8 200,00 zł);
- rozliczenia za zużycie wody i odprowadzone ścieki, w związku z rozbudową przedszkola – refaktura od wykonawcy zadania inwestycyjnego (PP5 1 330,98 zł);

- Nagroda Kuratora Oświaty wraz z pochodnymi (PP8 4 361,04 zł);
 - w PP14 refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy 42 794,01 zł, praktyk zawodowych uczniów – 600,00 zł, refundacji wynagrodzeń opiekunów stażu studentów z Ukrainy – 12 487,56 zł, realizacji programu „Rosną z matematyka” 5 000,00zł
- Na koniec roku 2023 r. w przedszkolach wystąpiły należności niewymagalne z tytułu opłaty za pobyt dzieci w placówkach w łącznej wysokości 15 482,48 zł.

Rozdział 80115 –Technika

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2023 r. wynosił 129 270,00 zł.

W technikach wykonanie dochodów wyniosło 131 701,85 zł, wykonano 101,88 % planu. Dochody z tytułu najmu to główny składnik w strukturze dochodów – 86 989,71 zł. Wystąpiły ponadto wpłaty za duplikaty świadectw i wydane zaświadczenia 1 864,00 zł, duplikaty legitymacji 720,00 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły 19 192,31 zł. Wpływy z odsetek wyniosły 22 706,60 zł. Zwroty z lat ubiegłych wyniosły 229,23 zł.

- w ZSTiO Nr 4 zrealizowano 29 462,53 zł dochodów. Miały miejsce dochody z tytułu wpłat za duplikaty świadectw (390,00 zł) i legitymacji szkolnych (162,00 zł), wpływy z tytułu najmu 17 485,10 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 7 358,75 zł. Z odsetek osiągnięto dochód w wysokości 4 066,68 zł.

- w ZSMiO Nr 5 zrealizowano 58 939,24 zł dochodów. Miały miejsce dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydawane świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i ich duplikaty (494,00 zł), wpływy za duplikaty legitymacji (153,00 zł), z tytułu wynajmu sal na zajęcia pozalekcyjne (9 348,00 zł), najmu pomieszczeń (6 150,00 zł), wynajem boiska 13 582,33 zł, wynajmu sal gimnastycznych (9 215,78 zł), za odprowadzone ścieki z CKZiU 3 387,81 zł. Otrzymano również dochody tytułem refundacji z OKE za materiały na egzaminy zawodowe w kwocie 5 827,93 zł. Natomiast wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 10 780,39 zł.

- w ZSEiO Nr 6 zrealizowano dochody na poziomie 23 713,58 zł. Wpłaty za duplikaty świadectw wyniosły 312,00 zł, za duplikaty legitymacji- 180,00 zł, z tytułu najmu powierzchni pod automat samosprzedający 2 829,00 zł, refaktury za prąd elektryczny 6 538,89 zł, najem sali gimnastycznej 3 566,40 zł, najem sali lekcyjnej 3 815,00 zł, zwrot za notę dla OKE za materiały na egzaminy z przygotowania zawodowego 1 087,82 zł, wpływy za noty dla szkół zawodowych za przeprowadzenie egzaminów z przygotowania zawodowego- 1 530,00 zł, odsetki bankowe w kwocie 3 851,47 zł, wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych, należność od pracownika 3,00 zł.

- w ZSWiO Nr 7 zrealizowano dochody na poziomie 19 586,50 zł. Wpływy za duplikaty świadectw wyniosły 668,00 zł, za duplikaty legitymacji - 225,00 zł, z tytułu najmu pomieszczeń 14 459,21 zł. Natomiast wpływy z lat ubiegłych wyniosły 226,23 zł. Odsetki bankowe wyniosły 4 008,06 zł.

Rozdział 80120 –Licea Ogólnokształcące

Plan dochodów w liceach samorządowych na 31.12.2023 r. wynosił 228 758,00 zł.

Dochody zrealizowane w liceach ogólnokształcących wyniosły 229 102,06 zł, wykonano 100,15% planu. Największy udział w strukturze miały dochody z najmu (204 034,14 zł). Wpływy za duplikaty świadectw wyniosły 546,00 zł, legitymacji szkolnych 360,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 9 213,05 zł, wpływy z różnych dochodów wyniosły 14 948,87 zł.

- w I LO zrealizowano 32 969,97 zł dochodów. Opłaty za wydawanie świadectw wyniosły 130,00 zł , wpływy za duplikaty świadectw 207,00 zł, natomiast za najem sali gimnastycznej dochody wykonano w kwocie 3 942,15 zł, z najmu pomieszczenia pod sklepik szkolny uzyskano dochody w kwocie 3 075,00 zł. Największy wpływ osiągnięto z wynajmu sal dydaktycznych 21 801,75 zł. Wpływy z odsetek wyniosły 3 814,07 zł.

- w II LO zrealizowano 168 123,89 zł dochodów. Wpłaty za duplikaty świadectw wyniosły 234,00 zł, duplikaty legitymacji 99,00 zł. Z tytułu najmu dochód wyniósł 164 557,99 zł, m. in. za korzystanie z siłowni uzyskano dochody 67 169,45 zł, najmu hali sportowej uzyskano 37 265,55 zł, zaś z wynajmu pomieszczeń – 60.122,99 zł. Wpływy z odsetek bankowych wyniosły 3 232,90 zł.

- w III LO zrealizowano 28 008,20 zł dochodów. Za duplikaty świadectw uzyskano 182,00 zł, za duplikaty legitymacji 54,00 zł. Wpływy z wynajmu sali gimnastycznej i kortów tenisowych wynoszą 10 657,25zł. Otrzymano również dochody z odsetek bankowych w wysokości 2 166,08 zł. Otrzymano

refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie i składki ZUS z tytułu zatrudnienia bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych w kwocie 14 948,87 zł.

Rozdział 80134–Szkoły Zawodowe Specjalne

Plan dochodów w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 54 000,00 zł, zaś wykonanie 55 819,23 zł (103,37%). Na kwotę tą składają się opłaty za korzystanie z mediów w budynku ZSS Nr 8 w Łomży, wnoszone przez jednostki miejskie tj. Centrum Pieczy Zastępczej, Środowiskowy Dom Samopomocy.

Rozdział 80140 –Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2023 r. wynosił 356 724,00 zł. Dochody zrealizowane przez CKZiU w tym rozdziale wyniosły 356 755,80 zł, wykonano 100,01 % planu. Największe wpływy uzyskano z tytułu usług – 338 818,00 zł, w tym:

- kursy wielozawodowe 315 750,00 zł,
- kursy spawalnictwa 23 068,00 zł.

Ogólnie w kursach uczestniczyło 572 osoby. Uzyskano także wpływy z najmu pracowni i pomieszczeń w kwocie 8 600,00 zł. Pozyskano również 5 547,30 zł ze sprzedaży złomu samochodowego oraz wpływy z odsetek bankowych w kwocie 1 135,50 zł. Otrzymano również 2 655,00 zł z tytułu terminowego wpłacania podatku.

Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł łącznie 5 394 323,00 zł. Dochody zrealizowane w 7 stołówkach szkolnych i 9 przedszkolnych oraz w Zespole Szkół Specjalnych wyniosły 5 361 407,29 zł. Wykonano 99,39% planu dochodów.

Wpływy za wyżywienie w przedszkolach wyniosły 2 186 046,00 zł, w tym:

- w PP1 251 180,00 zł,
- w PP2 147 780,00 zł,
- w PP4zOI 241 480,00 zł,
- w PP5 176 391,00 zł,
- w PP8 239 566,00 zł,
- w PP9 282 240,00 zł,
- w PP10 268 980,00 zł,
- w PP14 295 073,00 zł,
- w PP15 283 356,00 zł.

Opłata administracyjna za żywienie personelu wyniosła 6 713,19 zł. W przedszkolach wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w łącznej wysokości 63 916,15 zł i są to należności niewymagalne.

Dochody z opłat za wyżywienie w szkołach wniosły 3 168 648,10 zł, w tym:

- w SP1 613 437,10 zł,
- w SP2 239 721,00 zł,
- w SP4 330 050,00 zł,
- w SP5 402 473,50 zł,
- w SP7 288 378,00 zł,
- w SP9 478 538,50 zł,
- w SP10 701 771,00 zł,
- w ZSS 114 279,00 zł.

W oddziałach przedszkolnych przy SP opłaty za wyżywienie wyniosły 847 002,00 zł, co stanowi 26,74 % otrzymanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego w Szkole Podstawowej Nr 2 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 290,00 zł oraz w Zespole Szkół Specjalnych należności pozostałe do zapłaty w kwocie 288,00 zł. W Szkole Podstawowej Nr 9 na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w kwocie 210,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2023 r. wyniósł 328 204,00 zł. Szkoły i placówki oświatowe zrealizowały dochody w wysokości 328 106,35 zł, t. j. 99,97% planu.

W PP5 uzyskano dochody w wysokości 4 885,00 zł w związku z realizacją we współpracy z mBankiem projektu pt. „Rosną z matematyką”.

W SP1 uzyskano dochody w kwocie 33 559,00 zł -wkład własny Projekt „Poznaj Polskę”.

W SP2 uzyskano dochody w wysokości 16 930,29 zł -wkład własny Program „Poznaj Polskę”, wpłata Kuratorium Oświaty na Nagrodę Kuratora oraz Nagroda Ministra.

W SP4 uzyskano dochody w kwocie 6 600,00 zł- wpływy z różnych dochodów Projekt „Poznaj Podlaskie”.

W SP7 uzyskano dochody w kwocie 17 858,77 zł -zwrot kosztów komorniczych, odszkodowanie oraz wpływy z różnych dochodów dopłata program „Poznaj Polskę”.

W SP9 uzyskano dochody w kwocie 37 803,66 zł w tym: wkład własny Projekt „Poznaj Podlaskie”- 22 261,00 zł oraz wypłata na oddelegowanie pracownika 15 542,66 zł.

W SP10 dochody wyniosły 65 058,39 zł (Nagroda MEiN – 8 789,25 zł, wkład własny Program rządowy „Poznaj Polskę”- 18 000,00 zł oraz oddelegowanie pracownika- 38 269,14 zł).

W Zespole Szkół Specjalnych uzyskano dochody w wysokości 8 271,00 zł, na tą kwotę składają się: środki na wycieczkę z programu „Poznajemy Podlaskie” oraz dopłaty do wycieczki z programu „Poznaj Polskę”.

W III LO dochody wyniosły 8 782,50 zł, -Nagroda Ministra Edukacji i Nauki.

W ZSTiO Nr 4 uzyskano dochody w kwocie 3 750,00 zł tytułem wkładu własnego programu Poznaj Polskę.

W ZSMiO Nr 5 uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 138,54 zł.

W ZSEiO Nr 6 uzyskano dochody z odsetek bankowych w kwocie 74,16 zł oraz nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty 4 303,80 zł.

W ZSWiO Nr 7 uzyskano dochody w wysokości 120 091,24 zł, w tym: 90 061,74 zł - opłata od pracodawców członków ZNP, promocja Województwa Podlaskiego – 9 900,00 zł, dopłata do wycieczki Poznaj Polskę – 11 340,00 zł, Nagroda Ministra 8 789,50 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan dochodów w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 115 350,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 115 113,30 zł (99,79 % planu). Dotyczyły one wpływów z najmu pomieszczeń na podstawie umów z Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży, Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży, MOPS w Łomży oraz Urzędem Miejskim w Łomży –113 845,49 zł oraz odsetek bankowych – 1 267,81 zł.

Rozdział 85410 - Bursy Szkolne

Plan dochodów trzech burs samorządowych na 31.12.2023 r. wyniósł 2 917 953,00 zł. Bursy szkolne zrealizowały dochody w wysokości 2 916 446,08 zł (99,95% planu), w tym:

- w BS1 1 526 601,95 zł,
- w BS2 972 801,31 zł,
- w BS3 417 042,82 zł.

Dochody za wyżywienie i zakwaterowanie wyniosły 2 908 869,28zł, wpływy z odsetek – 4 235,58 zł, różnych dochodów -3 341,22 zł.

- w BS1 uzyskano dochód z tytułu najmu 1 miejsca parkingowego pod garaż i świetlicy w wysokości 1 680,72 zł. Opłata za żywienie wychowanków wyniosła 850 183,00 zł, natomiast zakwaterowanie 443 517,50 zł. Zrealizowano ponadto dochody z tytułu dodatkowych noclegów i żywienia osób prywatnych i grup zorganizowanych młodzieży w łącznej kwocie 230 976,78 zł. Powstały również należności w kwocie 1 885,00 zł. Otrzymano także wpływy z tytułu odsetek bankowych 2 128,95.

- w BS2 wypracowano dochód w wysokości 1 660,50 zł z tytułu wynajmu 5 placów pod garaże. Odpłatność za wyżywienie -627 515,00 zł, w tym: młodzieży wyniosła 542 810,00 zł, wpłaty od Caritas 54 045,00 zł, wpłaty na wyżywienie osoby niebędącej wychowankiem 17 520,00 zł, opłata administracyjna 13 140,00 zł, natomiast za zakwaterowanie 342 156,00 zł, w tym: wpłaty od rodziców 304 636,00 zł, wpłaty od Caritas 3 430,00 zł, wpłaty od osoby nie będącej wychowankiem 34 090,00 zł. Otrzymano także wpływy z tytułu odsetek bankowych – 1 469,81 zł.

- w BS3 odpłatność za żywienie wychowanków wyniosła 258 935,00 zł, natomiast za zakwaterowanie 127 847,00 zł. Otrzymano także wpływy za noclegi osób prywatnych w bursie szkolnej w wysokości 29 624,00 zł oraz z tytułu odsetek bankowych 636,82 zł.

Na koniec roku w bursach wystąpiły należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków w łącznej wysokości 1 885,00 zł (BS1). Są to należności niewymagalne.

Dział 855 Rodzina

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

Plan dochodów trzech łomżyńskich żłobków na 31.12.2022 r. wyniósł 561 472,00 zł. Funkcjonujące w mieście żłobki samorządowe zrealizowały dochody w wysokości 523 811,96 zł, t. j. 93,29% planu, w tym:

- MŻ1 194 608,88 zł,
- MŻ2 189 910,20 zł,
- MŻ3 139 292,88 zł,

Na kwoty te składają się:

- opłaty za pobyt dzieci w żłobku 343 610,00 zł (MŻ1 – 138 000,00 zł, MŻ2 – 121 210,00 zł, MŻ3 – 84 400,00 zł);
- opłaty za żywienie 161 373,50 zł (MŻ1 – 55 810,50 zł, MŻ2 – 68 260,00 zł, MŻ3 – 37 303,00 zł);
- odsetki od środków na koncie bankowym 1 538,28 zł (MŻ1 – 798,38 zł, MŻ2 – 440,20 zł, MŻ3 – 299,70 zł);
- wpływy z różnych dochodów w MŻ3, dotyczące refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy – 17 290,18 zł.

Na koniec roku w miejskich żłobkach wystąpiły należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w wysokości 16 000,00 zł, a także wpłat za żywienie 3 429,50 zł. Są to należności niewymagalne na łączną kwotę 19 429,50 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 2023 r. otrzymano:

Subwencje

Subwencje z budżetu państwa wpłynęły w wysokości 194 045 118,70 zł, tj. w 100,00 % zaplanowanych kwot na 2023 r. i stanowią 39,96 % udziału w wykonanych dochodach ogółem za 2023 r., z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej 135 686 826,00 zł., tj. 100,00 % wykonania planu, z tego:

- a) gmina 57 273 836,00 zł., tj. 100,00 % planu,
- b) powiat 78 412 990,00 zł., tj. 100,00 % planu,

- część wyrównawcza dla gminy 11 946 695,00 zł. tj. 100,00 % planu,
- część wyrównawcza dla powiatu 1 837 004,00 zł. tj. 100,00 % planu,
- część równoważąca dla gminy 63 880,00 zł. tj. 100,00 % planu,
- część równoważąca dla powiatu 7 618 308,00 zł. tj. 100,00 % planu,
- subwencja na uzupełnienie dochodów dla gminy 32 674 068,10 zł. tj. 100,00 % planu,
- subwencja na uzupełnienie dochodów dla powiatu 4 218 337,60 zł. tj. 100,00 % planu,

Na realizację zadań gminy otrzymano dotacje w kwocie 58 038 972,87 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie W 2023 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 29 606 475,21 zł, co stanowi 96,86 % planu po zmianach. W sprawozdaniach RB-50 za IV kwartał 2023 r. dotacje podzielone są na dysponentów. Otrzymane dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego to kwota 29 287 836,13 zł, dotacja w dziale 751 otrzymana z Krajowego Biura

Wyborczego stanowi kwotę 318 639,08 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników otrzymano 73 724,51 zł.,

W dziale 750 Administracja publiczna na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej otrzymano 1 156 207,00 zł.,

W dziale 758 Różne rozliczenia finansowe z tytułu refundacji wydatków własnych przeznaczonych na realizację zadań zleconych otrzymano 96 660,00 zł,

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotację w kwocie 318 639,08 zł. z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 15.10.2023 r oraz na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dz. 15.10.2023 r.

W dziale 801 oświata i wychowanie otrzymano dotacje w kwocie 602 539,31 zł, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W dziale 852 Pomoc Społeczna na realizację zadań zleconych gminie w zakresie utrzymania ośrodków wsparcia, usług specjalistycznych, składek zdrowotnych, dodatki energetyczne, otrzymano dotacje w łącznej kwocie 1 942 346,16 zł, co stanowi 99,98 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji w dziale 852 przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wykon
1	Ośrodki wsparcia	1 207 000,00	1 477 164,00	1 477 138,44	100,00
2	Dotacja na utrzymanie MOPS	3 000,00	166 967,00	166 964,07	100,00
3	Usługi specjalistyczne	208 000,00	275 643,00	275 243,65	99,86
4	Pomoc dla cudzoziemców	9 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
Razem zadania zlecone w dz. 852		1 427 000,00	1 942 774,00	1 942 346,16	99,98

W dziale 855 na wsparcie rodziny otrzymano dotacje w łącznej kwocie 25 416 359,15 zł. co stanowi 96,39 % planu po zmianach, w tym:

- na realizację Programu Rodzina 500 plus -57 911,08 zł,
- na świadczenia rodzinne -24 743 734,61 zł,
- na składki zdrowotne świadczeniobiorców - 600 910,46 zł.
- na Kartę Dużej Rodziny 13 803,00 zł.

W kategorii dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych występują klasyfikacje budżetowe dotyczące Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy, które nie są ujmowane w sprawozdaniu RB-50. Na ten cel otrzymano 5 799 901,60 zł.

Zestawienie dotacji dotyczące Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawiono w tabeli:

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wykon
1	85395	wydatki poniesione na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 141) oraz wydatki	-	180 033,00	120 831,44	67,12

		poniesione na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.).				
Razem:			-	180 033,00	120 831,44	67,12

Zestawienie dotacji dotyczące Funduszu Pomocy przedstawiono w tabeli:

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wykon
1	75011	na nadanie n-ru PESEL na wnioszek, wykonanie zdjęcia	-	2 972,00	2 969,32	99,91
2	75495	na art. 12 i art. 13 ustawy	-	5 087 842,00	4 800 386,04	94,35
3	85213	na składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	9 367,00	8 477,01	90,50
4	85214	na wypłatę zasiłków okresowych	-	14 272,00	8 509,50	59,62
5	85216	na wypłatę zasiłków stałych	-	1 200,00	-	-
6	85230	na posiłek dla dzieci i młodzieży	-	230 000,00	195 353,50	84,94
7	85231	na jednorazowe świadczenia pieniężne	-	41 004,00	33 011,88	80,51
8	85415	na stypendia i zasiłki szkolne	-	32 469,00	27 861,25	85,81
9	85502	na wypłatę świadczeń rodzinnych	-	650 685,00	588 657,38	90,47
10	85513	na składki zdrowotne za obywateli Ukrainy upr. do świadczeń pielęgnacyjnych	-	14 922,00	13 844,28	92,78
Razem:			-	6 084 733,00	5 679 070,16	93,33

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W 2023 roku. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie ogółem 22 258 541,79 zł, w tym:

- w rozdz. 60016 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży” 2 489 663,15 zł,
- w rozdz. 75495 na realizację zadań inwestycyjnych Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łomży (Montaż instalacji fotowoltaicznej, Modernizacja budynków i wewnętrznego placu manewrowego KM PSP w Łomży), na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP -210 000,00 zł.
- w rozdz. 75814 na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy-2 727 806,00 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie 11 359 421,64 zł:
- na realizację Programu Aktywna Tablica -23 000,00
- na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa- 39 000,00 zł,
- na realizację programu Posiłek w szkole i w domu- 63 877,86 zł,
- na wykonanie monitoringu wizyjnego w SP nr 5 50 000,00 zł,
- z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 23 979,48 zł,
- na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych- 3 284 564,30 zł,
- na budowę Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 1 500 000,00 zł,
- z Rządowego Funduszu Polski Ład na Budowę Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży - 6 254 814,00 zł,
- z Rządowego Funduszu Polski Ład Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży 120 186,00 zł.

- w dziale 852 Pomoc Społeczna – 4 381 556,05 zł, w tym:
- w rozdz. 85213 na składki zdrowotne – 124 925,09 zł,
- w rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze – 655 324,78 zł.,
- w rozdz. 85216 na zasiłki stałe- 1 325 779,09 zł,
- w rozdz. 85219 na utrzymanie MOPS -1 083 398,00 zł,
- w rozdz. 85230 na dożywianie – 670 892,08 zł,
- w rozdz. 85228 na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-103 881,95 zł,
- w rozdz. 85295 417 355,06 zł, w tym: realizację Programu Senior + 344 394,09 zł, na Korpus Wsparcia Seniorów 72 960,97 zł.

- w rozdz. 85395 na realizację Programu „Kulturalna Integracja 60 + 30 000,00 zł,
- w rozdz. 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie 215 038,64 zł. na stypendia, zasiłki szkolne,
- w rozdz. 85504 z Funduszu Pracy Program Asystent Rodziny w 2023 r 31 046,29 zł,
- w rozdz. 85516 na Budowę Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży- 814 010,02 zł.

Dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją publiczną otrzymano w kwocie 374 054,27 zł, w tym:

Z Urzędu Gminy w Piątnicy 138 875,05 zł., jako ostateczne rozliczenie zadania publicznego w zakresie „Organizacji publicznego transportu zbiorowego”, polegającego na przewozie osób pomiędzy granicą administracyjną Miasta Łomża, a gminą Piątница.

Z Urzędu Gminy w Łomży, Urzędu Gminy w Piątnicy, Urzędu Gminy w Nowogrodzie otrzymano 65 145,00 zł na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży.

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie prac porządkowych w tym: sprzątanie, przycinanie żywopłotów i nasadzenia roślin ozdobnych na mogiłach wojennych 49 998,22 zł.

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację Programu „Poznaj Polskę” 120 036,00 zł

Na realizację zadań powiatu otrzymano dotacje na kwotę 27 598 313,35 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi – łącznie 13 562 630,94 zł.

Dotacje celowe wykazane w sprawozdaniu RB-50 wynoszą ogółem 13 537 309,94 zł, w tym:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, otrzymano kwotę 809 087,38 zł., na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 91,66 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa, otrzymano dotacje w kwocie 612 776,86 zł., na zadania realizowane przez nadzór budowlany.

W dziale 750 Administracja publiczna na zadania związane z ewidencją ludności otrzymano 219 911,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

W dziale 752 Administracja publiczna na kwalifikację wojskową otrzymano 49 998,72 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP, otrzymano dotację w kwocie 10 257 256,20 zł., tj. 100,00 % planu.

W dziale 758 Różne rozliczenia finansowe z tytułu refundacji wydatków własnych przeznaczonych na realizację zadań zleconych otrzymano 419,10 zł.

W dziale 755 nieodpłatna pomoc prawna dla ludności, otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 128 342,27 zł, tj. 97,23 % planu.

W dziale 801 szkoły podstawowe, otrzymano dotację w kwocie 23 082,98 zł, na zakup podręczników.

W dziale 852 Pomoc Społeczna na składki zdrowotne, programy korekcyjno-edukacyjne i pomoc cudzoziemcom otrzymano 194 481,43 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie 1 241 954,00 zł. dla Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności 1 190 714,00 zł, oraz 51 240,00 zł. na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka.

W kategorii dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych występują klasyfikacje budżetowe dotyczące Funduszu Pomocy, które nie są ujmowane w sprawozdaniu RB-50, w tym:

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wykon
1	85321	na zadania PZON	-	9 849,00	9 849,00	100,00
2	85508	na pieczę zastępczą	-	15 472,00	15 472,00	100,00
Razem:				25 321,00	25 321,00	100,00

W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe w kwocie 13 785 274,31 zł. w tym:

w rozdziale 02001 na zalesianie gruntu otrzymano z ARiMR 7 922,63 zł,
w rozdziale 70005 na realizację zadania: Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19 otrzymano 8 605 836,23 zł.
w rozdziale 75814 na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy -526 208,00 zł.
w dziale 801:

- na realizację Programu Aktywna Tablica -63 000,00
 - na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 16 000,00 zł,
 - na zadanie Strzelnica w Powiecie- 126 752,00 zł,
 - na zadanie posiłek w szkole i w domu 73 905,99 zł,
 - na realizację Programu Ekopracownia-zielone serce szkoły dla ZSMiO nr 5 w Łomży 74 997,67 zł.
- w rozdziale 85202 na realizację zadań Domu Pomocy Społecznej -3 991 686,21 zł,
w rozdziale 85220 na realizację zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej -dodatek dla pracownika socjalnego -8 813,32 zł.
w rozdziale 85495 na realizację Programu Rehabilitacja 25 + 207 132,65 zł,
w rozdziale 85508 z Funduszu Pracy na pieczę zastępczą-83 019,61 zł,

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (z Ministerstwa Edukacji Narodowej) dla powiatu Na realizację Programu „Za życiem” przez jednostki oświaty otrzymano dotację w kwocie 187 339,44 zł (Program realizuje Bursa Szkolna nr 2 i Zespół Szkół Specjalnych). Na realizację Programu „Wektory życia” otrzymano 13 678,28 zł.
Na realizację Programu „Poznaj Polskę” 29 726,40 zł

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano 19 663,98 zł tj. 100,00 % planu,

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej na zadania bieżące otrzymane w 2023 roku:

Nazwa projektu	Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wykona nia	Uwagi:
----------------	-----------------	--------------------	-------------------------	--------------------	--------

UM Łomża-Miasto w którym żyję i pracuję -Ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) -Ze środków BP (15%)	3 722 525,00 3 164 137,00 558 388,00	1 102 537,00 937 890,00 165 647,00	1 497 818,66 1 273 145,86 224 672,80	135,75 135,75 135,63	Projekt będzie realizowany do 2024 r. Trwa realizacja zadania. Wpływają zaliczki na przyszłe okresy
UM Rozwój usług elektronicznych w mieście Łomża Ze środków UE	1 505 753,00	1 521 219,00	1 420 832,43	93,40	Realizacja Projektu została zakończona. Trwa oczekiwanie na płatność końcową
UM Łomża-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT Ze środków UE Ze środków BP	2 813 236,00 2 391 243,00 421 993,00	1 492 022,00 1 268 321,00 223 701,00	1 492 007,21 1 268 312,22 223 694,99	 100,00 100,00	Zwrócono niewykorzystaną część transzy dotacji.
UM, Zespół Szkół Specjalnych nr 8 Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością Ze środków UE		4 170,00	4 111,60	98,60	Realizacja Projektu została zakończona. Zwrócono niewykorzystane środki
ZSMiO Realizuj i rozwijaj swoje zainteresowania zawodowe- kierunek Elektromobilność Ze środków UE Ze środków BP	- - -	386 653,00 343 092,00 43 561,00	32 899,47 29 468,36 3 431,11	8,51 8,59 7,88	Realizacja Projektu została zakończona. Zwrócono niewykorzystane środki
ZSTiO Gastrohot Ze środków UE	-	12 303,00	12 301,02	99,98	Zwrócono niewykorzystane środki po zakończeniu realizacji Projektu.
PP-P nr 2 Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość Ze środków UE Ze środków BP	114 243,00 94 386,00 19 857,00	506 256,00 450 111,00 56 145,00	502 993,13 450 109,81 52 883,32	99,36 100,00 94,19	Zwrócono niewykorzystane środki po zakończeniu realizacji Projektu.
ZSMiO Erasmus + Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu Ze środków UE	-	125 781,00	125 781,43	100,00	Po zakończeniu realizacji Projektu wpłynęła transza końcowa
ZSMiO Erasmus + Praktyki zagraniczne przepustką do rozwoju zawodowego Ze środków UE	-	-	361 952,88	-	Wpłynęły środki na realizację Projektu, która rozpocznie się w 2024 r.
Razem:	8 155 757,00	5 150 941,00	5 450 697,83	105,82	

Realizacja Projektów przebiegała planowo, realizacja części Projektów została zakończona, transze wpływały również na przyszłe okresy.

3. Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2023 r.

rozdział	§	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	przekazane na dochody miasta	Uwagi:
70005		2 535 000,00	3 787 298,79	149,40	946 824,70	
	0470 Trwały zarząd	53 000,00	63 467,17	119,75	15 866,79	Przekazano do PUW 47 600,38 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
	0550 użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 100 000,00	2 882 812,26	137,28	720 703,06	Przekazano do PUW 2 162 109,20 zł. Należności wynoszą 1 228 822,29 zł, i są to należności wymagalne. Nadpłata wynosi 52 908,61 zł.
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	299 500,00	516 825,10	172,56	129 206,28	Przekazano do PUW 387 618,82 zł. Należności wynoszą 1 190,72 zł, w tym należności wymagalne 200,64 zł. Nadpłata wynosi 251,36 zł.
	0760 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	217 023,54	361,71	54 255,89	Przekazano do PUW 162 767,65 zł. Należności wynoszą 4 112,90 zł i są to należności wymagalne. Nadpłata wynosi 3 519,66 zł.
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 500,00	98 618,31	438,30	24 654,58	Przekazano do PUW 73 963,73 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
	0920 Odsetki za zwłokę	-	8 552,41	-	2 138,10	Przekazano do PUW 6 414,31 zł. Należności wynoszą 532 147,78 zł i są to należności wymagalne. Są to zaległości trzech firm. Firmy te są w upadłości i należności zgłoszone są do Syndyka masy upadłości.
71015	0570 grzywny i kary dla osób fizycznych	3 000,00	-	-	-	-
75011	0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 223,00	120,38	361,15	Przekazano do PUW 6 861,85 zł. Nie występują należności ani nadpłaty

75411		3 000,00	290,41	9,68	14,52	
	0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,kosztów upomnień	1 000,00	281,42	28,14	14,07	Przekazano do PUW 267,35 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-	-	-	-
	0920 Odsetki za zwłokę	-	8,99	-	0,45	Przekazano do PUW 8,54 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
	0940 zwroty/rozliczenia za lata ubiegłe	1 000,00	-	-	-	-
85228		22 000,00	31 491,08	143,14	1 574,55	
	0830 Wpływy z usług	22 000,00	31 488,80	143,14	1 574,44	Przekazano do PUW 29 914,35 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
	0920 Odsetki za zwłokę	-	2,28		0,11	Przekazano do PUW 2,17 zł. Należności wynoszą 6,60 zł i są to należności wymagalne.
85321	0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 939,00	106,26	796,95	Przekazano do PUW 15 142,05 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
85502		628 000,00	763 180,31	121,53	128 187,02	
	0920 Odsetki za zwłokę	-	448 654,50	-	-	Przekazano do PUW 448 654,50 zł. Należności wynoszą 11 999 710,87 zł i są to należności wymagalne.
	0940 Zaliczka alimentacyjna	-	23 766,96	-	11 883,48	Przekazano do PUW 11 883,48 zł. Należności wynoszą 2 080 497,09 zł i są to należności wymagalne.
	0980 Fundusz alimentacyjny	628 000,00	290 758,85	46,30	116 303,54	Przekazano do PUW 174 455,31 zł. Należności wynoszą 21 982 392,24 zł i są to należności wymagalne.
85503	0690 Wpływy z różnych opłat	-	483,00	-	24,15	Przekazano do PUW 458,85 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
Razem:		3 212 000,00	4 605 905,59	143,40	1 077 783,04	

Na wysokość wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ma wpływ fakt, że plan w części dochodów budżetu państwa ustalany jest przez Zarząd Województwa Podlaskiego i przekazywany jednostkom samorządu terytorialnego, w związku z tym JST nie mogą samodzielnie dokonywać korekty planu.

4. Dochody majątkowe miasta

Zostały zrealizowane na łączną kwotę 42 843 870,79 zł, co stanowi 136,14 % wykonania planu w tym zakresie po zmianach na 31.12.2023 r.

Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% udziału	% wykon	Uwagi
Dochody majątkowe gminy – własne							
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	59 600,00	59 600,00	215 427,33	0,50	361,46	Wysokość wpływów uzależniona była od ilości wniosków o przekształcenie oraz wpłynęła spłata należności od jednego podmiotu
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 642 500,00	2 491 308,00	1 798 682,67	4,20	72,20	Analizując wykonanie budżetu w 2023 roku ustalono, że dochody planowane nie zostaną wykonane w roku bieżącym, dlatego plan dochodów został pomniejszony. Największy wpływ na wysokość dochodów ma sprzedaż 19 lokali komunalnych wraz z prawem własności gruntu na kwotę 1 496 549,60 zł, sprzedaż działek przy ul. Ciepłej -101 000,00 zł, przy ul. Polnej-43 292,00 zł.
3	UM- wpływy ze zbycia i sprzedaży praw i składników majątkowych	-	785,00	30 784,41	0,07	3 921,58	dochody ze zbycia praw majątkowych wpłynęły po ostatniej sesji Rady Miejskiej i brak było możliwości dokonania zwiększenia planu dochodów.
4	SP nr 1- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	196,00	196,80	-	100,41	-
5	Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	-	364 965,00	364 964,07	0,82	100,00	Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków na dochody. Zwrot dotyczy zadań: - radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów 53 754,00 zł, - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, wymiana stolarki okiennej w budynku hali sportowej przy

							SP nr 9 0,07 zł, - Eko przystanek nr 09 PWSIP 123 000,00 zł, (przeniesiono na wydatki bieżące), - Modernizacja DPS w Łomży-wykon dokumentacji technicznej 188 210,00 zł.
Razem		4 702 100,00	2 916 854,00	2 410 055,28	5,63	81,60	-
- z dotacji							
6	Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży	-	2 452 367,00	2 489 663,15	5,81	101,52	Zadanie w trakcie realizacji do maja 2024r.
7	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)	7 560 000,00	-	-	-	-	Przeniesiono realizację zadania na lata 2024-2026
8	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek OSP	-	10 000,00	10 000,00	0,02	100,00	-
9	Modernizacja budynków i wewnętrznego placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży	-	100 000,00	100 000,00	0,23	100,00	-
10	Montaż instalacji fotowoltaicznej	-	100 000,00	100 000,00	0,23	100,00	-
11	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	6 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3,50	100,00	Plan dochodów zmniejszono z powodu wydłużenia realizacji zadania do października 2024 r, z powodu rezygnacji dotychczasowego wykonawcy
12	Budowa przedszkola publicznego nr 5 w Łomży	6 375 000,00	6 254 815,00	6 254 814,00	14,60	100,00	-
13	Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży	-	934 196,00	934 196,02	2,18	100,00	-
Razem		20 435 000,00	11 351 378,00	11 388 673,17	26,58	100,33	
- ze środków unijnych							

14	Łomża-Miasto w którym żyję i pracuję	6 837 808,00	-	3 500 000,00	8,17	-	Plan przeniesiono na 2024 r, wpłynęła zaliczka na realizację w przyszłym okresie.
15	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża	501 954,00	486 489,00	486 489,00	1,14	100,00	-
16	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	13 785 916,00	13 785 916,00	14 047 384,36	32,79	101,90	-
17	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	-	86 553,00	86 396,72	0,20	99,82	-
18	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża	-	1 693 658,00	1 608 974,83	3,76	95,00	Zakończono realizację Projektu. Trwa oczekiwanie na płatność końcową.
19	Projekt Kultura-kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	-	267 947,00	266 985,10	0,62	99,64	Po zakończeniu realizacji Projektu wpłynęła refundacja poniesionych wydatków własnych pomniejszona o kwotę dochodu w projekcie na etapie jego realizacji
	Razem	21 125 678,00	16 320 563,00	19 996 230,01	46,67	122,52	
	Ogółem gminy	46 262 778,00	30 588 795,00	33 794 958,46	78,88	110,48	
Dochody majątkowe powiatu – własne							
16	CKZiU-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5 547,00	5 547,30	0,01	100,00	-
17	DPS-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 700,00	2 700,00	0,01	100,00	-
	Razem:	-	8 247,00	8 247,30	0,02	100,00	
- z dotacji							
18	Opracowanie dokumentacji projektowej na cele termomodernizacji budynku Skarbu Państwa położonego przy ul. Nowej 2 w Łomży, zakup kompensatora mocy biernej na potrzeby budynku biurowego przy ul. Nowej 2 w Łomży oraz zakup wiaty	400 000,00	334 890,00	295 183,80	0,69	88,14	Dotacja nie została wykorzystana w całości, w związku z wyborem Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę spośród wszystkich złożonych ofert. W przypadku zad. zakup wiaty śmietnikowej na potrzeby budynku biurowego przy ul. Nowej 2 w Łomży odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak innych Wykonawców, którzy mogliby zrealizować

	śmietnikowej na potrzeby budynku biurowego przy ul. Nowej 2 w Łomży						przedmiotowe zadanie w roku budżetowym 2023 r.
19	Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,23	100,00	-
20	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19	-	398 400,00	8 605 836,23	20,09	2 160,10	Przeniesiono realizację części zadania na 2024 r.
Razem:		1 400 000,00	833 290,00	9 001 020,03	21,01	1 080,18	
-ze środków unijnych							
21	PP-P nr 2- Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	89 644,00	39 645,00	39 645,00	0,09	100,00	-
Razem:		89 644,00	39 645,00	39 645,00	0,09	100,00	
Ogółem powiatu		1 489 644,00	881 182,00	9 048 912,33	21,12	1 029,91	
Łączne dochody majątkowe Miasta Łomża		47 752 422,00	31 469 977,00	42 843 870,79	100,00	136,14	

Dochody majątkowe Miasta Łomża zrealizowano w 2023 r. w 136,14 % planu. Łączne dochody majątkowe gminy wykonano w 110,48 %, natomiast dochody majątkowe powiatu w 1 029,91 %. Udział powiatu w dochodach majątkowych ogółem wynosi 21,12 %, a gminy 78,88 %. Stosunkowo wysoki procent wykonania wynika z wpływu zaliczek na przyszłe okresy lub przesunięcie realizacji zadań.

Udział poszczególnych składników w wykonaniu dochodów majątkowych wynosi:

- z tytułu dotacji celowych na inwestycje z budżetu państwa 47,59 %,
- z tytułu Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 46,76 %.
- z tytułu sprzedaży mienia i zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków 5,65 %.

Podsumowując zestawienie dochodów majątkowych, na dzień 31.12.2023 r. przeważający udział w strukturze dochodów majątkowych mają dotacje na zadania inwestycyjne, środki dofinansowania realizacji Projektów współfinansowanych przez UE, zaś najmniejszy udział w strukturze dochodów majątkowych mają wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

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

PODSUMOWANIE

Planowane dochody budżetu miasta ogółem na dzień 31.12.2023 roku, zostały zrealizowane w wysokości 102,73 %.

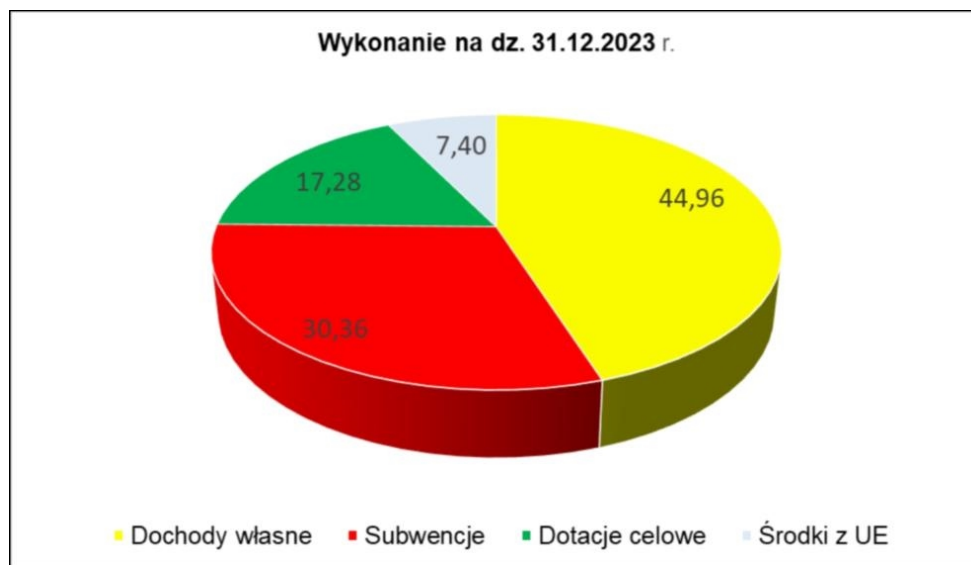
Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>% wykonania</i>
GMINA	331 443 149,00	335 807 040,83	101,32
1. Dochody własne w tym:	148 798 904,00	150 971 233,14	101,46
- podatki lokalne	5 569 359,00	5 593 246,53	100,43
- opłaty lokalne realizowane przez UM	52 773 781,00	54 735 750,31	103,72
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	61 178 752,00	61 178 752,00	100,00
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	6 204 262,00	6 204 262,00	100,00
- pozostałe dochody	23 072 750,00	23 259 222,30	100,81
2. Subwencje gminy	101 958 480,00	101 958 479,10	100,00
3. Dotacje w tym:	59 737 998,00	58 038 972,87	97,16
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	22 514 632,00	22 258 541,79	98,86
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.	36 829 935,00	35 406 376,81	96,13
- dotacje celowe z porozumień	393 431,00	374 054,27	95,07
4 Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE (BP+UE)	20 947 767,00	24 838 355,72	118,57
POWIAT	141 264 885,00	149 789 545,59	106,03
1. Dochody własne w tym:	29 118 852,00	29 532 012,84	101,42
- opłaty lokalne realizowane przez UM	1 059 499,00	1 061 427,42	100,18
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	16 330 266,00	16 330 266,00	100,00
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	1 294 481,00	1 294 481,00	100,00
- pozostałe dochody	10 434 606,00	10 845 838,42	103,94
2. Subwencje powiatu	92 086 640,00	92 086 639,60	100,00
3. Dotacje w tym:	19 495 011,00	27 598 313,35	141,57
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	5 603 550,00	13 785 274,31	246,01
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	13 640 603,00	13 562 630,94	99,43
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	250 858,00	250 408,10	99,82

4. Środki na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej (BP+UE)	564 382,00	572 579,80	101,45
RAZEM:	472 708 034,00	485 596 586,42	102,73

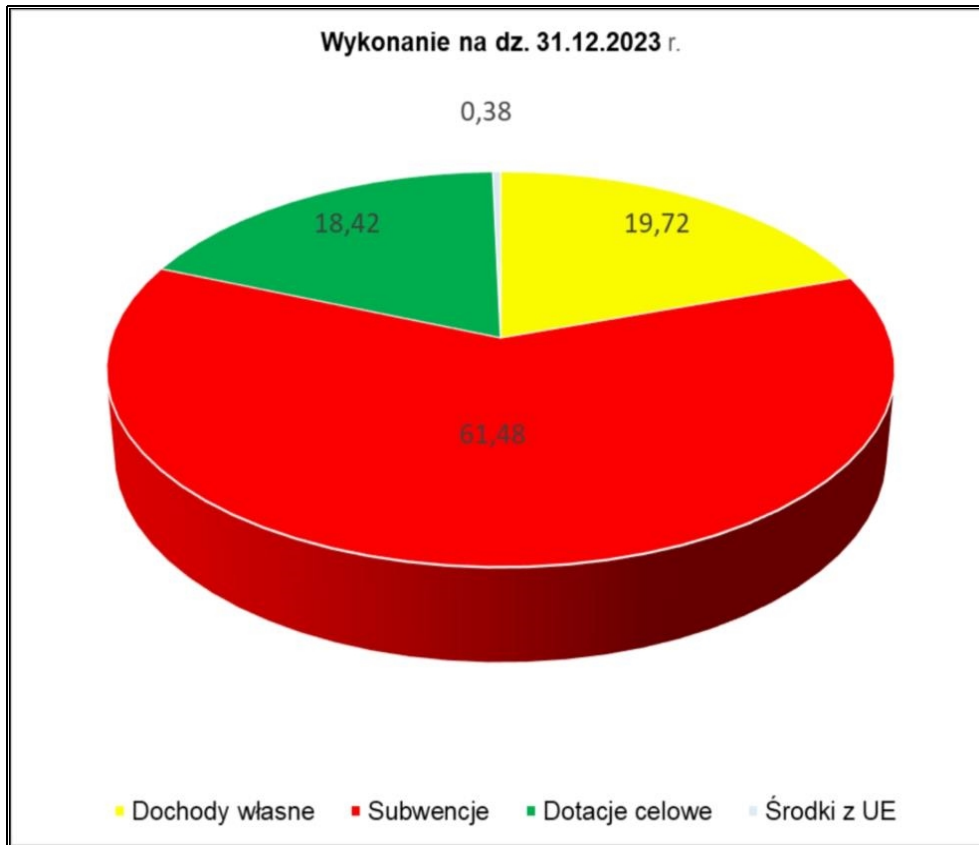
Reasumując realizacja budżetu przebiegła planowo, dochody w zakresie dochodów własnych, subwencji i dotacji na 31 grudnia 2023 r. wykonane zostały proporcjonalnie do przyjętego planu. Dokonywane były analizy wysokości wykonania dochodów i w uzasadnionych przypadkach dokonywane korekty planu.

Strukturę wykonanych dochodów gminy w 2023 roku przedstawia poniższy wykres:



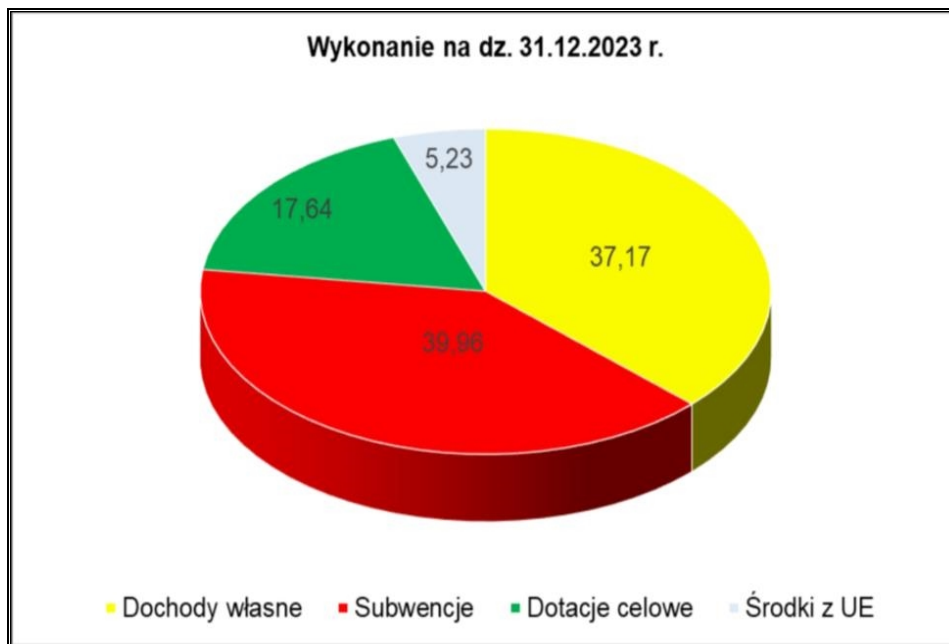
Dochody gminy	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	150 971 233,14	44,96
Subwencje	101 958 479,10	30,36
Dotacje celowe	58 038 972,87	17,28
Środki z UE	24 838 355,72	7,40
Ogółem dochody gminy	335 807 040,83	100,00

Strukturę wykonanych dochodów powiatu w 2023 roku przedstawia poniższy wykres:



Dochody powiatu	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	29 532 012,84	19,72
Subwencje	92 086 639,60	61,48
Dotacje celowe	27 598 313,35	18,42
Środki z UE	572 579,80	0,38
Ogółem dochody powiatu	149 789 545,59	100,00

Strukturę wykonanych dochodów ogółem Miasta Łomża za 2023 r. przedstawia poniższy wykres



Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	180 503 245,98	37,17
Subwencje	194 045 118,70	39,96
Dotacje celowe	85 637 286,22	17,64
Środki z UE	25 410 935,52	5,23
Ogółem dochody	485 596 586,42	100,00

W porównaniu do wykonania dochodów budżetowych na dzień 31.12.2022 r., dochody własne zmniejszyły się o kwotę 17 284 957,86 zł, zmniejszył się też ich udział o 6,19 % w ogólnej strukturze dochodów, udział subwencji kwotowo jest wyższy o 57 320 778,70 zł., zwiększył się też ich udział w ogólnej strukturze dochodów o 9,99 %, udział środków z budżetu UE jest wyższy o 1,71 %. Udział dotacji zmniejszył się o 19 965 883,51 zł, t. j. o 5,51 % w ogólnej strukturze dochodów.

W 2023 r., wykonanie dochodów przebiegło planowo chociaż niezbędne były zmniejszenia planu w przypadku zagrożenia niewykonania lub zwiększenia gdy podpisywano umowy na dofinansowanie ze środków zewnętrznych lub wpływy były wyższe niż pierwotnie zaplanowano.

III. Wydatki budżetowe

Uchwalony pierwotnie plan wydatków budżetowych na 2023 r. w kwocie 449 843 901,00 zł po dokonanych w trakcie roku zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. osiągnął poziom 503 469 381,00 zł.

Ogólnie plan wydatków na koniec 2023 roku został zwiększony o 53 625 480,00 zł, tj. 11,92 %. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 17,27 %, zaś wydatków majątkowych zmniejszono o 15,61 %. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 28,21 %.

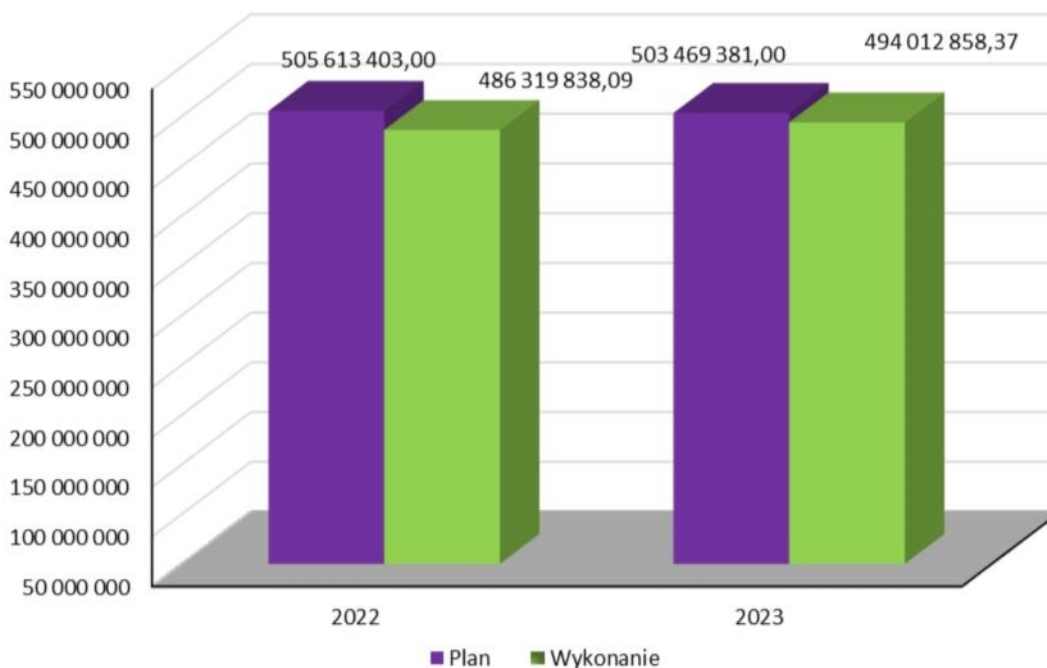
Zmiana planu wydatków na dzień 31.12.2023 r. w stosunku do planu z dnia 01.01.2023 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przyjęty plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	% zmiany planu
	Wydatki ogółem:	449 843 901,00	503 469 381,00	11,92%
	w tym:			-
1.	wydatki bieżące	376 619 433,00	441 671 712,00	17,27%
	- zadania własne	338 712 889,00	391 711 811,00	15,65%
	- zadania zlecone	37 906 544,00	49 959 901,00	31,80%
2.	wydatki majątkowe	73 224 468,00	61 797 669,00	-15,61%
	- zadania własne	71 824 468,00	61 362 779,00	-14,57%
	- zadania zlecone	1 400 000,00	434 890,00	-68,94%

Wprowadzone zmiany planu wydatków budżetowych spowodowały zmiany w ich strukturze, tj. zwiększył się udział wydatków bieżących z 83,72 % do 87,73%, a zmniejszył udział wydatków inwestycyjnych z 16,28% do 12,27%. Wzrósł udział wydatków zleconych w wydatkach ogółem z 8,74 % do 10,01%.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowane zostały w 98,12%, tj. w kwocie 494 012 858,37 zł.

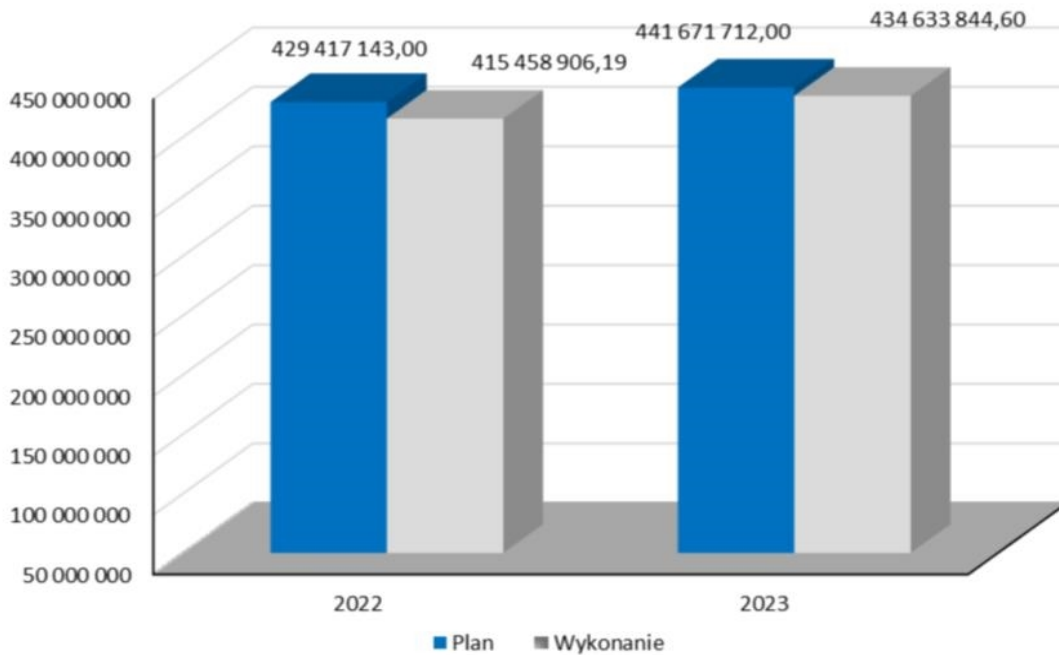
Wykres: Wykonanie wydatków w latach 2022-2023



W porównaniu do roku 2022 wykonanie było większe o 7 693 020,28 zł, tj. o 1,58%. W 2022 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 415 458 906,19 zł, w 2023 r. w kwocie 434 633 844,60 zł, zaś wydatki majątkowe odpowiednio w kwocie 70 860 931,90 zł i 59 379 013,77 zł. Z powyższego wynika, że wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 4,62%,

zaś wydatki inwestycyjne spadły o 16,20%.

Wykres: Wykonanie wydatków bieżących w latach 2022-2023



Wykres: Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2022-2023

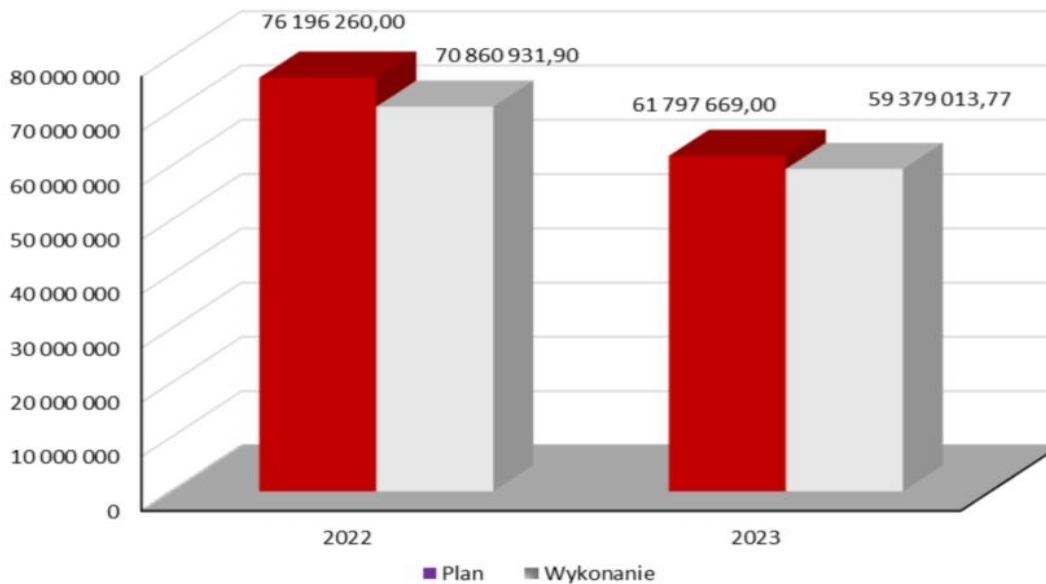


Tabela poniżej przedstawia wykonanie wydatków budżetowych ogółem w podziale na poszczególne działy.

Tabela. Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2023r.	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	76 727	76 452,93	99,64%

020	Leśnictwo	16 950	8 373	8 299,52	99,12%
600	Transport i łączność	23 976 978	31 968 294	31 697 121,32	99,15%
630	Turystyka	15 726 849	1 458 450	1 378 281,62	94,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 979 606	10 706 520	10 427 536,00	97,39%
710	Działalność usługowa	1 758 025	1 941 373	1 800 657,51	92,75%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000	115 000	115 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	29 748 442	32 216 876	31 188 138,24	96,81%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 010	319 476	318 639,08	99,74%
752	Obrona narodowa	85 000	82 657	52 654,87	63,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 827 625	18 076 118	17 762 168,69	98,26%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	128 342,27	97,23%
757	Obsługa długu publicznego	14 816 453	12 776 453	12 514 858,25	97,95%
758	Różne rozliczenia	7 118 468	1 237 273	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	179 916 791	214 916 828	212 790 985,29	99,01%
851	Ochrona zdrowia	1 905 000	2 861 478	2 454 107,08	85,76%
852	Pomoc społeczna	29 132 876	34 286 567	33 744 867,72	98,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 274 819	5 184 581	5 051 155,14	97,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 525 839	20 175 734	19 663 480,77	97,46%
855	Rodzina	30 046 082	36 039 686	34 890 406,08	96,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 414 276	49 165 806	48 368 618,77	98,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 584 426	14 397 266	14 301 738,32	99,34%
926	Kultura fizyczna	13 491 886	15 325 845	15 279 348,90	99,70%
RAZEM:		449 843 901	503 469 381	494 012 858,37	98,12%

W większości działów wydatki **ogółem** zostały zrealizowane w ponad 97% w stosunku do zaplanowanych. Zmiany planu wydatków ogółem, w stosunku do pierwotnie uchwalonego, są spowodowane przede wszystkim zmianami wydatków majątkowych (dz. 600, 630, 700, 801, 900), zaś w mniejszym stopniu wydatków bieżących, poza działem 801, gdzie na planowane wydatki ogółem duży wpływ miało zwiększenie planu wydatków bieżących oraz działem 754, gdzie zwiększenie spowodowane było wydatkami na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z trwającą wojną na Ukrainie.

Wydatki **bieżące** zostały wykonane w 98,41%, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela. Wykonanie wydatków bieżących wg działów (w zł)

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	76 727,00	76 452,93	99,64%
020	Leśnictwo	16 950,00	8 373,00	8 299,52	99,12%

600	Transport i łączność	18 536 564,00	21 034 092,00	20 805 756,64	98,91%
630	Turystyka	798 506,00	634 914,00	598 608,12	94,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 911 102,00	3 254 280,00	3 096 267,13	95,14%
710	Działalność usługowa	1 487 938,00	1 406 623,00	1 278 799,49	90,91%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000,00	115 000,00	115 000,00	
750	Administracja publiczna	28 772 672,00	31 036 134,00	30 119 659,49	97,05%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 010,00	319 476,00	318 639,08	99,74%
752	Obrona narodowa	85 000,00	82 657,00	52 654,87	63,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 777 625,00	17 527 288,00	17 213 338,69	98,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	128 342,27	97,23%
757	Obsługa długu publicznego	14 816 453,00	12 776 453,00	12 514 858,25	97,95%
758	Różne rozliczenia	6 886 570,00	1 227 273,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	159 440 685,00	204 530 873,00	203 970 825,66	99,73%
851	Ochrona zdrowia	1 905 000,00	2 861 478,00	2 454 107,08	85,76%
852	Pomoc społeczna	29 132 876,00	33 869 267,00	33 327 636,22	98,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 274 819,00	5 184 581,00	5 051 155,14	97,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 545 939,00	16 945 465,00	16 864 861,77	99,52%
855	Rodzina	30 046 082,00	34 610 452,00	33 461 173,06	96,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 260 830,00	25 734 511,00	25 004 071,02	97,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 584 426,00	13 379 404,00	13 293 867,71	99,36%
926	Kultura fizyczna	12 841 886,00	14 924 391,00	14 879 470,46	99,70%
RAZEM:		376 619 433,00	441 671 712,00	434 633 844,60	98,41%

Plan wydatków **bieżących** w stosunku do pierwotnie uchwalonego wzrósł o 65 287 279,00 zł, tj. 17,34%. 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, środków z tytułu subwencji na uzupełnienie dochodów gminy i powiatu, środków z Funduszu Pomocy i Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19, środków na realizację zadań dofinansowanych ze źródeł zagranicznych oraz wprowadzeniem wolnych środków z 2022 r. (m. in. środki na projekty dofinansowane z UE i NMF, dz. 851 - rozliczenie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2022 r.). **Zwiększenie** budżetu na zadania bieżące w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” i 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” o 48 489 714,00 zł było możliwe m.in. dzięki przeniesieniu środków z rezerwy budżetowej (2 mln), zwiększeniu przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej (0,5 mln), zwiększeniu subwencji na uzupełnienie dochodów gminy i powiatu (36,9 mln zł), zwiększeniu środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe (3 mln) i przesunięciom z innych działów budżetu, a spowodowane było koniecznością zwiększenia wydatków głównie na wynagrodzenia i pochodne. Z kolei wzrost planu wydatków w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.”, łącznie o 5,7 mln zł, wiąże się z zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży oraz wprowadzeniem do budżetu środków z Funduszu Pomocy na realizację art. 12 i 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (5 mln zł). Zwiększenie w dziale 852 - „Pomoc

społeczna” spowodowane jest głównie przekazaniem środków z Funduszu Pomocy na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki okresowe) oraz zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa, m.in. na dożywianie, funkcjonowanie DPS. Na skutek zwiększenia dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i FA oraz środków z Funduszu Pomocy, plan wydatków w dziale 855 – „Rodzina” wzrósł o ponad 4,5 mln zł. Wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 01.01.2023 r. o ok. 2,5 mln zł wystąpił w dziale 600 – „Transport i łączność”. Związane jest to z tym, iż zwiększono dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży Sp. z o.o. środki na rekompensatę z tytułu wykonywania zadań operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Łomża (wzrost kosztów funkcjonowania MPK Sp. z o.o.). W dziale 750 – „Administracja publiczna” zwiększenie planu związane było ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne. W dziale 926 – „Kultura fizyczna” zwiększenie planu o ok. 2 mln zł spowodowane było zwiększeniem wydatków MOSiR w Łomży (głównie na energię, utrzymanie obiektów i wynagrodzenia) oraz środków na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. Na zwiększenie kosztów MOSiR niewątpliwym wpływ miała wysoka inflacja i stosunkowo wysoka podwyżka płacy minimalnej. Natomiast wzrost w dziale 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 0,9 mln zł związany był m. in. ze zwiększeniem dotacji celowej na działalność PZON, ze względu na wyższe koszty jego funkcjonowania (wyższe wynagrodzenia lekarzy i orzeczników niemiedycznych, a także większa liczba wydawanych orzeczeń) oraz z realizacją wypłaty dodatków węglowych, dodatków gazowych, dodatków dla gospodarstw domowych wykorzystujących inne źródła ciepła, a także dodatków dla podmiotów wrażliwych, na które miasto otrzymało środki w trakcie roku z Funduszu przeciwdziałania Covid-19.

Znaczące **zmniejszenie** planu wydatków bieżących w stosunku do pierwotnie planowanych, nastąpiło w dziale 758 – „Różne rozliczenia”. Powyższe dotyczy rezerwy, z której przesunięto środki, głównie na wydatki w oświacie oraz na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi (na podstawie uchwały Nr 677/LXXVIII/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023 z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Spadek o ponad 2 mln zł w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” spowodowany był obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (stopa referencyjna spadła z 6,75% w grudniu 2022 r. do 5,75% na koniec 2023 r., zaś WIBOR 3M spadł z 7,02% na dzień 31.12.2022 r. do 5,88% na koniec grudnia 2023 r.). W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszenie o 0,5 mln zł wynika głównie z tego, że ostatecznie poniesiono niższe wydatki na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego niż planowano na początku roku (na etapie planowania budżetu różne prognozy wskazywały na bardzo duży wzrost cen), chociaż i tak były to wyższe wydatki w stosunku do 2022 r. o ok. 1,9 mln zł.

Tabela. Wykonanie wydatków majątkowych wg działów (w zł)

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023r.</i>	<i>% wykonania</i>
600	Transport i łączność	5 440 414	10 934 202,00	10 891 364,68	99,61%
630	Turystyka	14 928 343	823 536,00	779 673,50	94,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 068 504	7 452 240,00	7 331 268,87	98,38%
710	Działalność usługowa	270 087	534 750,00	521 858,02	97,59%
750	Administracja publiczna	975 770	1 180 742,00	1 068 478,75	90,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 000	548 830,00	548 830,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	231 898	10 000	0,00	-

801	Oświata i wychowanie	20 476 106	10 385 955	8 820 159,63	84,92%
852	Pomoc społeczna	0	417 300	417 231,50	99,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 979 900	3 230 269	2 798 619,00	86,64%
855	Rodzina	0	1 429 234	1 429 233,02	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 153 446	23 431 295	23 364 547,75	99,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 017 862	1 007 870,61	99,02%
926	Kultura fizyczna	650 000	401 454	399 878,44	99,61%
RAZEM:		73 224 468	61 797 669	59 379 013,77	96,09%

Wydatki **majątkowe** zostały wykonane w 96,09%, co przedstawia tabela powyżej.

Ogólnie plan wydatków inwestycyjnych został zmniejszony o 12 856 033 zł, tj. 17,56%, głównie ze względu na przesunięcie na 2024 r. części planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Spowodowane było to odstąpieniem w lutym 2023 r. przez dotychczasowego wykonawcę od umowy i koniecznością przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego, w wyniku którego umowę z nowym wykonawcą podpisano dopiero w listopadzie ubiegłego roku.

Wydatki bieżące stanowią 87,98% wydatków ogółem (2022 – 85,43%), zaś wydatki majątkowe 12,02% (2022 – 14,57 %).

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

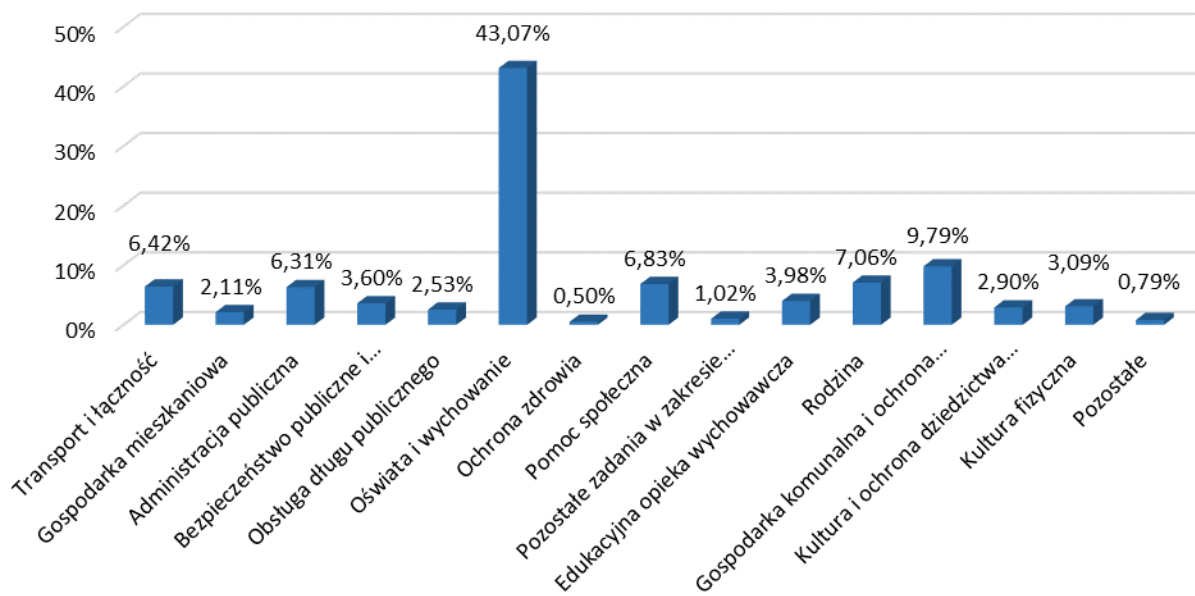
Tabela: Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023r.			% realizacji wydatków		
		Ogółem	Bieżące	Majątkowe	ogółem	Bieżących	Majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 452,93	76 452,93	0,00	0,02%	0,02%	0,00%
020	Leśnictwo	8 299,52	8 299,52	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	31 697 121,32	20 805 756,64	10 891 364,68	6,42%	4,79%	18,34%
630	Turystyka	1 378 281,62	598 608,12	779 673,50	0,28%	0,14%	1,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 427 536,00	3 096 267,13	7 331 268,87	2,11%	0,71%	12,35%
710	Działalność usługowa	1 800 657,51	1 278 799,49	521 858,02	0,36%	0,29%	0,88%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	115 000,00	115 000,00	0,00	0,02%	0,03%	0,00%
750	Administracja publiczna	31 188 138,24	30 119 659,49	1 068 478,75	6,31%	6,93%	1,80%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318 639,08	318 639,08	0,00	0,06%	0,07%	0,00%
752	Obrona narodowa	52 654,87	52 654,87	0,00	0,01%	0,01%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 762 168,69	17 213 338,69	548 830,00	3,60%	3,96%	0,92%
755	Wymiar sprawiedliwości	128 342,27	128 342,27	0,00	0,03%	0,03%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	12 514 858,25	12 514 858,25	0,00	2,53%	2,88%	0,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

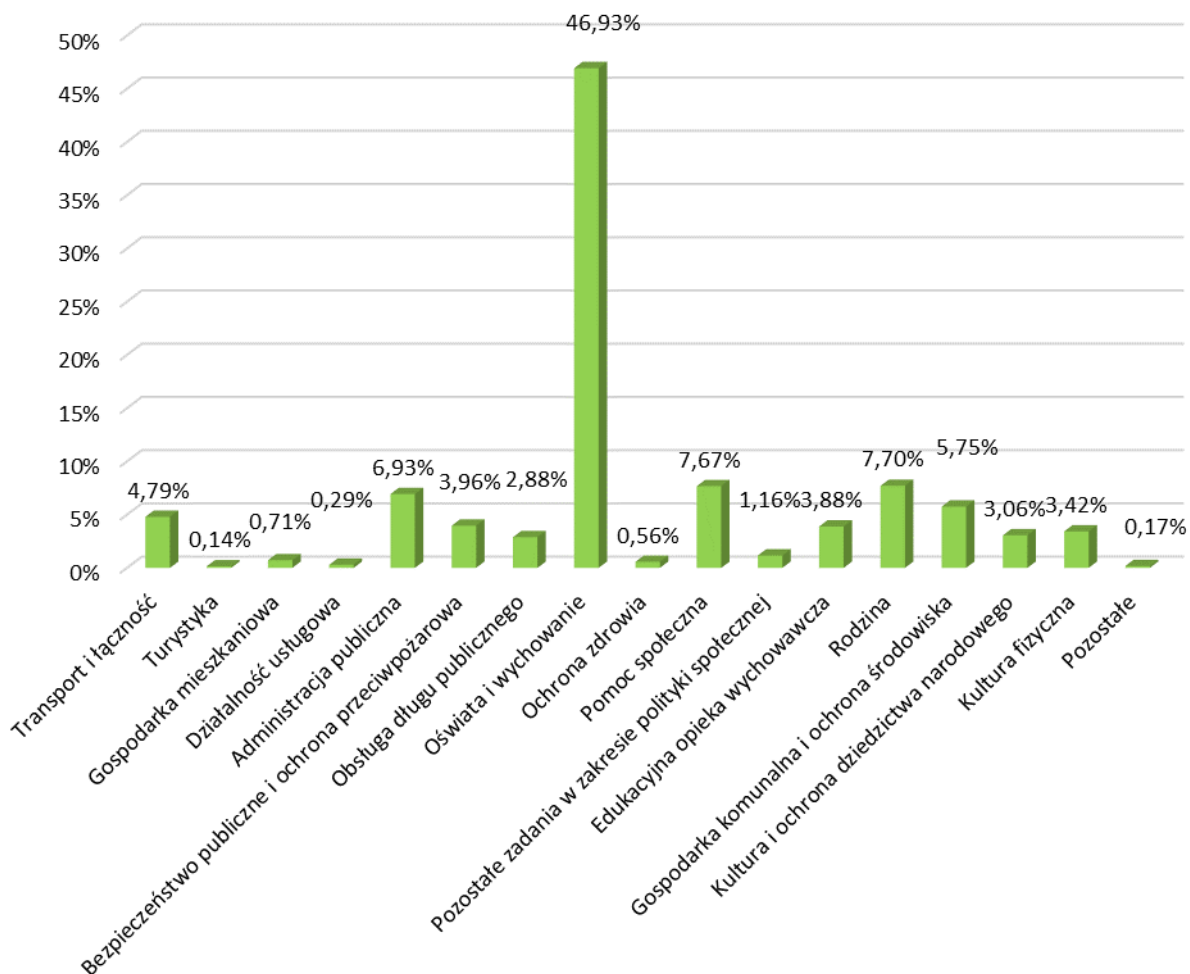
801	Oświata i wychowanie	212 790 985,29	203 970 825,66	8 820 159,63	43,07%	46,93%	14,85%
851	Ochrona zdrowia	2 454 107,08	2 454 107,08	0,00	0,50%	0,56%	0,00%
852	Pomoc społeczna	33 744 867,72	33 327 636,22	417 231,50	6,83%	7,67%	0,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 051 155,14	5 051 155,14	0,00	1,02%	1,16%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 663 480,77	16 864 861,77	2 798 619,00	3,98%	3,88%	4,71%
855	Rodzina	34 890 406,08	33 461 173,06	1 429 233,02	7,06%	7,70%	2,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 368 618,77	25 004 071,02	23 364 547,75	9,79%	5,75%	39,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 301 738,32	13 293 867,71	1 007 870,61	2,90%	3,06%	1,70%
926	Kultura fizyczna	15 279 348,90	14 879 470,46	399 878,44	3,09%	3,42%	0,67%
RAZEM:		494 012 858,37	434 633 844,60	59 379 013,77	100,00%	100,00%	100,00%

W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za 2023 r. najwyższy procentowy udział uzyskał dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 43,07%. Udział pozostałych działów nie przekracza 10%. Spośród tych działów największy udział ma dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (ze względu na wysokie wydatki inwestycyjne w tym dziale), tj. 9,79%. 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 – 7,06%.

Wykres: struktura wykonania wydatków ogółem w 2023 r. wg działów



Wykres: Struktura wykonania wydatków bieżących w 2023 r. wg działów



Podobną strukturę można zauważyć analizując tylko wydatki bieżące. Tutaj również największy udział osiągnęły wydatki w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” - 46,93% (2021 r. – 39,84%, 2022 r. – 43,05%), następne są działy: 855 - „Rodzina” – 7,70% (2021 r. - 22,20%, 2022 r. – 13,32%) i 852 – „Pomoc społeczna” – 7,67% (2021 r. – 6,71%, 2022 r. – 7,95%).

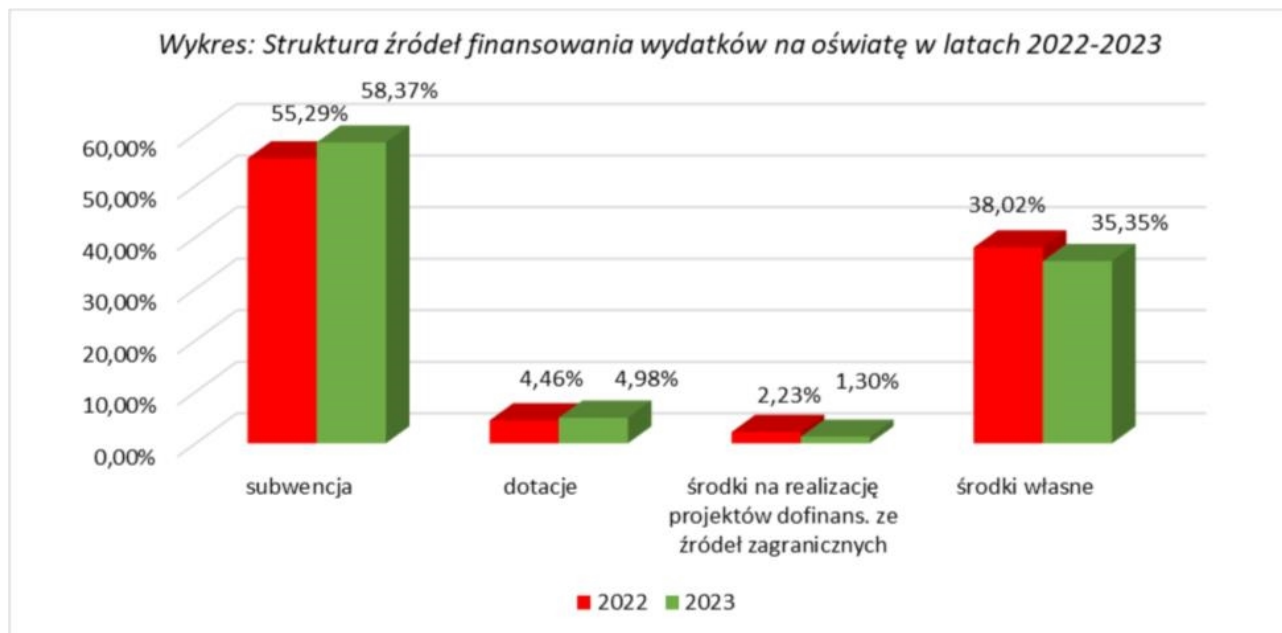
Odmienna natomiast jest struktura wydatków majątkowych. Największy udział stanowi dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 39,35%, 600 - „Transport i łączność” – 18,34% i 801 - „Oświata i wychowanie” - 14,85%, kolejnymi są działy: 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 12,35%, 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 4,71% i 855 – „Rodzina” – 2,41%.

Podsumowując, w strukturze wydatków Miasta Łomża niezmiennie widoczna jest dominacja jednego obszaru, tj. oświaty. Wydatki na edukację (dz. 801 i 854) stanowią 47,05% (w 2022 r. – 42,62%) zrealizowanych wydatków ogółem i 50,81% wydatków bieżących (w 2022 r. – 46,58%). I na przestrzeni wielu lat, rok 2023 jest to pierwszy rok, kiedy wydatki bieżące na oświatę przekraczają połowę budżetu bieżącego miasta. Trzykrotnie mniejszym obszarem są wydatki w zakresie pomocy społecznej (dz. 852, 853 i 855), który stanowi 14,91% wydatków ogółem (w 2022 r. – 20,47%) i 16,53% wydatków bieżących (w 2022 r. – 23,79%).

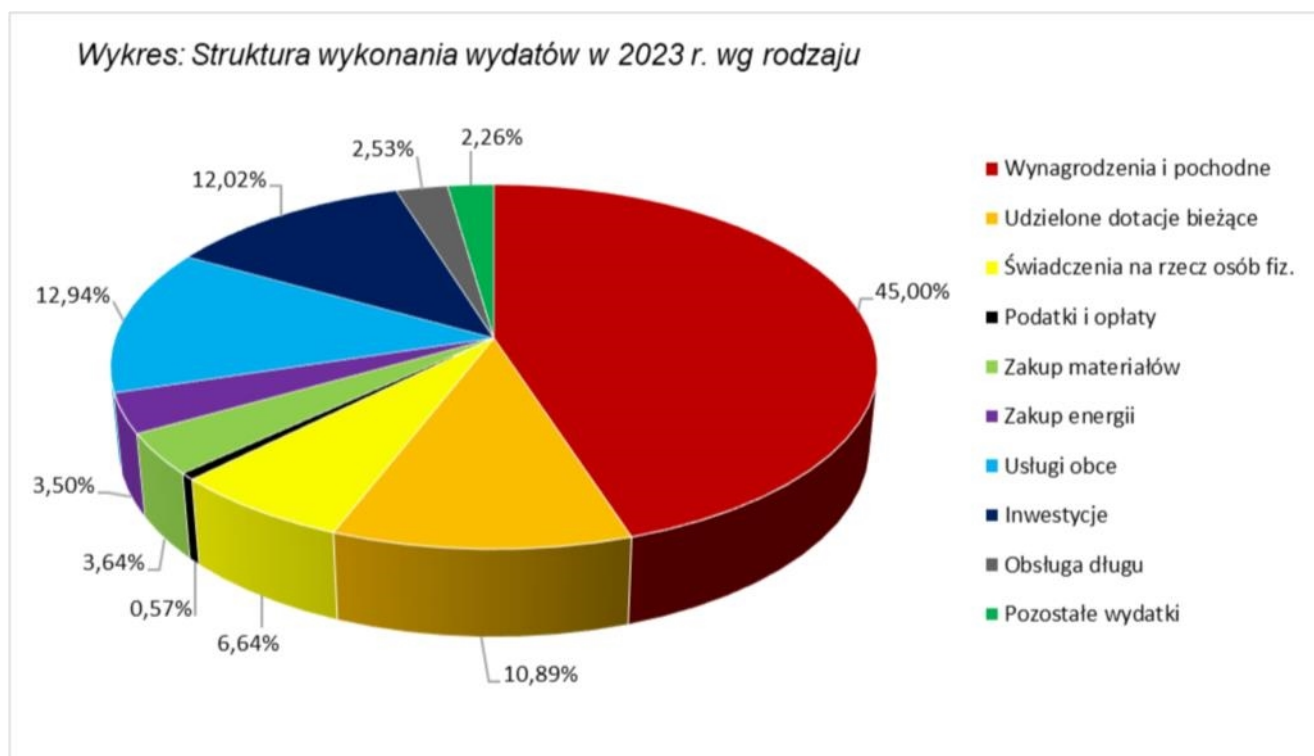
Łączne wydatki w działach z zakresu edukacji wynoszą 232 454 466,06 zł, tj. o 25 191 772,94 zł więcej w porównaniu do roku 2022, 50 511 725,81 zł więcej w porównaniu do roku 2021, o 58 298 610,41 zł więcej w porównaniu do roku 2020 i o 76 020 456,92 zł więcej w porównaniu do 2019 r. Powyższe działy w dużej mierze zostały sfinansowane środkami uzyskanymi z zewnątrz w formie subwencji oświatowej (135 686 826,00 zł – 58,37% wydatków ogółem w tych działach), dotacji (11 582 752,85 – 4,98%) i środków na realizację projektów dofinansowanych ze źródeł zagranicznych (3 009 495,40 zł – 1,30%), ale również środkami własnymi (82 175 391,81 zł –

35,35%).

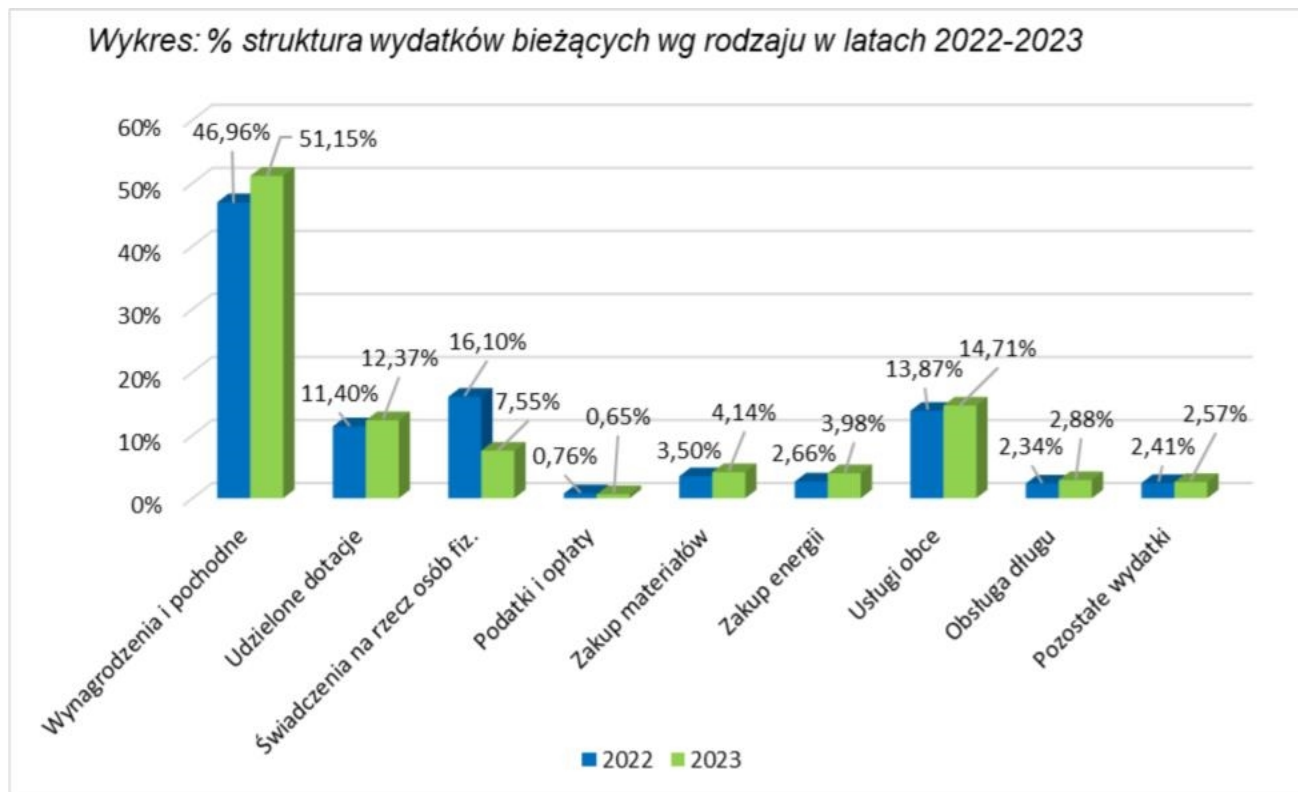
Wykres poniżej przedstawia strukturę źródeł finansowania zadań oświatowych w latach 2022 - 2023. W porównaniu do roku 2022 zwiększył się udział subwencji w wydatkach **ogółem** na oświatę, tj. o 3,08%, a kwotowo było to więcej o 21 091 941,00 zł. Zmniejszył się udział środków na realizację projektów dofinansowanych ze źródeł zagranicznych o 0,93% (o 1 605 999,97 zł). Udział środków własnych w finansowaniu oświaty zmniejszył się o 2,67%, zaś kwotowo o 3 375 454,84 zł. Udział dotacji (w tym środki z Funduszu Pomocy) zwiększył się o 0,52% (2 330 377,02 zł).



W zakresie wydatków **bieżących**, wydatki na edukację stanowią 50,81% (2022 r. – 46,58%) budżetu. Udział poszczególnych źródeł w finansowaniu wydatków bieżących na oświatę w 2023 r. kształtował się następująco: subwencja – 61,44% (2022 r. – 59,22%), dotacje – 2,28% (2022 r. – 3,36%), środki na realizację projektów dofinansowanych ze źródeł zagranicznych – 1,25% (2022 r. – 2,36%), dochody własne – 35,03% (2022 r. – 35,06%).



Analizując wykonanie budżetu według struktury rodzajowej wydatków **ogółem**, zauważalny jest przeważający udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one 45,00 % wydatków ogółem (wzrost o 4,87% w stosunku do 2022 r.). Istotna część wydatków została przeznaczona na usługi obce 12,94% (spadek o 1,99 % r/r), inwestycje – 12,02% (spadek o 2,55% r/r), dotacje z budżetu Miasta – 10,89% (wzrost o 1,19% r/r). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli różnego rodzaju zasiłki z pomocy społecznej (np. rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny), stypendia i zasiłki szkolne, itp. – 6,64 % (spadek o 7,11% w porównaniu do 2022 r.). Pozostałe wydatki stanowią ok. 12,5% wykonania budżetu.



Biorąc pod uwagę tylko wydatki **bieżące**, to ich struktura rodzajowa kształtuje się odmiennie. Znacząco zmniejszył się udział wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych, tj. o 8,55% r/r. Związane jest to głównie z tym, że od kwietnia 2022 r. świadczenia wychowawcze wypłacane są przez ZUS a nie samorząd.

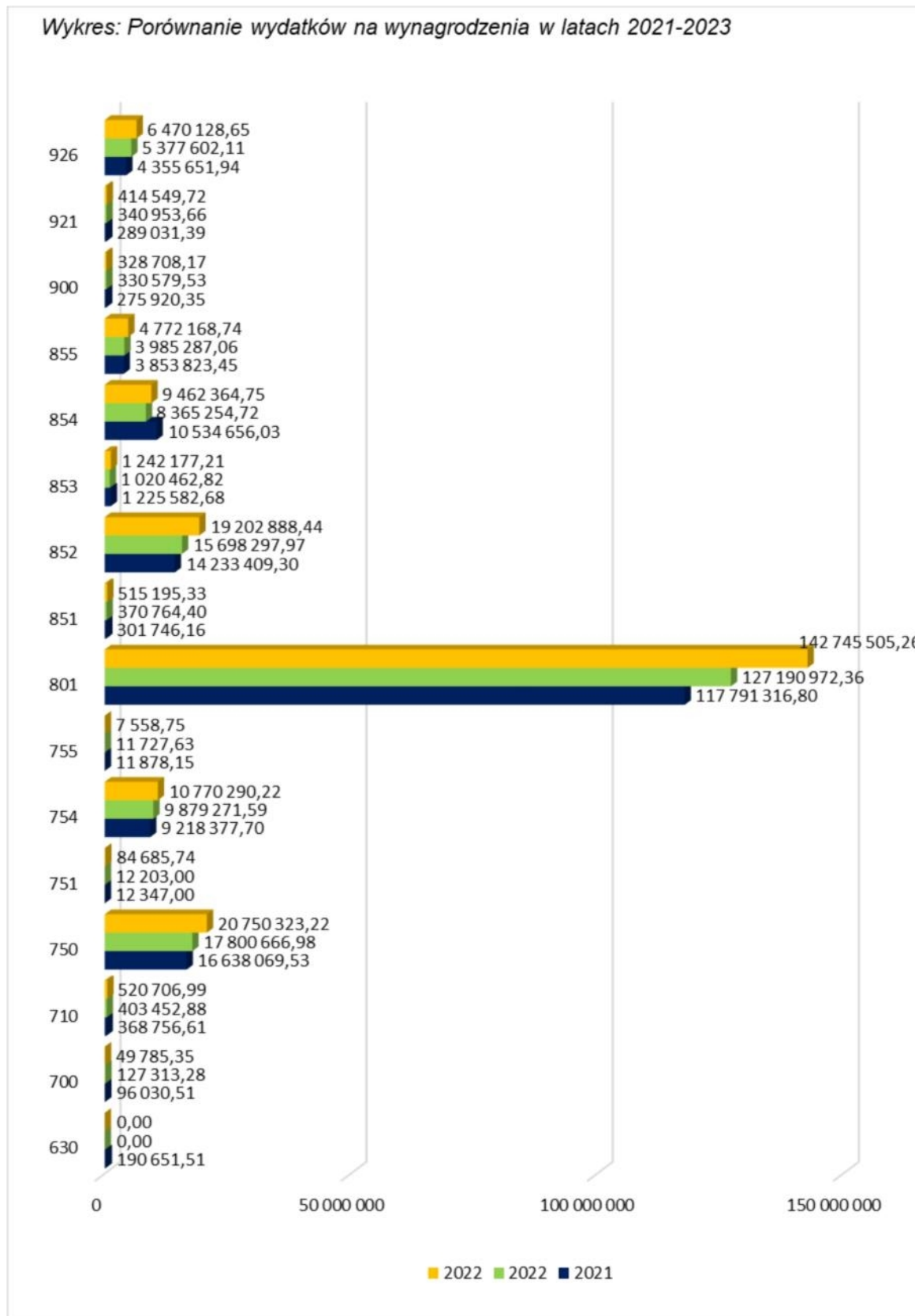
W 2023 r. względem roku 2022 znacząco wzrósł udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących miasta o 4,19%. Wartościowo wzrost wydatków na wynagrodzenia wyniósł 27,2 mln zł. Spowodowane to było m. in. wzrostem płacy minimalnej z 3 010 zł do 3 490 zł od 01.01.2023 r. i do 3 600 zł od 01.07.2023 r., tj. średnio o 17,77%, a także podwyżką wynagrodzeń nauczycieli i w pozostałych jednostkach podległych Miastu.

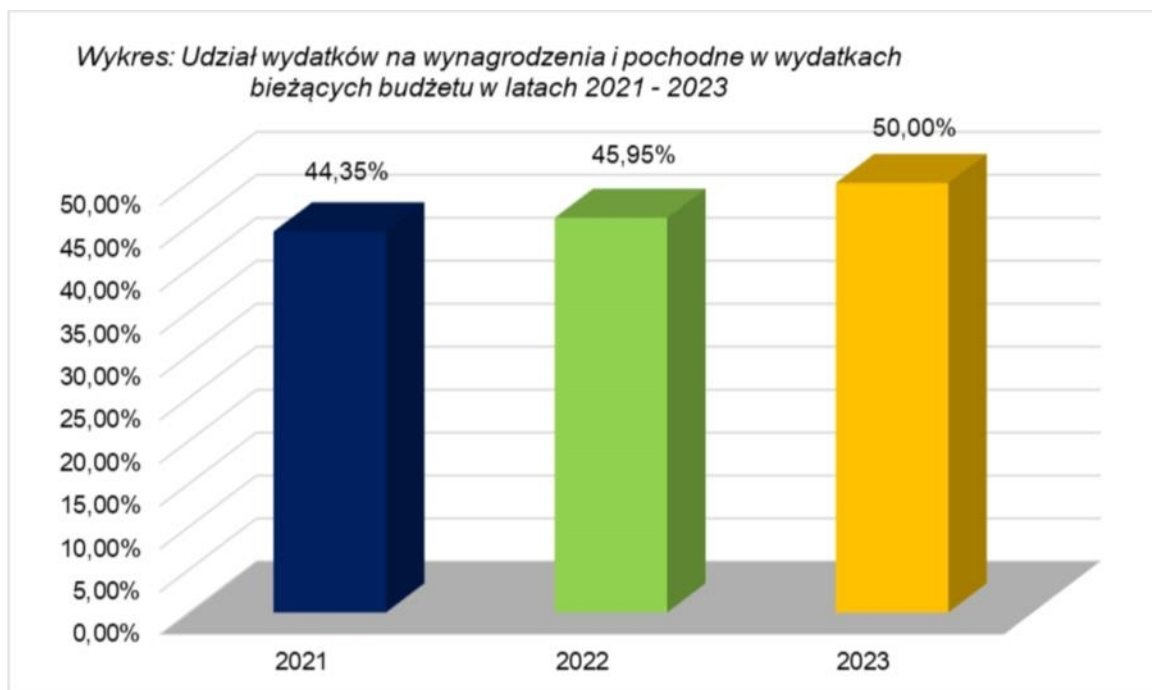
Porównując wydatki na wynagrodzenia i pochodne (bez m. in. wynagrodzeń bezosobowych i składek ZUS za świadczeniobiorców) w latach 2021-2023 zauważalny jest wzrost na łączną kwotę ok. 37,9 mln zł. Z kolei w porównaniu r/r w 2023 r. wydatki na wynagrodzenia w stosunku do 2022 r. wzrosły o ok. 26,4 mln zł, tj. o 13,84%.

W latach 2021– 2023 największy wzrost nastąpił w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” w kwocie 24 954 188,46 zł, czyli o 21,19%, w 2023 r. w stosunku do 2022 r. o 12,23%, tj. o kwotę 15 554 532,90 zł.

Analiza lat wcześniejszych pokazuje, że z roku na rok przyrost wydatków na wynagrodzenia jest coraz większy, i to we wszystkich działach. Jest to oczywiście skutek wzrostu płacy minimalnej, chociaż przyrost wydatków na wynagrodzenia r/r roku jest niższy od przyrostu płacy minimalnej, co skutkuje spłaszczaniem wynagrodzeń pomiędzy poszczególnymi stanowiskami.

W tabeli i na wykresie poniżej przedstawiono jak kształtowały się wydatki na wynagrodzenia i pochodne (bez m.in. wynagrodzeń bezosobowych i składek ZUS za świadczeniobiorców) w ostatnich trzech latach.





Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących co roku wzrasta. W 2021 r. wyniósł 44,35%, w roku 2022 – 45,95% i w 2023 r. – 50,00%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	76 727,00	76 452,93	99,64

„Rozdział 01030 – Izby rolnicze”

Zaplanowaną kwotę 3 000,00 zł wydatkowano w 90,95%, tj. w kwocie 2 728,42 zł. Wydatki rozdziału dotyczą 2% odpisu na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej, który uzależniony jest od wysokości dochodów gminy z tytułu podatku rolnego.

„Rozdział 01095 – Pozostała działalność”

W rozdziale tym zaplanowane wydatki, które zrealizowano w kwocie 73 724,51 zł, tj. 99,99% planu, przeznaczono na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zakup wyposażenia. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.

<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	8 373,00	8 299,52	99,12

„Rozdział 02001 – Gospodarka leśna”

Planowane wydatki w wysokości 7 923,00 zł przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia. W 2023 r. wydatkowano 7 922,63 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.

<u>Dział 600 – Transport i Łączność</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	31 968 294,00	31 697 121,32	99,15

„Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy”

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

Na w/w działalność w 2023 r. zostały w budżecie Miasta zabezpieczone środki w wysokości 12 027 341,00 zł. W trakcie roku, z powodu wzrostu kosztów działalności spółki, pula środków przeznaczona na rekompensatę została zwiększona do kwoty 14 505 320,00 zł. Wydatkowano 99,99% planu, co stanowi 14 505 318,91 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 160 752,99 zł (rozliczenie roczne rekompensaty z tytułu wykonywania publicznego transportu zbiorowego za rok 2022 przez MPK Sp. z o.o.).

„Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe”

Planowane wydatki bieżące w kwocie 188 123,00 zł dotyczyły zadania „Remontu drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego – III etap”, tj. dokończenia zadania rozpoczętego w 2021 r., na które miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 3 808 847,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej (Ministerstwo Infrastruktury; program rządowy), dofinansowanie na poziomie ok. 50%.

W związku z powstałymi oszczędnościami w ramach zadania dodatkowego: Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – III etap (odcinek od km 153+370 do km 153+660 w zakresie remontu nawierzchni chodników i zjazdów) rozszerzono zakres projektu o kolejne zadanie dodatkowe: Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – III etap (odcinek od km 153+787 do km 153+925 w zakresie remontu chodników i zjazdów). W dniu 08.12.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót firmą PW IZBICCY na kwotę 188.122,35 zł. Wykonawca pismem z dnia 20.12.2022 r. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania umowy do dnia 30.04.2023 r. W dniu 04.01.2023 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy zmieniający termin realizacji zadania z dnia 07.01.2023 r. na dzień 30.04.2023 r. W dniu 12.04.2023 r. dokonano odbioru końcowego zadania. W 2023 r. wydatkowano 188 122,35 zł (własne 127 187,00 zł, dofinansowanie 67 935,35 zł).

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

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

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 5 345 913,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zmniejszono do poziomu 4 731 767,00 zł (głównie zmiana w planowanych wydatkach majątkowych).

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2 032 517,00 zł, wykonano w wysokości 1 962 959,18 zł, tj. 96,58%.

W ramach rozdziału zrealizowano:

- 1) Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnych: plan 159 980,00 zł, wydatkowano – 151 652,13 zł.
- 2) Zakup usług remontowych: plan – 510 947,00 zł, wydatkowano – 510 947,00 zł. W ramach usług remontowych wykonywano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury wykonywane przez MPGKiM.
- 3) Utrzymanie letnie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych: plan – 1 045 950,00 zł, wydatkowano – 1 043 310,65 zł. W ramach tych środków utrzymywano ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 43,6 km. Realizowano następujące prace:
 - wymiana i regulacje wpustów kanalizacji deszczowej,
 - naprawa nawierzchni chodników i ulic, parkingów i zatok autobusowych wraz z wykonaniem nowych nawierzchni,
 - profilowanie poboczy,
 - naprawa nawierzchni przystanków wraz z wykonaniem dodatkowych peronów,
 - regulacja pionowa włazów kanalizacji deszczowej,
 - naprawa nawierzchni bitumicznych masą na zimno (uszkodzenia o małym zakresie),
 - wykonanie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu (przejścia dla pieszych, progi zwalniające, wygrozdzenia dla pieszych, przebudowy przejść dla pieszych – obniżenie krawężników i montaż płytek dotykowych),
 - naprawy i konserwacje sygnalizacji świetlnych,
 - usuwanie skutków kolizji i wypadków drogowych,
 - konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych.
- 4) Kanalizacja deszczowa: kwotę 60 270,00 zł wydatkowano na konserwację rowów odpływowych wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży; kwotę 32 648,40 zł wydatkowano w ramach umowy z WP zawartej zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym – partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Łomżyczki; kwotę 1 599,00 zł wydatkowano na wykonanie badań wód opadowych na wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki Łomżyczki zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. Firma Hamilton Poland Sp. z o. o. na zlecenie wykonała dwukrotnie w 2023 r. badania laboratoryjne. Na przegląd roczny dróg i mostów wydatkowano 26 568,00 zł.
- 5) Opracowanie ekspertyz analiz i opinii: plan – 6 273,00 zł, wykonanie – 6 273,00 zł. Wydatki dotyczą wykonania pomiarów różnic wysokości punktów kontrolnych zamocowanych w podporach mostu w ciągu ul. Sikorskiego w Łomży.

Na wydatki niewygasające w 2023 r. przeniesiono środki w kwocie 129 691,00 zł na czyszczenie separatorów. W dniu 01.12.2023 r. zlecono firmie Separator Serwis Sp. z o.o. realizację zadania, zakończenie przewidywane jest do końca stycznia 2024r.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie

43 182,04 zł z tytułu zakupu energii i usług polegających na czyszczeniu kanalizacji deszczowej.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 4 549 985,00 zł, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zwiększono do poziomu 9 312 823,00 zł.

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowano w kwocie 2 981 871,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 2 844 808,58 zł, tj. 95,40% na następujące zadania:

- 1) Zakup usług remontowych: plan – 774 000,00 zł, wydatkowano – 688 857,94 zł. W ramach usług remontowych wykonywano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury wykonywane przez MPGKiM.
- 2) Bieżące utrzymanie ulic gminnych: plan – 999 564,00 zł, wydatkowano – 999 563,07 zł. W ramach środków utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 88,338 km. Realizowano następujące prace:
 - wymiana i regulacje wpustów kanalizacji deszczowej,
 - naprawa nawierzchni chodników i ulic, parkingów i zatok autobusowych wraz z wykonaniem nowych nawierzchni,
 - naprawy i regulacje nawierzchni dróg gruntowych,
 - profilowanie poboczy,
 - naprawa nawierzchni przystanków wraz z wykonaniem dodatkowych peronów,
 - regulacja pionowa włączów kanalizacji deszczowej,
 - naprawa nawierzchni bitumicznych masą na zimno (uszkodzenia o małym zakresie), Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.
- 3) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice gminne): plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 0 zł. Środki w kwocie 36 772,44 zł przeznaczone na czyszczenie kanalizacji deszczowych na najbardziej newralgicznych odcinkach ulic gminnych, f-ra zapłacona w 2024 r..
- 4) Opracowanie operatów wodno – prawnych: plan 40 000,00 zł, wykonanie – 37 150,00 zł.
- 5) Różne opłaty i składki: plan – 177 364,00 zł, wykonanie – 177 127,48 zł. Wydatki dotyczą opłat stałych i zmiennych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzek z powierzchni szczelnych dróg i parkingów oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa zgodnie z umowami.

Ponadto, poniesiono wydatki w kwocie 2 868,64 zł na zapłatę kary pieniężnej wraz z odsetkami nałożonej decyzją z dnia 29 października 2021 r. Dyrektora Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, działającego w im. Marszałka Województwa Podlaskiego za zniszczenie 11 sztuk drzew rosnących w pasie drogowym ul. Małachowskiego w Łomży podczas przebudowy tej ulicy.

W ramach realizacji projektu „Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (85%) oraz budżetu państwa (15%) wydatkowano kwotę 807 317,45 zł. Powyższe środki zostały wykorzystane na Opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę dróg gminnych tj.: ul. Ogrodowej, ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Kołtątaja, ul. Kierzkowej, ul. Akademickiej, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego, ul. Kazańskiej, Placu Niepodległości.

W ramach realizacji projektu "Łomża - Miasto , w którym żyję i pracuję" dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (85%) oraz budżetu państwa (15%) wydatkowano kwotę 131 914,00 zł. Powyższe środki zostały wykorzystane na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Pawiej w Łomży oraz na budowę sięgaczy ul. Nowogrodzkiej w Łomży.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 8 568,00 zł z tytułu opłat stałych i opłat zmiennych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzek za IV kwartał 2023 r. oraz usługi czyszczenia kanalizacji deszczowej.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 215 351,00 zł w trakcie roku został zwiększony do kwoty 232 351,00 zł. Wydatki wykonano w 100% planu. Wydatki obejmują bieżącą obsługę i koszty utrzymania (w tym m. in. sprzątnięcia, opróżniania koszy, mycia i dezynfekcji termicznej) przystanków

komunikacyjnych, wiat i zatok przystankowych prowadzoną przez MPGKiM Z.B. w Łomży.

„Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych”

W ramach rozdziału pierwotnie uchwalony plan w kwocie 492 086,00 zł w trakcie roku zmniejszono do poziomu 475 092,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 100% planu. Obejmują bieżącą obsługę i koszty utrzymania Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnego prowadzoną przez MPGKiM Z.B. w Łomży.

„Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 386 343,00 zł, w trakcie roku nie uległ zmianie. Wprowadzony został system roweru miejskiego. W dniu 31.12.2021 r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn. „DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE ROWERU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE ŁOMŻA W LATACH 2022 – 2025”. Przedmiotem zamówienia była dostawa systemu roweru publicznego w mieście Łomża wraz z jego instalacją, uruchomieniem i obsługą w okresie jego funkcjonowania tj. w latach 2022 – 2025. System roweru publicznego w mieście Łomża został uruchomiony w dniu 08.07.2022 r. W 2023 r. na jego obsługę wydatkowano kwotę 386 343,00 zł.

„Rozdział 60095 – Pozostała działalność”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 365 820,00 zł, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zwiększono do poziomu 2 086 475,00 zł.

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowano w kwocie 232 475,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 210 761,62 zł, tj. 90,66%.

Wykonano m. in.: Plan zrównoważonego transportu zbiorowego w mieście Łomża 2023 – 2030 (23 616,00 zł), wykonanie pomiaru natężenia ruchu na ul. Zjazd (6 028,92 zł), kierowanie ruchem w obrębie przejść dla pieszych (11 628,00 zł).

W ramach realizacji projektu „Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” wydatkowano kwotę 149 900,00 zł. Powyższe środki zostały wykorzystane na „Opracowanie dokumentacji projektowej na halę garażową w MPK, jako konstrukcję pod instalację fotowoltaiczną”.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 630 – Turystyka</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	1 458 450,00	1 378 281,62	94,50

„Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 634 914,00 zł, zrealizowano 598 608,12 zł, tj. 94,28%.

W 2023 r. w ramach działań w sferze turystyki i rekreacji na powierzenie lub zlecenie zadań stowarzyszeniom dotacje otrzymały niżej wymienione podmioty:

1. Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Łomży na zadanie „Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad Narwią - organizacja i prowadzenie Łomżyńskiego Kąpieliska Miejskiego oraz prewencyjne patrole wodne rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Łomży”, kwota 230 000,00 zł
2. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska na zadanie Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej (PIT) w Łomży, kwota 70.000 zł

Plan dotacji na zadania konkursowe w 2023 r. – 350 000,00 zł, Wykonanie – 300 000,00 zł.

Ponadto, w ramach działań w sferze turystyki i rekreacji wydatkowano środki m.in.:

- działania realizowane poprzez wykorzystanie do promocji turystycznej produktów spożywczych, produkowanych przez lokalnych przedsiębiorców, opatrzone logotypem „Zasmakuj w Łomży”, kwota 13.377,31 zł
- udział przedstawicieli miasta w Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2023 w Poznaniu, kwota 4.155,45 zł
- wykonanie i montaż kierunkowych tablic miast partnerskich, kwota 2.841,30 zł
- oznakowanie pionowe obszarów wodnych w linii brzegowej Narwi, kwota 762,16 zł

- organizacja Narwiańskiego Festiwalu Przyrodniczego, kwota 35.000,00 zł
- wykonanie tablic uzupełniających istniejący szlak historyczny, 1.751,08 zł
- składka członkowska Miasta Łomża w LOT „Ziemia Łomżyńska”, kwota 8.769,60 zł
- materiały promocyjne wykorzystywane do promocji turystycznej, opatrzone logotypem „Zasmakuj w Łomży”, kwota 20.564,80 zł.

Poniesiono również w 2023 r. koszty związane z funkcjonowaniem Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora”:

- energia elektryczna, kwota 6.978,23 zł
- centralne ogrzewanie, kwota 22.501,00 zł
- woda, kwota 1.235,75 zł
- usługi telefonii komórkowej, kwota 811,56 zł
- sprzątanie budynku, kwota 30.751,53 zł
- wywóz nieczystości, kwota 2.225,64 zł
- serwis windy, kwota 2.851,14 zł
- inne usługi, kwota 3.297,30 zł (naprawa systemu monitoringu, demontaż kompozytowego podestu w ogródku, naprawa słupka przy schodkach).

Projekt „Łomża – Miasto, w którym żyje i pracuje” w ramach Programu Rozwój Lokalny

Projekt realizowany jest w terminie od 09.07.2021 r. do 30.04.2024 r. Celem projektu jest: wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta poprzez działania nakierowane na:

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

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

Urząd Miejski

W rozdziale na realizację wydatków bieżących projektu w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 80 100,00 zł, które zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 80 099,37 zł (BP – 12 014,91 zł, NMF – 68 084,46 zł).

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę nr 9/T/U/2023 w dn. 30.06.2023 r. na przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie audioprzewodnika wraz z przeprowadzeniem kampanii promocyjnej (75 000,00 zł). Do dn. 20.12.2023 r. przygotowano i wdrożono audioprzewodnik oraz zrealizowano kampanię promocyjną. Planowane jest utrzymanie audioprzewodnika w okresie styczeń - kwiecień 2024 r.

Za wpisy do ksiąg wieczystych dotyczących wywłaszczenia gruntów pod budowę bulwarów nad Narwią oraz na akty notarialne wydatkowano 5 099,37 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na dzień na 31.12.2023 r. zaplanowana kwota na realizację zadań wyniosła 54 914,00 zł, wydatkowano kwotę 54 763,73 zł na:

- Bezpieczne wakacje - Imprezy odbyły się 24.06.2023 r. - impreza "Rozpoczęcie wakacji" i 27.08.2023 r. "Zakończenie wakacji" – wydarzenia ze strefą atrakcji dmuchanych i strefą animacji, gry i zabawy dla najmłodszych oraz zajęcia z animatorami, bańki mydlane, malowanie twarzy.
- Dni otwarte łomżyńskich bulwarów – 01.06.2023 r. odbyło się wydarzenie skierowane zwłaszcza do dzieci, pod hasłem „Aktywnie na bulwarach” – wydarzenie ze strefą atrakcji dmuchanych i strefą animacji, konkursy z nagrodami, gry i zabawy dla najmłodszych oraz zajęcia z animatorami, bańki mydlane, malowanie twarzy.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 6 905,41 zł, w tym z tytułu usług pozostałych w kwocie 2 407,61 zł oraz z tytułu zakupu energii 4 497,80 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	10 706 520,00	10 427 536,00	97,39

„Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w kwocie 6 911 754,00 zł, w trakcie roku dokonano zwiększenia planu do kwoty 9 358 668,00 zł. Wydatki bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Łomża z zaplanowanych 2 186 428,00 zł, zrealizowano 2 062 840,15 zł.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 548 936,57 zł, z dotacji na zadania zlecone powiatu – 513 903,58 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na opłaty za energię elektryczną i energię ciepłą dostarczaną do budynków miejskich, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości (w celu sprzedaży, zakupu, ustalenia opłat, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego trwałego zarządu), wycena nieruchomości na potrzeby ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości i uzbrojenia terenu, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe za zakładanie i aktualizacje ksiąg wieczystych, najem parkingu przy ul. Giełczyńskiej, koszty sądowe w postępowaniach o ustalenie wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ogłoszenia w prasie.

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa sfinansowano w części dotacją z budżetu państwa. Kwota dotacji przekazanej przez PUW w Białymstoku do budżetu Miasta Łomża na 31.12.2023 r. wyniosła 513 903,58 zł. Na obsługę administracyjną w ramach zadań zleconych powiatu na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w kwocie 49 785,35 zł, a na rzeczową realizację kwotę 464 118,23 zł.

Na wydatki niewygasające w 2023 r. przeniesiono środki w kwocie 23 370,00 zł na rozbiórkę pozostałości po niemieszkalnej części budynku położonego przy ul. Rybaki 20 w Łomży. Umowa nr 223/2023 (WGN.6845.3.79.2023) z dnia 28 lipca 2023 r., aneksowana aneksem nr 1/2023 z dnia 30 października 2023 r. zwrata z firmą Zakład Remontowo-Budowlany Jan W. Mierzejewski. Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy tj. konieczność uzyskania pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz uzyskania pozwolenia wydanego w formie decyzji administracyjnej przez Biuro ds. budownictwa zezwalającego na rozbiórkę pozostałości po niemieszkalnej części budynku, posadowionego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 10105 o pow. 0,0539 ha, zlokalizowanego w Łomży przy ul. Rybaki 20, przy granicy z działką nr 10104 stanowiącą własność osoby fizycznej, nastąpiła konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 29 lutego 2024 r.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 110 928,75 zł, głównie z tytułu zakupu energii 102 873,61 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

W zakresie wydatków bieżących rozdziału przekazano dotację przedmiotową Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na remonty budynków mieszkalnych, utrzymanie zasobów komunalnych oraz zmniejszenie należności nieściągalnych. W 2023 r. zaplanowano kwotę 1 067 852,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 1 033 426,98 zł, tj. 96,78%.

Sposób wydatkowania środków z dotacji opisano w części VII „Gospodarka pozabudżetowa”.

„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>
	1 941 373,00	1 800 657,51	92,75

„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego”

W budżecie Miasta Łomży w 2023 r. na potrzeby realizacji zadań bieżących z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanowano kwotę w wysokości 20 000,00 zł na wydatki związane z ogłoszeniami w prasie, aktualizacją i opieką autorską oprogramowania eGmina z modułami iMPA, iMPZP, GeoDecyzje, usługami kserograficznymi na potrzeby Wydziału.

Razem wydatki wyniosły 4 183,41 zł, tj. 20,92% planu.

„Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Wojewoda Podlaski przyznał kwotę w wysokości 90 000,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z informatyzacją Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego obejmującego teren Miasta Łomża. Na przestrzeni 2023 roku zmniejszono kwotę dotacji (do kwoty 28 782,00 zł), w związku z podpisaniem umowy nr 197/2023 z dnia 26.05.2023 r. ze spółką GEOXY Sp. z o.o. na wykonanie prac geodezyjnych, polegających na konwersji zbiorów baz danych Miasta Łomża. Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z zawartą umową wyniosło 28.782,00 zł.

„Rozdział 71015 – Nadzór budowlany”

Z zaplanowanych wydatków bieżących na kwotę 584 000,00 zł finansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, wydatkowano ogółem kwotę 583 994,86 zł, tj. 99,99% planu.

Środki w wysokości 524 906,99 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń Powiatowego Inspektora i pozostałych pracowników.

Kwotę w wysokości 59 087,87 zł wydatkowano na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu tj. zakup sprzętów i materiałów biurowych, paliwa, utrzymanie samochodu służbowego, usługi telefonu komórkowego i telefonu stacjonarnego, opłaty: za wynajem pomieszczeń biurowych, za wysyłkę korespondencji. Zatrudnienie w Inspektoracie w 2023 r. wynosiło 5 osób (4,5 etatu) oraz inspektor ds. RODO na umowę zlecenie.

W 2023 roku Inspektorat wydał łącznie 29 decyzji (m.in. pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych) i 6 postanowień. Poza tym, wszczętych zostało 14 postępowań administracyjnych w trybie przepisów art. 61 § 1 i 4 KPA. Inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili w terenie:

- 20 kontroli budów przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
- 86 kontroli budów z własnej inicjatywy,
- 46 kontroli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu,
- 5 wizji lokalnych na podstawie art. 79 KPA w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
- 13 kontroli na podstawie art. 81 ust. 4 Prawa budowlanego w trybie skargowym (w tym kontrole sprawdzające wykonanie decyzji organu nadzoru budowlanego) - w związku z tym udzielono 24 odpowiedzi na skargi mieszkańców (12 skarg uznano za niezasadne, 7 skarg jako zasadne).

Inspektorzy nadzoru budowlanego w 2023 roku na terenie miasta przeprowadzili łącznie 86 kontroli budów i w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wystawili 17 mandatów karnych na łączną kwotę 2 200,00 zł. Ponadto przeprowadzono 46 kontroli w użytkowaniu obiektów budowlanych.

Przyjęto 220 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych (w tym 71 budynków, 1 budowli, 3 dróg, 21 sieci, 124 innych obiektów budowlanych) oraz przyjęto 226 zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych (w tym 89 budynków, 1 budowli, 1 drogi, 17 sieci, 118 innych obiektów budowlanych). Wydano 19 zaświadczeń o braku sprzeciwu do złożonych zawiadomień o zakończeniu budowy.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 34 002,05 zł, m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 33 647,34 zł.

„Rozdział 71035 – Cmentarze”

Plan wydatków bieżących – 162 000,00 zł , wykonanie – 49 998,22 zł.

Realizacja zadania zleconego - Porozumienie z Wojewodą Podlaskim z dnia 2 marca 2023r. Zakres prac do realizacji zgodnie z porozumieniem obejmuje bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie miasta. Wykonanie prac zlecono dla MPGKIM Z.B. Z powodu

braku akceptacji Wydziału Spraw Społecznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego treści inskrypcji na projektowanej nowej płycie (poprzednią skradziono) mogiły Leona Porząyńskiego (plan – 52 000,00 zł, wykonanie – 49 998,22 zł).

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 71095 – Pozostała działalność”

Zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Łomży, Miasto Łomża partycypuje w kosztach utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na który zaplanowano i wydatkowano kwotę 611 841,00 zł.

<u>Dział 730 – Szkolnictwo wyższe</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	115 000,00	115 000,00	100,00

„Rozdział 73095 – Pozostała działalność ”

Środki zaplanowane w budżecie dotyczą celowej dotacji dla uczelni publicznej, kształcącej w systemie stacjonarnym. W dniu 16 listopada 2023 r. Miasto Łomża zawarło z Akademią Łomżyńską umowę o udzielenie dotacji celowej na zadanie „Kształcenie studentów stacjonarnych w Akademii Łomżyńskiej”. Kwota dotacji to 100.000,00 zł. Dotacja była przeznaczona na dofinansowanie (do 80%) zakupu pomocy dydaktycznych, w tym zbiorów bibliotecznych, czasopism i monografii naukowych do zasobów bibliotecznych oraz utrzymania uczelni (media). Dotacja została rozliczona w pełnej wysokości, uczelnia wykorzystwała 100% przekazanych środków.

W dniu 22 listopada 2023 r. Miasto Łomża zawarło z Akademią Łomżyńską kolejną umowę o udzielenie dotacji celowej na zadanie „Wychowanie w świecie wirtualnym – popularyzacja wiedzy wśród rodziców i nauczycieli”. Kwota dotacji to 15.000,00 zł. Dotacja była przeznaczona na dofinansowanie (do 80%) monografii popularnonaukowych i nagranie filmu profilaktycznego. Uczelnia wykorzystwała na ten cel 12.106,004 zł z przekazanych środków. Niewykorzystaną kwotę tj. 2.893,96 zł w dniu 11.01.2024 r. zwrócono na konto urzędu.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	32 216 876,00	31 188 138,24	96,81

„Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie”

Uchwalony na dzień 01.01.2023 r. plan w wysokości 1 653 703,00 zł, w ciągu roku został zwiększony do poziomu 2 024 387,00 zł. Łącznie wydatki ukształtowały się na poziomie 1 888 152,57 zł, z czego z dotacji na zadania zlecone gminy – 1 159 176,32 zł (w tym z Funduszu Pomocy – 2 969,32 zł), powiatu – 219 911,00 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 645 266,98 zł. Plan zrealizowano w 93,27%, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 805 637,05 zł, pozostałe wydatki – 82 515,52 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem zadań zleconych przez Wojewodę Podlaskiego za 2023 r. (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB.-II.3111.52.2024.JK z dnia 21.02.2024 r.) Miasto w 2024 r. otrzymało refundację poniesionych w 2023 r. środków własnych wydatków dotyczących rejestru stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych w kwocie 41 008,00 zł (wykazano w cz. A sprawozdania RB-50).

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

dziecka.

Do zadań USC należy również przygotowywanie wniosków i organizowanie uroczystości jubileuszowych "Złoty Godów". Koszty USC to głównie koszty wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, PPK, a także koszty administracyjne na zakup usług, materiałów i wyposażenia, tj. wysyłka korespondencji, prenumeraty czasopism, zakup druków ozdobnych, konserwacja i dezynfekcja ksiąg stanu cywilnego, szkolenie pracowników.

Oddział Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców prowadzi sprawy z zakresu:

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

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

Ponadto, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymano środki, które wydatkowano w 99,99%, tj. w wysokości 2 969,32 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą obywateli Ukrainy wnioskujących o nadanie numeru PESEL.

W rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 124 117,56 zł, głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 123 369,64 zł.

„Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe”

Planowane wydatki (811 467,00 zł) zostały zrealizowane w 95,90%, tj. w kwocie 778 162,16 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 756 248,52 zł oraz na odpis na ZFŚS - 21 913,64 zł.

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

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 72 582,45 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

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

W budżecie Miasta na dzień 01.01.2023 r. na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i rad osiedli przyjęto kwotę 506 500,00 zł, którą w trakcie roku zmniejszono do poziomu 480 500,00 zł. W przedmiotowym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 454 608,43 zł, co stanowi 94,61% planu ogółem. W większości na wypłaty diet radnym, na zaplanowane 454 000,00 zł zrealizowano 435 286,88 zł. Poniesiono również wydatki związane z opłatą faktur za e.posiedzenia oraz wydatki w związku z udziałem radnych w uroczystościach nadania Miastu praw miejskich oraz uroczystościach państwowych i miejskich.

Na dzień 30.06.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 357 47 zł.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

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

Pierwotnie zaplanowane wydatki w kwocie 23 386 683,00 zł, w trakcie roku 2023 r. zwiększyły się do poziomu 25 427 865,00 zł. Wzrost spowodowany był głównie zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników UM w Łomży.

W 2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 24 079 384,27 zł na zadania bieżące i 994 090,39 zł na zadania inwestycyjne.

Wydatki na działalność podstawową Urzędu Miejskiego

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne, tj. 18 184 313,65 zł oraz niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu – 2 096 595,10 zł, w tym m. in.:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatki dotyczyły zakupu odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Wydziałów wskazanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta dot. norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomży oraz refundacji kosztów zakupu okularów – 46 402,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane: z zakupem artykułów biurowych (111 360,58 zł), wyposażeniem i meblami biurowymi, w tym kalkulatory, wieszaki, czajniki elektryczne i krzesła obrotowe (24 804,00 zł), wyposażeniem sekretariatów Prezydenta Miasta Łomża. Ponadto zakupiono również paliwo, prasę i publikacje druki, bilety miesięczne, pieczątki, materiały elektryczne i hydrauliczne, kwiaty i inne. W zakresie Wydziału Informatyki wydatkowano 145 972,17 zł, w tym na zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery), drukarki, zakup urządzeń i akcesoriów IT, baterie do UPS, UPS. Łączne wydatki w paragrafie – 381 484,01zł;
- zakup usług remontowych - wydatki w paragrafie obejmują naprawy i przeglądy samochodów służbowych (14 457,87 zł). Pozostałe wydatki dotyczą przeglądów, dezynfekcji i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacji urządzeń dźwigowych, serwisu napędów do drzwi rozsuwanych, konserwacji p.poż. – ogólne wydatki w paragrafie wyniosły 126 160,26 zł.
- zakup usług pozostałych: obejmuje między innymi wydatki związane z wysyłką korespondencji oraz usługą kurierską (116 911,68 zł), sprzątnięciem pomieszczeń biurowych (292 262,91 zł), świadczeniem czynności stałej obsługi prawnej (112 936,50 zł), ochroną, monitoringiem p.poż i konserwacją (24 661,50 zł), wykonywaniem druków urzędowych, eksploatacją pomieszczeń WED oraz wszelkimi pracami związanymi z utrzymaniem budynku w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym. W zakresie Wydziału Informatyki wydatkowano 258 980,11 zł, głównie na realizację umów zawartych na obsługę i serwis oprogramowania Urzędu Miejskiego, zakup nowych i przedłużenie istniejących licencji na programy stosowane w urzędzie, przegląd sprzętu IT. W zakresie Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych wydatkowano kwotę 54 266,34 zł, która dotyczy realizowanych przez Urząd Miejski projektów. Łączne wydatki paragrafu – 969 534,13 zł.
- zakup energii – wydatki w paragrafie wynoszą 628 541,88 zł, co stanowi 100% zaplanowanych środków.
- opłaty za szkolenia pracowników Urzędu – poniesiono wydatki w kwocie 59 473,28 zł, co stanowi 99,12% planowanych środków.
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – wydatkowano 47 976,42 zł.

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

Po analizie dotychczasowych wydatków można zauważyć znaczny wzrost cen towarów i usług w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zwłaszcza wzrost cen energii, co zwiększa koszt utrzymania budynków. W celu wygospodarowania oszczędności, prowadzona jest racjonalna gospodarka finansami. Każdy wydatek jest dokładnie analizowany pod względem konieczności oraz jego wysokości. Prowadzone są negocjacje z wyłonionymi wykonawcami. Przed dokonaniem zamówienia następuje analiza cen rynkowych usług, co pozwala zmniejszyć wydatki. Prowadzone są działania prewencyjne, mające na celu zapobieganiu generowaniu nowych kosztów. Dokonuje się regularnej konserwacji sprzętu w celu zapobiegania ewentualnych awarii. Ponadto, wymieniane są sukcesywnie urządzenia biurowe, wprowadzane są nowsze modele o wyższej klasie energetycznej, co pozwala

na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Wszelkie zakupy i zamówienia są prowadzone z zachowaniem dyscypliny finansów publicznych.

Miejski Obszar Funkcjonalny – Strategia ZIT

Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Łomży obejmującego Miasto Łomża, Gminę Łomża, Gminę Nowogród, Gminę Piątnica. Przy pomocy ZIT Miasto Łomża wraz z Gminą Łomża, Gminą Nowogród, Gminą Piątnica będą mogły realizować wspólne przedsięwzięcia. Powołanie Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży przyczyni się do wzmacniania i rozwoju wzajemnych więzi partnerskich oraz integracji terytorialnej. Ponadto, powołanie Związku ZIT umożliwi opracowanie strategii ZIT, a następnie korzystnie ze wsparcia finansowego na realizację wspólnych projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Porozumienie międzygminne podpisane w dniu 23.12.2022 r.

Wydatek: 6 000,00 zł, dotyczy kosztów administracyjnych poniesionych na potrzeby ZIT MOF Miasta Łomży – ryczałt za okres od 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

Wydatek: 48 000,00 zł, dotyczy wynagrodzenia dwóch pracowników UM Łomża (Koordynatora i zastępcy koordynatora ZIT MOF Miasta Łomży) w okresie od 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

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

W ramach projektu na 2023 r. w rozdziale 75023 zostały zaplanowane środki w wysokości 634 237,00 zł na wynagrodzenia Zespołu projektowego UM Łomża. Poniesiono wydatki w kwocie 632 795,89 zł, tj. 99,77% planu. Dokonano refundacji wynagrodzeń łącznie z pochodnymi Zespołu ds. realizacji projektu tj.: koordynatora głównego, 6 koordynatorów działań, 2 osób rozliczających merytorycznie projekt, 4 inspektorów nadzoru oraz 2 osób rozliczających projekt księgowo – okres od stycznia do grudnia 2023 r.

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

W przedmiotowym rozdziale zostały zaplanowane środki w kwocie 66 555,00 zł na wynagrodzenia Zespołu projektowego UM Łomża.

W 2023 r. na refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 66 552,47 zł.

W okresie styczeń – lipiec 2023 r. dokonano refundacji części wydatków na wynagrodzenia pracowników zarządzających projektem: 2 koordynatorów działań (Koordynatora działań I przez okres 3 miesięcy, Koordynatora działań II przez okres 2 miesięcy), 1 osoby rozliczającej merytorycznie projekt (przez okres 3 miesięcy), 1 osoby rozliczającej projekt księgowo (przez okres 3 miesięcy). Zrefundowano wynagrodzenia 4 inspektorów nadzoru (branża budowlana, drogowa, sanitarna, elektryczna) za okres III-VI 2023 r.

„Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża”

Projekt nr WND-RPPD.11.01.00-20-0064/22 pn. „Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża”. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.11.01.00-20-0064/20-00 z dnia 29.11.2022 r. Realizacja zadania: 2022-2023.

W dniu 28.11.2022 r. podpisano umowę nr 322/2022 z firmą Usługi Doradcze Maciej Bednarczyk, na świadczenie usług doradztwa technicznego – inżyniera projektu na kwotę 49 200,00 zł. Termin realizacji w okresie od dnia 01.12.2022 r. do dnia 30.11.2023 r. W 2023 r. wydatkowano 49 200,00 zł. W dniu 20.07.2023 r. podpisano umowę nr 218/2023 z firmą Nefeni Sp. z o.o. na dostawę, wdrożenie i integrację systemów informatycznych na kwotę 2.368.980,00 zł. Wydatki dot. rozbudowy infrastruktury informatycznej urzędu, elektroniczacji usług publicznych świadczonych przez urząd oraz udostępniania zasobów rejestrów publicznych. W dniu 30.11.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Wydatki bieżące – 1 797 030,00 zł, inwestycyjne – 571 950,00 zł.

W dniu 15.11.2023 r. podpisano umowę nr 297/2023 z firmą Informatyka Partnerstwo Handel Jacek Kulka na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemów informatycznych w ramach projektu na kwotę 5.000,00 zł. W dniu 27.11.2023 r. podpisano protokół odbioru prac. Wydatek: 5.000,00 zł.

Łącznie w ramach projektu wydatkowano kwotę 2 423 180,00 zł, z tego w rozdziale 75023 w ramach

wydatków bieżących kwotę 1 851 230,00 zł.

Projekt pn. „Cyfrowa gmina”

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Os V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU.

Działanie: Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności.

Umowa o powierzenie grantu o numerze 4669/3/2022.

Okres realizacji: 11.04.2022 r. – 30.09.2023 r.

Wartość projektu 1.877.190,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.816.479,00 zł. Niewydatkowaną kwotę 60.710,49 zł zwrócono. Projekt został zakończony i rozliczony.

Celem projektu było zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowej oraz jednostek podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa w urzędzie miasta i jednostkach podległych.

W 2023 r. w ramach projektu w rozdziale 75023 (wydatki bieżące) zakupiono 203 komputery z oprogramowaniem, 38 laptopów, 1 serwer dostępowy oraz przeprowadzono 3-dniowe szkolenie dla wydziału Informatycznego (kontrola aplikacji, tworzenie polityk zapory sieciowej, uwierzytelnianie użytkowników, nabycie umiejętności zwalczania technik ataków sieciowych, nabycie umiejętności stosowania technik ochrony przed wyciekami danych). Wydatkowano 1 238 989,50 zł. Wydatki majątkowe projektu opisano odrębnie.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 1 477 073,64 zł, m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 1 357 499,15 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 3 030,00 zł, zakupu energii 70 109,90 zł, zakupu usług pozostałych 42 529,43 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowany budżet w przedmiotowym rozdziale na dzień 01.01.2023 r. w kwocie 578 305,00 zł, w trakcie uległ zmianie i wyniósł 698 208,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 657 185,03 zł, tj. 94,12%.

Poniesiono wydatki m.in. na:

- Organizacja festynów, imprez, udział w wydarzeniach promocyjnych:
 - Dni Łomży, kwota 36 805 zł,
 - Uroczystość nadania sztandaru Akademii Łomżyńskiej – 5 000 zł,
 - Zakup nagród – konkurs wiedzy o Łomży w ramach Juwenaliów – 1 260 zł,
 - Zakup nagród Gala Uczniów Mistrza Bojanusa – 447 zł.
- Zakup/wykonanie materiałów promocyjnych, książek/albumów, gadżetów:
 - wykonanie/zakup materiałów promocyjnych, kwota 114 092,61 zł,
 - dzierżawa dekoracji świetlnych – 142 577,14 zł,
 - pakiety promocyjne z produktów spożywczych wytwarzanych przez lokalne przedsiębiorstwa opatrzone logo „Zasmakuj w Łomży” – 2 941,29 zł,
 - zakup książek - 9 379,12 zł,
 - zakup płyt filharmonii kameralnej – 2 000 zł,
 - zakup kartek świątecznych - 2 681,39 zł,
 - pozostałe - 8 073,49 zł.
- Wykonanie promocyjnych materiałów wydawniczych i udział w obcych wydawnictwach, w tym reklama zewnętrzna:
 - materiały promocyjne w mediach, kwota 52 904,20 zł,
 - biuletyn „My z Łomży”, kwota 33 493,80 zł.
- Obsługa delegacji z miast partnerskich – 5 370 zł.
- Opłaty i składki członkowskie: Euroregion Niemen, Związek Samorządów Polskich - 13 526,40 zł.
- Wyjazdy i delegacje, kwota 56 907,73 zł.
- Działania podejmowane w ramach funkcjonowania Centrum Obsługi Przedsiębiorców:

- organizacja przedsięwzięcia pn. „Śniadania biznesowe” („Biznes na obcasach”, „Via Baltica. Droga do biznesu”), kwota 14.250,18 zł,
- współorganizacja Jubileuszu 75-lecia Cechu RiIP w Łomży, kwota 3.669,00 zł,
- wykonanie filmu z powstawania drogi Via Baltica, kwota 968,99 zł,
- usługi promocyjne tj. dodatki i akcesoria odzieżowe z personalizacją Miasta Łomża, kwota 3.500,00 zł,
- współpraca gospodarcza (wykonanie graweronu), kwota 180,00 zł.

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

W ramach projektu na 2023 r. w rozdziale 75075 zostały zaplanowane środki w wysokości 150 368,00 zł.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 106 686,90 zł na realizację zadania Jarmark „Zasmakuj w Łomży”. Zorganizowano osiem jarmarków w dniach: 01.04.2023 r. odbył się Jarmark wielkanocny. 28.05.2023 r. odbył się Jarmark wraz z wystawą fotografii „Dawnych Jarmarków Czar” – Handel na Starym Rynku w Łomży na przełomie lat 50. i 60. XX w. W dn. 16.07.2023 r. i 13.08.2023 r. odbyły się Jarmarki śniadaniowe. 24.09.2023 r. odbył się Jarmark z Policją, a 17.12.2023 r. Jarmark bożonarodzeniowy. W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na: promocję wydarzeń w mediach (spoty radiowe, plakaty, banery na lokalnych stronach internetowych); zabezpieczenie wydarzeń w zasilanie w energię i nadzór elektryczny; wynajem atrakcji i animacji dla dzieci; wynajem namiotów eventowych, wywóz nieczystości, usługi cateringowe. Wydarzenia organizowane były w partnerstwie z Gminą Piątnica. Ponadto w ramach zadania opracowano i wydano publikację kulinarną z autorskimi przepisami kuchni regionalnej.

Ponadto, w projekcie w ramach rozdziału wydatkowano środki na zadania:

1) Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża – wydatkowano 18 450,00 zł. Kampania składała się z następujących elementów:

- a) Zaprojektowanie i przygotowanie linii kreatywnej;
- b) Opracowanie i druk folderów i ulotek;
- c) Wykonanie wizualizacji zagospodarowania terenów inwestycyjnych;
- d) Przygotowanie i realizacja spotu gospodarczego;
- e) Wykonanie strony docelowej kampanii /landing page;
- f) Zaprojektowanie i przeprowadzenie reklamy w prasie i online;
- g) Przygotowanie koncepcji i przeprowadzenie kampanii promocyjnej w Google Ads;
- h) Przygotowanie bazy min. 200 firm mogących być potencjalnymi nabywcami promowanych terenów inwestycyjnych.

2) Konkurs dla młodych przedsiębiorców "Mój pomysł na biznes" – wydatkowano 25 104,73 zł. W okresie sprawozdawczym trwał pierwszy konkurs „Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży”. Formularze zgłoszenia oraz biznesplany można było składać w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. włącznie. Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej gali 30.03.2023 roku. W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: usługa przygotowania i relacji dwóch filmów promujących konkurs, zakup voucherów podarunkowych i nagród, usługa prowadzenia gali konkursowej, wykonanie dekoracji kwiatowej na galę konkursową, usługa – streaming wydarzenia on-line podczas gali wręczenia nagród w konkursie.

W listopadzie 2023 r. rozpoczęto akcję promującą drugi cykl konkursu. Termin składania zgłoszeń i biznesplanów trwa od 1 grudnia 2023 r., a kończy 31 stycznia 2024 r. W pierwszym kwartale 2024 r. odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród podczas uroczystej gali. Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Piątnica.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 223 825,10 zł, m. in. z tytułu zleconej kampanii promocyjnej w ramach zadania „Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

„Rozdział 75095 – Pozostała działalność”

Uchwalony budżet w wysokości 2 754 892,00 zł zrealizowano w 84,10%, tj. 2 316 998,39 zł.

W ramach rozdziału środki wydatkowano m.in. na:

- podatek VAT kwotę 783 841,34 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasenta opłaty skarbowej 3 142,00 zł,
- opłacenie kosztów postępowań sądowych i usług komorniczych (w zakresie egzekucji podatkowych)

oraz odsetek w wysokości 34 100,22 zł,

Wydział Obsługi Urzędu zrealizował wydatki w wysokości 255 824,72 zł. Powyższe środki przeznaczone głównie na zakup materiałów i wyposażenia (14 010,13 zł), zakup środków żywności (32 590,78 zł) oraz zakup usług pozostałych (209 223,81 zł) – w tym obsługę kasową i doradztwo podatkowe.

W rozdziale wykonywane są zadania powiatu i dotyczą spraw związanych z zakupem tablic rejestracyjnych i druków (prawo jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, karty pojazdu, nalepki kontrolne). Również w ramach bieżących wydatków Centrum Obsługi Mieszkańców są koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym. W 2023 r. na powyższe działania poniesiono wydatki łącznie w kwocie 599 260,03 zł.

Dodatkowo w rozdziale realizowane są wydatki Biura ds. Budownictwa. Na 2022 r. zabezpieczona została kwota 5 000,00 zł na ogłoszenia w prasie, dotyczące procedury prowadzenia postępowań i wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, z której wydatkowano 1 999,98 zł (obwieszczenie dotyczące wniosku ZRID – ul. Strzelców Kurpiowskich).

Ponadto, poniesione zostały wydatki na druki dokumentów rejestracyjnych jachtów w kwocie 1 579,32 zł.

Projekt „Łomża – Miasto, w którym żyje i pracuję” w ramach Programu Rozwój Lokalny

W ramach projektu na 2023 r. w rozdziale 75095 zostały zaplanowane środki w wysokości 429 667,00 zł. W 2023 r. poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- Tłumaczenie na j. angielski informacji o projekcie, wydatkowano kwotę 2 400,00 zł.

Na potrzeby promocji projektu poniesiono wydatki na tłumaczenia pisemne artykułów promocyjnych i materiałów z języka polskiego na język angielski na podstronę internetową oraz do artykułów zamieszczanych w prasie lokalnej - obowiązek informacyjno-promocyjny.

- Artykuły w mediach lokalnych i regionalnych (prasa, internet), wydatkowano kwotę 4 211,54 zł.

Na potrzeby realizacji projektu w lutym i w marcu 2023 r. ukazały się artykuły promujące realizację projektu na miejskich portalach internetowych: mylomza.pl, xlomza.pl oraz w Tygodniku Narew. Ukazywały się także artykuły dotyczące działań realizowanych w ramach projektu w miejskim Biuletynie informacyjnym „My z Łomży” (luty, czerwiec, wrzesień, październik).

- Raport biegłego rewidenta, wydatkowano 8 733,00 zł. Firma Audit Lab Sp. z o.o. – umowa na 4 raporty po 8 733,00 zł, łącznie 34 932,00 zł brutto. Biegły rewident dokonał badania raportu okresowego (finansowego) w maju 2023 r. (za okres 01.09.2022 - 19.05.2023 r.). Po zatwierdzeniu raportu przez OP, Wykonawca wystawił fakturę na kwotę 8 733,00 zł brutto za wykonanie usługi, która opłacona została we wrześniu 2023 r.

- Materiały i gadżety promocyjne, wydatkowano kwotę 23 499,15 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono kolejne materiały i gadżety promocyjne (butelka filtrująca, torba, notatnik kołowy, kubek ceramiczny, pamięć USB, zestaw piśmienniczy w etui).

- Materiał w mediach ogólnopolskich, wydatkowano 32 000,00 zł. W okresie 21 - 23.06.2023 r. zrealizowano oraz wyemitowano materiał/kampanię informacyjną w programie „Pytanie na śniadanie” w telewizji TVP 2 o zasięgu ogólnopolskim.

- Materiały wizualne, wydatkowano 32 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 3 filmy promujące projekt.

- Cykliczne badania satysfakcji klienta UM i jednostek podległych, wydatkowano 16 851,00 zł. W dniach 5-9 czerwca 2023 r. Urząd Miejski w Łomży, we współpracy z firmą Instytut Badawczy IPC, prowadził badania mające na celu określenie poziomu satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego pod kątem spełnienia potrzeb i oczekiwań interesariuszy. Były one przeprowadzane w formie indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych przez ankieterów IPC. W 2023 roku badaniu wzięły udział 275 osoby. Opracowano raport i prezentację z przeprowadzonych badań.

- Partnerstwo Miasta Łomża z Partnerem z Państw Darczyńców, wydatkowano 181 042,59 zł. Na przełomie maja i czerwca 2023 r. delegacja Miasta Łomża odwiedziła Okręg Nordland. Tematem przewodnim wizyty, w której uczestniczyli również nauczyciele ZSWiO nr 7 był rozwój edukacji, promocja szkolnictwa zawodowego i wymiana doświadczeń w tym zakresie. W ramach zaplanowanych spotkań i dyskusji uczestnicy mieli możliwość odwiedzić szkołę średnią w Mosjøen i poznać tamtejsze kierunki kształcenia, których odpowiedniki prowadzone są w łomżyńskich szkołach średnich. Dodatkowo wizyta była okazją do rozmowy o norweskim szkolnictwie zawodowym, w tym o zasadach i procesie rekrutacji oraz jego promocji.

W dniach 13-17 czerwca 2023 r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Okręgu Nordland

w mieście Łomża. W dniu 14.06.2023 r. odbyło się spotkanie warsztatowe pn. „Formy partycypacji społecznej z wykorzystaniem infrastruktury miejskiej”. W trakcie spotkania przedstawiciele Miasta Łomża oraz przedstawiciele Okręgu Nordland opowiedzieli o swojej działalności. Poruszono temat form partycypacji społecznej oraz sposobów włączania społecznego mieszkańców we współdecydowanie o mieście i regionie, zwłaszcza pod kątem dostępności infrastruktury miejskiej. Szeroko dyskutowane były kwestie działalności i finansowania organizacji pozarządowych oraz młodych ludzi. Była to debata owocna w wymianę wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk. 15.06.2023 r. delegacja norweska uczestniczyła w uroczystej Sesji Rady miejskiej z okazji 605. rocznicy nadania miastu praw miejskich. Po sesji goście uczestniczyli w oficjalnym otwarciu Starego Rynku. Odbyło się również oficjalne spotkanie przedstawicieli władz Łomży i miast partnerskich, na którym Zastępca Burmistrza Okręgu Nordland podziękował za gościnność, jakiej doświadcza podczas pobytu w Łomży oraz wyraził nadzieję na kolejne spotkania. W dniu 16.06.2023 r. delegacja uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Prawne i organizacyjne aspekty międzynarodowej współpracy samorządowej” organizowanej przez Miasto Łomża, Akademię Łomżyńską oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Podczas konferencji Zastępca Burmistrza Okręgu Nordland wziął udział w debacie ekspertów dotyczącej przyszłości oraz wyzwań samorządu terytorialnego w aspekcie międzynarodowej współpracy. Ostatniego dnia wizyty studyjnej członkowie delegacji norweskiej uczestniczyli w meczu integracyjnym piłki nożnej rozegranym pomiędzy Miastami Partnerskimi a Miastem Łomża.

W dniach 21-24 sierpnia 2023 r. delegacja Miasta Łomża uczestniczyła w kolejnej wizycie studyjnej w norweskim okręgu Nordland. Obszarem, nad którym pochylili się partnerzy był wymiar społeczny oraz sportowy. Członkowie łomżyńskiej delegacji w trakcie wizyty w Bodø i w Okręgu Nordland mieli możliwość zaprezentować i omówić funkcjonowanie rad społecznych w Łomży, budżet obywatelski, przedsięwzięcia skierowane do seniorów, przedsiębiorców, a także inne aktywności podejmowane na rzecz lokalnej społeczności. W ramach zaplanowanych wizyt przedstawiciele miasta poznali także funkcjonowanie nowoczesnej biblioteki Stormen znajdującej się w Bodø, gdzie przedstawiono jej rolę dla regionalnej społeczności, a także dyskutowano o funkcjonowaniu organów partycypacyjnych, rad społecznych w obu samorządach. Łomżyńska delegacja odwiedziła również Aspmyra Stadion, na którym swoje mecze rozgrywa FK Bodø/Glimt. Spotkanie było również znakomitą okazją do porównania zadań i wyzwań pojawiających się przy administrowaniu stadionem, co szczególnie zainteresowało przedstawicieli łomżyńskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W dniach 25-29 września 2023 r. po raz kolejny w mieście Łomża mieliśmy okazję gościć delegację z Okręgu Nordland w Norwegii. Podczas wizyty skupiono się na kwestiach środowiskowych oraz młodzieży i edukacji zawodowej. Podsumowano dotychczasową współpracę i wizyty bilateralne, odbyło się oficjalne odsłonięcie drogowskazu na Nordland jako partnerskiego okręgu samorządowego. Obie strony wyraziły zainteresowanie kontynuowaniem współpracy po zakończeniu projektu. W ramach wymiaru środowiskowego podczas wizyty odbyły się warsztaty dotyczące planowanej rewitalizacji parków miejskich w Łomży - Jakuba Wagi oraz Ludowego. Roar Hundstad z Nordland, ekspert ds. utrzymania zieleni miejskiej przedstawił najciekawsze rozwiązania dotyczące zagospodarowania i utrzymania parków oraz wyzwania z jakimi się mierzą na północy Norwegii.

Kwestie młodzieży wchodzącej na rynek pracy były szeroko dyskutowane na spotkaniu w Akademii Łomżyńskiej pt. „Młodzież na rynku pracy – wyzwania i możliwości”, z udziałem ekspertów. Biorąc udział w wydarzeniu zorganizowanym przez ZSWiO nr 7 "Pupile Wety" partnerzy mieli okazję bezpośrednio zapoznać się z bogatą ofertą szkolnictwa zawodowego w naszym mieście oraz z bazą dydaktyczną naszej placówki. Ponieważ ostatnio delegacja z Łomży w Nordland miała okazję zobaczyć stadion i klub piłkarski FK Bodo/Glimt, także w Łomży delegacja odwiedziła Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz główne obiekty sportowe, tj. stadion miejski i Park Wodny. Partnerzy docenili jakość naszej infrastruktury sportowej oraz wysoki poziom i ilość organizowanych wydarzeń sportowych dla mieszkańców.

W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na: zakup biletów lotniczych, zakup ubezpieczenia; transport; diety; usługi cateringowe, noclegi, usługi tłumaczenia, usługi przewodnika.

- Partnerstwo Miasta Łomża z Miastem Bydgoszcz, wydatkowano 56 104,50 zł. W dniach 10- 12 października 2023 r. grupa pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży uczestniczyła w wizycie studyjnej wraz z warsztatami środowiskowymi w Bydgoszczy – tematyka adaptacja miast do zmian klimatu. W ramach pobytu uczestnicy spotkali się z przedstawicielami Miasta Bydgoszcz i zapoznali się z działaniami podejmowanymi przez samorząd, których celem jest zapobieganie ewentualnym szkodom powstającym w wyniku działań sił przyrody. Dużo uwagi poświęcono zbiornikom

retencyjnym, które budowane są w celu gromadzenia deszczówki, co ma zapobiegać powodziom i pozwalać wykorzystywać zgromadzoną wodę w czasie braku opadów atmosferycznych. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Łomży mieli również możliwość obejrzenia bydgoskiej wieży ciśnień, a także miejskich parków. Wizytowano także jedną z większych miejskich inwestycji związaną z odwróceniem się miasta w stronę rzeki Brdy, czyli bulwary stanowiące centrum życia kulturalnego, turystycznego oraz społecznego mieszkańców Bydgoszczy. Te inwestycje wybrano jako kluczowe dla Miasta Łomża pod kątem opracowywanych dokumentacji z funduszy norweskich i planowanych w dłuższej perspektywie inwestycji miejskich. W ramach studyjnej wizyty odbyły się ponadto warsztaty dotyczące potencjału adaptacyjnego obu miast, które zostały zorganizowane w zrewitalizowanych Młynach Rothera na Wyspie Młyńskiej, w przeszłości pełniących rolę młynów zbożowych. Przedstawione zostały również megatrendy globalne oraz ich wpływ na polskie miasta, a także wrażliwość miast i ich potencjał adaptacyjny. Podczas warsztatów skupiono się również na miejskich planach adaptacji do zmian klimatu i sposobach ich wdrażania. Wizyta miała na celu wymianę wiedzy, dobrych praktyk oraz doświadczeń pomiędzy samorządami, zwłaszcza w wymiarze środowiskowym oraz pozwoliła rozwój kompetencji pracowników samorządowych. Poniesiono wydatki na kompleksową organizację wizyty wraz z warsztatami środowiskowymi oraz na diety pracowników.

- Opracowanie dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta, wydatkowano 57 522,87 zł. W dn. 07.02.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą - Konsorcjum: PROJEKTY MIEJSKIE Andrzej Brzozowy i Rajmund Ryś, z ceną ofertową brutto 196 800,00 zł. Trwa opracowywanie dokumentu. Zakończono pierwszy etap prac związanych z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W ramach konsultacji społecznych odbył się szereg debat, spotkań z mieszkańcami, z młodzieżą, spacerów badawcze. 24.09.2023 r. zrealizowano także wizytę studyjną w Wołominie i w Warszawie na obszarach rewitalizacji dla pracowników UM i jednostek podległych. W okresie od 05.01.2024 do 09.02.2024 r. planowane są konsultacje opracowanego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034.

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

W ramach projektu realizowano następujące działania:

- 1) Opracowanie Planu Rozwoju Informatyzacji Miasta Łomża do roku 2030 – 59 040,00 zł. W dniu 23.02.2023 r. podpisano Umowę nr 31/2023 z firmą BOUNDLESS DEVELOPMENT na kwotę 59.040,00 zł brutto z terminem realizacji 31.05.2023 r. W dniu 29.05.2023 r. podpisano protokół odbioru dokumentu Zadanie zrealizowano w terminie.
- 2) Raport biegłego rewidenta – 11 070,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 50 637,45 zł, w tym m.in. z tytułu podatku VAT kwota 31 271,71 zł, zakup materiałów – 10 257,77 zł, zakup usług pozostałych – 8 475,95 zł.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	319 476,00	318 639,08	99,74

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

Środki wydatkowano na aktualizację spisu wyborców. Zaplanowane środki w kwocie 13 010,00 zł zrealizowano w 100,00% na wynagrodzenia pracowników. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie.

„Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu”

W związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku wyborami do Sejmu RP i Senatu RP, Urząd Miejski w Łomży otrzymał dotację w wysokości 304 770,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, uwzględniając diety komisji wyborczych. Wydatkowano kwotę 303 933,12 zł, co stanowi 99,73% otrzymanej dotacji. Wydatki zostały przeznaczone na:

- 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;
- zakup wyposażenia lokali wyborczych.

„Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”

W związku z zarządzonym na dzień 15 października 2023 roku Referendum Ogólnokrajowym, Urząd Miejski w Łomży otrzymał dotację w wysokości 1 696,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum. Wydatkowano kwotę 1 695,96 zł, co stanowi 99,99% otrzymanej dotacji. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do organizacji referendum, w tym wydruk dokumentów związanych z referendami ogólnokrajowymi.

<u>Dział 752 – Obrona narodowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	82 657,00	52 654,87	63,70

„Rozdział 75206 – Wojska Obrony Terytorialnej”

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanej nauczycielowi szkoły podstawowej jednorazowej odprawy dla nauczyciela powołanego do WOT. Z planowanej na 31.12.2023 r. kwoty 2.657 zł, wykorzystano na ten cel 2.656,15 zł (99,97%).

„Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne”

Na 2023 rok zaplanowano 30 000 zł. Środki przeznaczone były na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń i wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (dot. przyznania świadczenia pieniężnego rekompensującego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy nie będącym żołnierzami odbywającym ćwiczenia wojskowe). Do końca roku nie dokonano wypłat ponieważ nie wpłynął żaden wniosek.

„Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa”

Na rok 2023 zaplanowano 55 000,00 zł. W trakcie roku dokonywano zmian, przede wszystkim zwiększono środki na § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) i dokonano zmniejszeń we wszystkich paragrafach. Plan na koniec roku wyniósł 50 000,00 zł. Ze środków zaplanowanych w budżecie zostały poniesione wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz wynagrodzenia pracowników obsługi i członków komisji. Do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano 49 998,72 zł i tym samym zrealizowano 100% planu.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>i ochrona poaż.</u>	18 076 118,00	17 762 168,69	98,26

„Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji”

Na początku 2023 r. w § 2300 - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (dodatkowe patrole policji) zaplanowano kwotę 72 000,00 zł. Pomiędzy Komendantem KMP w Łomży a Prezydentem Miasta Łomża zostało podpisane porozumienie na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji, dla policjantów pełniących służbę w dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej. W ciągu roku wprowadzono do budżetu środki na tym samym paragrafie w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu teleinformatycznego i techniki specjalnej. Plan po zmianach wyniósł 107 000,00 zł. Do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 106 968,82 zł i tym samym wykonano 99,97% planu.

„Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji”

Na 2023 r. w tym rozdziale początkowo nie zaplanowano żadnych środków, ponieważ są one wprowadzane do budżetu na prośbę wnioskodawcy. W trakcie roku wprowadzono środki w łącznej

wysokości 125 000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Z tego: 75 000,00 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne oraz 50 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu kwaterunkowego na potrzeby KMP w Łomży. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 49 996,73 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Przyznane na 2023 rok dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 01.01.2023 r. wynosiły 9 646 534,00 zł, po zmianach na dzień 31.12.2023 r. kwota ukształtowała się na poziomie 10 157 265,00 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia dotacji o kwotę 510 731,00 zł. Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przekazano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości 10 157 265,00 zł. Przekazana dotacja została wykorzystana w kwocie 10 157 256,20 zł, co stanowi 100% przyznanego planu i przekazanej dotacji. W ramach niewykorzystanej dotacji przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 8,80 zł. Wykonane wydatki kształtują się następująco:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020,3030,3070,4170,4180) - w planie po zmianach na dzień 31.12.2023 r. ujęto kwotę 1 688 425,00 zł, z czego wydatkowano 1 688 423,91 zł, co stanowi 100% środków przyznaných środków i 17% całego planu, w tym:
 - Dokonano dopłat do zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach na kwotę 1 418,00 zł.
 - Wypłacono funkcjonariuszom równoważnik pieniężny za remont lokalu na kwotę 17 215,23 zł oraz równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego na kwotę 86 663,03 zł.
 - Pomoc mieszkaniowa – 57 588,00 zł.
 - Gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy - wypłacono kwotę 101 574,00 zł.
 - Przejazd raz w roku – 19 209,16 zł.
 - Zasiłki na zagospodarowanie – 10 954,00 zł.
 - Przejazdy do szkół – 5 829,97 zł.
 - Pozostałe świadczenia socjalno - bytowe – 855,49 zł.
 - Ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby – 971 355,92 zł.
 - Nagrody jubileuszowe – 42 510,60 zł.
 - Odprawy emerytalne dla 2 funkcjonariuszy – 75 783,00 zł.
 - Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 0,00 zł.
 - Odszkodowania powypadkowe – 10 152,00 zł.
 - „Mundurówka” – 159 556,00 zł.
 - Świadczenie motywacyjne – 56 500,00 zł.
 - Świadczenia za długoletnią służbę – 71 259,51 zł.
- 2) Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników KM PSP w Łomży, tj. § 4010, 4020, 4040, 4050, 4070 – plan po zmianach wynosił 6 968 156,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 968 154,33 zł, co stanowi 100% środków tych paragrafów i 68,6% całego planu.

Zobowiązania, które wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego wynikają z tytułu dodatkowego wynagrodzenia i uposażenia rocznego „13” i dodatku szkodliwego za m - c grudzień 2023 roku.

W ramach niewykorzystanej dotacji tych paragrafów odprowadzono kwotę 1,67 zł.
- 3) Pozostałe należności funkcjonariuszy § 4060 – plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wynosił 462 713,00 zł, wydatkowano 462 712,88 zł.
- 4) Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i FP (§ 4110, 4120, 4710). Na dzień 31.12.2023 r. plan wynosił 60 116,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 60 115,25 zł, co stanowi 100% środków tych paragrafów i 0,5% całego planu. W ramach niewykorzystanej dotacji tych paragrafów odprowadzono kwotę 0,75 zł. Zobowiązania wykazane na koniec okresu sprawozdawczego wynikają z terminu płatności dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok.
- 5) Wydatki rzeczowe - tj. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług (§ 4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4550) – plan na dzień 31.12.2023 r. wynosił 910 309,00 zł, z czego wydatkowano kwotę

910 305,55 zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 8,96% całego planu. W ramach niewykorzystanej dotacji tych paragrafów odprowadzono kwotę 3,45 zł. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminów płatności faktur.

6) Różne opłaty i składki (wykup świadectw i przeglądy pojazdów, podatki od środków transportu, podatki od nieruchomości), tj. § 4410, 4430, 4480, 4500, 4510, 4520 – plan na dzień 31.12.2023 r. wynosił 66 741,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 66 739,76 zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 0,66% całego planu. W ramach niewykorzystanej dotacji tych paragrafów odprowadzono kwotę 1,24 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w tych paragrafach nie wystąpiły.

7) Na odpis na ZFŚS (§ 4440) w ustawie budżetowej przypisano kwotę 7 761,00 zł. Wydatkowano 7 760,52 zł. Cały odpis został przekazany na rachunek ZFŚS.

Łącznie w rozdziale wydatkowano na dzień 31.12.2023 r. kwotę 10 264 892,20 zł, tj. 99,99%.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. łącznie wyniosły 1 069 115,54 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 535 246,02 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 75414 – Obrona cywilna”

Na 2023 rok zaplanowano budżet w kwocie 23 500,00 zł. W trakcie roku dokonano niewielkich przesunięć pomiędzy paragrafami i w efekcie zmniejszono plan, który na 31 grudnia wyniósł 21 221,00 zł. W ramach zaplanowanych środków zostały zrealizowane wydatki na konserwację systemu alarmowego na terenie miasta, zużycie i dystrybucję energii elektrycznej do syren alarmowych, naprawy systemu alarmowego, wymiana zużytych akumulatorów do syren alarmowych oraz szkolenia pracowników. Łącznie wydano 18 235,25 zł, co stanowi 85,93% zaplanowanych środków. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 36,16 zł.

„Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)”

Na realizację zadań Straży Miejskiej w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 1 249 083,00 zł. Wykonanie zaplanowanych wydatków bieżących na dzień 31.12.2023 r. zamknęło się kwotą 1 211 555,96 zł, tj. 99,04% planu.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 979 887,17 zł;

- pozostałe wydatki bieżące – 231 668,79 zł – wydatki w tym zakresie związane były m.in. z:

- w paragrafie 3020 środki zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla strażników na zakup indywidualny niektórych przedmiotów mundurowych – 52 937,42 zł,
- w paragrafie 4210 wydatkowano środki na zakup paliwa i części do samochodów służbowych, materiałów biurowych, w tym zakup bloczków mandatów karnych, oraz zakup aktualnych Taryfikatorów/Uprawnienia mandatowe, zakup akcesoriów treningowych, wyposażenia biura, a także na potrzeby spotkań edukacyjnych funkcjonariusza straży z dziećmi z oddziałów przedszkolnych i wczesnoszkolnych zakupiono wielką matę podłogową imitującą przejście dla pieszych – 30 364,62 zł,
- w paragrafie 4260 przewidziano wydatki związane z dostawą wody, zakupem energii elektrycznej i ciepłej zużywanej w pomieszczeniach zajmowanych przez Straż Miejską - 39 452,24 zł,
- w paragrafie 4270 wydatki obejmowały naprawy bądź wymiany elementów eksploatacyjnych pojazdów służbowych Straży Miejskiej (oleje, filtry, naprawy kół) – 4 059,00 zł,
- w paragrafie 4300 środki przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską oraz sprzątnięcia tych pomieszczeń biurowych, mycia i sprzątnięcia wnętrza pojazdów, badań technicznych radiowozów oraz przeglądu gwarancyjnego radiowozu, itp. – 77 718,00 zł,
- w paragrafie 4430 środki wydatkowano opłatę za dysponowanie częstotliwością radiową w 2023 r. oraz na wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla funkcjonariusza straży – 800,00 zł,
- w paragrafie 4700 środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów szkoleń funkcjonariuszy Straży Miejskiej – 6 583,25 zł.

W 2023 roku strażnicy nałożyli 473 mandaty karne, na kwotę 47 810,00 złotych. Łączna kwota wpłat

z tytułu nałożonych grzywien na dzień 31 grudnia 2023 wynosi 35 288,00 zł i obejmuje wpłaty wyegzekwowane wskutek prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji jak również wpłaty własne od osób ukaranych.

Na dzień 31.12.2023 r. niewymagalne zobowiązania bieżące w kwocie 74 312,51 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 71 700,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 251,40 zł oraz zakup usług pozostałych 1 075,76 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe”

Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 478 740,00 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 374 542,84 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz niezbędne wydatki rzeczowe dla pracowników Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a także wydatki w § 4300 w wysokości 16 800 zł na obsługę magazynową i bezpieczne przechowywanie płynów do dezynfekcji, środków ochrony osobistej oraz łóżek polowych znajdujących się w magazynie MPGKiM przy ul. Akademickiej 22. Wspomniane środki pochodzą z Agencji Rezerw Materiałowych i przeznaczone są dla jednostek miejskich oraz POZ działających na terenie miasta w związku z COVID-19 oraz kryzysem uchodźczym wywołanym wojną w Ukrainie.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 33 415,39 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

„Rozdział 75495 – Pozostała działalność”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 412 868,00 zł, w trakcie roku zwiększono do poziomu 5 482 173,00 zł. Zwiększenie w związku z wprowadzeniem środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w ramach zadań zleconych.

Urząd Miejski

Plan wydatków zadań zleconych na 01.01.2023 r. wynosił 0 zł i na 31.12.2023 r. wynosił 5 110 260,00 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 4 822 800,68 zł, co stanowi 94,37% planu. Zrealizowano wydatki związane z zapewnieniem zakwaterowania, wyżywienia oraz innych świadczeń niezbędnych do funkcjonowania dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się na terenie naszego miasta po wybuchu wojny i zostali zakwaterowani w obiektach uruchomionych na podstawie Polecenia Wojewody Podlaskiego. Wpływy tych środków uzależnione były od ilości osób przebywających w tych obiektach i czasu trwania pobytu.

Pozostałe wydatki Urzędu ze środków własnych miasta wyniosły 360 181,05 zł. Powyższe środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFSS osób zatrudnionych do obsługi Centrum Nadzoru Monitoringu przy Straży Miejskiej w kwocie 222 897,74 zł oraz wydatki na utrzymanie i konserwację Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Łomża.

MOPS

Plan wydatków zadań zleconych na 01.01.2023 r. wynosił 0 zł, zaś na 31.12.2023 r. wynosił 776 120 zł. ydatkowano kwotę 757 839,22 zł co stanowi 97,64 % planowanych wydatków rocznych.

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku(Dz.U.2022 poz.583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i Ustawy z dnia 8.04.2022 r. (Dz.U.2022 poz.830) o zmianie ustawy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw przyjęto 244 wniosków na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia. Pozytywnie rozpatrzono 241 wniosków, które obejmowały 510 uchodźców, w tym 501 osób zweryfikowano pozytywnie. Kwota ogólna wynikająca z wniosków to 752 080 zł, wydatkowano 752 080 zł, co stanowi 18 802 osobodni.

Zgodnie z wyżej wymienioną Ustawą pracownikom wypłacono wynagrodzenie za obsługę wniosków w wysokości 5 759,22 zł (wraz z kosztami zakładu).

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16 666,39 zł, w tym m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 15 951,46 zł.

Pozostałe wydatki opisano w części dotyczącej inwestycji.

<u>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	132 000,00	128 342,27	97,23

„Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna”

Plan wydatków na 01.01.2023 r. w kwocie 132 000,00 zł w trakcie roku nie uległ zmianie.

Wydatkowano kwotę 128 342,27 zł, to jest 97,23 % planowanych wydatków.

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

Na terenie Łomży zostały utworzone 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego):

- 1) w budynku przy ul. Nowej 2,
- 2) w budynku przy ul. Nowogrodzka 7A.

Uprawnieni mogą uzyskać m.in. informacje w zakresie:

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

Zawarto 5 umów na świadczenie usług prawnych i z tego tytułu na koniec 2023 roku wydatkowano z dotacji celowej kwotę 64 020,00 zł, w ramach zakupu usług kwotę 45 222,16 zł. Z tytułu zawartej umowy cywilno prawnej wydatkowano 11 246,16 zł. Udzielono 451 porad prawnych i obywatelskich.

Za obsługę programu wypłacono dla dwóch pracowników MOPS w formie dodatku specjalnego i premii kwotę 7 558,75 zł (z kosztami zakładu) oraz opłacono rachunki za usługi telekomunikacyjne w wysokości 295,20 zł związane z obsługą NPP.

<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	12 776 453,00	12 514 858,25	97,95

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

Od początku 2022 r. Miasto Łomża mierzy się z wysokim poziomem stóp procentowych. W dalszym ciągu podejmowane są działania ograniczające koszty obsługi zadłużenia (poprzez spłatę w I kwartale wszystkich rat kredytów przypadających na 2023 r., zamiast kwartalnie).

W 2023 r. pierwotny plan na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 14 816 453,00 zł zmniejszono o 2 040 000,00 zł do kwoty 12 776 453,00 zł, w związku decyzjami Rady Polityki Pieniężnej, co do wysokości stóp procentowych i przewidywanym spadkiem kosztów obsługi zadłużenia w II połowie 2023 r. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 12 514 858,25 zł, tj. 97,95% planu.

<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	1 237 273,00	0,00	0,00

„Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe”

Z przyjętej wysokości rezerw na początku roku, tj. 7 118 468,00 zł, w trakcie roku rozdysponowano 5 881 195,00 zł. Wielkość poszczególnych rezerw kształtowała się następująco:

Rodzaj rezerwy:	<i>Plan na dzień 01.01.2023r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023r.</i>
– oświatowa	2 000 000,00	7 557,00
– dla instytucji kultury	100 000,00	13 400,00
– ogólna	1 487 775,00	25 553,00
– na zarządzanie kryzysowe	896 851,00	896 851,00
– z zakresu kultury fizycznej	100 000,00	40 000,00
– pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami	2 301 944,00	243 912,00
– Budżet Obywatelski	231 898,00	10 000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	214 916 828,00	212 790 985,29	99,01

Środki zaplanowane w dziale 801 w wysokości 214.916.828 zł zabezpieczono na:

1) Wydatki bieżące 204.530.873,00 zł, w tym:

- finansowanie działalności bieżącej szkół w kwocie 166.233.152 zł,
- wydatki bieżące szkół prowadzonych przez JST, związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy – 2.652.096 zł,
- wydatki bieżące w ramach realizacji projektów unijnych 3.143.751 zł,
- dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 30.294.360 zł,
- dotacje na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy w szkołach i przedszkolach niesamorządowych – 438.229 zł,
- dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki (zadanie zlecone) – 656.015 zł,
- dotację celową dla publicznych szkół niesamorządowych na 250-lecie Komisji Edukacji Narodowej – 263.974 zł,
- refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin 293.137 zł,
- wydatki z tytułu dowozu uczniów niepełnosprawnych – 126.978 zł,
- wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem nauczycieli – 340.034 zł,
- pozostałe bieżące wydatki oświatowe Urzędu Miejskiego – 89.147 zł.

2) Wydatki inwestycyjne - inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 10.385.955 zł, w tym:

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

Dział 801 – oświata i wychowanie obejmuje:

- 7 szkół podstawowych,
- 10 przedszkoli publicznych, w tym jedno przedszkole specjalne w ZSSp Nr 8,
- 3 licea ogólnokształcące samodzielne i 3 w zespołach szkół,
- 4 zespoły szkół zawodowych,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 8,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (realizacja projektów unijnych),
- wydatki Urzędu Miejskiego w zakresie oświaty i wychowania.

W zakresie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych do zadań miasta jako organu prowadzącego należy przede wszystkim:

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

- zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych.

Na 31 grudnia 2023 r. plan wydatków bieżących na realizowane zadania oświatowe w dziale 801 wyniósł 204.530.873 zł. Planowane wydatki związane ze szkołami i placówkami oświatowymi zrealizowane zostały na kwotę 203.970.825,70 zł (99,73% planu), z tego:

- samorządowe jednostki oświatowe w tym rozdziale wydatkowały 166.099.525,92 zł (wydatki bieżące), co stanowi 99,92% planowanej kwoty,
- wydatki bieżące szkół prowadzonych samorządowych, związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy wyniosły 2.652.095,99 zł (100% planu),
- wydatki bieżące w ramach realizacji projektów unijnych wyniosły 2.722.914,51 zł, co stanowi 86,61% planu,
- dotacja podmiotowa dla przeszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wyniosła 30.294.350,37 zł (100% planu),
- dotacje na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy w szkołach i przedszkolach niesamorządowych wyniosły 438.229,00 zł, to jest 100% planu,
- wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone) wyniosły 650.510,48 zł, co stanowi 99,16% planowanej tu kwoty,
- dotacja celowa dla publicznych szkół niesamorządowych na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 lat KEN – 263.969,02 zł, to jest 100% planowanej kwoty,
- refundację z tytułu objęcia dzieci – mieszkańców miasta Łomża wychowaniem przedszkolnym w na terenie innych gmin – 293.135,00 zł, to jest 100% planowanej kwoty,
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego z tytułu dowożenia uczniów niepełnosprawnych – 126.977,69 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 339.976,79 zł, a więc 99,98% planowanych środków,
- pozostałe bieżące wydatki oświatowe Urzędu Miejskiego – 89.140,89 zł, to jest 99,99% zaplanowanej kwoty.

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego	Plan na 31.12.2023 r.	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących	% wykonania planu wydatków danego rodzaju
Pobory N-li	93 716 801,00	93 686 187,29	45,93%	99,97%
Pobory Adm- Obsł	26 859 101,00	26 855 606,07	13,17%	99,99%
Pochodne od wynagrodzeń N-li, Adm. Obsł., składka PPK	21 041 672,00	21 037 956,98	10,31%	99,98%
Odpisy na ZFSS	5 085 936,00	5 085 882,64	2,49%	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	256 272,00	256 272,00	0,13%	100,00%
Wydatki rzeczowe	11 761 183,00	11 741 013,97	5,76%	99,83%
Wydatki na żywienie	5 327 596,00	5 254 224,97	2,58%	98,62%
Doksztalcania i doskonalenie n-li	340 034,00	339 976,79	0,17%	99,98%
Wydatki szkół prowadzonych przez JST, związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy	2 652 096,00	2 652 095,99	1,30%	100,00%
Pozostała działalność szkół	2 184 591,00	2 182 382,00	1,07%	99,90%
Dowożenie uczniów	126 978,00	126 977,69	0,06%	100,00%
Dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli niesamorządowych	30 294 360,00	30 294 350,37	14,85%	100,00%
Dotacje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy	438 229,00	438 229,00	0,21%	100,00%

Dotacje celowe dla szkół i przedszkoli niesamorządowych (nagroda dla nauczycieli -250 lat KEN)	263 974,00	263 969,02	0,13%	100,00%
Zadanie zlecone: podręczniki szkolne	656 015,00	650 510,48	0,32%	99,16%
Płatność dla innych samorządów za utrzymanie w przedszkolach dzieci – mieszkańców miasta Łomża	293 137,00	293 135,00	0,14%	100,00%
Wydatki bieżące zrealizowane w Urzędzie Miejskim w dziale 801	89 147,00	89 140,89	0,04%	99,99%
Wydatki bieżące ramach realizowanych projektów unijnych	3 143 751,00	2 722 914,51	1,33%	86,61%
Razem Dział 801	204 530 873,00	203 970 825,66	100,00%	99,73%

Największy udział w strukturze wydatków mają wynagrodzenia nauczycieli, które stanowią 45,93% wszystkich wydatków bieżących w Dziale 801, dalej – 14,85% wydatków to dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli niesamorządowych. Trzecią pozycję pod względem wielkości wydatków zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi – 13,17%. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 10,31% w strukturze wydatków bieżących, natomiast 5,76% to wydatki rzeczowe, związane głównie z opłatami za media, zakupem sprzętu i wyposażenia oraz remontami.

W analizowanych wydatkach kwota 3.090.324,99 zł to wydatki związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki w wysokości 2.652.095,99 zł wykorzystano na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża, natomiast 438.229,00 zł to dotacja podmiotowa skierowana do szkół i przedszkoli niesamorządowych. Wydatki te pokryto ze środków Funduszu Pomocy i odsetek bankowych naliczonych od tych środków.

Strukturę wydatków bieżących szkół i zrealizowanych przez Urząd Miejski w dziale 801 w 2023 r. według poszczególnych rozdziałów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Rozdz	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2023 r	Zmiany w planie	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonane wydatki	% wykonania planu wydatków
1	80101	Szkoły podstawowe	40 781 036	15 252 836	56 033 872	56 005 624,29	99,95%
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 334 020	1 603 698	5 937 718	5 936 278,32	99,98%
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 369 867	1 433 302	4 803 169	4 803 016,72	100,00%
4	80104	Przedszkola	21 867 898	5 877 560	27 745 458	27 735 989,64	99,97%
5	80105	Przedszkola specjalne	1 729 961	624 145	2 354 106	2 353 974,70	99,99%
6	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000	-103 267	16 733	16 732,38	100,00%
7	80107	Świetlice szkolne	2 402 764	970 418	3 373 182	3 372 575,56	99,98%
8	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000	26 978	126 978	126 977,69	100,00%
9	80115	Technika	26 457 715	5 874 028	32 331 743	32 015 842,50	99,02%
10	80116	Szkoły policealne	1 500 000	687 237	2 187 237	2 187 234,67	100,00%
11	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 244 791	282 921	3 527 712	3 527 701,14	100,00%
12	80120	Licea ogólnokształcące	24 828 983	5 571 287	30 400 270	30 395 118,02	99,98%
13	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 664 752	329 158	1 993 910	1 993 870,35	100,00%
14	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 000 000	623 663	2 623 663	2 623 657,01	100,00%
15	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	668 751	-328 717	340 034	339 976,79	99,98%
16	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 268 692	2 518 018	11 786 710	11 701 072,42	99,27%
17	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 183 626	780 648	6 964 274	6 963 776,60	99,99%
18	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 703 603	1 399 333	6 102 936	6 102 889,96	100,00%
19	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	250 000	-250 000	0	0,00	

20	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	701 477	223 690	925 167	925 147,76	100,00%
21	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	656 015	656 015	650 510,48	99,16%
22	80195	Pozostała działalność	3 262 749	1 037 237	4 299 986	4 192 858,66	97,51%
Razem:			159 440 685	45 090 188	204 530 873	203 970 825,66	99,73%

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe”

Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 7 szkół, do których uczęszczało w 2023 roku średnio 4709 uczniów (do sierpnia 4.847 uczniów, od września 4.434 uczniów – według SIO na 30.09) oraz 146 uchodźców z Ukrainy.

Na wydatki bieżące w tych szkołach, prowadzonych przez Miasto Łomża, zaplanowano pierwotnie 39.181.036 zł. W ciągu roku plan wydatków bieżących zwiększono o 14.621.793 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach tj. na 31.12.2023 r. wyniósł 53.802.829 zł.

W 2023 r. szkoły podstawowe wydatkowały 53.774.582,67 zł (96,94% planu), w tym:

- 31.533.751,41 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (58,64% wykonania wydatków bieżących), 99,91% wykonania planu tych wydatków,
- 7.875.027,35 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (14,64% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 6.787.724,43 zł – pochodne od wynagrodzeń (12,62% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 1.709.707,36 zł - odpisy na ZFŚS (3,18% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 27.000,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe (0,05% wykonania wydatków bieżących), 100,00% wykonania planu tych wydatków,
- 4.194.432,13 zł - wydatki rzeczowe (7,80% wykonania wydatków bieżących), 99,99% wykonania planu tych wydatków,
- 1.646.939,99 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (3,06% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na koniec 2023 r. wynosiły 4.434.088,74 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług zdrowotnych oraz usług pozostałych.

W budżecie Miasta w zabezpieczono także wydatki w tym rozdziale z tytułu dotacji dla niesamorządowych szkół podstawowych, gdzie do sierpnia naukę pobierało 180 uczniów, natomiast od września 164 uczniów (w tym 15 uchodźców z Ukrainy). Pierwotnie zaplanowano tu środki w wysokości 1.600.000 zł (dla szkół publicznych). W ciągu roku plan uległ zmianie, na 31.12.2023 r. zaplanowane środki na dotacje dla szkół podstawowych wyniosły 1.978.876 zł. Na dzień 31.12.2023 r. dotacją objęto publiczną szkołę niesamorządową prowadzoną przez Diecezję Łomżyńską, wykonanie wydatków z tego tytułu wyniosło 1.978.578,14 zł (100% planu).

W ciągu roku utworzono plan wydatków dotyczący dotacji podmiotowej dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy. Plan na 31.12.2023 wyniósł 233.420 zł wykonanie w szkole prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską wyniosło 233.420 zł (100% wykonania planu).

W planie wydatków na 31.12.2023 r. wystąpiły także środki w § 2830 w wysokości 18.747 zł, przeznaczone na dotację celową dla nauczycieli szkół niesamorządowych, o której mowa w art. 92a ustawy Karta Nauczyciela, przeznaczoną w roku 2023 na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Katolicka Szkoła Podstawowa wykorzystwała na ten cel kwotę 18.746,48.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 56.033.872 zł, zaś ich wykonanie 56.005.624,29 zł (99,95%).

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 2023 r. uczęszczało ogółem do sierpnia 74 uczniów, w tym 1 nauczanie indywidualne, natomiast od września 81 uczniów. Uczniowie realizują obowiązek szkolny w 4 oddziałach i 9 zespołach edukacyjno– terapeutycznych dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym.

Na realizację zadań w 2023 roku szkoły w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie kwotę 3.134.020 zł (wydatki bieżące). W ciągu roku plan został zwiększony o 890.621 zł i na 31.12.2023 r. wyniósł 4.024.641 zł.

Plan wydatków bieżących został wykonany przez szkołę na poziomie 4.023.202,42 zł, a więc na poziomie 100% planu. W tym:

- 2.807.041,76 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (69,77% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 338.461,10 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (8,41% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 590.675,73 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,68% wykonania wydatków bieżących), 99,98% wykonania planu tych wydatków,
- 115.447,65 zł - odpisy na ZFŚS (2,87% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu wydatków w § 4440,
- 171.576,18 zł - wydatki rzeczowe (4,27% wykonania wydatków bieżących), 99,36% wykonania planu tych wydatków.

Jednostka na dzień 31.12.2023 r. miała zobowiązania w wysokości 366.758,81 zł i dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, a także opłaty za energię i telefon.

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 1.200.000 zł, jednakże w ciągu roku plan uległ zwiększeniu i na 31.12.2023 wyniósł 1.899.627 zł. Do szkoły uczęszczało 24 uczniów w roku szkolnym 2022/2023, w roku szkolnym 2023/2024 naukę realizuje 25 uczniów, w tym 2 uczniów objętych jest rewalidacją indywidualną i nauczaniem indywidualnym. Środki przekazane w ciągu roku 2023 wyniosły 1.899.626,50 zł, co stanowi 100% planu.

W planie wydatków na 31.12.2023 r. wystąpiły także środki w § 2810 w wysokości 13.450 zł, przeznaczone na dotację celową dla szkół niesamorządowych, o której mowa w art. 92a ustawy Karta Nauczyciela, przeznaczoną w roku 2023 na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Przedszkole specjalne niesamorządowe wykorzystało na ten cel kwotę 13.449,40 zł.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 5.937.718 zł, zaś ich wykonanie 5.936.27832 (99,98% planu).

Wydatki inwestycyjne występujące w tym rozdziale opisano odrębnie.

„Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

W roku szkolnym 2022/2023 do 11 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (2 oddziały w SP7, 3 oddziały SP2, SP4 i SP9 i 4 oddziały w SP1 i SP10) uczęszczało 461 dzieci (SIO na 30.09.2022).

Od września 2023 r. do 22 oddziałów (2 oddziały w SP7, 3 oddziały SP2 i SP4, 4 oddziały w SP1 i 5 oddziałów w SP9 i SP10) uczęszczało 543 dzieci (w tym 18 uchodźców z Ukrainy).

Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 3.289.867 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 1.424.690 zł. Plan po zmianach tj. na 31.12.2023 r. w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Łomża wyniósł 4.714.557 zł.

Ponadto na 31.12.2023 r. w planie wydatków zabezpieczono także środki w wysokości 88.612 zł, na opłacenie not z tytułu obciążenia Miasta Łomża kosztami pobytu dzieci - mieszkańców Miasta Łomża w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.

W analizowanym okresie 2023 r. wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 4.803.016,72 zł (100% planu), w tym 4.714.405,52 zł to wydatki poniesione w oddziałach przedszkolnych w szkołach samorządowych:

- 2.885.169,81 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (61,20% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 565.646,70 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (12,00% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 618.429,25 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,12% wykonania wydatków bieżących), 99,99% wykonania planu tych wydatków,
- 177.014,09 zł – odpisy na ZFŚS (3,75% wykonanych wydatków), 100% wykonania planu w § 4440,
- 288.006,67 zł - wydatki rzeczowe (6,11% wydatków wykonanych), co stanowi 99,99% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 180.139,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (3,82% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Zobowiązania bieżące oddziałów przedszkolnych na 31.12.2023 r. wynosiły 379.689,99 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii i usług pozostałych.

Ponadto Miasto Łomża zrealizowało wydatki z tytułu objęcia 11 dzieci - mieszkańców Miasta Łomża, wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin (gm. Łomża, Mały Płock, Piątnica). Ostatecznie zaplanowano w budżecie miasta 88.612 zł na ten cel, wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. wyniosło 88.611,20 zł (100% planowanych środków).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 4.803.169 zł, zaś ich wykonanie 4.803.016,72 zł (100%).

„Rozdział 80104 – Przedszkola

W mieście Łomża funkcjonuje 9 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża, które do sierpnia 2023 roku zapewniały opiekę 1.507 dzieciom w 62 oddziałach (w tym 15 uchodźców z Ukrainy). Od września 2023 r. do przedszkoli uczęszcza 1.483 dzieci (w tym 18 to uchodźcy z Ukrainy), liczba oddziałów wynosi 62 (według SIO na 30.09.2023).

Na działalność przedszkoli samorządowych w 2023 r. pierwotnie zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 14.573.351 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 5.617.645 zł i na 31.12.2023 r. plan wydatków bieżących wyniósł 20.190.996 zł.

Przedszkola samorządowe w 2023 r. poniosły wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 20.181.531,71 zł, wykonały zatem plan wydatków bieżących w 100%. Struktura wykonanych wydatków kształtuje się następująco:

- 9.640.989,38 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (47,77% wykonania wydatków bieżących), 99,98% wykonania planu tych wydatków,
- 5.537.782,76 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (27,44% wykonania wydatków bieżących), 99,96% wykonania planu tych wydatków,
- 2.731.153,91 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,53% wykonania wydatków bieżących), 99,90% wykonania planu tych wydatków,
- 688.709,62 zł – odpisy na ZFŚS (3,41%), 100% wykonania planu § 4440,
- 14.080,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,07%), 100% wykonania planu na wydatkach bezosobowych,
- 1.326.566,04 zł - wydatki rzeczowe (6,57%), 99,83% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 242.250,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (1,20% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Zobowiązania jednostek w tym rozdziale na 31.12.2023 r. wynosiły 1.403.026,77 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług zdrowotnych, telefonicznych oraz usług pozostałych.

W mieście Łomża w 2023 roku funkcjonowało 13 przedszkoli niepublicznych objętych dotacją (2 przedszkola prowadzi Stowarzyszenie „Eduktor”, 1 przedszkole: Fundacja Dr Otis, Prowincja Siedlecka Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, 9 - osoby fizyczne).

Do placówek tych uczęszczało w roku szkolnym 2022/2023 719 dzieci, w tym 19 to uchodźcy z Ukrainy (według SIO na 30.09.2022), natomiast od września – 635 dzieci (w tym 17 uchodźców z Ukrainy) (według SIO na 30.09.2023 r.). Ponadto działało także Przedszkole Publiczne „Pinokio” prowadzone przez TWP Oddział Regionalny w Łomży, do którego uczęszczało do sierpnia 95 dzieci, natomiast od września – 96 dzieci (w tym 2 to uchodźcy z Ukrainy).

Na 2023 rok zaplanowano dla przedszkoli niepublicznych dotację podmiotową w wysokości 6.007.363 zł, natomiast dla przedszkola publicznego 1.138.142 zł. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych przekazano w wysokości 6.007.362,12 zł, natomiast dla przedszkola publicznego prowadzonego przez TWP – 1.138.141,13 zł. Łącznie przekazana przedszkolom dotacja wynosiła 7.145.503,25 zł, co stanowi 100% planu.

W ciągu roku utworzono plan wydatków dotyczący dotacji podmiotowej dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy. Plan na 31.12.2023 wyniósł 81.688 zł, w 100% wykorzystano zaplanowaną kwotę.

W planie wydatków na 31.12.2023 r. wystąpiły także środki w § 2810, 2820 i 2830 w łącznej wysokości 139.477 zł, przeznaczone na dotację celową dla nauczycieli przedszkoli niesamorządowych, o której mowa w art. 92a ustawy Karta Nauczyciela, przeznaczoną w roku 2023 na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Przedszkola wykorzystały na ten cel kwotę 139.475,26 zł (100% planowanych środków na ten cel).

Miasto Łomża poniosło także wydatki z tytułu wychowania przedszkolnego 19 dzieci zamieszkałych w mieście Łomża, które uczęszczały do przedszkoli położonych na terenie gm. Piątnica i Ostrów Mazowiecka. Na 31.12.2023 plan wydatków na ten cel wyniósł 187.792 zł, wykonanie wyniosło 187.791,42 zł (100%).

Łącznie plan wydatków bieżących w rozdziale 80104 na 31.12.2023 wyniósł 27.745.458 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 27.735.989,64 zł (99,97%).

Wydatki inwestycyjne przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża opisano odrębnie.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Specjalnym Nr 3 przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w roku szkolnym 2022/2023 wyniosła 14, natomiast od sierpnia 2023 r. według SIO na 30.09.2023 do przedszkola uczęszczało 17 dzieci (4 oddziały). Są to dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Na wydatki związane z objęciem opieką przedszkolną w tej placówce dzieci lekko upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie, pierwotnie zaplanowano wydatki w wysokości 759.961 zł oraz dodatkowo 70.000 zł w ramach projektu UE. W ciągu roku dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 463.473, w tym 91.898 zł z tytułu realizacji projektu unijnego.

W przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Miasto Łomża plan wydatków bieżących na 31.12.2023 wyniósł 1.131.536 zł, wykonanie wydatków bieżących na koniec 2023 roku wyniosło 1.131.463,44 zł (99,99%). Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- 685.037,40 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (60,54% wykonania wydatków bieżących), 99,99% wykonania planu tych wydatków,
- 221.602,34 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (19,59% wykonania wydatków bieżących), 99,99% wykonania planu tych wydatków,
- 175.445,84 zł – pochodne od wynagrodzeń (15,51% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 38.002,71 zł – odpisy na ZFŚS (3,36%), 100% wykonania planu § 4440,
- 11.375,15 zł - wydatki rzeczowe (1,01% wykonania wydatków bieżących), 99,91% wykonania planu wydatków rzeczowych,

Na koniec roku 2023 r. planowane wydatki w tym rozdziale dotyczące realizowanego w Przedszkolu Specjalnym Nr 3 projektu unijnego wyniosły 166.068 zł (w tym 4.170 zł to wydatki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego). Na koniec roku wykonanie wydatków wyniosło tu 166.009,60 zł, w tym 4.118,74 zł to wydatki Urzędu Miejskiego.

Zobowiązania na 31.12.2023 r. wynosiły 86.107,56 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Do przedszkola specjalnego prowadzonego przez osobę fizyczną - na podstawie SIO na 30.09.2022 w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczało 14 dzieci, natomiast od września na podstawie

30.09.2023 – do placówki uczęszcza 17 dzieci. Na dotację podmiotową zaplanowano w budżecie kwotę 1.049.772 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło tu 1.049.771,91 zł (100% planowanej kwoty).

W planie wydatków na 31.12.2023 r. wystąpiły także środki w § 2830 w wysokości 6.730 zł, przeznaczone na dotację celową dla przedszkola niesamorządowego specjalnego, o której mowa w art. 92a ustawy Karta Nauczyciela, przeznaczoną w roku 2023 na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Przedszkole wykorzystało na ten cel kwotę 6.729,75 zł.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 2.354.106 zł, zaś ich wykonanie 2.353.974,70 zł (99,99%).

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w Przedszkolu Specjalnym Nr 3 opisano odrębnie.

„Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego”

W mieście Łomża w ciągu roku zaplanowano kwotę 16.733 zł na wydatki z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego, dzieci – mieszkańców Miasta Łomża, w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin. Wychowaniem objętych było w 2023 roku 3 dzieci na terenie gminy Łomża. Wykonane wydatki wyniosły na 31.12.2023 r. 16.732,38 zł (100% planowanych środków).

„Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne”

Świetlice szkolne prowadzone są ogółem w 8 szkołach, tj. 7 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych Nr 8. Ze świetlicy według SIO na 30.09.2022 r. 1.051 uczniów: SP1 – 267, SP2- 66, SP4 – 100, SP5 – 100, SP7 – 95, SP9 – 150, SP10 – 225 i ZSSpecjalnych Nr 8 – 48 uczniów, natomiast od września 2023 r. 1.130 uczniów: SP1 – 273, SP2- 48, SP4 – 100, SP5 – 167, SP7 – 100, SP9 – 150, SP10 – 246 i ZSSpecjalnych Nr 8 – 46 uczniów).

Na działalność świetlic zaplanowano pierwotnie 2.402.764 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 970.418 zł i na 31.12.2023 r. wynosił 3.373.182 zł. Wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach samorządowych wyniosły ogółem 3.372.575,56 zł (99,98% planu) i obejmowały:

- 2.674.521,02 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (79,30% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 476.127,76 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,12% wykonania wydatków bieżących), 99,98% wykonania planu tych wydatków,
- 133.871,67 zł – odpisy na ZFŚS (3,97% wykonanych wydatków), 100% wydatków planowanych w § 4440,
- 40.176,11 zł - wydatki rzeczowe (1,19% wykonanych wydatków), 98,98% planowanych wydatków rzeczowych,
- 47.879,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (1,42% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Świetlice na 31.12.2023 r. miały zobowiązania bieżące w wysokości 234.045,20 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

„Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół”

Zgodnie z planem wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 126.978 zł. Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 126.977,69 zł (100% planu). Dofinansowaniem w 2023 roku objęto 23 uczniów niepełnosprawnych/wychowanków, w tym: 3 uczniów do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łomży, 6 uczniów do Zespół Szkół Specjalnych w Łomży, 2 uczniów do Szkoły Przystosowanej do Pracy nr 1 w ZSSpecj. w Łomży, 3 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu, 4 uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrołęce, 1 ucznia do Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży, 1 ucznia do Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży, 1 ucznia do Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży, 2 dzieci do Przedszkola Publicznego nr 4 z Oddziałami Integracyjnego w Łomży.

„Rozdział 80115 – Technika”

Miasto Łomża jest organem prowadzącym 4 zespoły szkół zawodowych, w strukturze których występują technika. Do techników samorządowych – według SIO na 30.09.2022 - uczęszczało 2.377

uczniów w 124 oddziałach, natomiast od września 2023 – 2.487 uczniów w 129 oddziałach (w tym 15 uczniów to uchodźcy z Ukrainy).

25.102.515 zł. W ciągu roku, w wyniku dokonanych zmian, plan zwiększył się o 4.006.194 zł i na 31.12.2023 r. wyniósł 29.108.709 zł.

Wydatki bieżące w 2023 wynosiły 29.108.675,70 zł (100%), w tym:

- 18.838.507,94 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (64,72% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 3.357.800,75 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (11,54% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 3.785.071,18 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,00% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 860.205,55 zł – odpisy na ZFŚS (2,96% wydatków wykonanych), (100% wykonania planu w § 4440),
- 40.530,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,14% wydatków bieżących, 100% wykonania planu w § 4170),
- 1.928.820,28 zł - wydatki rzeczowe (6,63% wykonanych wydatków bieżących), 100% wykonania planu na wydatki rzeczowe,
- 297.740 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (1,02% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Technika miały na 31.12.2023 r. zobowiązania w wysokości 2.516.936,37 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, usług zdrowotnych i pozostałych oraz zakupu energii.

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją projektów unijnych w technikach zaplanowano wydatki na poziomie 951.435 zł, ich wykonanie na koniec roku wyniosło 635.569,14 zł (66,80% planowanych środków).

W technikum prowadzonym przez Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży, według SIO na 30.09.2022 kształciło się 206 uczniów w 9 oddziałach, od września zaś 251 uczniów (1w tym 4 uczniów uchodźców z Ukrainy) w 12 oddziałach. Plan wydatków z tytułu dotacji wyniósł ostatecznie 2.246.700 zł, natomiast dotacja przekazana w 2023 roku wyniosła 2.246.699,25 zł (100% planu).

W ciągu roku utworzono plan wydatków dotyczący dotacji podmiotowej dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy. Plan na 31.12.2023 wyniósł 10.257 zł, w 100% wykorzystano zaplanowaną kwotę.

W planie wydatków na 31.12.2023 r. wystąpiły także środki w § 2830 w wysokości 14.642 zł, przeznaczone na dotację celową dla szkół niesamorządowych, o której mowa w art. 92a ustawy Karta Nauczyciela, przeznaczoną w roku 2023 na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Technikum wykorzystowało na ten cel kwotę 14.641,41zł (100% planowanych środków na ten cel).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 32.331.743 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na 31.12.2023 r. na poziomie 32.015.842,50 zł (99,02%).

Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80115 opisano odrębnie.

„Rozdział 80116 – Szkoły policealne”

W 7 szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, według SIO na 30.09.2022 uczyło się 5446 osób w 27 oddziałach. Natomiast według SIO na 30.09.2023 r. w 27 oddziałach naukę kontynuuje 555 słuchaczy.

Na wydatki bieżące związane z dotacją dla niepublicznych szkół policealnych w 2023 roku pierwotnie zaplanowano kwotę 1.500.000 zł. Po zwiększeniu budżetu w ciągu roku, planowane wydatki wyniosły 2.165.849 zł, na 31.12.2023 r. ich wykonanie wyniosło 2.165.848,10 zł (100% planu) – w tym 633.434,08 zł to dotacja na uczniów, którzy uzyskali dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

W planie wydatków na 31.12.2023 r. wystąpiły także środki w § 2820 i 2830 w łącznej wysokości 21.388 zł, przeznaczone na dotację celową dla szkół niesamorządowych, o której mowa w art. 92a ustawy Karta Nauczyciela, przeznaczoną w roku 2023 na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Szkoły policealne

wykorzystały na ten cel kwotę 21.386,57 zł (99,99% planowanych środków na ten cel).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 2.187.237 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na 31.12.2023 r. na poziomie 2.187.234,67 zł (100% planu).

„Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia”

Do 8 oddziałów szkół branżowych I stopnia (w ZSTiO Nr 4 i ZSMiO Nr 5) według SIO na 30.09.2022 r. uczęszczało 153 uczniów. Natomiast od września 2023 r. – 223 uczniów w 13 oddziałach (w tym 2 uczniów to uchodźcy z Ukrainy).

Na wydatki bieżące związane z szkołami branżowymi w szkołach samorządowych na 2023 rok pierwotnie zaplanowano 1.824.791 zł. W ciągu roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 62.127 zł i na 31.12.2023 wyniósł 1.886.918 zł. Wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża w 2023 r. wyniosły 1.886.908,10 zł (100% planu), w tym:

- 1.126.797,62 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (59,72% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 241.954,93 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (12,82% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 228.337,92 zł – pochodne od wynagrodzeń (12,05% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 227.367,29 zł - wydatki rzeczowe (13,00% wydatków wykonanych), (100% wykonania planu na wydatki rzeczowe),
- 48.123,34 zł – odpisy na ZFŚS (2,55% wydatków wykonanych), (100% wykonania planu w § 4440),
- 14.327,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (0,76% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Szkoły branżowe miały na 31.12.2023 r. zobowiązania w wysokości 180.921,55 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakupu energii.

W mieście w 2023 r. funkcjonowały także branżowe szkoły I stopnia prowadzone przez inne organy niż samorząd (przy czym szkoła publiczna prowadzona przez ZDZ w Łomży kształciła uczniów do końca roku szkolnego 2022/2023). Według SIO na 30.09.2022 w szkołach branżowych niesamorządowych kształciło się 184 uczniów w 8 oddziałach, natomiast według SIO na 30.09.2023 - 145 uczniów w 6 oddziałach.

Plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowych dla 2 szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wyniósł 1.607.642 zł, w tym 494.547 zł przeznaczono na publiczną szkołę branżową.

Dotacja dla publicznej szkoły branżowej ZDZ w 2023 roku wyniosła 494.546,61 zł, natomiast niepublicznej szkoły branżowej, dla której organem prowadzącym jest SWEiRP w tym rozdziale udzielono dotacji w wysokości 1.113.094,78 zł. Razem szkoły niesamorządowe wykorzystały w 2023 roku 1.607.641,39 zł, co stanowi 100% planu.

W ciągu roku utworzono plan wydatków dotyczący dotacji podmiotowej dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy. Plan na 31.12.2023 wyniósł 18.461 zł, natomiast wykonanie w szkole prowadzonej przez SWEiRP wyniosło 18.461 zł (100% wykonania planu).

W planie wydatków na 31.12.2023 r. wystąpiły także środki w § 2820 w wysokości 14.691 zł, przeznaczone na dotację celową dla szkół niesamorządowych, o której mowa w art. 92a ustawy Karta Nauczyciela, przeznaczoną w roku 2023 na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Szkoły branżowe wykorzystały na ten cel kwotę 14.690,65 zł (100% planowanych środków na ten cel).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 3.527.712 zł, zaś ich wykonanie to 3.527.701,14 zł (100%).

„Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące”

W mieście Łomża funkcjonuje 7 liceów ogólnokształcących. W I półroczu do 7 liceów – według SIO na 30.09.2022 r. - uczęszczała młodzież w liczbie 2.16 uczniów w 77 oddziałach (w tym 3 licea są samodzielne, 4 wchodzi w skład zespołów szkół zawodowych i ogólnokształcących). Według SIO na 30.09.2023 do liceów samorządowych w roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza 2.290 uczniów w 84 oddziałach (w tym 8 uczniów to uchodźcy z Ukrainy).

Plan na 01.01.2023 r. zakładał wydatki bieżące w tych szkołach samorządowych w wysokości 20.828.983 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian, plan został zwiększony o 3.830.184 zł i na 31.12.2023 r. wynosił 24.659.167 zł.

Plan wydatków bieżących ogółem wykonany został w wysokości 24.654.016,83 zł, tj. w 100%, w tym:

- 15.525.697,71 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (62,97% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 3.222.129,56 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (13,07% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 3.211.059,63 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,02% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 736.728,56 zł – odpisy na ZFŚS (2,99% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 14.885,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,06% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170),
- 1.829.045,37 zł - wydatki rzeczowe (7,42% wykonanych wydatków), (99,72% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 114.471,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (0,46% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Bieżące zobowiązania na 31.12.2023 r. wynosiły 2.145.476,19 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług pozostałych.

W 2023 roku w funkcjonowało 6 liceów ogólnokształcących objętych dotacją prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (dwa LO publiczne i 4 niepubliczne). Do sierpnia uczyło się tu 634 uczniów, natomiast od września w liceach niesamorządowych naukę realizuje 838 uczniów (w tym 6 to uchodźcy z Ukrainy).

Na 2023 rok została zaplanowana dla liceów niesamorządowych dotacja w wysokości 5.638.556 zł, z czego 3.948.117 zł - na licea publiczne. Na 31.12.2023 r. wykorzystana dotacja wyniosła 5.638.555,12 zł. Dotacja dla liceów publicznych to 3.948.116,14 zł, natomiast dla liceów niepublicznych – 1.690.438,98 zł (w tym 20.455,29 zł z tytułu uzyskania przez absolwentów szkół świadectwa dojrzałości).

W ciągu roku utworzono plan wydatków dotyczący dotacji podmiotowej dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy. Plan w § 2340 w tym rozdziale na 31.12.2023 wyniósł 46.310 zł, wykonanie w liceach dla młodzieży wyniosło 46,310 zł (100% wykonania planu).

W planie wydatków na 31.12.2023 r. wystąpiły także środki w § 2830 w wysokości 56.237 zł, przeznaczone na dotację celową, o której mowa w art. 92a ustawy Karta Nauczyciela, przeznaczoną w roku 2023 na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Licea wykorzystały na ten cel kwotę 56.236,07 zł (100% planowanych środków na ten cel).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 30.400.270 zł, zaś ich wykonanie to 30.395.118,02 zł (99,98%).

Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80120 opisano odrębnie.

„Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne”

Branżowa Szkoła I Stopnia wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży ul. Nowogrodzka 4. W szkole uczy się młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kształcenie zawodowe odbywa się w specjalnościach: cukiernik, kucharz, piekarz, murarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w klasach o 3-letnim cyklu nauczania. Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy Nr 1 przysposabia do zawodu uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i sprzężeniami.

Do sierpnia do Branżowej Szkoły I Stopnia, według SIO na 30.09.2022, uczęszczało 4 uczniów. W Szkole Specjalnej Przystosobającej Do Pracy Nr 1 kształciło się 41 uczniów. Od września do Branżowej Szkoły I Stopnia uczęszcza 3 uczniów, w Szkole Specjalnej Przystosobającej Do Pracy Nr 1 kształci się 40 uczniów.

W tym rozdziale pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 1.664.752 zł, w ciągu roku plan wydatków bieżących został zwiększony o 329.158 zł i na 31.12.2023 r. wyniósł 1.993.910 zł.

Wykonane wydatki bieżące w analizowanym okresie 2023 roku wynosiły 1.993.870,35 zł (100%), w tym:

- 1.021.089,04 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (51,21% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 448.584,36 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (22,50% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 271.548,68 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,62% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 57.217,20 zł – odpisy na ZFŚS (2,87% wykonanych wydatków), (100,00% wykonania planu w § 4440),
- 195.431,07 zł - wydatki rzeczowe (9,80% wykonanych wydatków), (99,98% wykonania planu wydatków rzeczowych),

Na 31.12.2023 r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 202.941,32 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii, usług remontowych i pozostałych.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 1.993.910 zł, zaś ich wykonanie 1.993.870,35 zł (100%).

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

W skład CKZiU wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jednostka jest zlokalizowana przy ul. Przykoszarowej 22. Podstawowym celem CKZ jest prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów, prowadzone są ponadto kursy zawodowe dla młodzieży i specjalistyczne dla dorosłych. W 2023 roku w zajęciach praktycznych uczestniczyło 194 uczniów z 10 klas ZSMiO Nr 5, zaś w kursach udział wzięło 572 uczniów.

W rozdziale 80140 w planie pierwotnym były zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 2.000.000 zł. W ciągu roku został zwiększony o 623.663 zł i na 31.12.2023 r. wyniósł 2.623.663 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 2.623.657,01 zł (100%), w tym:

- 1.058.582,81 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (40,35% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 658.362,52 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (25,09% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 291.216,59 zł – pochodne od wynagrodzeń (11,10% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 392.565,74 zł - wydatki rzeczowe (14,96% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 63.152,35 zł – odpisy na ZFŚS (2,41% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 159.777,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (6,09% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170).

Zobowiązania jednostki na 31.12.2023 r. wynosiły 175.095,85 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, wyposażania, zakupu energii, usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

„Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Wydatki własne na ten cel stanowią 0,8% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 801 na 2023 r. – zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Na ten cel zaplanowano pierwotnie w budżecie środki w wysokości 668.751 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 328.717 zł i na 31.12.2023 r. wyniósł 340.034 zł.

W rozdziale tym szkoły i placówki oświatowe wydatkowały 339.976,79 zł (99,98% planu). Kwotę 18.581 zł wykorzystano na zakup materiałów związanych z doskonaleniem nauczycieli, na doksztalcanie nauczycieli w rozmaitych formach doskonalenia (kursy, szkolenia) przeznaczono 233.392 zł, na studia podyplomowe i czesne nauczycieli wykorzystano 86.096,25 zł, zaś na dojazdy w związku z doksztalcaniem – 1.913,30 zł.

„Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne”

Stołówki szkolne prowadzone były w 8 szkołach, z tego 7 w szkołach podstawowych oraz jedna w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8, a także w 10 przedszkolach samorządowych. Zgodnie z SIO na 30.09.2022 z żywienia w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 korzystało 2.780 uczniów, natomiast żywnością w trakcie pobytu w przedszkolu objętych było 1.507 uczniów. Od września 2023 w stołówce szkolnej żywiło się 2.968 uczniów, natomiast w przedszkolach 1.483 dzieci.

Na funkcjonowanie stołówek pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 9.268.692 zł, które w ciągu roku zwiększono o 2.518.018 zł i na 31.12.2023 r. plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 11.786.710 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 11.701.072,42 zł (99,27%), obejmowały one:

- 4.337.919,62 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (37,07% wykonania wydatków bieżących), 99,98% wykonania planu tych wydatków,
- 785.287,20 zł – pochodne od wynagrodzeń (6,71% wykonania wydatków bieżących), 99,94% wykonania planu tych wydatków,
- 1.070.055,82 zł - wydatki rzeczowe (9,14% wykonanych wydatków), (99,01% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 145.234,81 zł – odpisy na ZFŚS (1,24% wykonanych wydatków), (99,99% wykonania planu w § 4440),
- 5.254.224,97 zł - wydatki na zakup środków żywności (44,90% wykonanych wydatków) (98,62% wykonania planu w § 4220),
- 108.350,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (0,93% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Zobowiązania bieżące na 31.12.2023 r. wyniosły 479.744,25 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług pozostałych.

Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80148 opisano odrębnie.

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

W rozdziale tym wyodrębniono ewidencjonowane przez przedszkola i szkoły podstawowe (oddziały przedszkolne) wydatki ponoszone na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Warunkiem objęcia kształceniem specjalnym są orzeczenia wydane przez zespoły w publicznych poradniach pedagogiczno-psychologicznych.

W I półroczu wydatki w jednostkach samorządowych dotyczą grup integracyjnych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (17 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), 2 dzieci objętych jest wychowaniem przedszkolnym w PP5, 4 dzieci w PP14 i 1 dziecko w PP15, a także uczeń „zerówki” z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w SP 1 i SP 7-dane z SIO na 30.09.2022). Natomiast od września 2023: do grup integracyjnych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (20 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), 5 dzieci objętych jest wychowaniem przedszkolnym w PP5, 7 dzieci w PP14 i PP15, a także 18 dzieci w oddziałach przedszkolnych (7 (SIO 30.09.2023).

Pierwotnie dla placówek samorządowych zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 683.626 zł, w ciągu roku plan zwiększono o 315.135 zł i na 31.12.2023 r. wyniósł 998.761 zł.

Na 31.12.2023 r. wykonano tu wydatki w wysokości 998.263,99 zł (100% planowanych tu wydatków). Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 798.795,66 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (80,02% wykonania wydatków bieżących), 99,95% wykonania planu tych wydatków,
- 145.123,52 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,54% wykonania wydatków bieżących), 99,92% wykonania planu tych wydatków,
- 44.910,81 zł - odpisy na ZFSS – (4,50% wykonanych wydatków), 99,92% wykonania planu w § 4440,
- 9.434,00 zł - wydatki rzeczowe (0,95% wykonanych wydatków), 99,99% wykonania planu wydatków rzeczowych.

Zobowiązania na 31.12.2023 wyniosły 66.883,27 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Zaplanowano także środki na kształcenie specjalne w przedszkolach prowadzonych przez inny organ niż Miasto Łomża. Plan na koniec roku zakładał wydatki na poziomie 5.917.420 zł (dotyczył przedszkoli niepublicznych). Wykonane na 31.12.2023 wydatki w placówkach niepublicznych wynoszą 5.917.419,61 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty. Wydatki dotyczą dotacji na kształcenie specjalne w 9 przedszkolach niepublicznych: „Notka” – 1.819.360,40 zł, „Motylek” – 1.059.263,41 zł, „Mały Artysta” – 401.771,72 zł, „Akademia Malucha” – 1.175.155,15 zł, „Eksperymentarium Malucha” – 548.579,65 zł, „Przystań” – 163.143,12 zł, „Akademia Przedszkolaka” – 233.767,51 zł, „Bajkowe Przedszkole” – 241.639,93 zł oraz „Klubik Malucha” wyniosło 274.738,72 zł.

W ciągu roku utworzono plan wydatków dotyczący dotacji podmiotowej dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy. Plan w § 2340 w tym rozdziale na 31.12.2023 wyniósł 48.093 zł, wykonanie w przedszkolach niepublicznych wyniosło 48.093 zł (100% wykonania planu).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 6.964.274 zł, zaś ich wykonanie 6.963.776,60 zł (99,99%).

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

Pierwotny plan zakładał wydatki bieżące w tym rozdziale w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na poziomie 4.643.603 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu o 1.313.047 zł. Plan na 31.12.2023 r. wyniósł 5.956.650 zł.

Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80150 do sierpnia objęto 136 uczniów (SIO na 30.09.2022), natomiast od września 144 uczniów.

W szkołach samorządowych wykonano wydatki bieżące w wysokości 5.956.604,12 zł (100% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- 4.746.510,08 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (79,68% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 50.334,08 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (0,85% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 873.094,14 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,66% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 249.379,54 zł - odpisy na ZFSS – (4,19% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 37.286,28 zł - wydatki rzeczowe - (0,63% wykonanych wydatków), (99,99% wykonania planu wydatków rzeczowych),

Zobowiązania na 31.12.2023 w szkołach samorządowych wyniosły 418.432,23 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 146.286 zł, wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 146.285,84 zł. Wydatki dotyczą uczniów z orzeczeniem w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Łomży.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 6.102.936 zł, zaś ich wykonanie 6.102.889,96 zł (100%).

Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80150 opisano odrębnie.

„Rozdział 80151– Kwalifikacyjne kursy zawodowe”

Na dotacje podmiotowe dla szkół prowadzonych przez inny organ niż Miasto Łomża, związane z kursami kwalifikacyjnymi, zaplanowano pierwotnie 250.000 zł, jednak na 31.12.2023 r. nie planowano już wydatków z tego tytułu.

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

Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80152 do sierpnia objęto 45 uczniów w szkołach samorządowych, zaś od września 2023 – 60 uczniów.

Pierwotny plan zakładał wydatki w tym rozdziale w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża na poziomie 493.477 zł, w ciągu roku uległ zmniejszeniu o 45.049 zł i na 31.12.2023 r. wyniósł 448.428 zł.

Wykonano tu wydatki w wysokości 448.410,07 zł (100% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- 343.695,65 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (76,65% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 67.661,20 zł – pochodne od wynagrodzeń (15,09% wykonania wydatków bieżących), 99,99% wykonania planu tych wydatków,
- 18.177,38 zł - odpisy na ZFSS –(4,05% wykonanych wydatków), 99,99% wykonania planu w § 4440,
- 18.875,84 zł - wydatki rzeczowe (4,21% wykonanych wydatków), (99,98% wykonania planu wydatków rzeczowych).

Zobowiązania na 31.12.2023 r. w szkołach samorządowych wyniosły w tym rozdziale 22.997,14 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu usług pozostałych.

Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 476.739 zł (w tym dla szkół niepublicznych 96.297 zł). Wykonanie wydatków na 31.12.2023 wyniosło 476.737,69 zł, co stanowi 100% planowanych środków. Wykonane wydatki dotyczą: Branżowej Szkoły I Stopnia. im. St. Staszica SWEiRP (70.486,53 zł), Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (380.441,60 zł) Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego (12.772,00 zł) oraz Akademickiego Technikum (13.037,56 zł).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 925.167 zł, zaś ich wykonanie 925.147,76 zł (100% planu).

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

Łącznie plan wydatków w rozdziale 80153 na 31.12.2023 wyniósł 656.015 zł.

Wysokość planowanych wydatków w ramach zadania zleconego - dotacji celowej dot. wyposażenia szkół w podręczniki to 631.326 zł, natomiast plan w wysokości 909 zł dotyczy środków własnych szkół na zakup podręczników SP1, SP4, SP7.

Na zakup podręczników w planach poszczególnych jednostek znalazły się następujące kwoty: SP1 – 115.920 zł (w tym 35 zł to wydatki szkoły), SP2 – 30.473 zł, SP4 – 61.220 zł (w tym 80 zł wydatki szkoły), SP5 – 83.389 zł, SP7 – 57.389 zł (w tym 794 zł wydatki szkoły), SP9 – 104.726 zł, SP10 – 132.286 zł, ZSSpecj. Nr 8 – 16.717 zł oraz wydatki Urzędu Miejskiego –29.206 zł (w tym kwota 22.962 zł dotyczyła dotacji celowej dla szkół niesamorządowych, natomiast 6.244 zł dotyczyło wydatków na obsługę zadania). W ramach dotacji wykorzystano następujące środki: SP1 – 113.179,95 zł, SP2 – 30.156,54 zł, SP4 – 60.516,97 zł, SP5 – 82.748,66 zł, SP7 – 56.594,31 zł, SP9 – 104.603,16 zł, SP10 – 132.276,68 zł, ZSSpecj. Nr 8 – 16.716,84 zł.

Wydatki dla szkół niesamorządowych w ramach dotacji celowej wyniosły 22.589,54 zł (Katolicka Szkoła Podstawowa – 16.451,92 zł, Szkoła Podst. dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi – 6.137,62 zł), natomiast na zakup usług, materiałów biurowych i wyposażenia w związku z obsługą zadania wykorzystano 6.239,64 zł z planowanych na ten cel 6.244 zł (99,93%).

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża z Funduszu Pomocy na bezpłatne podręczniki dla uchodźców zaplanowano 22.280 zł. Wykonanie wydatków w tym zakresie przez 7 szkół podstawowych wyniosło 21.666,03 zł (97,24% planowanych środków).

Ponadto ze środków Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, skierowano w 2023 r. do Podstawowej Szkoły Katolickiej 2.408,72 zł z planowanych na ten cel środków w wysokości 2.409 zł.

Łącznie wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 650.510,48 zł, co stanowi (99,16%).

„Rozdział 80195 – Pozostała działalność”

Na 30.12.2023 r. plan wydatków bieżących szkół i Urzędu Miejskiego w tym rozdziale wyniósł 4.299.986 zł, w tym:

- 89.147 zł - wydatki bieżące zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego,
- 490.966 zł - wydatki bieżące zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego dotyczące projektów unijnych,
- 2.184.591 zł - wydatki bieżące zaplanowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża,
- 1.535.282 zł – wydatki bieżące zaplanowane w budżetach szkół w związku z realizacją projektów unijnych,

W planie wystąpiły także wydatki inwestycyjne w wysokości 149.145 zł ramach projektów UE realizowanych przez szkoły.

Wydatki bieżące szkół ujęte w planie na 31.12.2023 r. dotyczyły:

- 1.535.282 zł – wydatki w ramach realizacji projektów unijnych, w 2023 r. poniesiono wydatki bieżące na kwotę 1.430.373,29 zł, projekty unijne realizowane w szkołach zostaną omówione w dalszej części,

- 107.750 zł - środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i rencistów szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża korzystających z opieki zdrowotnej zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela i uchwałą Rady Miejskiej nr 466/L/22 z 25 lutego 2023 r. sprawie określenia rodzajów świadczeń przyjmowanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Wykonanie w szkołach i placówkach oświatowych na koniec 2023 r. wyniosło 107.750,00 zł (100% planu),

-40.800 zł to wydatki z tytułu nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznanych przez Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji i Nauki. Zrealizowano tu wydatki w 100%. Wystąpiły one w następujących szkołach: PP8 – 3.600,00 zł, SP2- 11.100,00 zł, SP10 – 7.500,00 zł, III LO – 7.500,00 zł, ZSWiO Nr 7 – 7.500,00 zł, ZSEiO Nr 6 – 3.600,00 zł,

- 6.869 zł na wynagrodzenia nauczycieli, wykorzystano 6.868,41 zł, środki wykorzystano na wynagrodzenia opiekunów stażu studentów w PP14.

- 33.997 zł – na pochodne od wynagrodzeń, z tytułu nagród i wynagrodzeń, wykorzystano 33.865,37 zł, co stanowi 99,61% wykonania planu,

- 123.255 zł – w placówkach oświatowych, z tytułu realizacji umów cywilnoprawnych, wykonanie na 31.12.2023 r. w § 4170 wyniosło 123.251,69 zł (100% planu w § 4170), dotyczyło ono umów cywilnoprawnych ze specjalistami w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ZSSp Nr 8 w Łomży – 115.193,57 zł. Wydatki dotyczące Programu „Wektory życia” wyniosły: w ZSSp. – 1.168,00 zł, w I LO – 520,00 zł, III LO – 1.555,92 zł, ZSMiO Nr 5 -518,40 zł, ZSEiO Nr6 – 1.037,20 zł, ZSWiO Nr7 – 518,60 zł, natomiast w ramach programu „Rosnę z matematyką” w PP5 wyniosły 240,00 zł. Wystąpiły także wydatki na kwotę 2.500,00 zł w SP\$ dotyczące delegacji na zawody sportowe,

- 4.779 zł – na nagrody konkursowe w PP5 – 197,71 zł, SP4 – 2.500,00 zł, SP10 – 2.080,38 zł, wykorzystano łącznie 4.778,09 zł (99,98% planu),

- 8.700 zł z przeznaczeniem na § 4010, wykorzystano 100% planu, wydatki wystąpiły w ZSSp. Nr 8 na zatrudnienie pracownika w ramach programu „Za życiem”.

- 33.814 zł na zakup wyposażenia, w szkołach wykorzystano 33.811,76 zł. Wydatki dotyczyły materiałów biurowych do realizacji projektu w PP5 we współpracy z mBankiem „Rosnę z matematyką” – 1.730,00 zł, zakupu kwiatów z związku z organizacją Dnia Edukacji Narodowej w III LO - 500,00 zł, rewitalizacji biblioteki w ZSWiO – 31.581,76 zł.

- 7.950 zł – to plan dotyczący zakupu pomocy dydaktycznych. Szkoły wykorzystywały 7.891,84 zł (99,27%), wydatki dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych do realizacji projektu „Rosnę z matematyką” w PP5 – 800,00 zł, pomocy naukowych do zajęć z programu „Za życiem” w ZSS – 7.091,84 zł.

- 350.317 zł na zakup usług pozostałych, zrealizowano wydatki na poziomie 349.974,03 zł (99,90% planu).

W PP5 wydatki poniesiono na zorganizowanie wycieczki plenarnej w ramach realizowanego projektu „Rosnę z matematyką” – 710,00 zł. W ZSSp zrealizowano wydatki na łączną kwotę 44.771,00 zł, dotyczyły one projektów: 900,00 zł - „Wektory życia”, 6.705,00 zł - Poznaj Polskę, 6.566,00 zł - „Poznaj Podlaskie”, a ponadto 30.600,00 zł wykorzystano na usługę psychologa i fizjoterapeuty w ramach projektu „Za życiem”. W SP1 kwota 6.600,00 zł dotyczyła wycieczki Poznaj Podlaskie, natomiast 73.559,00 zł wydatkowano na 2 wyjazdy 1 - dniowe i 4 wyjazdy 2 – dniowe, - w ramach

programu „Poznaj Polskę”. W SP2 wydano 19.170,00 zł na organizację 2 wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę”. W SP4 kwota 23.600,00 zł dotyczy Projektu „Poznajemy Podlaskie” (6.600,00 zł) oraz Finału Mistrzostw koszykówki (17.000,00 zł - nocleg, wyżywienie, transport). W SP7 - 22.293,00 zł wydatkowano w ramach projektu „Poznaj Polskę”. W SP9 wydatkowano 56.961,00 zł (5.000,00 zł- wigilia dla środowiska oświatowego, 51.961 zł - 3 wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”. W I LO zrealizowano wydatki w kwocie 900,00 zł związane z zakupem kursu: warsztaty dla nauczycieli z programu „Wektory Życia”. W III LO wykonanie wyniosło 5.200,00 zł, dotyczyło usługi cateringu w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej (2.500,00zł) oraz szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Wektory Życia” (2.700,00 zł). W ZSTiO nr 4 wykonanie wyniosło 18.408,00 zł, dotyczyło wydatków na program „Poznaj Polskę”. W ZSMiO nr 5 wykonanie wyniosło 1.262,18 zł i dotyczyło konferencji zawodowej. Natomiast w ZSEiO nr 6 wykonanie wyniosło 1.800,00 zł i dotyczyło szkolenia pracowników w ramach programu „Wektory Życia”. W ZSWiO Nr 7 wykonanie wyniosło 41.739,85 zł, dotyczyło realizacji programu Poznaj Polskę (26.340,00 zł), organizacji w budynku szkoły uroczystości patrona rolników (9.099,80 zł) oraz realizacji programu „Wektory Życia” (900,00 zł), ponadto nastąpiły wydatki w kwocie 5.400,05 w związku z organizacją Dni Bojanusa w szkole,

- 82.342 zł z tytułu partycypowania pracodawcy w wynagrodzeniu osób oddelegowanych do zarządu związku zawodowego proporcjonalnie do liczby członków tej organizacji zatrudnionych u danego pracodawcy, zrealizowano wydatki na poziomie 80.675,26 zł (97,98% planu).

- 1.382.795 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, wykonanie na 31.12.2023 r. wyniosło 1.382.793,90 zł, to jest 100% planu,

- 1.160 zł na szkolenia pracowników, wykorzystano 1.160 zł. Wydatek miał miejsce w PP5 i dotyczył warsztatów dla nauczycieli przedszkolnych realizowanych w ramach projektu „Rosnę z matematyką”.

- 63,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zrealizowano wydatki na poziomie 61,65 zł,

W budżecie Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2023 r. zaplanowano środki na:

- 9.800 zł - zabezpieczono środki na wynagrodzenia powołanych ekspertów do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wykonanie wydatków w § 4170 na 31.12.2023 wyniosło 9.800 zł.

- 500 zł – środki na zabezpieczenie wydatków na kwiaty dla nauczycieli, którzy przeszli awans zawodowy na nauczyciela mianowanego, wydatkowano 494,75 zł,

- 78.847 zł - wydatki Urzędu Miejskiego w Łomży zaplanowane na zakup usług pozostałych. W 2023 roku wykonano w tym paragrafie wydatki w wysokości 78.846,14 zł (100%). Dokonano wydatków wynikających z przedłużenia umowy na użytkowanie systemu komputerowego „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN” (16.800 zł), na przedłużenie licencji za moduły wspomagania procesu rekrutacji „Nabór 2023” (29.889 zł). Przedłużono także usługę korzystania z aplikacji internetowej iArkusze i iArkusze zbiorczy (30.513,14 zł). Zrealizowano również wydatek w wysokości 1.200,00 zł na usługę cateringową dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz 330,00 zł. Na dwie tablice informacyjne w PP5, a także 114 zł z tytułu opłat za czynności kontrolne przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w SP7, oraz zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją projektów unijnych w części dotyczącej Urzędu.

Łącznie wydatki w rozdziale 80195 zaplanowano w wysokości 4.449.131 zł, ostatecznie zrealizowano je w wysokości 4.342.003,66zł (97,59% planu). Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 4.299.986 zł, zrealizowano je w wysokości 4.192.858,66 zł (97,51%).

Z budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży wykorzystano z planowanych wydatków bieżących:

- 89.140,89 zł - wydatki bieżące, 100% planowanych tu środków,

- 490.962,48 zł - wydatki bieżące dotyczące projektów unijnych, 100% planowanych tu środków,

Na pozostałą działalność łomżyńskie szkoły i placówki poniosły wydatki w wysokości:

- 2.182.382,00 zł - wydatki bieżące, 99,90% planowanych tu środków,

- 1.430.373,29 zł – wydatki bieżące w związku z realizacją projektów unijnych, 93,17% planowanych tu środków.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 149.145 zł w ramach realizowanych projektów unijnych zostały zrealizowane w 100%.

Wykonanie z tytułu dotacji podmiotowych dla szkół i placówek oświatowych niesamorządowych przedstawia tabela poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.12.2023	Wykonanie na 30.12.2023	wykorzystane środki ogółem
801			30 711 201,00	30 711 192,80	30 694 317,19
	80101		2 212 296,00	2 212 295,14	2 212 295,14
		2340	233 420,00	233 420,00	233 420,00
		2590	1 978 876,00	1 978 875,14	1 978 875,14
	80102		1 899 627,00	1 899 626,50	1 899 626,50
		2540	1 899 627,00	1 899 626,50	1 899 626,50
	80104		7 227 193,00	7 227 191,25	7 227 191,25
		2340	81 688,00	81 688,00	81 688,00
		2540	6 007 363,00	6 007 362,12	6 007 362,12
		2590	1 138 142,00	1 138 141,13	1 138 141,13
	80105		1 049 772,00	1 049 771,91	1 049 771,91
		2540	1 049 772,00	1 049 771,91	1 049 771,91
	80115		2 256 957,00	2 256 956,25	2 256 956,25
		2340	10 257,00	10 257,00	10 257,00
		2540	2 246 700,00	2 246 699,25	2 246 699,25
	80116		2 165 849,00	2 165 848,10	2 152 229,28
		2540	2 165 849,00	2 165 848,10	2 152 229,28
	80117		1 626 103,00	1 626 102,39	1 626 102,39
		2340	18 461,00	18 461,00	18 461,00
		2540	1 113 095,00	1 113 094,78	1 113 094,78
		2590	494 547,00	494 546,61	494 546,61
	80120		5 684 866,00	5 684 865,12	5 681 608,33
		2340	46 310,00	46 310,00	46 310,00
		2540	1 690 439,00	1 690 438,98	1 687 182,19
		2590	3 948 117,00	3 948 116,14	3 948 116,14
	80149		5 965 513,00	5 965 512,61	5 965 512,61
		2340	48 093,00	48 093,00	48 093,00
		2540	5 917 420,00	5 917 419,61	5 917 419,61
		2590	0,00	0,00	0,00
	80150		146 286,00	146 285,84	146 285,84
		2590	146 286,00	146 285,84	146 285,84
	80151		0,00	0,00	0,00
		2540	0,00	0,00	0,00
	80152		476 739,00	476 737,69	476 737,69
		2540	96 297,00	96 296,09	96 296,09
		2590	380 442,00	380 441,60	380 441,60
854			2 956 571,00	2 956 569,41	2 956 569,41
	85404		693 932,00	693 931,09	693 931,09
		2340	3 870,00	3 870,00	3 870,00
		2540	690 062,00	690 061,09	690 061,09
		2590	0,00	0,00	0,00
	85410		1 989 901,00	1 989 900,88	1 989 900,88

		2540	1 989 901,00	1 989 900,88	1 989 900,88
	85419		272 738,00	272 737,44	272 737,44
		2540	272 738,00	272 737,44	272 737,44
Razem:			33 667 772,00	33 667 762,21	33 650 886,60

Dotacja udzielona szkołom i placówkom oświatowym nie samorządowym w wysokości 33.667.762,21 zł, stanowiła 100% planowanych wydatków na ten cel w dziale 801 i 854. Środki niewykorzystane przez te placówki to 16.875,61 zł (dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w 2023 r. w szkołach „dla dorosłych”).

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 31.12.2023 r.	ogółem środki przekazane na 31.12.2023 r.	ogólnie wykorzystane środki	
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała St. Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12	Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	2340	233 420,00	2 358 580,98	2 358 580,98	
80101			2590	1 978 875,14			
80150			2590	146 285,84			
80120	Katolickie LO im.Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12			2340	39 051,72	2 762 973,94	2 762 973,94
80120			2590	2 343 480,62			
80152			2590	380 441,60			
85410	Katolicka Bursa Szkolna im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Łomża, Pl Papieża Jana Pawła II 1		2540	1 989 900,88	1 989 900,88	1 989 900,88	
		80101	2340	233 420,00	7 111 455,80	7 111 455,80	
		80101	2590	1 978 875,14			
		80120	2340	39 051,72			
		80120	2590	2 343 480,62			
		80150	2590	146 285,84			
		80152	2590	380 441,60			
		85410	2540	1 989 900,88			
		razem:		7 111 455,80			
80102	Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży ul. Sybiraków 24	Fundacja DR OTIS Łomża ul. Sybiraków 24	2540	1 899 626,50	1 899 626,50	1 899 626,50	
80104	Przedszkole Niepubliczne "Nutka" Łomża, ul. Sybiraków 24		2340	12 531,60	2 253 467,22	2 253 467,22	
80104			2540	248 428,52			
80149			2540	1 819 360,40			
85404			2540	173 146,70			
		80104	2340	12 531,60	4 153 093,72	4 153 093,72	
		80102	2540	1 899 626,50			
		80104	2540	248 428,52			
		80149	2540	1 819 360,40			
		85404	2540	173 146,70			
		razem:		4 153 093,72			
80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek" w Łomży ul. Ks Janusza I lok. 33	Dorota Zwierzyńska, Łomża	2540	128 971,62	1 328 009,88	1 328 009,88	
80149			2540	1 059 263,41			
85404			2540	139 774,85			
		80104	2540	128 971,62	1 328 009,88	1 328 009,88	
		80149	2540	1 059 263,41			

		85404	2540	139 774,85		
		razem:		1 328 009,88		
80104	Stowarzyszenie EDUKATOR W Łomży Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A	Społ.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. I Niep. "EDUKATOR" Łomża ul.Wojska Polskiego 29A	2340	15 316,40	1 595 313,25	1 595 313,25
80104			2540	1 130 343,78		
80149			2540	401 771,72		
85404			2540	47 881,35		
80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży, ul. Spółdzielcza 74		2340	12 531,60	687 848,64	687 848,64
80104			2540	675 317,04		
85419	Ośrodek Rewalidacyjno- Wychow. "Szansa", ul. Woj. Polskiego 29A		2540	272 737,44	272 737,44	272 737,44
		80104	2340	27 848,00	2 555 899,33	2 555 899,33
		80104	2540	1 805 660,82		
		80149	2540	401 771,72		
		85404	2540	47 881,35		
		85419	2540	272 737,44		
		razem:		2 555 899,33		
80104	Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul. Radziecka 4	Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Prowincja Siedlecka, Siedlce ul. Ogrodowa 16A	2340	4 177,20	734 610,28	734 610,28
80104			2540	730 433,08		
		80104	2340	4 177,20	734 610,28	734 610,28
		80104	2540	730 433,08		
		razem:		734 610,28		
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno- Terapeutyczne "Akademia Malucha" w Łomży ul. Woj. Polskiego 8	Barbara Marzena Zabielska, Łomża	2340	1 392,40	1 490 743,44	1 490 743,44
80149			2340	36 069,66		
85404			2340	2 902,70		
80104			2540	137 384,08		
80149			2540	1 175 155,15		
85404			2540	137 839,45		
80104			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Eksperymentarium Malucha" w Łomży ul. Woj. Polskiego 151			
80104	2540	18 971,54				
80149	2340	12 023,34				
80149	2540	548 579,65				
85404	2340	967,30				
85404	2540	48 848,65				
		80104	2340	2 784,80	2 121 526,32	2 121 526,32
		80149	2340	48 093,00		
		85404	2340	3 870,00		
		80104	2540	156 355,62		
		80149	2540	1 723 734,80		
		85404	2540	186 688,10		
		razem:		2 121 526,32		
80104	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Przystań" Łomża ul. Ks Janusza 13	Aneta Wasilewska, Łomża	2340	0,00	588 489,44	588 489,44
80104			2540	411 804,12		

80149			2540	163 143,12		
85404			2540	13 542,20		
		80104	2340	0,00	588 489,44	588 489,44
		80104	2540	411 804,12		
		80149	2540	163 143,12		
		85404	2540	13 542,20		
		razem:		588 489,44		
80104	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy" ul. Pana Tadeusza 16, 18-400 Łomża	Renata Załuska-Szcześniak, Ostrołęka	2540	1 107 194,96	1 107 194,96	1 107 194,96
		80104	2540	1 107 194,96	1 107 194,96	1 107 194,96
				1 107 194,96		
80104	Przedszkole Językowo-Artystyczne "Akademia Przedszkolaka" Rafał Borawski Łomża, ul. Reymonta 11a	Rafał Borawski, Łomża	2340	2 088,60	561 146,45	561 146,45
80104			2540	301 107,84		
80149			2540	233 767,51		
85404			2540	24 182,50		
		80104	2340	2 088,60	561 146,45	561 146,45
		80104	2540	301 107,84		
		80149	2540	233 767,51		
		85404	2540	24 182,50		
		razem:		561 146,45		
80104	Dwujęzyczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" ul. Pana Tadeusza 17, Łomża	Magdalena Kostrzewska, Dylewo	2340	22 278,90	994 513,93	994 513,93
80104			2540	709 314,50		
80149			2540	241 639,93		
85404			2540	21 280,60		
		80104	2340	22 278,90	994 513,93	994 513,93
		80104	2540	709 314,50		
		80149	2540	241 639,93		
		85404	2540	21 280,60		
		razem:		994 513,93		
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Radosne Lata" ul. Poznańska 152 B 18-400 Łomża	Aleksander Malinowski, Warszawa	2540	107 853,46	116 559,16	116 559,16
85404			2540	8 705,70		
		80104	2540	107 853,46	116 559,16	
		85404	2540	8 705,70		
		razem:		116 559,16		
80104	"Klubik Malucha" Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Łomża, ul. Kazańska 2, Małachowskiego 3 lok. 1 i 2	Sławomir Chętnik, Łomża	2340	696,20	575 672,50	575 672,50
80104			2540	300 237,58		
80149			2540	274 738,72		
		80104	2340	696,20	575 672,50	575 672,50
		80104	2540	300 237,58		
		80149	2540	274 738,72		
		razem:		575 672,50		
80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Wyjątkowa Kraina" Łomża, Al. Legionów 97a	Ewa Jarosz – Lipińska, Łomża	2540	1 049 771,91	1 049 771,91	1 049 771,91
		80105	2540	1 049 771,91	1 049 771,91	1 049 771,91

		razem:		1 049 771,91		
80104	Przedszkole Publiczne TWP "Pinokio" ul. Studencka 11	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd O.R. w Łomży ul Mickiewicza 59	2340	9 282,70	1 147 423,83	1 147 423,83
80104	(publ.)		2590	1 138 141,13		
		80104	2340	9 282,70	1 147 423,83	1 147 423,83
		80104	2590	1 138 141,13		
		razem:		1 147 423,83		
80120	II LO dla Dorosłych w Łomży im.St. Staszica, ul. W.Polskiego 113	Stowarzysz. Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul. Woj. Polskiego 113	2540	1 671,41	1 671,41	1 605,63
80117	Branżowa Szkoła I Stopnia im.St. Staszica w Łomży		2340	18 461,00	1 202 042,31	1 202 042,31
80117	/dzienna/ Łomża ul. Woj. Polskiego 113		2540	1 113 094,78		
80152			2540	70 486,53		
85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRO EDU w Łomży		2540	74 859,09	74 859,09	74 859,09
		80117	2340	18 461,00	1 278 572,81	1 278 507,03
		80117	2540	1 113 094,78		
		80120	2540	1 671,41		
		80152	2540	70 486,53		
		85404	2540	74 859,09		
		razem:		1 278 572,81		
80120	Akademiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomży /młodzież /	Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży ul. Studencka 19	2340	4 224,01	1 676 977,47	1 676 977,47
80120			2540	1 659 981,46		
80152			2540	12 772,00		
80115	Akademiczne Technikum Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/		2340	10 257,00	2 269 993,81	2 269 993,81
80115			2540	2 246 699,25		
80152			2540	13 037,56		
		80115	2340	10 257,00	3 946 971,28	3 946 971,28
		80120	2340	4 224,01		
		80115	2540	2 246 699,25		
		80120	2540	1 659 981,46		
		80152	2540	25 809,56		
		razem:		3 946 971,28		
80120	Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży /młodzież/ publ. sport ul. Wiejska 16	Akademia Łomżyńska (wcześniej pod nazwą: Akademia Nauk Stosowanych w Łomży) ul. Akademicka 14	2340	3 034,27	1 607 669,79	1 607 669,79
80120			2590	1 604 635,52		
		80120	2340	3 034,27	1 607 669,79	1 607 669,79
		80120	2590	1 604 635,52		
		razem:		1 607 669,79		
80117	Branżowa Szkoła I Stopnia w Łomży ZDZ /publ/ Łomża ul. Ciepła 22 (I-VIII.2023)	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży ul. Ciepła 22	2590	494 546,61	494 546,61	494 546,61
		80117	2590	494 546,61	494 546,61	494 546,61
		razem:		494 546,61		
80116	Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Łomży	SSP „Stopka” im. St. Zagórskiego w Łomży Al. Piłsudskiego 83	2540	96 068,14	96 068,14	96 068,14

		80116	2540	96 068,14	96 068,14	96 068,14
		razem:		96 068,14		
80120	III LO dla Dorosłych w Łomży	Mierzejewski Lech, Łomża	2540	4 683,02	4 683,02	1 611,61
80116	Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna w Łomży		2540	729 165,50	729 165,50	729 165,50
80116	Szkoła Policealna Administracji w Łomży, Łomża		2540	25 873,60	25 873,60	25 873,60
80116	Szkoła Policealna Kosmetyczna w Łomży		2540	24 176,32	24 176,32	24 176,32
		80116	2540	779 215,42	783 898,44	780 827,03
		80120	2540	4 683,02		
		razem:		783 898,44		
80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Łomży	Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp.z o.o. Łódź ul. Milionowa 21	2540	24 103,09	24 103,09	23 983,49
80116	Szkoła Policealna Prawno-Administracyjna "Żak" w Łomży		2540	62 362,09	62 362,09	61 043,29
80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Łomży		2540	526 929,01	526 929,01	520 255,56
80116	Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Łomży		2540	246 566,22	246 566,22	242 985,17
80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" w Łomży		2540	454 707,22	454 707,22	452 661,70
		80116	2540	1 290 564,54	1 314 667,63	1 300 929,21
		80120	2540	24 103,09		
		razem:		1 314 667,63		
				33 667 762,21	33 667 762,21	33 650 886,60

Dotacja celowa, o której mowa w art. 92a ustawy Karta Nauczyciela skierowana do szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Łomża, przeznaczona była w roku 2023 na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Nazwa Jednostki	Podmiot prowadzący	Rozdział	§	Przekazana kwota	Wykorzystana kwota	Zwrócone środki
Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj. Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul. Radziecka 4	Zgr. Sióstr Służek Naj. Maryi Panny Niep. Prowincja Siedlecka, Siedlce	80104	2830	9 421,65	9 421,65	0,00
Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A	Społ. Ośw. Stow. Pom. Pokrz. i Niep. EDUKATOR Łomża	80104	2820	22 881,15	22 755,02	126,13
Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży ul. Spółdzielcza 74		85419		8 075,70	8 003,06	72,64
Ośrodek Rewalidacyjno-Wych. "Szansa" w Łomży ul. Woj. Polskiego 29A	Fundacja DR OTIS Łomża	80104	2810	2 691,90	2 658,50	33,40
Niepubliczne Przedszkole "Nutka"		80102		24 227,10	24 153,80	73,30
Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży	Dorota Zwierzyńska, Łomża	80104	2830	13 459,50	13 449,40	10,10
Przedszkole Niepubliczne "Motylek" w Łomży, Porucznika Łagody 4		80104		9 421,65	9 393,78	27,87
Niepubliczne Przedszkole Intergracyjno - Terapeutyczne "Akademia Malucha",	Barbara Marzena Zabielska, Łomża	80104	2830	4 037,85	4 037,85	0,00
Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne "Eksperymentarium Malucha"		80104		1 345,95	1 345,95	0,00
Przedszkole Publiczne TWP "Pinokio" ul. Studencka 11 (publ.)	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży	80104	2820	9 421,65	9 346,09	75,56
Przedszkole Językowo- Artystyczne "Akademia Przedszkolaka" Rafał Borawski	Rafał Borawski, Łomża	80104	2830	5 383,80	5 364,22	19,58
Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Wyjątkowa Kraina"	Ewa Jarosz- Lipińska, Łomża	80105	2830	6 729,75	6 729,75	0,00

Niepubliczne Przedszkole Montessori "Przystań" ul. Ks. Janusz I 3 18-400 Łomża	Aneta Wasilewska, Łomża	80104	2830	10 767,60	10 740,98	26,62
"Klubik Malucha" Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne, ul. St. Małachowskiego 3, 18-400 Łomża	Stawomir Chętnik, Łomża	80104	2830	2 691,90	2 691,90	0,00
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Radosne Lata"	Aleksander Malinowski, Warszawa	80104	2830	8 075,70	8 075,70	0,00
Dwujęzyczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" ul. Pana Tadeusza 17, 18-400 Łomża	Magdalena Kostrzewska - Dylewo	80104	2830	14 805,45	14 805,45	0,00
Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy" ul. P.Tadeusza 16, 18-400 Łomża	Renata Załuska-Szcześniak Ostrołęka	80104	2830	9 421,65	9 339,81	81,84
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego	Diecezja Łomżyńska Łomża	80101	2830	18 843,30	18 746,48	96,82
Katolickie LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12		80120		22 881,15	22 836,42	44,73
Katolicka Bursa Szkolna im.Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Łomża, Plac Papieża Jana Pawła II 1		85410		8 075,70	8 058,18	17,52
Branżowa Szkoła I stopnia im. Stanisława Staszica /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113	Stowarzysz. Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża	80117	2820	14 805,45	14 690,65	114,80
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRO EDU w Łomży, ul Wojska Polskiego 113		85404		1 345,95	1 343,03	2,92
Akademickie Liceum Ogólnokształcące Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży /młodzież/	Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży	80120	2830	13 459,50	13 210,40	249,10
Akademickie Technikum Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży ul. Studencka 19 /młodzież/		80115		14 805,45	14 641,41	164,04
Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży /młodzież/ publ. Sport	Akademia Łomżyńska w Łomży	80120	2830	17 497,35	17 497,35	0,00
III LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49	Mierzejewski Lech Łomża	80120	2830	1 345,95	1 345,95	0,00
Szkoła Policealna Kosmetyczna w Łomży Al. Legionów 49		80116		1 345,95	1 345,95	0,00
Szkoła Policealna Administracji w Łomży d/d Łomża Al. Legionów 49				5 383,80	5 355,59	28,21
Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna w Łomży				6 729,75	6 674,10	55,65
Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Łomży	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "STOPKA" im. Stanisława Zagórskiego, Łomża	80116	2820	4 037,85	4 001,53	36,32
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Łomży	Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź	80120	2830	1 345,95	1 345,95	0,00
Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Łomży ul. M.C.Skłodowskiej 1		80116		2 691,90	2 663,45	28,45
Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Łomży ul.M. Skłodowskiej -Curie 1				1 345,95	1 345,95	0,00
O G Ó Ł E M				298 800,90	297 415,30	1 385,60

Dział	rozd.	§	Przekazana kwota	Wykorzystana kwota	Zwrócone środki
801	80101	2830	18 843,30	18 746,48	96,82
	80102	2810	13 459,50	13 449,40	10,10
	80104	2810	24 227,10	24 153,80	73,30
	80104	2820	40 378,50	40 104,17	274,33
	80104	2830	75 373,20	75 217,29	155,91
	80105	2830	6 729,75	6 729,75	0,00

	80115	2830	14 805,45	14 641,41	164,04
	80116	2820	4 037,85	4 001,53	36,32
	80116	2830	17 497,35	17 385,04	112,31
	80117	2820	14 805,45	14 690,65	114,80
	80120	2830	56 529,90	56 236,07	293,83
854	85404	2820	1 345,95	1 343,03	2,92
	85410	2830	8 075,70	8 058,18	17,52
	85419	2820	2 691,90	2 658,50	33,40
	Razem		298 800,90	297 415,30	1 385,60

Nagroda specjalna przysługiwała nauczycielowi pozostającemu w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy i wynosiła niezależnie od wymiaru jego zatrudnienia 1.125 z brutto.

Informacja dotycząca realizowanych projektów w ramach programów dofinansowanych ze środków unijnych według stanu na 31.12.2023 r.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80105

Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży

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

Program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet: III: Kompetencje i Kwalifikacje

Działanie: 3.1.1 Kształcenie i edukacja

Poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Okres realizacji: 28.06.2021 r. – 23.06.2023 r.

Lider projektu: Miasto Łomża

Wartość projektu: 1.752.090,03 zł

Cel projektu: wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnością z miasta Łomża i okolic poprzez utworzenie 8 nowych miejsc w istniejącym Przedszkolu Specjalnym Nr 3, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanie placu zabaw, podniesienie oferty przedszkola o specjalistyczne zajęcia wyrównujące deficyty 16 dzieci z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, w tym dostosowanie placu zabaw oraz podniesienie kwalifikacji 15 nauczycieli do prowadzenia zajęć do końca trwania projektu. Prowadzenie zajęć edukacji przedszkolnej - 3 osoby. Prowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych w zakresie integracji sensorycznej, wspomaganie komunikacji, rehabilitacji ruchowej, terapii słuchu metodą Tomatisa – 1, terapii widzenia. Wyposażenie oddziałów przedszkolnych, wyposażenie szatni, kuchni i łazienki w PS Nr 3, finansowanie funkcjonowania dwóch oddziałów PS Nr 3.

Plan na 2023 r. – 176.838,00 zł, w tym środki: Urząd Miejski 14.940,00 zł, Zespół Szkół Specjalnych: 161.898,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 161.898,00 zł, wydatki majątkowe – 14.940,00 zł.

Wykonanie na 31.12.2023 r. - 176.820,96 zł, w tym:

wydatki bieżące: 161.890,86 zł (w tym wydatki UM – 0,00 zł, wydatki ZSS – 161.890,86 zł), w tym: BP - 8.613,00 zł, wkład własny - 0,00 zł, EFS - 153.277,86 zł,

wydatki majątkowe: 14.930,10 zł (w tym wydatki UM – 14.930,10 zł wydatki ZSS – 0,00 zł).

Wykonanie w latach ubiegłych:

2021 r. – 788.100,20 zł (w tym: bieżące – 151.507,55 zł, majątkowe – 636.592,65 zł)

2022 r. – 752.120,02 zł (w tym: bieżące - 702 858,52 zł, majątkowe - 49.261,50 zł)

Działania zrealizowane w 2023 r.:

W ramach projektu prowadzono specjalistyczne zajęcia terapeutyczne w zakresie integracji sensorycznej, wspomaganie komunikacji, rehabilitacji ruchowej, terapii słuchu metodą Tomatisa – 1,

terapii widzenia. Zajęcia realizowane były do 21.06.2023 r. Ponadto doposażono plac zabaw przy szkole. Projekt został zakończony i rozliczony.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80115
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży
Tytuł projektu: „GASTROHOT”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPOW na lata 2014-2020

Nr umowy RPO.03.03.01-20-0249/19 (projekt realizowany w partnerstwie)

Okres realizacji: 01.09.2021 r. – 31.10.2023 r.

Wartość projektu: 427.377,0 PLN

Partner nie wnosi wkładu własnego (wartość zadania Partnera – 26.123,34 zł, w tym 4.170,00 zł kosztów pośrednich).

Liczba uczestników: 70 uczniów, 4 nauczycieli.

Cel projektu: do głównych rezultatów projektu zaliczane są: zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 70 uczniów; zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 4 nauczycieli; zwiększenie szans na zatrudnienie i lepsza perspektywa kariery; zwiększenie usamodzielnienia i poczucia własnej wartości; zwiększenie motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu lub szkoleniu, nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych i umiejętności w środowisku pracy, zwiększanie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mobilności na rynku pracy, w tym dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku.

Główne zadania:

-staże zawodowe dla 42 uczennic/uczniów oraz staże zawodowe dla 4 nauczycielek/nauczycieli,

-zajęcia praktyczne dla 28 uczniów realizowane jako wizyty na targach branżowych,

-dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 10 uczniów u największych przedsiębiorców w województwie podlaskim w branży budowlanej i gastronomicznej (Danwood i PSS Spółem),

Staże i praktyki zawodowe są realizowane przez nauczycieli kształcenia zawodowego ZSTiO Nr 4 w Łomży.

Plan wydatków na 2023 r. – 12.303,00 zł (w tym: bieżące – 12.303,00 zł, majątkowe – 0,00 zł)

Wykonanie na 31.12.2023 r. – 12.301,02 zł (w tym: bieżące –12.301,02 zł, majątkowe –0,00 zł)

w ramach bieżących wydatków: BP – 0,00 zł, wkład własny – 0,00 zł, EFS – 12.301,02zł).

Wykonanie w latach ubiegłych:

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

2022 r. - 13.822,32 zł (w tym: bieżące – 13.822,32 zł, majątkowe – 0,00 zł)

Działania zrealizowane w 2023 r.:

W miesiącu lipcu br. 42 uczniów ZSTiO Nr 4 w Łomży uczestniczyło w stażach zawodowych w Augustowie. Staże w hotelach odbywali uczniowie klas technikum hotelarskiego i technikum żywienia i usług gastronomicznych. W analizowanym okresie wypłacono wynagrodzenia nauczycielom sprawującym opiekę nad młodzieżą. Projekt został zrealizowany i rozliczony.

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

Tytuł projektu: "Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność"

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

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałanie: 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Priorytet inwestycyjny: 10.4 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie pochodzenia z etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności,

dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Data podpisania umowy: 21.11.2019 r.

Kwota projektu: 1.622.726,60 zł

Okres realizacji: 01.01.2020 - przedłużony do 30.09.2023 r.

Liczba uczestników: 247 uczniów i 24 nauczycieli

Cel projektu: podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w stażach. Rezultatem projektu będzie uzyskanie nowych kwalifikacji, ukończenie kursów i staży. Działania podniosą jakość oferty edukacyjnej w ZSMiO Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży.

Cele pośrednie: dostosowanie oferty szkoły do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy od 2019 r., przystosowanie oferty szkoły do kierunków rozwojowych woj. podlaskiego stworzenie w szkole warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

Plan wydatków na 2023 r. – 1.134.332,00 zł (w tym: bieżące – 939.132,00 zł, majątkowe – 195.200,00 zł)

Wykonanie na 31.12.2023 r. – 761 479,47 zł, (w tym: bieżące – 623.268,12 zł, majątkowe – 138.211,35 zł)

w ramach:

- bieżących wydatków: BP – 61.046,97 zł, wkład własny – 36.784,75 zł, EFS – 525.436,40 zł),

- majątkowych wydatków: BP – 14.393,05 zł, EFS – 123.818,30 zł).

Wykonanie w latach ubiegłych:

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

2021 r. - 251.506,28 zł (w tym: bieżące - 251.506,28 zł, majątkowe - 0,00 zł)

2022 r. - 448.838,46 zł (w tym: bieżące - 448.838,46 zł, majątkowe – 0,00 zł)

Zadania zrealizowane w 2023 r.:

Zorganizowano szkolenia prowadzone przez firmy zewnętrzne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz dla uczniów Technikum. Uczniowie skorzystali z kursów specjalistycznych, potwierdzonych certyfikatami, obejmujących: SEP, wózki widłowe, filmowanie i obróbka video, EWMAPA, efektywność energetyczna budynków, samochody elektryczne. Nauczyciele podnieśli swoje kwalifikacje w zakresie: IT media, programowanie C i CC+, Solid Works, React Native + Redux, diagnostyka i obsługa samochodów elektrycznych, CCNAv7, obsługa urządzeń sieciowych Mikotic. W wakacje 2023 zrealizowano dwumiesięczne płatne staże zawodowe dla maturzystów i staże miesięczne dla pozostałych uczniów. Część uczniów wyjechała na staże zorganizowane poza obszarem działania szkoły.

Zakupiono pomoce dydaktyczne (w ramach procedury zamówień publicznych - przetargów nieograniczonych) tj. zestawy edukacyjne (miernik wielofunkcyjny parametrów instalacji elektrycznej MPI - 540, 3 stanowiska dydaktyczne do badania stacji ładowania pojazdów elektrycznych), które służyć będą podniesieniu poziomu kształcenia zawodowego w kierunkach nauki związanych z obsługą pojazdów elektrycznych, dzięki którym uczniowie nabywać będą praktyczne umiejętności przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Zorganizowano konferencję podsumowującą rezultaty projektu.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

Tytuł projektu: „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego”

Program Erasmus + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Akcja 1: Mobilność Edukacyjna

Oś priorytetowa: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Działanie: Praktyki i staże zawodowe

Data podpisania umowy: 07.10.2020 r.

Kwota projektu: 670.950,28 zł (148.720 Euro)

Okres realizacji: 31.12.2020 r. – przedłużony do 30.06.2023 r.

Liczba uczestników: 55 uczniów

Cel projektu: odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej w Hiszpanii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Euromind Projects SL.

Plan wydatków na 2023 r. – 20.710,00 zł (w tym: bieżące – 20.710,00 zł, majątkowe – 0,00 zł),

Wykonanie na 31.12.2023 r. – 20.548,12 zł, (w tym: bieżące – 20.548,12 zł, majątkowe – 0,00 zł), w ramach bieżących wydatków: wkład własny – 10.840,84 zł, EFS – 9.707,28 zł.

Wykonanie w latach ubiegłych:

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

2021 r. - 6.439,73 zł (w tym: bieżące – 6.439,73 zł, majątkowe - 0,00 zł)

2022 r. - 643.802,17 zł, (w tym: bieżące – 643.802,17 zł, majątkowe – 0,00 zł).

Działania zrealizowane w 2023 r.:

Rozliczono wyjazdy poszczególnych grup praktykantów i uzupełniono wsparcie indywidualne uczniów odbywających praktyki w Portugalii. Efekty projektu zostały podsumowane i upublicznione w artykule opublikowanym na lokalnym portalu internetowym MY LOMZA. Zakupiono materiały upowszechniające rezultaty projektu w postaci gadżetów z logotypami projektu. Projekt został zakończony w sierpniu 2023 r. i rozliczony.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Łomży

Tytuł projektu: „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałanie: 3.3.1: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Umowa zawarta w dniu 19.04.2021 r., nr umowy UDA-RPPD.03.03.01-20-0274/19-00, Aneks nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0274/19-01 (zmiana realizatora projektu z ŁCRE na PPP nr 2 w Łomży)

Okres realizacji: 01.05.2021 r. – 31.12.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 2.890.566,46 zł

Liczba uczestników: 340 uczniów i 12 nauczycieli z 3 łomżyńskich szkół ponadpodstawowych (ZSMiO Nr 5 w Łomży, ZSWiO Nr 7 w Łomży, ZSEiO Nr 6 w Łomży).

Cel główny projektu: poprawa jakości i trafności kształcenia zawodowego zwiększające szanse absolwentów z łomżyńskich szkół średnich na lokalnym i regionalnym rynku pracy poprzez:

- dodatkowe zajęcia edukacyjne w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i uniwersalnych (porozumiewanie się w jęz. obcych, matematyczne, przyrodnicze, ICT),

- staże i kursy zawodowe,

- wsparcie stypendialne uzdolnionych uczniów,

- doposażenie 18 pracowni w pomoce dydaktyczne, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów zawodowych oraz utworzenie 2 nowych pracowni w ZSWiO Nr 7 (pracowni zabiegowej i projektowania architektury krajobrazu),

- doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli,

- rozwój sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Plan wydatków na 2023 r. – 1.479.893,00 zł (w tym: bieżące – 1.330.748 zł, majątkowe – 149.145,00 zł),

Wykonanie na 31.12.2023 r. – 1.395.231,32 zł (w tym: bieżące – 1.246.086,32 zł, majątkowe – 149.145,00 zł), w ramach wydatków:

bieżących: BP – 105.231,92 zł, wkład własny – 110.597,47 zł, EFS – 1.030.256,93 zł),

majątkowych: BP – 15.705,00 zł, wkład własny - 0,00 zł, EFS - 133.440,00 zł).

Wykonanie w latach ubiegłych:

2021 r. - 123.340,99 zł (w tym: bieżące – 123.340,99 zł, majątkowe – 0,00 zł).

2022 r. - 1.256.566,92 zł (w tym: bieżące – 1.256.566,92 zł, majątkowe – 0,00 zł).

Zadania zrealizowane w 2023 r.:

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację projektu. Osiągnięto cel główny. W 2023 r. zrealizowano następujące zadania:

- wyjazd edukacyjny 36 uczniów Technikum nr 6 do Warszawy. W wyjeździe wzięło udział 15 uczniów Technikum logistycznego i 21 uczniów Technikum ekonomicznego. Celem wycieczki było rozwijanie zainteresowań zawodowych uczniów, zapoznanie z możliwościami dalszego kształcenia po

technikum, zwiedzanie Uniwersytetu Warszawskiego i prelekcje na Wydziale Logistyki i Administrowania w Mediach oraz Wydziale Ekonomii, zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP.

- wyjazd edukacyjny (Wrocław-Karpacz-Wałbrzych) 20 uczniów Technikum nr 7 w Łomży, uczestników Koła Młodych Architektów Krajobrazu. Uczestnicy zwiedzili Ogród Japoński we Wrocławiu, odwiedzili jedyny w Polsce Leśny Bank Genów w Kostrzycy (gdzie zachowany jest materiał siewny szczególnie cennych gatunków drzew, krzewów oraz zagrożonych i chronionych gatunków roślin, dziko występujących na terenie Polski), zwiedzili Arboretum LBG Kostrzyca (zapoznano się z wieloma gatunkami roślin, z działaniem biologicznej oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem wierzby wiciowej), zwiedzili Wałbrzyską Palmiarnię (250 gatunków roślin, które reprezentują florę różnych stref klimatycznych i różnych kontynentów).

- wyjazd edukacyjny 20 uczniów Technikum nr 6 do Warszawy. Celem wycieczki było rozwijanie zainteresowań zawodowych uczniów, zwiedzanie giełdy Bronisze Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy,

- zakupiono szafy, szafki, regały, ławki szkolne, biurko nauczyciela do laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego i pracowni zabiegowej w ZSWiO nr 7 w Łomży,

- zakupiono wyposażenie TIK do ZSWiO nr 7 w Łomży (komputery przenośne z oprogramowaniem i myszy komputerowe - 24 szt., 4 urządzenia wielofunkcyjne),

- doposażono: 4 pracownie przedmiotowe ZSEiO nr 6 w Łomży (drukarka etykiet, urządzenie wielofunkcyjne, czytniki kodów kreskowych, odtwarzacz multimedialny, głośnik, klawiatura, mysz komputerowa), 3 pracownie ZSMiO nr 5 w Łomży (24 komputery przenośne z oprogramowaniem), 1 pracownię zabiegową ZSWiO nr 7 w Łomży (zakupiono elektrokardiograf z akcesoriami, ultrasonograf z akcesoriami i sondami, stoły zabiegowe, lampy medyczne antybakteryjnej i zabiegowo - operacyjne, narzędzia chirurgiczne i narzędzi do pielęgnacji zwierząt oraz odzież ochronną, fotel do biurka nauczyciela, krzesła do pomieszczenia socjalnego, taborety uczniowskie),

- zakupiono dla ZSWiO nr 7 w Łomży modele anatomiczne i symulatory: symulator dystocji krowy, symulator unasienniania krowy, symulator unasienniania świń, głowa psa do intubacji, model konia,

- zakupiono skaner 3D dla Technikum nr 5 w Łomży,

- wykonano Floorboxy w ZSWiO nr 7 w Łomży. W tym celu zaadoptowano pracownię architektury krajobrazu, wykonano sieć zasilania 230 V, zamontowano 11 floorbox'ów, doprowadzono sieć Internetową, położono nowe płytki, pomalowano ściany).

- zakupiono cyfrowy zestaw tourguide dla przewodnika do Technikum nr 6 w Łomży, sieciowe urządzenia wielofunkcyjne (2 szt.) do Technikum nr 6 w Łomży oraz do Technikum nr 7 w Łomży, mobilne pracownie komputerowe (2 szt.) do Technikum nr 6 w Łomży oraz do Technikum nr 7 w Łomży, laptopy i rutery do Technikum nr 6 w Łomży oraz do Technikum nr 7 w Łomży, ćwiczeniowe zestawy komputerowe (32 szt.) do Technikum nr 5 w Łomży, monitory interaktywne dotykowe do Technikum nr 6 w Łomży (4 szt.) oraz do Technikum nr 7 w Łomży (4 szt.), ploter laserowy (1 szt.) do Technikum nr 6 w Łomży.

Projekt pn. „Cyfrowa gmina”

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU.

Działanie: Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności.

Umowa o powierzenie grantu o numerze 4669/3/2022.

Okres realizacji: 11.04.2022 r. – 30.09.2023 r.

Wartość projektu 1.877.190,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.816.479,00 zł. Niewydatkowaną kwotę 60.710,49 zł zwrócono. Projekt został zakończony i rozliczony.

Celem projektu było zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowej oraz jednostek podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa w urzędzie miasta i jednostkach podległych.

W 2023 r. w ramach projektu w rozdziale 80195 (wydatki bieżące) zakupiono sprzęt IT dla szkół - 38 komputerów i 21 laptopów. Wydatkowano 390 480,48 zł.

PROGRAMY RZĄDOWE zrealizowane w 2023 roku

Program „Za życiem”

Miasto Łomża w latach 2022-2026 realizuje zadania w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, który jest kontynuacją edycji 2017-2021. Na ten cel przyznano łącznie kwotę 1.000.494 zł. Zadanie jest finansowane w 100% z budżetu państwa w ramach dotacji celowej. Na rok 2023 r. kwota przyznanej dotacji wyniosła 187.514,00 zł (Zespół Szkół Specjalnych – 186.714 zł, Bursa Szkolna Nr 2 – 800,00 zł).

W latach 2022-2026 realizowane są dwa zadania:

1/ Zadanie 1.5 *Pomoc uczennicom w ciąży*, w zakresie zapewnienia przez placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży poprzez przygotowanie i utrzymanie 2 miejsc w Bursie Szkolnej nr 2 w Łomży dla uczennic w ciąży. Wartość całego zadania wynosi 13.200 zł i jest całkowicie finansowana z budżetu państwa, z tego kwota do wydatkowania w 2023 r. – 800,00 zł. Kwota wydatków w 2023 r. wyniosła 800,00 zł i została poniesiona na zakup dywanu do pokoju dla uczennicy w ciąży.

2/ Zadanie 2.4 *Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie* w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (tzw. WOKRO) na obszarze powiatu łomżyńskiego przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży. Wartość całego zadania wynosi 987.294,00 zł i jest całkowicie finansowana z budżetu państwa, z tego kwota do wydatkowania w 2023 r. to 186.714,00 zł. W ramach zadań WOKRO organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz, w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Ponadto organizowane są spotkania i konsultacje dla rodziców dziecka. Łączny wymiar godzin zajęć na lata 2022-2026 wynosi 9.344, a na rok 2023 to 1.886 godzin. W 2023 r. wsparciem objęto 51 dzieci, w tym 8 dzieci w wieku do 3 lat. Liczba godzin przepracowanych z dziećmi wyniosła 1.766, a z rodzicami 120. Łączne wydatki w ZSS w 2023 r. wyniosły 185.902,60 zł.

Kwota wykorzystanych środków na realizację programu wyniosła w:

- 2022 r. - 149.325,18 zł, w tym dotacja 149.325,18 zł,
- 2023 r. - 186.702,60 zł, w tym dotacja 186.702,60 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu”

„Posiłek w szkole i w domu” to program wspierający w latach 2019-2023 organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe w zakresie bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Miasto Łomża otrzymało w 2023 r. wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 145.013,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na doposażeniu i poprawie standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych.

Wsparcie otrzymały następujące placówki:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr w Łomży – dofinansowanie 65.013,00 zł, wkład własny 16.253,64 zł (całkowita wartość zadania 81.266,64 zł),
- 2) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 8 w Łomży – dofinansowanie 80.000,00 zł, wkład własny 20.000,00 zł (całkowita wartość zadania 100.000,00 zł).

Celem programu było wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie dobrych warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków w trakcie pobytu w szkole. W.w szkoły doposażyły swoje stołówki zakupując m.in. sprzęt do kuchni, a także stoły, krzesła i naczynia do jadalni.

Kwota wykorzystanych środków na realizację zadania 2023 r. wyniosła 172.665,99 zł, tym dotacja 137.783,85 zł, wkład własny 34.882,14 zł.

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

Miasto Łomża realizowało w 2023 r. zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, który dotyczy wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Wojewoda Podlaski przekazał na ten cel Miastu Łomża środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 55.000 zł.

Dofinansowanie otrzymały następujące placówki:

- 1) w ramach Kierunku interwencji 3.1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego:
 - Przedszkole Publiczne nr 5 w Łomży - w wysokości 3.000 zł (całkowita wartość zadania 3.750 zł)

- Przedszkole Publiczne nr 8 w Łomży - w wysokości 3.000 zł (całkowita wartość zadania 3.750 zł)
 - Przedszkole Publiczne nr 9 w Łomży - w wysokości 3.000 zł (całkowita wartość zadania 3.750 zł)
 - Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży - w wysokości 3.000 zł (całkowita wartość zadania 3.750 zł)
 - Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży - w wysokości 3.000 zł (całkowita wartość zadania 3.750 zł)
- 2) w ramach Kierunku interwencji 3.2. w odniesieniu do szkół:
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży - w wysokości 12.000 zł (całkowita wartość zadania 15.000 zł)
 - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 8 r - w wysokości 4.000 zł (całkowita wartość zadania 5.000 zł)
 - Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży - w wysokości 12.000 zł (całkowita wartość zadania 15.000 zł)
 - III Liceum Ogólnokształcące w Łomży – w wysokości 12.000 zł (całkowita wartość zadania 15.000 zł)

Organ prowadzący zapewnił wkład własny na poziomie 20 % wartości zadania.

Placówki wychowania przedszkolnego przeznaczyły środki na zakup nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku oraz na realizację działań promujących czytelnictwo, takich jak zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w konkursach. Szkoły zakupiły książki niebędące podręcznikami, w szczególności książki historyczne, w tym poświęcone historii Polski XX wieku oraz lektury szkolne. Ponadto zakupiono elementy wyposażenia do bibliotek szkolnych, a także prowadzono działania promujące czytelnictwo.

Całkowita wartość realizowanego zadania w 2023 r. wyniosła 68.749,65 zł, w tym dotacja 54.999,65 zł, wkład własny 13.750,00 zł.

Program „Aktywna tablica”

Miasto Łomża otrzymało w 2023 r. dotację z budżetu państwa w ramach *Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”*. Łączna wartość wsparcia z budżetu państwa wynosi 98.000 zł i stanowi 80% kosztów realizacji zadania. Wkład własny zapewnił organ prowadzący szkoły i wyniósł 24.5000 zł.

Szkoły, które otrzymały wsparcie:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży – wartość zadania 43.750 zł (w tym: dotacja 35.000 zł, wkład własny 8.750 zł),
- 2) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 8 w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 Łomży – wartość zadania 43.750 zł (w tym: dotacja 35.000 zł, wkład własny 8.750 zł),
- 3) Technikum nr 5 w Łomży w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. w Łomży – wartość zadania 17.500 zł (w tym: dotacja 14.000 zł, wkład własny – 3.500 zł),
- 4) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr w Łomży – wartość zadania 17.500 zł (w tym: dotacja 14.000 zł, wkład własny – 3.500 zł).

Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup sprzętu: laptopy, monitory interaktywne, głośniki i urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku oraz na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii.

Całkowita wartość realizowanego zadania w 2023 r. wyniosła 122.500,00 zł, w tym dotacja 98.000,00 zł, wkład własny 24.500,00 zł.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

„Poznaj Polskę” to przedsięwzięcie, w którym Miasto Łomża uczestniczy po raz trzeci. Jego przedmiotem jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabiera praktycznego wymiaru. Przyznane w 2023 r. przez MEN, w formie dotacji celowej, środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

W 2023 r. wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej, w łącznej kwocie 150.036,00 zł, otrzymało 8 szkół na organizację 16 wycieczek tj.:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży (6 wycieczek szkolnych) – 40.000 zł (całkowita wartość zadania - 73.559 zł),
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży (2 wycieczki szkolne) – 15.336 zł (całkowita wartość zadania 19.170 zł),
- 3) Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży (1 wycieczka szkolna) – 15.000 zł (całkowita wartość zadania 22.293 zł),
- 4) Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży (3 wycieczki szkolne) – 29.700 zł (całkowita wartość zadania 51.961 zł),
- 5) Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży (1 wycieczka szkolna) – 15.000 zł (całkowita wartość zadania 34.350 zł),
- 6) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 8 w Łomży (1 wycieczka szkolna) – 5.000 zł (całkowita wartość - zadania 6.705 zł),
- 7) Technikum nr 7 w Łomży w ZSWiO Nr 7 (1 wycieczka) – 15.000 zł (całkowita wartość zadania 26.340 zł),
- 8) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Łomży w ZSTiO Nr 4 (1 wycieczka) – 15.000 zł (całkowita wartość zadania 18.750 zł).

Całkowita wartość zrealizowanego zadania w 2023 r. w ramach w/w przedsięwzięcia wyniosła 251.436 zł, w tym dofinansowanie w formie dotacji celowej 149.762,40 zł, finansowy wkład własny 101.673,60 zł.

Program „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Miasto Łomża otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 13.680 zł na realizację w roku szkolnym 2023/2024 zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w części dotyczącej zadania 5.5 „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”.

W ramach tego działania przewidziane były warsztaty profilaktyczne z zakresu zdrowia prokreacyjnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych p.n. „Wektory życia”. Najpierw zostali przeszkoleni nauczyciele, którzy wśród uczniów wybranych klas przeprowadzali zajęcia psychoedukacyjne służące kształtowaniu postaw prozdrowotnych i prorodzinnych, umożliwiające uczestnikom aktywne poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jaki wpływ na przyszłość mają dzisiejsze wybory? Jak osiągnąć dojrzałość do miłości? Jak i po co dbać o płodność oraz zdrowie prokreacyjne? Jak się przygotować do rodzicielstwa? Jak chronić się przed współczesnymi zagrożeniami?

W ramach zadania 9 nauczycieli szkół ponadpodstawowych zostało przeszkolonych przez CEN w Łomży, nauczyciele ci w roku szkolnym 2023/2024 przeprowadzą łącznie 108 godzin zajęć (w 2023 r. przeprowadzono 36 godzin płatnych zajęć z dotacji, pozostałe 72 godziny zostaną zrealizowane w 2024 r. i bezpłatnie).

Termin realizacji zadania: 08.11.2023 r. – 31.08.2024 r.

Całkowity koszt realizacji zadania zgodnie z umową wynosi - 13.680 zł, w tym środki z dotacji - 13.680 zł. Kwota wydatkowanej w 2023 r. dotacji wyniosła 13.678,28 zł.

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029

Miasto Łomża uczestniczy w *Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029*, który realizuje działania inwestycyjne dotyczące wsparcia tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, celem zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności.

Miasto Łomża w ramach w/w Programu realizuje zadanie pn. „**Dofinansowanie żłobka/klubu dziecięcego z programu MALUCH+ 2022-2029**” na podstawie umowy zawartej 06.09.2023 r. Przedmiotem zadania jest budowa żłobka wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół. Żłobek będzie mieścił się w nowym budynku wraz z Przedszkolem Publicznym nr 5 w Łomży i będzie nosił nazwę Miejski Żłobek nr 4 w Łomży. Celem projektu jest utworzenie 40 miejsc opieki w żłobku i następnie dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy. Wpłyne to na wzrost dostępności miejsc opieki, zwiększając liczbę dzieci objętych opieką, a także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwoli na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet.

Zadanie polegające na tworzeniu miejsc w żłobku jest finansowane ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

Wartość całego zadania wynosi – 2.858.465,54 zł, w tym:

- dofinansowanie 1.628.020,04 zł, które stanowi: środki z KPO – 1 434 480,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT - 193 540,04 zł,
-środki z wkładu własnego – 1.230.445,50 zł.

Wartość zadania zrealizowanego w 2023 r. wyniosła 1.429.232,77 zł, w tym: dofinansowanie w ramach program „MALUCH+” 814.010,02 zł (KPO I BP), wkład własny 615.222,75 zł.

Program: „Rehabilitacja 25 plus” (edycja 2022)

Umowa zawarta: 08.09.2022 r.

Okres realizacji: 08.09.2022 r. – 31.08.2023 r.

Kwota projektu: 150.000,00 zł (projekt nie wymaga udziału środków własnych, jest w 100 % finansowany ze środków PFRON).

Celem projektu jest: świadczenie indywidualnego i grupowego wsparcia wobec beneficjentów programu „Rehabilitacja 25 plus”, które obejmuje: całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację fizyczną, intelektualną, wzmocnienie kluczowych umiejętności społecznych, podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, a także aktywizację zawodową 5 osób - absolwentów ZSSpecj. w Łomży.

W ramach programu beneficjenci uzyskali wsparcie w formie:

1. Terapii środowiskowej: trening umiejętności samoobsługowych i higienicznych, trening umiejętności praktycznych (nauka i doskonalenie czynności dnia codziennego tj. pranie, sprzątanie, korzystanie ze sprzętu AGD), rozwijanie zainteresowań, udział w spotkaniach kulturalnych tj. wyjścia do filharmonii, kina,

2. Zajęć wspierających i usprawniających: rehabilitacja ruchowa, zajęcia z elementami: muzykoterapii, biblioterapii, terapii światłem i zapachem, techniki plastyczne.

3. Zajęć terapeutycznych i aktywizujących. Aktywizacja zawodowa: gospodarstwo domowe (m.in. planowanie i realizacja zakupów, nauka przygotowania posiłków, nauka przechowywania żywności) pracownia szycia i tkania, ogrodnictwo i kwaciarnia, ceramika.

Wartość realizowanego zadania w 2023 r. wyniosła 109.485,96 zł i stanowiły ją środki z PFRON. Wartość wykonanego zadania w 2022 r. wyniosła 40.146,69 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 149.632,65 zł.

2. Program: „Rehabilitacja 25 plus” (edycja 2023)

Umowa zawarta: 08.09.2023 r.

Okres realizacji: 08.09.2023 r. – 31.08.2024 r.

Kwota projektu: 288.000,00 zł (projekt nie wymaga udziału środków własnych, jest w 100 % finansowany ze środków PFRON).

Celem projektu jest: świadczenie indywidualnego i grupowego wsparcia wobec beneficjentów programu „Rehabilitacja 25 plus”, które obejmuje: całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację fizyczną, intelektualną, wzmocnienie kluczowych umiejętności społecznych, podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, a także aktywizację zawodową 8 osób - absolwenci ZSSpecj. w Łomży.

W ramach programu beneficjenci uzyskali wsparcie w formie:

1. Terapii środowiskowej: trening umiejętności samoobsługowych i higienicznych, trening umiejętności praktycznych (nauka i doskonalenie czynności dnia codziennego tj. pranie, sprzątanie, korzystanie ze sprzętu AGD), rozwijanie zainteresowań, udział w spotkaniach kulturalnych tj. wyjścia do filharmonii, kina, teatru.

2. Zajęcia wspierające i usprawniające: rehabilitacja ruchowa, zajęcia z elementami: muzykoterapii, biblioterapii, terapii światłem i zapachem, techniki plastyczne.

3. Zajęcia terapeutyczne i aktywizujące. Aktywizacja zawodowa: gospodarstwo domowe (m.in. planowanie i realizacja zakupów, nauka przygotowania posiłków, nauka przechowywania żywności) pracownia szycia i tkania, ogrodnictwo, ceramika.

Całkowita wartość realizowanego w 2023 r. zadania wyniosła 60.750,62 zł (środki z PFRON 60.750,62 zł).

Wartość wykorzystanych środków w 2023 r. na realizację programów i przedsięwzięć rządowych wyniosła 2.455.348,56 zł, w tym: z dotacji celowej – 640.926,78 zł, środków z KPO 814.010,02 zł, funduszu PFRON 210.383,27 zł, wkładu własnego 790.028,49 zł.

Inne projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80101

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży

Tytuł projektu: „EKOPRACOWNIA - W DZIESIĄTCE Z EKOLOGIĄ NA TY”

Program: Ekopracownia przyrodnicza z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Umowa o powierzenie grantu o numerze 5919/23/B-EE/FP-Prac-055/DEE

Okres realizacji: 24.10.2023 r. – 30.11.2023 r.

Cel główny przedsięwzięcia: to powstanie Pracowni ekologicznej, aby propagować ideę zrównoważonego rozwoju. Realizacja organizacji pracowni obejmuje: wymianę oświetlenia i umywalki, malowanie pracowni, zakup mebli i wyposażenia, montaż mebli i wyposażenia, montaż rolet, zakup sprzętu multimedialnego i pomocy dydaktycznych, montaż sprzętu i pomocy.

Wartość projektu: 67.914,86 zł, w tym środki:

- WFOŚiGW 50.000,00 zł,
- wkład własny UM Łomża 17.914,86 zł.

Realizacja projektu: przez Szkołę Podstawową nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży

Kwota 67 914,86 zł została wydatkowana w całości (100%) na zakup mebli i pomocy dydaktycznych do nowoutworzonej ekopracowni.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80115

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży

Tytuł projektu: EKO MECHANIAK

Program: Ekopracownia OZE z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Umowa o powierzenie grantu o numerze 6674/23/B-EE/OZE-Prac-055/DEE

Okres realizacji: 19.10.2023 r. – finansowy do 30.11.2023 r., merytorycznych wskaźników do 30.11.2024r.

Wartość projektu 83.340zł. w tym środki:

- WFOŚiGW 75 000,00 zł
- wkład własny UM Łomża 8 340,00zł.

Łącznie koszt całkowity przedsięwzięcia: 83 340,00 zł

Udzielona dotacja: 74.997,67 zł

Koszty zadań i zakupów inwestycyjnych: 74.997,67 zł

Celem głównym zadania jakie podjął się Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży, Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża pod hasłem „EKO Mechanik”, było utworzenie kompletnej Eko pracowni z zakresu OZE oraz przeszkolenie i uświadomienie o korzyściach płynących z OZE uczniów naszej szkoły oraz zaproszonych gości. Prochownia została odnowiona przez pracowników naszej szkoły i przygotowana do utworzenia Eko pracowni OZE z pozyskanych funduszy.

Szkoła otrzymała dotację w wysokości: 74 997,67 zł (75 000zł), natomiast całkowity koszt przedsięwzięcia to: 83 340,00 zł.

Pracownia została wyposażona w nowe: meble, ławki, zdrowe krzeselka. Klasa otrzymała także bardzo nowoczesny sprzęt audio wizualny łącznie z tablica multimedialną, ekranem , projektorem oraz nagłośnieniem. Pracownia otrzymała także nowoczesne panele dydaktyczne z fotowoltaiki

oraz pompę ciepła. Uczniowie mają do dyspozycji wiele zestawów STEAM dzięki którym mogą poznać działanie i wykorzystanie energii odnawianych ze słońca, wiatru, ciepła. Dzieci mogą samodzielnie budować modele zasilane różnymi energiami odnawialnymi.

Tak przygotowana pracownia pozwoli nam osiągnąć efekt ekologiczny poprzez działania edukacyjne z zakresu OZE prowadzone przez profesjonalną kadrę pedagogiczną, która pracuje w naszej szkole.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195

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

• Urząd Miejski

W rozdziale 80195 zostały zaplanowane środki na realizację zadania pn. „Warsztaty edukacji ekonomicznej dla najmłodszych”. Wydatkowano 61 860,00 zł.

W dniu 10.03.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą: Placówką Oświatowo-Wychowawczą Logos Centrum Edukacyjne. Przeprowadzono grupowe warsztaty edukacji ekonomicznej dla dzieci (ogółem 135 dzieci) ze szkół podstawowych w Mieście Łomża i w Gm. Piątnica, w wieku 8-12 lat w celu zapoznania dzieci z podstawową wiedzą z zakresu ekonomii, rozwijania kompetencji związanych z przedsiębiorczością, podniesienia poziomu wiedzy finansowej. Na warsztatach dzieci otrzymywały produkty żywnościowe w formie suchego prowiantu. Na zakończenie warsztatów każde dziecko otrzymało materiały edukacyjne w formie zabawek tj. grę planszową HASBRO Monopoly Super Electronic Banking, skarbonkę-sejf i kalkulator, celem kontynuowania i rozwoju kompetencji związanych z przedsiębiorczością i ekonomią.

Poniesiono wydatki na organizację warsztatów oraz na zakup zabawek edukacyjnych i gier planszowych, przekazanych dzieciom biorącym udział w warsztatach. Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Piątnica.

• ZSTiO nr 4:

ZSTiO nr 4 w Łomży realizowało zadanie pn. „Promocja szkolnictwa zawodowego”. Wydatkowano 37 602,23 zł.

Zrealizowane działania w 2023 r.:

- 1) Udział w wydarzeniu - Festyn Szkół Zawodowych (warsztaty przygotowania potraw, pokaz kelnerski, pokaz sztuki barmańskiej, materiały promocyjne i reklamowe).
- 2) Udział w wydarzeniu - Targi Szkół Ponadpodstawowych w Miastkowie.
- 3) Konkurs „Wiosenne kolory w moim pokoju”, spotkanie z ekspertami i doradcami zawodowymi dla uczniów SP5 w Łomży.
- 4) Warsztaty barmańskie i konkurs barmański dla uczniów klas ósmych ze Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 4 w Łomży.
- 5) Promocja szkolnictwa w szkołach podstawowych Łomży i okolicznych gmin (przedstawienie propozycji kształcenia, prezentacja filmu, pokaz kelnerski, warsztaty kulinarne).
- 6) Akcja „Tydzień dobrego chleba na zakwasie i zdrowego stylu życia” (produkcja chleba na zakwasie, warsztaty i wykład dla uczniów klas siódmej i ósmej ze Szkoły Podstawowej w Konarzycach, degustacja).
- 7) Warsztaty hotelarskie dla uczniów SP 2 w Łomży (w tym spotkanie z doradcą zawodowym).
- 8) Akcja pod hasłem „Tradycje Bożonarodzeniowe - wypiek i dekoracja pierniczków” (udział wzięli uczniowie klasy pierwszej i trzeciej oraz sześciolatki ze Szkoły Podstawowej w Kątach
- 9) i sześciolatki ze Szkoły Podstawowej w Kupiskach).
- 10) Konkurs Plastyczny „Dom moich marzeń”, zakończony wydaniem kalendarza na rok 2024 (udział wzięli uczniowie klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży i Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży).

W ramach zadania poniesiono koszty na: zakup materiałów na warsztaty tematyczne (m.in art. spożywczych i higienicznych) i konkursy plastyczne, usługi cateringowe, zakup artykułów promocyjnych i reklamowych, (m.in ścianki reklamowej), koszty usług eksperckich, fotograficznych, zakup nagród.

• ZSMiO nr 5:

ZSMiO nr 5 w Łomży realizowało zadanie pn. „Promocja szkolnictwa zawodowego”. Wydatkowano 55 330,20 zł.

W 2023 r. w ramach zadania zorganizowano warsztaty dla uczniów łomżyńskich szkół podstawowych

(w warsztatach uczestniczyło 99 uczniów łomżyńskich szkół podstawowych: SP4, SP 1, SP 10).

W ramach realizacji warsztatów dla zawodów nauczanych w ZSMiO nr 5: technik technologii drewna, technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektryk zostały zakupione pomoce dla uczestników.

Podczas zajęć warsztatowych uczniowie szkół podstawowych poznawali poszczególne zawody oraz wykonywali proste czynności związane z zakresem pracy danego zawodu. Na zakończenie każdego warsztatu (czas trwania 3 godziny lekcyjne) uczestnik otrzymywał certyfikat szkolny z danej umiejętności i dodatkowe materiały promocyjne oraz gadżety np. elementy elektroniczne do własnego montażu, domki dla ptaków, karmniki dla ptaków, przewody łączeniowe komputer z internetem itp.

Przed warsztatami zakupiono materiały i narzędzia dla każdego uczestnika zajęć (m.in. mat. promocyjne, sklejki, stanowiska lutownicze, skrzynki montażowe, wkręty, materiały biurowe, elementy elektroniczne itp.). Na warsztaty z budowy i programowania (w zakresie promocji branży informatycznej) zakupiono zestawy LEGO MINDSTORM. Zaplanowane są warsztaty do promocji zawodów: technik pojazdów samochodowych, geodeta, elektromechanik i mechanik pojazdów samochodowych (zakupiono niezbędne narzędzia do zajęć).

- **ZSEiO nr 6:**

ZSEiO nr 6 w Łomży realizowało zadanie pn. "Promocja szkolnictwa zawodowego". Wydatkowano 42 960,25 zł.

Zrealizowane działania w 2023 r.:

- organizacja Dnia Otwartego Szkoły
- promocja zawodów nauczanych w Technikum nr 6 wśród uczniów składających dokumenty do szkoły
- tworzenie pakietów reklamowych wspomagających przeprowadzenie warsztatów i konkursów „Mam talent” w szkołach podstawowych i przedszkolach
- przeprowadzenie warsztatów wśród dzieci z oddziału przedszkolnego SP nr 1 w Łomży, zakończonych konkursem „Mam talent”
- przeprowadzenie warsztatów wśród uczniów SP nr 1 w Łomży z doradcą zawodowym
- przeprowadzenie warsztatów z doradcą zawodowym wśród uczniów z klas 8 i 7 z SP nr 4 w Łomży, zakończonych konkursem „Mam talent”
- udział zespołu projektowego wraz z uczniami szkoły w wydarzeniu Festyn Szkół Zawodowych
- organizacja spotkań przedstawicieli pracodawców z uczniami na temat możliwości przyszłego zatrudnienia w zawodach ekonomiczno-handlowych,
- opracowanie materiałów promocyjnych;

W ramach zadania poniesiono koszty m.in. na: zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, zakup materiałów na przeprowadzenie warsztatów z dziećmi i młodzieżą szkolną.

- **ZSWiO nr 7:**

ZSWiO nr 7 w Łomży realizowało zadanie pn. "Promocja szkolnictwa zawodowego" – wydatek – 37 501,61 zł oraz zadanie pn. "Partnerstwo Miasta Łomża z Partnerem z Państw Darczyńców" – wydatek - 13 161,39 zł.

Zrealizowane działania w 2023 r.:

- dystrybucja na zebraniu rodziców wydawnictw informacyjnych dotyczących zalet nauki w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych;
- przeprowadzenie warsztatów przez ekspertów florystycznych dla uczniów kl. 8 ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży (cel warsztatów- zapoznanie ze specyfiką zawodu florysty, porady doradcy zawodowego);
- organizacja konkursu plastycznego „Kapelusz Pani Wiosny” wraz z nagrodami; w ramach zadania poniesiono koszty m.in. na: zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, zakup materiałów na przeprowadzenie warsztatów tematycznych np. gastronomicznych, florystycznych itd., druk publikacji (książki) o kierunkach kształcenia, dodatki specjalne za obsługę księgową i płacową, dodatki specjalne dla ekspertów przeprowadzających warsztaty tematyczne/konkursy,
- przeprowadzenie przez ekspertów warsztatów modowych i kosmetycznych dla uczniów klasy 8 ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomży, które miały na celu zapoznanie się ze specyfiką zawodu projektanta mody, porady doradcy zawodowego, organizacja konkursu z nagrodami, zakupiono

materiały biurowe, materiały do przeprowadzenia warsztatów modowych i kosmetycznych, artykuły spożywcze, materiały promocyjne; dystrybucja na zebraniu rodziców wydawnictw informacyjnych dotyczących zalet nauki w zawodzie technik przemysłu mody.

- **PPP nr 2:**

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w 2023 r. realizowała zadanie pn. "Festyn Szkół Zawodowych, warsztaty preorientacji zawodowej". Wydatkowano kwotę 10 428,86 zł.

Poradnia w dniu 22.03.2023 r. zorganizowało Festyn Szkół Zawodowych. Podczas Festynu zaprezentowały się: technika, szkoły branżowe oraz bursy szkolne z terenu miasta. Była to okazja do zapoznania się z ofertą łomżyńskich szkół ponadpodstawowych. Swoje stanowiska prezentowało łącznie 16 placówek. W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z organizacją festynu, tj. min.: z promocją wydarzenia, dowozem młodzieży na wydarzenie, przygotowaniem stanowisk do prezentacji szkół oraz wynajmem sceny i nagłośnienia.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	2 861 478,00	2 454 107,08	85,76

„Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej”

Zaplanowano środki w kwocie 85 000,00 zł, w ramach programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia, zgodnie z Uchwałą Nr 627/LXXIII/23 Rady Miejskiej w Łomży z 21 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2023– 2024””. Realizacja programu odbyła się w II półroczu 2023 r. Poniesiony wydatek w kwocie 4 560,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania w tym rozdziale.

„Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii”

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

W 2023 roku w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 rok” przyznano dotację w łącznej wysokości 20.000,00 zł (Zarządzenie Nr 151/23 z dnia 29.05.2023 roku Prezydenta Miasta Łomży w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 rok) Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom „Nadzieja” na zadanie pt. "Narkotykom i dopalaczom mówimy NIE! Program edukacyjny dla młodzieży szkół z terenu miasta Łomża."

„Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

W ramach rozdziału w budżecie miasta na realizację "Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 rok" zaplanowano kwotę 1 650 000,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 956 478,00 zł, w wyniku czego środki finansowe w wysokości 2 606 478,00 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach ŁPPIRPAoIU na 2023 rok.

Z powyższej kwoty w ramach realizacji „ŁPPIRPAoIU” miejskie jednostki (w tym m.in: szkoły podstawowe, szkoły średnie, miejskie jednostki organizacyjne) na realizację programów profilaktycznych w swoich placówkach otrzymały środki w wysokości 1 231 004,00 zł, natomiast kwotę w wysokości 1 375 474,00 zł, zabezpieczono na realizację pozostałych zadań określonych w "Łomżyńskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 rok" (w tym m. in. dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – w drodze otwartych konkursów ofert, wynagrodzenia MKRPA, biegłych sądowych, koszty postępowania sądowego związane z procedurą kierowania na leczenie odwykowe, zakupy, szkolenia, druk kalendarzy itp.)

Kwotę w łącznej wysokości 848 649,00 zł, przekazano niżej wymienionym miejskim jednostkom organizacyjnym na realizację programów profilaktycznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 rok”. Poszczególne jednostki miały zwiększone budżety o Dział 851 - Ochrona Zdrowia, rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Lp.	Nazwa podmiotu. Tytuł programu.	Przekazana kwota:
1.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łomży, program pt. „Żyj zdrowo, graj tenisowo” program zajęć profilaktyczno – ruchowych w Przedszkolu Publicznym nr 2	6.228,00 zł zwrot: 1.019 zł Kwota wykorzystana: 5.209,00 zł
2.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Łomży, program pt. „Żyjmy zdrowo”	8.000,00 zł zwrot: 0,08 zł Kwota wykorzystana: 7.999,92 zł
3.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Łomży, program: pt. „Przyjaciele Zippiego.”	4.500,00 zł
4.	Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży, program pt. „Wybieram świadomie”	6.200,00 zł
5.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży, program: pt. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”	4.457,00 zł zwrot: 1 zł Kwota wykorzystana: 4.456,00 zł
6.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży, program pt. „Aktywnie żyć, to zdrowym być cz.2 ”	58.550,00 zł zwrot: 17.049,61 zł Kwota wykorzystana: 41.500,39 zł
7.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży, program pt. „Uczeń Dwójki dba o zdrowie”	20.000,00 zł zwrot: 434,04 zł Kwota wykorzystana: 19.565,96 zł
8.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży, program profilaktyczno - edukacyjny pt. „Aktywność przynosi pozytywność”	87.417,00 zł zwrot: 13,04 zł Kwota wykorzystana: 87.403,96 zł
9.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, program pt. „program rekomendowany przez PARPA „Przyjaciele Zippiego”, „ Program Domowych Detektywów.”, „Jaś i Małgosia na tropie”. cz. I Fantastyczne możliwości- cz. II rekomendowany przez EDDRA	10.000,00 zł zwrot: 3,49 zł Kwota wykorzystana: 9.996,51 zł
10.	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży, pt. „program profilaktyczno - sportowy . Tenis”	20.062,00 zł zwrot: 12,69 zł Kwota wykorzystana:20.049,31 zł
11.	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży, pt. „program profilaktyczno – sportowy. Basen	21.120,00 zł zwrot: 406,90 zł Kwota wykorzystana:20.713,10 zł
12.	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży, program pt. „Radosna przyszłość bez uzależnień 5”	50.000,00 zł
13.	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży, program pt. „Warto żyć na sportowo II etap”	50.000,00 zł Szkoła otrzymała dodatkowo 20.000,00 zł Łączna kwota przekazana na realizację programu: 70.000,00 zł zwrot: 88,75 zł Kwota wykorzystana:69.911,25 zł
14.	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży program pt. „Razem z pasją ”	10.000 zł zwrot: 3,42 zł Kwota wykorzystana:9.996,58 zł
15.	II Liceum Ogólnokształcące im. M.	15.000,00 zł zwrot: 52,49 zł

	Konopnickiej w Łomży, program pt. „Wybieram archipelag alternatyw dla uzależnienia ”	Kwota wykorzystana:14.947,51 zł
15.	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, program pt. „Wędrując ku dorosłości bez uzależnień ”	20.000,00 zł zwrot: 32,32 zł Kwota wykorzystana:19.967,68 zł
16.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży program pt. „Razem bezpiecznie zdrowo i wesoło”	25.000,00 zł zwrot: 168,49 zł Kwota wykorzystana:24.831,51 zł
17.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży program pt. „Bezpieczna i aktywna Budowlanka ”	36.132,00 zł zwrot: 423,25 zł Kwota wykorzystana:35.708,75 zł
18.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży, program pt. „Chcę inaczej bez przemocy”	10.000 zł
19.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zadanie realizowane pt. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - kontynuacja”	57.031,00 zł zwrot: 625,86 zł Kwota wykorzystana:56.405,14 zł
20.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży program pt. „Uzależnienia niszczą marzenia – działania profilaktyczno – terapeutyczne poprzez edukację, aktywizację sportową i artystyczną oraz integrację społeczną osób z niepełnosprawnościami”	20.000,00 zł
21.	Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży program pt. „Trudne dorastanie”	15.000,00 zł zwrot: 30,32 zł Kwota wykorzystana:14.969,68 zł
22.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży program profilaktyczno – edukacyjny pt. „Chcę być aktywny. Chcę być szczęśliwy”	60.000,00 zł zwrot: 9,58 zł Kwota wykorzystana:59.990,42 zł
23.	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży program profilaktyczno – sportowy pt. „Warto żyć na sportowo ”	18.075,00 zł zwrot: 43,98 zł Kwota wykorzystana: 18.031,02 zł
24.	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży program profilaktyczno – sportowy pt. „Chcę być szczęśliwy – wybieram sport”	21.450,00 zł zwrot:44,18 zł Kwota wykorzystana: 21.405,82 zł
25.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży program profilaktyczno – sportowy pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”	32.100,00 zł zwrot: 622,50 zł Kwota wykorzystana: 31.477,50 zł
26.	III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, program profilaktyczny pt. „Obserwuj, reaguj, działaj ”	55.000,00 zł
27.	Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży program profilaktyczny pt. „Rodzinka razem”	33.000,00 zł zwrot: 371 zł Kwota wykorzystana: 32.629 zł
28.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łomży program profilaktyczny pt. „Żyj zdrowo – graj tenisowo”program zajęć profilaktyczno – ruchowych w PP Nr 2	3.900,00 zł

29.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomży program pt. „Jestem mistrzem pływania i empatycznego postępowania”.	50.427,00 zł zwrot: 14.802 zł Kwota wykorzystana: 35.625 zł
30.	Centrum Integracji Społecznej w Łomży projekt pt. „Wspieranie zajęć reintegracyjnych mających na celu reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych od alkoholu”	150.000,00 zł
		Razem: 848.649,00 zł

Miejskie jednostki organizacyjne dokonały zwrotów niewykorzystanych środków finansowych w łącznej wysokości 36 257,99 zł.

Dodatkowe środki pochodzące z opłaty, o której mowa w art. 9² ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 24, 218) zabezpieczono na realizację zadań w/w Ustawy, w tym na programy realizowane w obszarze profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej oraz na działania mające na celu realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień, w tym dla:

Lp.	Nazwa podmiotu:	Tytuł zadania:	Wysokość dofinansowania:	Kwota rozliczona:	Zwrot:
1.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży	„Twój problem – nasza pomoc 2”.	100.000,00 zł Zmniejszono plan do kwoty 65.000,00 zł	38.594,19 zł	26.405,81 zł
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży	„Program wychodzenia z bezdomności – prowadzenie noclegowni i ogrzewalni”	282.355,00 zł Zwiększono plan o kwotę : 35.000,00 zł	317.355,00 zł	--
			Razem: 382.355,00 zł	355.949,19 zł	26.405,81 zł

Miasto Łomża otrzymało z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dwie raty w łącznej wysokości: 354 832,05 zł, z czego; I rata – 150 820,14 zł oraz II rata – 204 011,91 zł.

W wyniku rozliczenia końcowego, na podstawie końcowych sprawozdań merytorycznych i finansowych złożonych przez miejskie jednostki organizacyjne wynika, że wydatkowano łączną kwotę w wysokości: 1 168 340,20 zł.

1) Urząd Miejski w Łomży

Środki w wysokości 1 375 474,00 zł przeznaczono na realizację zadań przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM.

W 2023 roku w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „ŁPPIRPAoIU na 2023 rok” przyznano dotacje w łącznej wysokości 525 000,00 zł. Zarządzeniem Nr 104/23 z dnia 03.04.2023 roku Prezydenta Miasta Łomży w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 rok, przyznano dotacje niżej wymienionym organizacjom:

- 1) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży, ul. Dworna 13,18 – 400 Łomża na zadanie pt. „Centrum informacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym - III.10”, dotacja w wysokości: 53.000 zł.
- 2) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży, ul. Dworna 13,18 – 400 Łomża na zadanie pt. „Współzależnienie w rodzinie – prawidłowe relacje w rodzinie II 9”, dotacja w wysokości: 46.000 zł.

- 3) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży, ul. Dworna 13,18 – 400 Łomża na zadanie pt. „Wspieranie ogólnopolskich i lokalnych kampanii edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej, promujących zdrowie, trzeźwość, w tym działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach – I.5”, dotacja w wysokości: 45.000 zł.
- 4) Klub Sportowy "Perspektywa" ,ul. Kazańska 1,18 – 400 Łomża na zadanie pt. „Trenuję, robię wyniki, odrzucam alkohol i narkotyki” dotacja w wysokości: 14.000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych). Klub nie zrealizował programu. Kwotę w wysokości 14.000 zł, zwrócono na konto UM w Łomży.
- 5) „Caritas Bliźnim” ul. Rybaki 1, 18 – 400 Łomża na zadanie pt. „Profilaktyka uniwersalna. Zadanie nr 9 – Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Olimpijska przygoda”, dotacja w wysokości: 25.000 zł.
- 6) „Caritas Bliźnim” ul. Rybaki 1, 18 – 400 Łomża na zadanie pt. „Profilaktyka selektywna. Zadanie numer 2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomża.”, dotacja w wysokości 52.000 zł.
- 7) Uczniowski Klub Sportowy ŁOMŻYCZKA 10 ul. Niemcewicz 17 ,18-400 Łomża na zadanie pt. „Żyję zdrowo – na sportowo”, dotacja w wysokości 10.000 zł.
- 8) Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy, ul. Zjazd 18, 18 – 400 Łomża na zadanie pt. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 rok. „Aktywni dziś, zdrowi zawsze”, dotacja w wysokości 72.000 zł.
- 9) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ul. Kołtataja 8, 18 – 400 Łomża na zadanie pt. „Alkohol ? - NIE Dziękuję ”, dotacja w wysokości 5.000 zł.
- 10) Akademia Piłkarska LIDER, ul. Pl. Niepodległości 16, 18 – 400 Łomża na zadanie pt. „Bądź liderem – żyj zdrowo na sportowo” dotacja w wysokości 10.000 zł.
- 11) 11.Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk, ul. Ks. Anny 18, 18 – 400 Łomża na zadanie pt. „Program profilaktyczny Gimnazjalnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” w Łomży pt. „Nie palę! Nie piję ! - Koszykówką żyję !”, dotacja w wysokości 8.000 zł.
- 12) Parafia Rzymskokatolicka św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu B. M. w Łomży , ul. Wojska Polskiego 135, 18 – 400 Łomża na zadanie pt. „Program Strażnicy Uśmiechu”, dotacja w wysokości 15.000 zł.
- 13) Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step”, Al. Legionów 60 B, 18 – 400 Łomża na zadanie pt. „Projekt „Rytm Zdrowia” jako atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego ze Stowarzyszeniem Twórczego Działania BK Step przez dzieci i młodzież szkolną – edycja 2023”, dotacja w wysokości 14.000 zł.
- 14) Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, ul. Akademicka 14, 18 – 400 Łomża na zadanie pt. „Zamiast truć sobie życie, uprawiam sport”, dotacja w wysokości 32.000 zł.
- 15) Fundacja „L” ul. Wyszyńskiego 30, 18 – 400 Łomża na zadanie pt. „Wspieranie zajęć reintegracyjnych mających na celu reintegrację społeczną i zawodową uzależnionych od alkoholu i ich rodzin realizowanych w Centrum Integracji Społecznej Fundacji L w Łomży”, dotacja w wysokości 59.000 zł, kwota wykorzystana: 58.780 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 220 zł zwrócono na konto UM w Łomży.
- 16) Łomżyński Klub Sportowy 1926 ul. Zjazd 18, 18 – 400 Łomża na zadanie pt. „Sport to moje jedyne uzależnienie”, dotacja w wysokości 40.000 zł.
- 17) Stowarzyszenie Piesza Pielgrzymka Łomżyńska, ul. Dworna 25, 18 – 400 Łomża na zadanie pt. „Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień”, dotacja w wysokości 25.000 zł.

Ponadto, w rozdziale w ramach zaplanowanych środków wydatkowano m.in.:

- kwotę 229 387,90 zł na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały Nr 577/XLV/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2022 roku określającym zasady wynagradzania członków MKRPA w Łomży,
- kwotę 187 350,07 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS za pracowników obsługujących zadanie,
- kwotę 150 000,00 zł na wspieranie zajęć reintegracyjnych mających na celu reintegrację społeczną

i zawodową osób uzależnionych od alkoholu, które zlecono Centrum Integracji Społecznej w Łomży,

- na koszty wykonania pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w sprawie skierowania na leczenie odwykowe kwotą 17 490,10 zł,
- kwotę w wysokości 4 565,10 zł wydatkowano na szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży celem podniesienia kwalifikacji i kompetencji w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz realizacji zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, uzależnień behawioralnych w społeczności lokalnej,
- na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach o skierowanie na leczenie odwykowe – 123 317,00 zł,
- kwotę w wysokości 8 376,30 zł wydatkowano na: druk kalendarzy, w tym: książkowych w wysokości 1 070,10 zł, pokrycie kosztów druku kalendarzy ściennych w wysokości 7 306,20 zł,

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Plan wydatków zadań własnych na dzień 01.01.2023 r. wynosił 157 031,00 zł, w tym:

- Prowadzenie CWR – 57 031,00 zł,
- Noclegownia i Ogrzewalnia – 100 000,00 zł.

Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. wynosił 374 386,00 zł, w tym:

- Prowadzenie CWR – 57 031,00 zł,
- Noclegownia i Ogrzewalnia – 317 355,00 zł.

Wydatkowano kwotę 373 760,14 zł, co stanowi 99,83 % planowanych wydatków rocznych, w tym:

- Prowadzenie CWR - 56 405,14 zł, tj. 98,90% wydatków rocznych,
- Noclegownia i Ogrzewalnia - 317 355,00 zł, co stanowi 100% wydatków rocznych.

Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny przy MOPS

W pełni przeprowadzono planowane działania, w tym dotyczące wsparcia psychologicznego i prawniczego. Rodziny uwikłane w problemy wymagające interwencji skorzystały ze specjalistycznego wsparcia oferowanego w ramach Centrum Wspierania Rodziny. Realizowany program umożliwił osiągnięcie planowanych założeń, tj. kontynuację prowadzonych działań poprzez umożliwienie kompleksowego i szybkiego dostępu do specjalistów, zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom istniejących uzależnień, przemocy w rodzinie. Istotnym elementem prowadzonych działań było zapewnienie komfortu psychicznego osobom zgłaszającym się o wsparcie poprzez minimalizację stresu dotyczącego konieczności zgłaszania problemu w wielu instytucjach. Celem podejmowanych działań była również profesjonalna ocena sytuacji, ograniczenie wymiaru kwestii i następstw negatywnych skutków uzależnień i często towarzyszącej temu przemocy domowej. Realizowany program zapewnił uczestnikom szybki i bezpośredni kontakt z pracownikami MOPS i specjalistami, umożliwił udział w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy, radzeniem sobie ze skutkami uzależnienia oraz zapobiegania innym szkodliwym zjawiskom społecznym. Do 15 grudnia 2023 roku przeprowadzone zostały następujące działania:

- zapewniono konsultacje psychologa i radcy prawnego, zapewniono uczestnikom programu udział w szkoleniach i konferencjach. Centrum Wspierania Rodziny do grudnia b.r. umożliwiło pracownikom socjalnym MOPS zapewnienie członkom 40 rodzin wymagającym wsparcia uzyskanie natychmiastowej i kompleksowej pomocy, podniesienie ich kwalifikacji społecznych i doskonalenie kompetencji. Przeprowadzono indywidualne konsultacje psychologa i radcy prawnego dedykowanych osobom poszukującym wsparcia, prowadzono działania w ramach pracy socjalnej i procedury NK. Adresatami programu realizowanego do marca b.r. były osoby realizujące procedurę Niebieska Karta i osoby dotknięte problemem występującego w rodzinie problemu uzależnienia przemocy – członkowie 40 rodzin i pracownicy socjalni MOPS i OIK realizujących pracę socjalną, pracownicy oświaty, asystenci rodziny i funkcjonariusze KMP - członkowie grup roboczych realizujący procedurę NK i inne osoby mające kontakt z rodzinami zagrożonymi występowaniem zjawisk społecznie niepożądanych. Działania osób realizujących procedurę prowadzone w tych rodzinach dotyczyły działań zmierzających do zminimalizowania negatywnych skutków występującego zjawiska a co za tym idzie – korekty strat spowodowanych nieprawidłowym pełnieniem ról rodzicielskich oraz przeciwdziałania powstaniu poczucia wykluczenia społecznego. Zlecono wykonanie materiałów informacyjnych przeznaczonych dla osób uczestniczących w realizacji programu – w ramach edukacji społeczności lokalnej – w ramach edukacji społeczności

lokalnej. Uzyskane środki umożliwiły wykonanie wizytówek informujących o CWR i ZI wykorzystywanych do przekazywania informacji dotyczących terminów spotkań, długopisów dedykowanych osobom prowadzącym działania i realizującym obowiązujące procedury i członkom rodzin uczestniczącym w czynnościach. Materiały zostaną przekazane podczas prowadzonych przez pedagogów, pracowników OIK i KMP działań profilaktycznych i spotkań indywidualnych w MOPS oraz podczas wizyt pracowników MOPS w środowisku. Zakupiono literaturę fachową – z której korzystają pracownicy MOPS i uczestnicy prowadzonych postępowań oraz artykuły spożywcze przeznaczone dla uczestników postępowania w ramach realizacji programu - prowadzonych spotkań indywidualnych z psychologiem i radcą prawnym, posiedzeń grup diagnostyczno pomocowych i Zespołu Interdyscyplinarnego.

NOCLEGOWNIA

W 2023 roku zapewniono funkcjonowanie Noclegowni i Ogrzewalni w godzinach odpowiadającym potrzebom osób uzależnionych z zależności od pór roku. Przeprowadzono zaplanowane zakupy artykułów przemysłowych, spożywczych i niezbędnego wyposażenia. Adresatami przeprowadzonych działań były osoby bezdomne, określone zapisami ustawy o pomocy społecznej, zgłaszające problem bezdomności przebywające na terenie miasta Łomża. Wsparciem objęto 27 osób w noclegowni (4 kobiety, 23 mężczyzn) i 90 osób w ogrzewalni (9 kobiet, 81 mężczyzn). Prowadzenie noclegowni i ogrzewalni umożliwiło zminimalizowanie negatywnych zachowań wśród osób bezdomnych (w tym uzależnienie od alkoholu i problemy z nim związane), zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego i ochrona osób bezdomnych przed marginalizacją.

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Zaplanowane 10 000,00 zł, wydatkowano w 100% na realizację zadania pn. „Chcę inaczej....bez przemocy” w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej na rok 2023.; z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe - 6 775,00 zł (zajęcia sportowe, socjoterapia, profilaktyczne),
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł (nagrody, art. papiernicze, dekoracyjne),
- zakup środków żywności – 825,00 zł (art. spożywcze),
- zakup usług pozostałych - 900,00 zł (zajęcia profilaktyczne - arteterapia).

4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Projekt „Twój problem - nasza pomoc”

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2023 r. wynosił 50 000,00 na 31.12.2023 r. wynosił 65 000 zł. Wydatkowano kwotę 38 594,19 zł, tj. 59,38 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 r. realizowany był program „Twój problem-nasza pomoc”. W ramach programu zapewniono schronienie w hostelu Ośrodka osobom z problemem przemocy domowej i problemami alkoholowymi w rodzinie oraz wzmocniono działania terapeutyczne i interwencyjne Ośrodka poprzez opłacenie umów zlecenia na dyżury w hotelu, zakupienie środków czystości, biletów do parku trampolin dla dzieci, biletów MPK oraz obiadów dla mieszkańców Hostelu.

5) Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan finansowy – 20 000,00 zł na realizację zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej na rok 2023”. Wydatkowano 20 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 2 400,00 zł (um. zlecenia za zajęcia profilaktyczne - nauka tańca),
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 500,00 zł (sprzęt sportowy, sprzęt komputerowy, upominki, nagrody),
- zakup środków żywności – 2 500,00 zł (art. spożywcze podczas zajęć sportowych, integracyjnych),
- zakup usług pozostałych – 5 600,00 zł (zajęcia z psychologiem, terapeutą uzależnień).

6) Centrum Pieczy Zastępczej

W 2023 r. ramach rozdziału zaplanowano w budżecie placówki kwotę w wysokości 48 000 zł na zadania pn. „Trudne dorastanie”, „Rodzinka Razem” w zakresie Łomżyńskiego programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2023 rok”. Wydatkowano łącznie 47 598,68 zł, w tym:

- umowa zlecenie za prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne, szkolenie rodzin zastępczych – 11 350,00 zł,
- zakup materiałów na zajęcia socjoterapeutyczne, nagrody, paczki świąteczne – 11 200,00 zł,
- zakup art. spożywczych na spotkania grup samopomocowych – 2 625,90 zł,
- wyjazdowe szkolenie rodzin asystenckich z dziećmi – opłata za pobyt, wyżywienie, transport, bilety wstępu do sali zabaw, na basen – 22 422,78 zł.

7) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W 2023 r. ramach rozdziału zaplanowano w budżecie placówki kwotę w wysokości 32 100 zł na realizację programu profilaktyczno – sportowego pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” w ramach „Łomżyńskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2023 rok”. Wydatkowano łącznie 31 477,50 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. w rozdziale nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania łącznie w kwocie 14 096,51 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozliczenie przedmiotowych środków:

Wyszczególnienie	Dochody z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (PLN)	Wpływy z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300ml (PLN)
Środki niewykorzystane w 2022 r.	+ 444 290,31	232 355,35
Dochody wykonane w 2023 r.	+ 1 718 257,12	354 832,05
Środki do dyspozycji w 2023 r.	= 2 162 547,43	587 187,40
Wydatki wykonane w 2023 r.	- 1 943 886,55	355 949,19
Środki niewykorzystane w 2023 r.	= 218 660,88	231 238,21

Z tytułu rozliczenia dochodów budżetowych uzyskanych w 2023 r. z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2023 rok, pozostałe wolne środki w wysokości 218 660,88 zł. Z kolei z rozliczenia wpływów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml przeznaczonych na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zadania realizowane w 2023 r. przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) pozostała kwota 231 238,21 zł. Powyższe kwoty zostaną wprowadzone do budżetu roku 2024.

„Rozdział 85195 – Pozostała działalność”

W budżecie miasta na rok 2023 na realizację zadań z zakresu Ochrony Zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 150 000,00 zł (w tym: 30 000,00 zł na zadanie w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych oraz 20 000,00 zł na zadanie w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami).

Wykorzystanie w/w środków z budżetu miasta w 2023 roku kształtowało się według klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

§ 2820 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – ochrona i promocja zdrowia

Plan: 150 000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r.: 149 711,34 zł

Dotacje w łącznej kwocie 150 000,00 zł przyznano na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku w następujący sposób:

I. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert przyznano łącznie 100 000,00 zł Zarządzeniem Nr 94/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29.03.2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku, w tym:

- 1) Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" pod Wezwaniem Świętego Ducha ,zadanie pt. „Opieka hospicyjno-paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej” - dotacja w wysokości 53 000,00 zł,
- 2) Caritas Diecezji Łomżyńskiej , zadanie pt. „Mamo, bądź ZDROWA zawsze !” - dotacja w wysokości 10 000,00 zł,
- 3) Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego, zadanie pt. „Prowadzenie działań rehabilitacyjnych i profilaktycznych dla kobiet po leczeniu onkologicznym i mieszkank Łomży”- dotacja w wysokości 22 000,00 zł; dokonano zwrotu 240,35 zł,
- 4) Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso”, zadanie pt. „Alzheimer i co dalej ? Związek zdrowia fizycznego z psychiką chorego.” - dotacja w wysokości 10 000,00 zł,
- 5) Stowarzyszenie "Pomocy Dzieciom", zadanie pt. „Zdrowe i wesołe przedszkolaki”- dotacja w wysokości 5 000,00 zł.

II. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert przyznano łącznie 30 000,00 zł, Zarządzeniem Nr 93/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29.03.2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych w 2023 roku, w tym:

- 1)Stowarzyszenie AKTYWNY SENIOR, zadanie pt. „Integracja i profilaktyka zdrowotna Seniorów 2023 ” - dotacja w wysokości 11 300,00 zł;
- 2)Stowarzyszenie Twórczego Działania "BKStep",zadanie pt.„ Bezpieczny, aktywny i zdrowy Senior-2023” - dotacja w wysokości 11 200,00 zł;
- 3)Łomżyński Klub Sportowy 1926, zadanie pt. „SENIOR TEŻ MOŻE! Aktywizacja osób starszych poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu” - dotacja w wysokości 7 500,00 zł;

III. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert przyznano łącznie 15 000,00 zł, (Zarządzeniem Nr 91/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29.03.2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w 2023 roku), w tym:

- 1)Caritas Diecezji Łomżyńskiej, zadanie pt. „Olimpiada DOBRA – jednodniowa impreza integracyjna dla dzieci ,młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin z terenu miasta Łomża” - dotacja w wysokości 7 000,00 zł;
- 2)Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelaktnie „Pomocna Dłoń” przy Domu Pomocy Społecznej w Łomży, zadanie pt. „Spotkania Wrześniowe „Dookoła świata-Meksyk”” - dotacja w wysokości 3 000,00 zł;
- 3)Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Nauk Stosowanych, zadanie pt. „Warsztaty tenisa stołowego z ekstraklasą” - dotacja w wysokości 5 000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 140/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 09.05.2023 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami

- 1.Fundacja DR OTIS, zadanie pt. „Zajęcia terapeutyczne z Nutką ” - dotacja w wysokości 5 000,00 zł - / dokonano zwrotu 48,31 zł/

W przedmiotowym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	34 286 567,00	33 744 867,72	98,42

„Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących zwiększono o 2 945 146,00 zł do poziomu 14 194 777,00 zł.

1) Zadania Domu Pomocy Społecznej

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 31.12.2023 r. w DPS przebywało 109 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie z różnym stopniem upośledzenia: upośledzeniem w stopniu lekkim – 8 osób, umiarkowanym – 39 osób, znacznym – 27 osób i głębokim – 35 osób. W ciągu roku 2023 przybyło siedmiu nowych mieszkańców, 4 osoby zmarły, jedna osoba wróciła do domu rodzinnego, jedna osoba przeszła do innego domu.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Łomży w 2023 roku wyniósł – 6 680,00 zł, który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 478 z dnia 30.01.2023r.

Plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Łomży na 2023 r. przyjęty został w wysokości – 8 083 631,00 zł, a na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił – 10 222 349,00 zł, w tym plan wydatków bieżących 9 931 949,00 zł.

Źródła finansowania wydatków budżetowych na 2023 r. wg planu wynoszą:

- z dotacji celowej z Budżetu Państwa - 3 406 050,00 zł (mniej o 218 950,00 zł niż w roku 2022);
- środki własne Miasta Łomża na wydatki bieżące - 1 758 841,00 zł; (więcej o 1 168 307,00 niż w roku 2022);
- środki własne Miasta Łomża na wydatki inwestycyjne - 170 400,00 zł;
- z dochodów własnych DPS na wydatki bieżące – 4 177 354,00 zł;
- z rezerwy subwencji ogólnej z MRPiPS - 601 704,00 zł;
- ze środków PFRON na wydatki inwestycyjne - 120 000,00 zł.

Wydatki DPS w 2023 roku w rozdziale 85202 zostały wykonane w wysokości 10 199 692,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego.

Powyższe wydatki budżetowe zostały sfinansowane według poszczególnych źródeł:

- dotacja celowa z Budżetu Państwa na wydatki bieżące - 3 406 050,00 zł,
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – nagrody - 585 636,21 zł,
- dotacja Miasta Łomża na wydatki bieżące - 1 758 841,00 zł,
- dotacja Miasta Łomża na wydatki inwestycyjne - 170 331,50 zł,
- dochody własne DPS – wydatki bieżące - 4 170 833,29 zł,
- wydatki inwestycyjne z PFRON - 120 000,00 zł.

Środki Budżetu Państwa stanowią 39% wydatków ogółem i są mniejsze od ubiegłego roku o 10%, dochody własne DPS – 41% a środki Miasta Łomża – 20% i są większe od ubiegłego roku o 11% wydatków ogółem.

Należy nadmienić, iż w środkach pochodzących z budżetu Miasta Łomża zawarte są koszty utrzymania 12 mieszkańców z terenu miasta, których to koszt pobytu (netto – po odjęciu odpłatności mieszkańca) za rok 2023 wyniósł 573 842,00 zł.

W 2023 r. plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wyniósł 8 316 657,00 zł, co stanowi 83,64 % ogólnego planu wydatków bieżących na 2023 rok. Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi w 2023 roku wyniosło – 8 249 430,76 zł, co stanowi 99,73 % planu rocznego.

Plan wydatków rzeczowych po zmianach w trakcie 2023 r. wyniósł 1 627 292,00 zł, co stanowi 16,36% ogólnego planu wydatków bieżących na 2023 r. Wykonanie wydatków rzeczowych w 2023 r. wynosi – 1 626 929,74 zł, co stanowi 99,98% planowanych wydatków na 2023 r.

Zobowiązania na 31.12.2023r. wynoszą - 687.015,31 zł., w tym wymagalne - „0”. Kwota 626.880,31 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok, kwota 9.150,00 zł składek ZUS od wynagrodzeń za XII 2023 a kwota 50.985,00 zł faktur za energię cieplną i elektryczną za XII 2023.

2) Zadania MOPS

Plan wydatków na 01.01.2023 r. wynosił 3 166 000 zł, na 31.12.2023 r. wynosił 4 262 828 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowano kwotę 4 250 508,67 zł, tj. 99,71 % planowanych wydatków rocznych.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. z terenu miasta Łomża przebywało w różnych domach pomocy społecznej 85 osób oraz 21 osób w rodzinnych domach pomocy w Łomży (Rodzinnym Domu Opieki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 „Paradiso” oraz w Domu Rodzinnym „Pod Dobrym Aniołem”), gdzie Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej w Łomży dokonywał dopłat za pobyt 11 osób. Na dopłaty za ich pobyt w tych placówkach m. Łomża wydało w 2023 r. kwotę 4 250 508,87 zł, w tym 429 619,23 zł to dopłaty do pobytu w rodzinnych domach pomocy w Łomży. Ponadto w DPS w Łomży przy ul. Polowej 39 przebywa aktualnie 12 osób z Łomży, za których dopłaty za pobyt dokonywane są bezpośrednio przez Urząd Miejski w Łomży.

W ciągu całego 2023 roku skierowano do różnych domów pomocy (w tym rodzinnych domów pomocy) łącznie 30 osób, z czego 25 osób umieszczono, a 5 osób w dalszym ciągu oczekują na wolne miejsce w domu pomocy społecznej. W ciągu roku zmarło 13 osób, a 6 osób dobrowolnie opuściło dom pomocy społecznej.

Z dotychczasowych obserwacji środowisk wynika, że w 2024 r. nastąpi dalszy wzrost liczby osób, które będą wymagały umieszczenia w domu pomocy społecznej lub innej placówce zapewniającej całodobową opiekę. Pociągnie to za sobą znaczne zwiększenie dopłat za ich pobyt w tego typu placówkach. Na chwilę obecną toczą się postępowania w sprawie skierowania 2 osób.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 r. wynoszą 687 015,31 zł, w tym dotyczą m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 630 901,72 zł, zakupu energii – 50 985,00 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia”

Zadanie realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy.

Na dzień 01.01.2023 r. na działalność Domu został określony plan finansowy w wysokości – 1 207 000,00 zł w całości finansowany dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy. W 2023 r. dokonywano zmian w budżecie placówki, tj. zwiększono dotację z budżetu państwa o kwotę 270 164,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 1 477 164,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wykonanie wydatków budżetowych wynosi 99,99% w stosunku do planu. Wydatki budżetowe ŚDS obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi i ZFŚS - 1 221 155,78 zł,
- wydatki rzeczowe – 255 982,66 zł, z czego sfinansowano: zakup art. spożywczych na zajęcia kulinarne (ciepły posiłek dla uczestników), zakup środków czystości, artykuły na zajęcia plastyczne, komputerowe, art. gospodarcze, art. biurowe, doposażenie pomieszczeń do terapii, zakup energii, czynsz, zakup usług zdrowotnych, opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, organizację czasu dla podopiecznych – bilety wstępu, usługi transportowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, monitorowanie pomieszczeń ŚDS, konserwację dźwigu, krzeselka schodowego, bieżące naprawy sprzętu, itp.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 49 osób, w tym 19 miejsc dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania wynikające z w/w rozporządzenia, Prowadzi z uczestnikami różne formy działalności poprzez treningi samoobsługi i treningi umiejętności społecznych: zajęcia kulinarne, komputerowe, redakcyjne (wydawanie kwartalnika ŚDS-ka), zajęcia teatralno-muzyczne, rękodzielnicze, plastyczne, zajęcia z jęz. angielskiego, organizuje spotkania, wyjazdy integracyjne, działalność klubową. Ponadto prowadzi treningi ruchowe – zajęcia na basenie, siłowni, hali sportowej, rehabilitacyjne, treningi dbałości o wygląd zewnętrzny, trening higieniczny, trening budżetowy (gospodarowanie środkami finansowymi).

Zobowiązania niewymagalne łącznie w rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 79 016,66 zł, głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 77 439,24 zł.

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

Zadania rozdziału realizuje MOPS.

Plan wydatków na 01.01.2023 r. wynosił 32 400,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. wynosił 27 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 26 934,81 zł, tj. 99,80 % planowanych wydatków rocznych. W 2023 r. były realizowane dwie edycje programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, wzięło w nich udział 30 osób (22 mężczyzn i 8 kobiet), a ukończyło 27 osób (2 kobiety i 13 mężczyzn):

I edycja (od 28.06.2023 r. do 26.07.2023 r.): rozpoczęło 15 osób (13 mężczyzn, 2 kobiety), ukończyło 15 osób (2 kobiety i 13 mężczyzn)

II edycja (od 4.10.2023 r. do 29.10.2023 r.): rozpoczęło 15 osób (9 mężczyzn i 6 kobiet), ukończyło 12 osób (6 mężczyzn i 6 kobiet).

Zajęcia odbywały się w sali Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży i były przeprowadzone przez dwóch psychologów. W ramach programu przeprowadzono 1 spotkanie indywidualne z każdym z uczestników (po 1 godz. zegarowej, razem: 15 godz. konsultacji indywidualnych w każdej z edycji) oraz 8 spotkań grupowych (po 5 godz. dydaktycznych każde, razem: 40 godz. zegarowych zajęć grupowych w każdej z edycji, odbywających się 1-2 razy w tygodniu). Zajęcia podzielono na 8 bloków tematycznych. Celem programu było zastąpienie stosowania dotychczasowych zachowań przemocowych zachowaniami alternatywnymi w relacji z osobami bliskimi oraz wielostronna interwencja skierowana na zmianę zachowań uczestników programu oraz wyuczenie umiejętności radzenia sobie ze złością. Zastosowano następujące metody pracy: mini wykład, dyskusja tematyczna, informacje zwrotne, praca z ankietą, „burza mózgów”, metoda sytuacyjna, metoda przypadków, zadanie domowe, trening, praca w podgrupach. Program opierał się na 2 obszarach: edukacja - przekazywanie wiedzy na temat przemocy, aktywizacja uczestników w trakcie zajęć, prowadzenie dyskusji, odwoływanie się do indywidualnych doświadczeń uczestników, praca nad rozpoznawaniem i zmianą przekonań i postaw oraz korekcja - ćwiczenie nowych, konstruktywnych form myślenia i reagowania.

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

1) Urząd Miejski

Ze środków własnych na planowane 3 000,00 zł wykorzystano w 2023 r. kwotę 633,45 zł, tj. 21,12% na zwrot do PUW świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

2) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2023 rok wynosił 123 000,00 zł, z czego:

- z zadań własnych budżetu (z zasiłków stałych i uczestników CIS) – 123 000,00 zł,
- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 0,00 zł,
- z zadań zleconych Fundusz Pomocowy Ukraina – 0,00 zł.

Plan wydatków na 31.12.2023 rok wynosił 137 132,00 zł, z czego:

- z zadań własnych budżetu (z zasiłków stałych i uczestników CIS) – 126 340,00 zł,
- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 1 425,00 zł,
- z zadań zleconych Fundusz Pomocowy Ukraina – 9 367,00 zł.

Wydatkowano kwotę 134 825,72 zł, tj. 98,32 % planowanych wydatków rocznych, w tym:

- z zadań własnych budżetu (z zasiłków stałych i uczestników CIS) – 124 925,09 zł, tj. 98,88% wydatków rocznych,
- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 1 423,62 zł, tj. 99,90% wydatków rocznych,
- z zadań zleconych Fundusz Pomocowy Ukraina – 8 477,01 zł, tj. 90,50% wydatków rocznych.

W 2023 roku opłacono składkę zdrowotną za 217 osób pobierających zasiłek stały - 2 237 świadczeń na kwotę 111 465,41 zł i 208 składek dla 62 osób będących uczestnikami CIS na kwotę 13 459,68 zł.

W 2023 r. integracją cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą objęto 11 rodzin /23 osoby w rodzinach/, za dwie osoby opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1 423,62 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży w 2023 roku opłacał składkę zdrowotną za 32 osoby pochodzenia ukraińskiego będące uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy.

„Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

1) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2023 r. wynosił 1 731 139 zł, z tego:

- na zadania własne - 464 139 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 1 267 000 zł,
- na zadania zlecone Fundusz Pomocowy Ukraina – 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 1 280 748 zł, z tego:

- na zadania własne – 477 239 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa – 789 237 zł,
- na zadania zlecone Ukraina – 14 272 zł.

Wydatkowano kwotę 1 128 567,44 zł, tj. 88,12 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych 464 733,16 zł, tj. 97,38 % planowanych wydatków,
- z zadań własnych z budżetu państwa 655 324,78 zł, tj. 83,03% planowanych wydatków,
- z zadań zleconych Ukraina – 8 509,50 zł, tj. 59,62% planowanych wydatków.

Środki z zadań własnych wydatkowano na:

- zasiłki celowe dla 773 osób na kwotę 464 733,16 zł, w tym:
- zasiłki specjalne dla 106 osób – 226 świadczenia,
- usługi pogrzebowe (w tym garderoba zmarłego i dzierżawa miejsca na cmentarzu, transport) w łącznej kwocie 11 568,65 zł,
- zasiłki celowe na opał w kwocie 70 429,07 zł,
- zasiłki celowe z programu osłonowego na zakup leków w kwocie 136 167,02 zł,
- zasiłek celowy na zapewnienie transportu sanitarnego w kwocie 4 589,00 zł.

Środki z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa wydatkowano na zasiłki okresowe dla 326 osób (świadczeń 1 488) na kwotę 655 324,78 zł. Składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w 2023 roku nie opłacano.

Środki z zadań zleconych UKRAINA wydatkowano na zasiłki okresowe z Funduszu Pomocy UKRAINA - złożono 10 wniosków o przyznanie pomocy, dla 6 osób przyznano świadczenie na kwotę 8 509,50 zł.

2) DPS

Plan wydatków na 31.12.2023 r. wynosił 12 000,00 zł. Wydatkowano 100% kwoty.

3) Urząd Miejski

W 2023 r. z zaplanowanych środków własnych w kwocie 6 000,00 zł, wydatkowano 3 644,50 zł na zwrot do PUW zasiłków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach ubiegłych.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 2 837,88 zł.

„Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe”

Plan wydatków w tym rozdziale na dzień 01.01.2023 r. wynosił 1 624 000,00 zł, w trakcie roku nie zmienił się. Wydatkowano kwotę 1 663 785,12 zł tj. 90,92% założonego planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wypłacono 1 433 778,68 zł, co stanowi 94,99% planu.

Przyznano 6785 dodatki mieszkaniowe w tym :

- 2964 właścicielom i najemcom lokali spółdzielczych
- 2817 właścicielom i najemcom lokali komunalnych
- 993 członkom wspólnot mieszkaniowych
- 11 najemcom i podnajemcom w budynkach prywatnych

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 239,72 zł.

W budżecie również zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, jako kary i odszkodowania za niewskazanie lokali socjalnych pod orzeczone wyroki sądowe o eksmisję. Wypłacono odszkodowań na kwotę 39 179,65 zł, co stanowi 43,53%.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 465 774,92 zł z tytułu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego na 2024 r.

„Rozdział 85216 - Zasiłki stałe”

1) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2023 r. wynosił 1 348 000,00 zł z tego:

- z zadań własnych z budżetu państwa 1 348 000,00 zł,
- z zadań zleconych Ukraina – 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2023 r. wynosił 1 349 200,00 zł, z tego:

- z zadań własnych z budżetu państwa 1 348 000,00 zł,
- z zadań zleconych Ukraina – 1 200,00 zł.

Wydatkowano kwotę 1 325 779,09 zł, to jest 98,26% planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych z budżetu państwa 1 325 779,09 zł, tj. 98,35% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych Ukraina – 0 zł.

Zwiększenie planu dotacji na zasiłki stałe odbywa się w trakcie roku decyzją Wojewody Podlaskiego po wcześniejszej analizie potrzeb MOPS.

Wypłacono 2 383 zasiłki stałe dla 240 osób (219 ze składkami zdrowotnymi + 21 bez składek).

2) Urząd Miejski

Ze środków własnych na planowane 15 000,00 zł wykorzystano 8 653,97 zł, tj. 57,69% na zwrot do PUW świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1 585,10zł.

„Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej”

Plan wydatków na 01.01.2023 r. wynosił 4 962 171,00 zł, z tego:

- na zadania własne – 4 194 171,00 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 765 000,00 zł,
- na zadania zlecone - 3 000,00 zł.

Plan wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 5 729 823,00 zł, z tego:

- na zadania własne – 4 479 458,00 zł,
- na zadania własne budżetu państwa – 1 083 398,00 zł,
- na zadania zlecone – 166 967,00 zł (plan wydatków zwiększany jest przez PUW w trakcie roku na podstawie posiadanych postanowień sądów o wypłacie świadczeń opiekunom prawnym).

Wydatkowano kwotę 5 704 428,70 zł, co stanowi 99,56 % wydatków ogółem, z tego:

- z zadań własnych 4 454 066,63 zł, tj. 99,43 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu państwa 1 083 398,00 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 166 964,07 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych.

Z zadań zleconych wypłacono 242 świadczenia dla 13 osób sprawujących opiekę prawną lub kuratelę nad osobą częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnioną na kwotę 164 461,20 zł.

W 2023 r. pomocą Ośrodka objęto 1114 rodzin, liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie - 1412. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc z powodu ubóstwa wynosi 707. Liczba rodzin objętych pracą socjalną wynosi 867. Praca socjalna wykonywana jest przez 29 pracowników socjalnych.

W ramach współpracy przedstawicieli instytucji realizujących procedurę Niebieskie Karty, zgodnie z ustawą z dn. 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2023 r. zostało wszczętych na terenie miasta Łomży 146 nowe procedury (w tym: 139 wszczęte przez funkcjonariuszy KMP, 2- przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 1 - przez przedstawicieli oświaty, 4 - przez służbę zdrowia, 0 - przez przedstawicieli MKRPA).

Jednostką koordynującą system przemocy w rodzinie jest Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, powołany przez Prezydenta Miasta Łomża. W jego skład wchodzi 15 przedstawicieli instytucji. Zespół Interdyscyplinarny odbywa posiedzenia co najmniej raz na 2 miesiące, w 2023 r. miało miejsce 7 spotkań.

Na dzień 31.12.2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży zatrudnionych było 55 osób na 56,25 etatu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 379 928,04 zł, m. in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 369 456,43 zł, zakupu energii 5 009,07 zł, zakupu usług pozostałych w kwocie 4 925,00 zł.

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

Z zaplanowanych środków w kwocie 794 541,00 zł wydatkowano 765 322,05 zł, co stanowi 96,32%.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2023 r. wynosił 920 918 zł, na 31.12.2023 r. wynosił

731 479 zł. Wydatkowano kwotę 715 005,56 zł, tj. 97,75 % planowanych wydatków rocznych.

W Ośrodku zatrudnionych jest 6 osób na 6 etatów. W ramach umów zlecenie zatrudnionych było 10 osób: główna księgowa, specjalista ds. kadr, płac i administracji, specjalista ds. płac, informatyk i Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 4 opiekunów hostelu oraz osoba utrzymująca czystość w Ośrodku.

Celem funkcjonowania Ośrodka jest przeprowadzanie interwencji kryzysowej i udzielanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, socjalnego i prawnego, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zapewnienie schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Z pomocy Ośrodka w 2023 r. skorzystało 321 osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych lub zgłaszających potrzebę wsparcia specjalistycznego. Było to: 199 kobiet, 61 mężczyźni, 61 dzieci. Osobom tym udzielono pomocy w formie interwencji kryzysowej i/ lub specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, prawnego, pracy socjalnej, schronienia w Hostelu. W 98 sprawach, w których wszczęte były Procedury „Niebieskie Karty” przeprowadzono działania informacyjno - edukacyjne skierowane do osób, wobec których istniało podejrzenie o doznawaniu przemocy domowej. W 26 sprawach na rzecz osób i/ lub rodzin zgłoszonych przez instytucje zewnętrzne prowadzono pracę socjalną. Wszczęto 2 Procedury „Niebieskiej Karty” w rodzinach, w których istniało podejrzenie o występowaniu zjawiska przemocy domowej. Zrealizowano działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i liceach; przeprowadzono 30 godzin warsztatów profilaktycznych w łomżyńskich szkołach, z których skorzystało 300 uczniów:

a) 7 spotkań dwugodzinnych „Przemoc rówieśnicza” w szkołach: Szkołach Katolickich - skorzystało 53 osoby, Szkole Podstawowej nr 9 - skorzystało 41 osób, Szkole Podstawowej nr 1 – skorzystało 32 osoby, Szkole Podstawowej nr 7 – skorzystało 20 osób,

b) 2 spotkania dwugodzinne „Pomysł na problem czyli jak sobie poradzić” w szkołach: Szkole Podstawowej nr 10 – skorzystało 12 osób, Szkole Podstawowej nr 7 - skorzystało 19 osób,

c) 6 spotkań dwugodzinnych „Komunikacja bez przemocy - elementy NVC” w szkołach: Szkole Podstawowej nr 10 – skorzystało 39 osób, Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 - skorzystało 51 osób, Szkole Podstawowej nr 7 - skorzystało 18 osób, Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych - skorzystało 15 osób.

Zrealizowano program profilaktyczny dla rodziców „Szkoła dla rodziców”, w którym wzięło udział 13 osób. Odbyły się dwie edycje programu, trwającego po 14 godzin. Przeprowadzono 16 zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla 14 dzieci, których rodzice korzystali z poradnictwa OIK.

Ze schronienia w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej skorzystało 13 osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w tym: 2 kobiety i 4 matki z 7 dziećmi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – mieszkania chronione

Plan wydatków na 01.01.2023 r. wynosił 12 630 a na 31.12.2023 r. wynosił 53 795 zł. Wykorzystano środki w wysokości 41 503,17 zł, tj. 77,15% planowanych wydatków rocznych.

Zgodnie z uchwałą Nr 74/VIII/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. Miasto Łomża posiada 5 mieszkań chronionych.

- mieszkania chronione treningowe :
 - w budynku przy ul. Polna 16 Nr pomieszczenia 63 o powierzchni 47,07m² ,
 - w budynku przy ul. Polna 16 Nr pomieszczenia 64 o powierzchni 35,16 m² - pozostające w dyspozycji Centrum Pieczy zastępczej w Łomży,
 - w budynku przy ul. Wojska Polskiego 27/5 o powierzchni 29,10 m² - pozostające w dyspozycji Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Łomży.
- mieszkania chronione wspierane:
 - w budynku przy ul. Polna 16 Nr pomieszczenia 66 o powierzchni 34,34 m²,
 - w budynku przy ul. Dworna 71 Nr pomieszczenia 5 o powierzchni 29,10m² - pozostające w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Łomży.

Do 31.12.2023 r. w mieszkaniach chronionych zamieszkiwało 8 osób:

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

Odpłatność w mieszkaniach chronionych:

- osoby zamieszkujące w mieszkaniu chronionym wspieranym za odpłatnością 50% miesięcznego

kosztu utrzymania – 2 osoby,

- osoby zamieszkujące w mieszkaniu chronionym wspieranym bezpłatnie – 0,
- osoby zamieszkujące w mieszkaniu chronionym treningowym bezpłatnie – 5 dorosłych osób i jedno małoletnie dziecko,
- osoby zamieszkujące w mieszkaniu chronionym treningowym za odpłatnością – 0.

W rozdziale na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania niewymagalne wyniosły 35 298,42 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi w kwocie 29 643,96 zł.

„Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan wydatków na 01.01.2023 r. wyniósł 3 416 984 zł, z tego:

- na zadania własne – 3 208 984 z,
- na zadania własne budżetu (Rodzinne Domy DPS) – 0 zł,
- na zadania zlecone – 208 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 3 806 196 zł, z tego:

- na zadania własne – 3 378 561 zł,
- zadania własne budżetu (Rodzinne Domy DPS) – 151 992 zł,
- zadania zlecone (usługi specjalistyczne) – 275 643 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 3 751 819,60 zł, tj. 98,57 % wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych 3 372 694 zł., tj. 99,83 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu 103 881,95 zł., tj. 68,35% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 275 243,65 zł., tj. 99,86 % planowanych wydatków rocznych.

Zadania Własne:

Usługami opiekuńczymi w 2023 roku objęto 118 rodzin – liczba osób w rodzinach 134. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS to 76 891 godzin. W u 2023 roku koszt usług opiekuńczych za godzinę wynosi 15 zł. za godzinę. W ramach zadań własnych na 31.12.2023 r. było zatrudnionych 48 opiekunek na 45,5 etatu, w tym 1 osoba na zastępstwo i 1 osoba zgonie z umową z Powiatowym Urzędem pracy w Łomży.

Zadania własne budżetu: Program rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2023. W związku z tym, że na terenie miasta Łomża funkcjonują cztery rodzinne domy pomocy Miasto Łomża przystąpiło do „Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2023”. Jest to Program dofinansowany ze środków budżetu państwa. Program ten polega na dofinansowaniu kosztów, jakie gmina ponosi w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy (opłacenie kosztów pobytu osób w tych placówka) w następujący sposób:

- 30% kosztów ponoszonych przez gminę za pobyt osób skierowanych do rodzinnych domów pomocy przed rokiem 2022;
- 50% kosztów ponoszonych przez gminę za pobyt osób skierowanych do rodzinnego domu pomocy w latach 2022-2023.

W 2023 roku dopłacono do pobytu za 13 osób skierowanych do Rodzinnych Domów Pomocy w Łomży z czego:

- pobyt 9 osób to dofinansowanie z Programu (30%) w wysokości 76 075,34 zł,
 - pobyt 4 osób to dofinansowania z Programu (50%) w wysokości 27 806,61 zł,
- Łączna kwota dofinansowania w 2023 roku wyniosła: 103 881,95 zł.

Zadania zlecone:

Usługami specjalistycznymi objęto 9 rodzin - liczba osób w rodzinach 9. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS to 6 392 godziny. Koszt jednej godziny usług specjalistycznych w 2023 roku wyniósł 39,40 zł.

W ramach usług specjalistycznych na 31.12.2023 r. zatrudnione były 4 opiekunki na 3,5 etatu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 250 457,32 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 249 843,38 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2023 r. wynosił 334 200 zł, z tego:

- zadania własne – 140 700 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 193 500 zł.

Plan wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 1 105 000 zł, z tego:

- zadania własne – 175 000 zł.
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 700 000 zł.
- zadania zlecone Ukraina – 230 000 zł.

Wydatkowano kwotę 1 033 968,60 zł, tj. 93,57 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych – 167 723,02 zł, tj. 95,84 % planowanych wydatków
- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 670 892,08 zł, tj. 95,84% planowanych wydatków .
- z zadań zleconych Ukraina (Fundusz Pomocowy) 195 353,50 zł, tj. 84,94% planowanych wydatków.

Programem Posiłki w szkole i w domu objęto 288 osób wydano 46 277 posiłków w tym:

- dzieci do lat 7 – 71 osoby (9 879 świadczeń),
- uczniowie do czasu skończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 137 osób (22 199 świadczeń),
- pozostałe osoby art.7 ustawy o pomocy społecznej - posiłki w barach 80 osób (14 199 świadczenia) w tym: posiłki z dowozem do domu 38 osób,
- świadczenia pieniężne na zakup art. żywnościowych – 91 osób (826 świadczeń) z tej formy skorzystało 38 dzieci, 2 uczniów oraz 51 pozostałych osób.

W związku z wojną na Ukrainie MOPS w Łomży realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U.z 2022 r poz.583 ze zm.) w 2023 roku przyznano świadczenie - posiłek dla dzieci i młodzieży dla 174 osób na kwotę 195 353,50 zł.

2. Urząd Miejski

Zarządzeniem Nr 92/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej – Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomży w postaci jednego ciepłego posiłku w 2023 roku, przyznano dotację w wysokości 100 000,00 zł dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej (umowa nr 1/D/2023 z dnia 03 kwietnia 2023 r.). Dotacja wykorzystana w całości.

Na dzień 31.12.2023 r. ni wystąpiły zobowiązania.

„Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców”

Plan wydatków na 01.01.2023 r. wynosił 9 000,00 zł, z tego:

- zadania zlecone Fundusz Pomocowy - 0 zł,
- zadania zlecone gminy – 9 000,00 zł,
- zadania zlecone powiatu – 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2023 r. wynosił 230 127,00 zł, z tego:

- zadania zlecone Fundusz Pomocowy - 41 004,00 zł,
- zadania zlecone gminy – 23 000,00 zł,
- zadania zlecone powiatu – 166 123 zł.

Wydatkowano kwotę 222 134,88 zł, tj. 96,53 % planowanych wydatków rocznych z tego:

- z zadania zleconego Fundusz Pomocowy UKRAINA kwotę 33 011,88 zł, tj.80,51% planowanych wydatków rocznych
- z zadania zleconego wydatkowano kwotę 23 000,00 zł, tj.100% planowanych wydatków rocznych
- z zadania zleconego powiatu wydatkowano 166 123,00 zł, tj.100% planowanych wydatków rocznych.

Cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przyznawane były zasiłki celowe zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej art. 18.1 p. 8 – zad. zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. Przyznawano zasiłki celowe na opłacenie mieszkania, żywność, leki, zakup odzieży i inne potrzeby. W 2023 roku decyzję o pomocy finansowej objęto 6 rodzin cudzoziemców z pobytem

ze względów humanitarnych. Wypłacono 40 świadczeń na kwotę 23 000 zł. Cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na podst. art. 91- 95 ustawy o pomocy społecznej udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. W 2023 r. integracją cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą objęto 11 rodzin /23 osoby w rodzinach/. Wypłacono 174 świadczenia na kwotę 166 123 zł. Za dwie osoby opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku(Dz.U.2022 poz.583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i Ustawy z dnia 8.04.2022 r. (Dz.U.2022 poz.830) o zmianie ustawy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw w 2023 roku rozpatrzono pozytywnie 66 wniosków dla 108 osób o przyznanie jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości 300,00 zł. na łączną kwotę 32 400,00 zł. Wypłacono premię w wysokości 611,88 (z kosztami zakładu) dla pracowników za obsługę wniosków.

„Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej”

W rozdziale zapanowano wydatki w kwocie 1 232 229,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano łącznie kwotę 1 173 931,20 zł.

Projekt: „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.

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

Priorytet: VII Poprawa Spójności Społecznej.

Działanie: 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji.

Urząd Miasta Łomża – Lider

Partnerzy: Powiat Hajnowski, Powiat Kolneński, Powiat Łomżyński, Powiat Siemiatycki, Powiat Wysokomazowiecki, Powiat Zambrowski, Gmina Boćki, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Umowa podpisana: 07.05.2019 r.

Okres realizacji: 01.04.2019 r. do 31.10.2022 r.

Planowane łączne nakłady finansowe (całkowita wartość projektu): 25 263 917,80 zł

Cel projektu: Zwiększenie do 31.08.2022 r. aktywności społecznej i zawodowej 780 osób (440 K, 340M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie woj. Podlaskiego poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej w tym 540 os. Poprzez usługi świadczone przez CIS na terenie powiatów: M. Łomża – 120 os., łomżyński- 60 os., kolneński - 60 os., zambrowski - 60 os., wysoko mazowiecki - 60os., hajnowski -60 os., siemiatycki - 60 os., bielski – 60 os. Powstanie 7 nowych CIS/Oddziałów CIS i 1 CIS będzie wspierany - m. Łomża.

Uczestnicy projektu podejmą aktywność społeczno-zawodową, podniosą/uzupełnią/nabędą kompetencje społeczne, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie poprzez pracę socjalną w ramach CIS. W rezultacie min. 25% osób uzyska zatrudnienie oraz min. 34% osób podejmie aktywność społeczną dzięki udziałowi w projekcie. Dla każdego uczestnika projektu została przeprowadzona diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb i opracowany zostanie z każdym uczestnikiem indywidualny program zatrudnienia socjalnego/kontrakt socjalny.

Urząd Miejski

Plan wydatków – 1 024 243,00 zł. Na realizację projektu 7.1 RPO w 2022 r. wydatkowano kwotę 965 947,00 zł. W roku 2022 r. w ramach wydatków zakupiono posiłki dla uczestników projektu. Przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego CIS oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenie społeczne uczestników projektu w formie dotacji. Wydatkowano środki: na promocję i reklamę projektu, wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne personelu projektu, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia. Przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego CIS na bieżące utrzymanie, na koszty dojazdu uczestników projektu, działania środowiskowe oraz wynagrodzenia pracowników i pochodne.

W przedmiotowym rozdziale kwota 170 879,38 zł obejmuje: zwrot niewykorzystanych środków z I transzy projektu RPPD.07.01.00-20-0231/18 dla Powiatu Łomżyńskiego, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Miasto Kolno, Powiatu Zambrowskiego oraz środki przekazane dla Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na real. projektu RPPD.07.01.00-20-0231/18.

„Rozdział 85295 – Pozostała działalność”

Wydatki rozdziału zaplanowano w łącznej kwocie 1 619 959,00 zł, które zrealizowano w 97,41%, tj. w kwocie 1 578 030,68 zł.

1) Zadania MOPS

„Dzienny Dom Senior +”

Plan wydatków na 01.01.2023 r. wynosił 714 652 zł, z czego:

- zadania własne – 714 652,00 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 0,00 zł.

Plan wydatków na 31.12.2023 r. wynosił 832 802,00 zł z czego:

- zadania własne – 588 002,00 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 244 800,00 zł.

Wydatkowano kwotę 825 437,11 zł, tj. 99,11% planowanych wydatków rocznych z czego:

- na zadania własne kwotę 582 866,50 zł, tj. 99,13% planowanych wydatków rocznych,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia kwotę 242 570,51 zł, tj. 99,09% planowanych wydatków rocznych.

W roku 2023 z zajęć oferowanych przez Dzienny Dom skorzystało 69 Seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia i są nieaktywni zawodowo. Dom funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.30 do 15.30. Seniorzy codziennie otrzymywali 1 ciepły posiłek, który był przygotowany i dostarczony przez z firmę cateringową. Zajęcia odbywały się wg ustalonego harmonogramu, tj.: zajęcia sportowo-rekreacyjne (Nordic Walking, basen, gimnastyka, itp.); zajęcia komputerowe; warsztaty krawieckie; zajęcia edukacyjno-profilaktyczne (pogadanki i cykliczne spotkania w zależności od potrzeb Seniorów: z dietetykiem, pielęgniarką, prac. socjalnym, radcą prawnym, policjantem, itp.) zajęcia kulinarne; zajęcia teatralne (efekt pracy Seniorów podziwiali przedszkolaki w przedstawieniu „Czerwony Kapturek”); warsztaty terapii zajęciowej (arteterapia, muzykoterapia, silwoterapia, ludoterapia, biblioterapia); tworzenie gazetki „Aktywny Senior” (Artykuły w gazetce są prezentacją twórczości Seniorów i zapisem najważniejszych wydarzeń w DDS+ i podjętych inicjatyw w naszej lokalnej społeczności); warsztaty plastyczne, muzyczne, audycje muzyczne i koncerty realizowane przez Filharmonię Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Ponadto w roku 2023 odbyły się następujące spotkania okolicznościowe: Noworoczna zabawa taneczna; Wspólne kolędowanie/śpiewanie kolęd w placówce DDS+ oraz w Hali Kultury; Dzień Babci i Dziadka, Bał Karnawałowy (przebieranki) z Seniorami z DDP „Senior+” w Górkach Sypniewo; Walentynki połączone z 6-stą rocznicą otwarcia DDS+; Tłusty Czwartek połączony z Bałem Ostatkowym; Dzień Kobiet i Mężczyzn; Obchody wspólnych urodzin Seniorów – 1 x na kwartał; Pierwszy Dzień Wiosny – topienie Marzanny; W ramach działalności DDS+ organizowane były obchody Świąt kościelnych i państwowych oraz różnych uroczystości i imprez okolicznościowych – występy, przedstawienia słowno-muzyczne (Wielkanoc, Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", Dzień Flagi i Konstytucji 3-go Maja, Dzień Matki i Ojca, Powstanie Warszawskie, Święto Wojska Polskiego, rocznica wybuchu II wojny światowej, Łomżyński Dzień Seniora tzw. Łomżyńska Seniorada, Dzień Zmarłych, Święto Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Bał Sylwestrowy). Rok 2023 obfitował w wiele wyjazdów, mających na celu integrację, edukację oraz aktywizację podopiecznych, tj.: 4 Pikniki na świeżym powietrzu: 3 pikniki w Łomży (maj, lipiec, sierpień) i 1 piknik wspólnie z Seniorami z DDP „Senior+” Górki Sypniewo w Ptakach (czerwiec); Wyjazd do teatru muzycznego ROMA w Warszawie na spektakl „We will rock you” (maj); Wycieczka 8-dniowa Krynica Morska-Frombork-Tolk Micko (maj); Wycieczka 3-dniowa Wilno-Trok (sierpień); Pielgrzymka 2-dniowa Gidle-Częstochowa (wrzesień); Jesienne grzybobranie (październik); Wyjazd do teatru Kwadrat w Warszawie na spektakl „Małżeństwo do poprawki” (listopad).

Na 31.12.2023r. w DDS+ było zatrudnionych 8 osób na 6 etatach w tym 1 osoba przebywała na urlopie wychowawczym i jena osoba na zastępstwo.

Korpus Wsparcia Seniorów

Plan wydatków na dzień 01.01.2023 r. wynosił 0 zł, w tym

Plan wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 109 903,00 zł, w tym:

- zadania własne budżet moduł I – 57 622,00 zł,
- zadania własne moduł I – 21 981,00 zł,
- zadania własne budżetu moduł II – 30 300,00 zł.

Wydatkowano kwotę 91 201,22 zł, tj. 82,98% planowanych wydatków rocznych w tym:

- zadania własne budżet moduł I – 57 551,13 zł tj. 99,88% planowanych wydatków rocznych,
- zadania własne moduł I – 18 240,25 zł. tj. 82,98% planowanych wydatków rocznych,
- zadania własne budżetu moduł II – 15 409,84 zł tj. 50,86% planowanych wydatków rocznych.

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

Moduł I W 2023 roku wsparciem objętych zostało 136 osób, które korzystały wielokrotnie z usług oferowanych w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Większość osób korzystała ze wsparcia przynajmniej 1 raz w tygodniu / np. robienie zakupów spożywczych, itp. /. Przyznana dotacja na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I w 2023 roku dla Miasta Łomża to 57 622,00 zł.

Realizacją i obsługą programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Łomży zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży. Do obsługi zaangażowanych było 12 pracowników zatrudnionych w MOPS Łomża. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży przyjmował zgłoszenie i przypisywał do jego realizacji pracownika, który udzielał wsparcia osobie potrzebującej. Każdy pracownik został wyposażony w środki ochrony osobistej, pouczony o zasadach bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego oraz sposobu realizacji usługi wsparcia. Realizowane były zgłoszenia obejmujące – zakupy spożywcze, dostarczenie ciepłego posiłku, wykupienie leków, umówienie teleporady, dowieszenie i asysta podczas wizyt lekarskich, spacer, pomoc w wypełnieniu dokumentów, pomoc w porządkowaniu grobów w okresie Świąta Zmarłych oraz sprawy urzędowe niewymagające upoważnień i pełnomocnictwa. W okresie Świąt Bożego Narodzenia zorganizowane zostało wsparcie w postaci zamówienia i dostarczenia 100 świątecznych pakietów spożywczych i środków ochrony. Dostarczeniem paczek w tygodniu przedświątecznym zajęli się pracownicy zaangażowani w realizację Korpusu Wsparcia Seniorów.

Moduł II Wszystkie założenia dotyczące realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów „ edycja 2023 zostały zrealizowane. Programem objęto 65 osób, 38 osób uczestniczy w programie od momentu rozpoczęcia realizacji tj. kolejny - drugi rok , 27 osób korzysta z wsparcia w tym zakresie od roku 2023. Część odbiorców /14 osób/ zrezygnowała z oferowanej usługi ze względu na pogorszenie się stanu zdrowia i wycofanie z aktywnych form spędzania czasu a co za tym idzie konieczność korzystania z m.in. instytucjonalnych form zapewnienia całodobowej opieki. W takich przypadkach – do uczestniczenia w programie były kwalifikowane kolejne osoby które wyraziły chęć korzystania z oferowanej przez Korpus Wsparcia pomocy. Osoby aktywne w sieci, otwarte na nowości wynikające z możliwości urządzeń elektronicznych w pełni i chętnie korzystają z oferty teleopieki. Obawy i brak zaufania do urzędów powstają u osób które należą do kategorii osób niechętnie poznających nowinki techniczne - było to przyczyną rezygnacji kilku osób z usługi. Niewykorzystanie w pełni w roku ubiegłym przekazanych środków finansowych wynikało:

- z przeszacowania kosztów zakupu opasek których cena uległa znacznemu zmniejszeniu w porównaniu z rokiem ubiegłym,
- z przeszacowania kosztów obsługi /abonamentu/ który również był niższy w stosunku do ubiegłorocznego,
- z terminu przekazania wnioskowanych środków w terminie późniejszym, co spowodowało opóźnienie w rozpoczęciu realizacji programu.

Planowane jest systematyczne zwiększanie liczby odbiorców w roku bieżącym , wynika to z dużego zainteresowania potencjalnych odbiorców jest jednak uzależnione od wysokości otrzymywanych na realizację tego zadania środków.

Warto zaznaczyć że do programu zakwalifikowano 79 osób z czego aż 71 osób to osoby samotne. Osoby te są zapraszane do uczestniczenia w programie w pierwszej kolejności przy spełnianiu jednocześnie warunku dotyczącego stanu zdrowia wymagającego stałego nadzoru i możliwości wezwania pomocy.

W ub. roku seniorzy wygenerowali 165 próśb o kontakt z ratownikiem medycznym z czego 26 zostało zakończonych udzieleniem wsparcia przez telefon a 10 interwencją służb. W opinii odbiorców programu – posiadanie dostępu do usługi teleopieki zapewnia zwiększenie poczucia bezpieczeństwa

i możliwość poprawy sposobu samotnego funkcjonowania w środowisku. Możliwość korzystania z usługi jest również ważna dla rodzin odbiorców programu którzy często mieszkają w dużej odległości od seniorów.

Wynika z tego jednoznaczny wniosek że realizowany program ma pozytywny wpływ na wzmocnienie realizacji form wsparcia adresowanych do seniorów.

Klub Seniora +

Plan wydatków na 01.01.2023 r. wynosił 0 zł, w tym:

- zadania własne – 0 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 0zł.

Plan wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 449 545,00 zł, w tym:

- zadania własne – 345 505,00 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 104 040,00 zł.

Wydatkowano kwotę 440 032,81 zł, tj. 97,88% planowanych wydatków rocznych w tym:

- zadania własne – wydatkowano 338 208,23 zł, co stanowi 97,89% planowanych wydatków rocznych,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – wydatkowano 101 823,58 zł, co stanowi 97,87% planowanych wydatków rocznych.

Klub Senior + w 2023 roku funkcjonował w ramach programu Wieloletniego Senior + na lata 2021-2025, edycja 2023. Liczba miejsc dofinansowanych w ramach otrzymanej dotacji to 51. Deklarację uczestnictwa w zajęciach w KS+ złożyło 249 osób. W poniedziałki i piątki zajęcia muzyczne i próby zespołu Maryna, w których udział brało około 20 seniorów. W poniedziałki i wtorki odbywały się zajęcia krawieckie i rękodzielnicze, podczas których Seniorzy wykonywali prace z wykorzystaniem maszyny do szycia, technik rysunkowych, malarskich, scrapbookingowych. We wtorki i czwartki, gimnastyka poranna z trenerem. W ciągu roku spotykały się też kółka graczy na wspólne gry – gry karciane, gry planszowe, szachy, brydż – te spotkania odbywały się każdego dnia wg indywidualnych potrzeb uczestników. W czwartki odbywały się warsztaty kulinarne podczas, których seniorzy wspólnie przygotowywali, spożywali posiłki pod okiem instruktora k-o oraz wymieniali się przepisami. W piątki odbywały się kawiarenki podczas których Seniorzy pod okiem instruktora wspólnie przygotowywali ciasta, deserki, słodkie przekąski do kawy i herbaty. W ramach działalności Klubu organizowane były również spotkania okolicznościowe m.in. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Zakochanych, Spotkanie Wielkanocne, Dzień Matki i Ojca, Dzień Seniora, Święto Niepodległości, Świąteczne spotkanie oplatkowe. W ramach integracji międzypokoleniowej zorganizowane zostały spotkania z dziećmi z Przedszkola nr 1 oraz spotkania integrujące środowiska senioralne zrzeszone w innych podmiotach np. Dziennym Domu Senior +. Zespół Maryna ze swoim repertuarem wziął udział w Łomżyńskim Dniu osób z niepełnosprawnościami, Łomżyńskiej Seniorradzie, Koncertach charytatywnych czy osiedlowych festynach sąsiedzkich. W ramach działalności Klubu organizowane były pikniki/ grille integracyjne na terenie przyległym do Klubu Seniora. W marcu został zorganizowany wyjazd wypoczynkowo rehabilitacyjny do Ustki, w maju wypoczynkowy wyjazd do Krynicy Morskiej, a w październiku wyjazd krajoznawczy w Bieszczady- w ramach powyższych wycieczek z budżetu klubu został pokryty koszt transportu, natomiast koszty pobytu w ośrodku każdy uczestnik pokrył indywidualnie. W czerwcu zorganizowany został jednodniowy wyjazd – Grunwald -Olsztynek. Zarówno zajęcia cykliczne jak i wydarzenia okolicznościowe czy turystyczne cieszą się ogromnym powodzeniem wśród Seniorów i pozwalają im spędzać czas na emeryturze w sposób aktywny i radosny.

Na 31.12.2023 r. w KS+ było zatrudnionych 4 osoby na 3,25 etatu.

Noclegownia dla Bezdomnych

Plan wydatków na 01.01.2023 r. wynosił 273 031 zł r., a na dzień 31.12.2023 r. wynosi 100 385 zł. Wydatkowano kwotę 94 459,64 zł, tj. 97,10% planowanych wydatków rocznych.

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

Ze schronienia w Noclegowni w 2023 roku skorzystało 27 osób w tym 4 kobiety - 1 364 osobodni. Z ogrzewalni w Noclegowni skorzystało 90 osób – 1 210 osobodni.

W 2023 roku zostały wykonane następujące prace: wymiana bojlera oraz podłączenie ciepłej wody do ubikacji Ogrzewalni mężczyzn, szpachlowanie dziur i malowanie Ogrzewalni mężczyzn,

zainstalowanie monitoringu, zakupiono regały do magazynku, zakupiono mikrofalówkę oraz wiertarkę, zakupiono maszynkę do strzyżenia włosów, zakupiono oraz zainstalowano podgrzewacz wody w ubikacji Noclegowni mężczyzn, malowanie ubikacji i łazienki w Noclegowni mężczyzn, zakupiono materace, wykonano zabudowę grzejników w Ogrzewalni mężczyzn, zakupiono krzesła do kuchni, wykonano szafkę do kuchni, zakupiono biurko, wymiana okna w pomieszczeniu biurowym, zakupiono wycieraczki do pomieszczeń Noclegowni, zakupiono wieszaki do ubrań, zakupiono oraz wymieniono uszkodzone gniazdka elektryczne, deski sedesowe, słuchawki oraz węże prysznicowe, Urząd Miejski w Łomży wymienił poszycie dachowe na budynkach Noclegowni oraz Ogrzewalni, wymiana uszkodzonych przez szczury rur kanalizacyjnych, szpachlowanie dziur i malowanie ogrzewalni, wymiana gniazdek elektrycznych, żarówek na diodowe. W Noclegowni dla Bezdomnych na 31.12.2023 r. zatrudnionych było 5 pracowników na 4,5 etatach w tym 2 pracowników sezonowych.

Prace społecznie - użyteczne

Plan wydatków na 01.01.2023 rok wynosił 36 480,00 zł, a na dzień 31.12.2023 rok 0 zł.

W 2023 roku nie były wykonywane prace społecznie użyteczne.

Na dzień 31.12.2023 r. w rozdziale zobowiązania niewymagalne wynoszą 92 988,64 zł, m.in. w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 87 815,38 zł, zakupu energii 4 820,55 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	5 184 581,00	5 051 155,14	97,43

„Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych”

Plan wydatków na 01.01.2023 r. wynosił 169 254,00 zł i w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 180 254,00 zł, z tego:

- na WTZ Nowy Cydzyn – 49 160,00 zł,
- na WTZ BONA – 131 094,00 zł.

Wydatkowano kwotę 177 404,34 zł, tj. 98,42% planowanych wydatków rocznych, z tego:

- na WTZ Nowy Cydzyn – 46 311,14 zł,
- na WTZ BONA – 131 093,20 zł.

Powyższe wydatki są przeznaczone na pokrycie 10% kosztów zajęć z osobami niepełnosprawnymi prowadzonych w formie warsztatów terapii zajęciowej w Nowym Cydzynie i w Zakładzie Spożywczym BONA w Łomży. Działalność WTZ w 90% finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

„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 2023 roku sporządzono na ogólną kwotę 986 147,00 zł, czyli o 58 983,00 zł wyższy niż w 2022 r., w tym ze środków budżetu Wojewody Podlaskiego zaplanowano kwotę 849 000,00 zł, czyli więcej w porównaniu do przedniego roku o 81 000,00 zł, a ze środków budżetu Miasta 123 146,00 zł. Planowane wydatki własne zostały zmniejszone o kwotę 36 019,00 zł w stosunku do roku 2022.

W związku z tym, że koszty funkcjonowania Powiatowego Zespołu przewyższały kwotę dotacji, w październiku i czerwcu 2023 r. złożono wnioski do Wojewody Podlaskiego o dofinansowanie realizacji zadań publicznych (art.126 ustawy o finansach publicznych) na łączną kwotę 300 000,00 zł. W listopadzie i grudniu otrzymano dotacje celowe na łączną kwotę 341 000,00 zł.

Zwiększenie budżetu Zespołu nastąpiło na skutek wzrostu wydania Legitymacji Osób Niepełnosprawnych o 155 sztuk. Do końca 2023 r. wydano 655 sztuk. Należne środki z tytułu wydania legitymacji wyniosły 7 892,75 zł i pochodziły z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Otrzymana dotacja związana była z wprowadzeniem w 2017 r. nowej formuły legitymacji i zwiększenia kosztów jej wydawania (12,05 zł za każdy złożony wniosek). Wielkość przekazania środków uzależniona jest od ilości faktycznie wydanych legitymacji.

Z dniem 1 lipca 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), która wprowadziła możliwość finansowania ze środków Funduszu Pomocy realizacji zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polski uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn.zm.). Zgodnie z dodanym art. 26a ust.1 ww. ustawy wydatki związane z realizacją przez zespół, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zadań wynikających z tej ustawy na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt uznaje się za legalny, są pokrywane ze środków budżetu państwa. Wobec powyższego Powiatowy Zespół składał comiesięczne informacje i wnioski w zakresie liczby wydanych orzeczeń dla obywateli Ukrainy i kosztów z tym związanych. Z tego tytułu miasto otrzymało z Funduszu Pomocy 9 849 zł.

Ostatecznie plan po zmianach na koniec 2023 roku wyniósł ze środków dotacji na zadania zlecon 1 190 714,00 zł i 16 222,00 zł z środków własnych.

Ogółem Plan budżetu PZON ukształtował się na poziomie 1 221 841,00 zł, a wydatki w kwocie 1 216 784,17 zł, z tego 16 221,17 zł wydatkowano z budżetu Miasta.

Szczegółowy opis wykonania:

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, składkami na Fundusz Pracy, a także odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i PPK – 782 686,93 zł,
- § 4210, 4220 – 18 277,63 zł – zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności: wyposażenia medycznego, materiałów biurowych, tonerów oraz wody do dystrybutora;
- § 4300 – 279 093,66 zł – Zakup usług pozostałych, w tym usługi orzekania, usługi pocztowe, korespondencyjne na terenie miasta, koszty utrzymania lokalu, serwis sprzętu biurowego, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, monitoring;
- § 4260 – 33 155,95 zł – zakup energii elektrycznej i ciepłej;
- § 4170 – 93 296,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe: należności z tytułu umów cywilno – prawnych, wynikające z treści umów zawartych ze specjalistami - członkami składu orzekającego: psychologami, pracownikami socjalnymi, doradcą zawodowym/ pedagogiem. 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.
- § 4700 – 425,00 zł – wydatki związane ze szkoleniem orzeczników;
- § 4740 – 8 259,00 zł – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. W 2023 r. obsłużono 23 obywateli Ukrainy;
- § 4850 – 1 590,00 zł – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Stawki dla lekarza w 2023 r. wynosiły 48,00 zł, ponadto dla doradcy zawodowego 37,00 zł, pracownika socjalnego 37,00 zł, pedagoga 39,00 zł i psychologa po 38,00 zł za jedno wydane orzeczenie.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 64 470,10 zł, głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 59 222,25 zł.

Wnioski z realizacji budżetu

Środki finansowe otrzymane na początku roku z budżetu Wojewody Podlaskiego na realizację zadań zleconych, nie pokrywały w wystarczającym stopniu szacowanych kosztów związanych z realizacją zadań na 2023 rok. W związku z tym skierowano prośbę do Wojewody Podlaskiego o zwiększenie dotacji na bieżącą działalność PZON. W rezultacie środki finansowe jakie udało się pozyskać w 2023r. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, pokryły w 98,67 % wydatki bieżące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności. Pozostałą część zadań sfinansowano środkami własnymi miasta.

Największą pozycją budżetową w ramach wydatków bieżących były wynagrodzenia pracowników i ich pochodne. Wzrost wydatków na wynagrodzenia związany był z regulacją płac 8 pracowników PZON, w tym ze wzrostem płacy minimalnej.

Kolejną znaczącą pozycją budżetową są wynagrodzenia członków składów orzekających. Wzrost wydatków na ten cel spowodowany był wzrostem ilości osób zainteresowanych orzekaniem oraz wzrostem wynagrodzeń zarówno lekarzy, jak i orzeczników pozamedycznych. Nowe stawki zostały ustalone na podstawie złożonych przez orzeczników ofert i przeprowadzonych negocjacji. Uwzględniono również preferowane stawki w województwie podlaskim. Ostatecznie stawki dla orzeczników ustalono na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu z województwem podlaskim. Zawarcie umów ze specjalistami wynika z konieczności ich doboru do potrzeb pacjentów, stąd z Zespołem współpracują lekarze: onkolog, lekarz rodzinny, neurolog, neurolog dziecięcy ze specjalnością pediatra. Podobne zasady obowiązują jeśli chodzi o zatrudnienie orzeczników pozamedycznych, wśród których na potrzeby Zespołu w 2023 r. na umowy zlecenie pracowało: dwóch psychologów, dwóch pracowników socjalnych, jeden psycholog z uprawnieniami pracownika socjalnego, doradca zawodowy i doradca ze specjalnością pedagog.

W stosunku do 2022r. zwiększyły się również wydatki na usługi. Były one spowodowane głównie ilością wysyłanej korespondencji, wzrostem cen usług pocztowych i pozostałych usług, w tym: wywozem śmieci, kosztami utrzymania lokalu. Zwiększeniu uległy także koszty energii elektrycznej.

„Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy”

W 2023 r. z zaplanowanych 2 185 986,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 100% planowanej kwoty.

„Rozdział 85395 - Pozostała działalność”

1) MOPS

Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków BZiRON na 01.01.2023 r. wynosił 401 184 zł., a na 31.12.2023 r. wyniósł 415 059 zł. Wydatkowano kwotę 412 787,11 zł, tj. 99,45 % planowanych wydatków rocznych.

BZiRON realizuje zadania powiatu, finansowane ze środków PFRON na podstawie art. 35a ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz .U. Z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)

1.Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych obejmuje dofinansowanie do: turnusów rehabilitacyjnych, barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

2.Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych:
zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy (staże, prace interwencyjne) dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego.

3.Współfinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej

Oprócz zadań ustawowych BZiRON realizuje programy celowe PFRON:

pilotażowy program „Aktywny Samorząd” - skierowany do osób niepełnosprawnych (w realizacji) obejmujący dwa moduły:

Moduł I: Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A - Likwidacja bariery transportowej.

Obszar B - Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym.

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się.

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II: Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

„Program wyrównywania różnic między regionami III” skierowany do samorządów powiatowych, w tym:

obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (zrealizowany)

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (w realizacji)

Na 31.12.2023 r w BZIRON zatrudnionych były 5 osób na 4 etatach w tym jedna osoba na zastępstwo.

Karta Polaka

Plan wydatków na dzień 01.01.2023 r. wynosił 0 zł. na 31.12.2023 r. wynosił 51 240 zł. Wydatkowano kwotę 51 240 zł tj. 100% planowanych wydatków rocznych. Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. 2019 r. poz. 1598) zostały wypłacone świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka, obywateli Republiki Białoruś przebywających w Łomży, którzy otrzymali prawomocne decyzje Wojewody Podlaskiego. Świadczenia pieniężne były przyznane decyzją Wojewody Urzędu Podlaskiego w Białymstoku dla 8 osób (5 rodzin) na okres od 2 do 9 miesięcy na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania Rzeczypospolitej Polskiej. Wypłacono 51 świadczeń na kwotę 51 240 zł.

Samorządowe becikowe

Plan wydatków na 01.01.2023 r. wynosił 150 000 zł, na dzień 31.12.2023 r. wynosił 169 000 zł. Wydatkowano kwotę 169 000,00 zł, tj. 100 % planowanych wydatków rocznych.

Uchwała Nr 132/XVIII/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania gminnego jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka /Dz. U. Woj. Podlaskiego z dnia 1 grudnia 2015 poz. 3878/

Zgodnie z w/w uchwałą „samorządowe becikowe” przysługuje w wysokości 500 zł na dziecko. W 2023 roku wypłacono 338 świadczeń.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek elektryczny

Plan wydatków na dzień 01.01.2023 r. wynosił 0 zł, na dzień 31.12.2023 rok wynosił 49 470 zł. Wydatkowano kwotę 45 900 zł, tj. 92,78% planowanych wydatków rocznych. W 2023 roku wpłynęły 43 wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. Rozpatrzono pozytywnie 36 wniosków. Wypłacono dodatek elektryczny dla 36 osób na kwotę 45 000 zł.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek gazowy

Plan wydatków na dzień 01.01.2023 r. wynosił 0 zł, na dzień 31.12.2023 rok wynosił 35 703 zł. Wydatkowano kwotę 35 151,44 zł tj. 98,46% planowanych wydatków rocznych. W 2023 roku wpłynęło 129 wniosków o wypłatę dodatku gazowego. Rozpatrzono pozytywnie 95 wniosków. Wypłacono dodatek gazowy na kwotę 34 462,20 zł.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Dodatek węglowy

Plan wydatków na dzień 01.01.2023 r. wynosił 0 zł, na dzień 31.12.2023 rok wynosił 82 620 zł. Wydatkowano kwotę 27 540 zł tj. 33,33% planowanych wydatków rocznych. W 2023 roku wypłacono dla 9 gospodarstw domowych na kwotę 27 000 zł. Koszty obsługi wyniosły 540 zł.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych

Plan wydatków na dzień 01.01.2023 r. wynosił 0 zł, na dzień 31.12.2023 rok wynosił 12 240 zł. Wydatkowano kwotę 12 240 zł. tj.100% planowanych wydatków rocznych. Wydatki zostały poniesione na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.poz.1967 z póź.zm.). W 2023 roku wypłacono dodatek inne źródła ciepła dla 6 gospodarstw domowych na kwotę 12 000 zł.

2) Urząd Miejski

Wydział Kultury Sportu i Inicjatyw Społecznych

W 2023 roku udzielono z budżetu Miasta Łomża dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej, razem 36 500,00 zł. Dofinansowanie, w ramach otwartego konkursu ofert, otrzymały organizacje pozarządowe:

- Fundacja „Czas lokalny” i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (oferta wspólna) na realizację „Centrum Organizacji Pozarządowych”, kwota 21.000 zł,
- Fundacja LEXKULTURA na realizację zadania „Łomża miastem świadomych konsumentów”, kwota 5 500 zł,
- Fundacja FOTON na realizację zadania „E-NGO – organizacje pozarządowe w wirtualnym świecie”, kwota 10 000 zł.

Udzielono z budżetu Miasta Łomża dotacje dla MDK-DŚT w Łomży na realizację zadań zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023, razem: 78.595,72 zł. Zrealizowane zadania:

- Kulturalna Farna – święto ulicy - 10.000 zł
- Piknik rodzinny, Cegielniana – 10 000 zł
- Poznaj swojego sąsiada, Bulwary Łomżyńskie – 28 595,72 zł
- Piknik Integracyjny „Bawimy się razem” – 30 000 zł.
- Organizacja konkursu „Łomżyński Społecznik Roku”, „Łomżyńska Inicjatywa Roku”, Razem: 13 327,34 zł
 - nagrody w konkursie - 6.000 zł
 - wynagrodzenie Bożydara Iwanowa – wykład *Blaski i cienie* – 5535,00 zł
 - statuetki i grawerony- 1733,00 zł
 - druk dyplomów – 59,34 zł
- Zakup pucharów w związku z Dorocznym spotkaniem z Honorowymi Dawcami Krwi, razem: 1 000 zł
 - zakup pucharów – 1 000 zł
- Obsługa Projektu SOWA, razem: 107 356,16 zł, w tym:
 - zakup materiałów do majsterni- 7488,39 zł,
 - ubezpieczenie wystawy – 999,00 zł,
 - wynagrodzenia pracowników – 98 868,77 zł.
- Konsultacje 11. Edycji Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok, razem: 10 958,52 zł
 - druk plakatów – 1 359,15 zł
 - roll-up-y – 1 097,16 zł
 - karty do głosowania – 3 246,40 zł
 - ekspozycja plakatów – 2 000,00 zł
 - informacja na monitorach MPK – 615,00 zł
 - banery w serwisach internetowych – 2 640,81 zł
- Obsługa Rad Społecznych, razem: 3 545,50 zł
 - zakupy związane z obsługą rad społecznych – 86,10 zł
 - zakupy żywnościowe związane z obsługą rad społecznych – 1 168,30 zł
 - tort oraz catering w związku z uroczystym posiedzeniem RS oraz obchodami Dnia Seniora – 353,00 zł
 - zwrot kosztów przejazdu MRM – 130,00 zł
 - zakup szalików w związku z wyjazdem młodzieży z DPS oraz Szkół Specjalnych na mecz reprezentacji – 1 254,60 zł
 - Organizacja wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej, druk kart do głosowania – 553,50 zł
- Projekt „Kulturalna integracja 60 +” - 30 000,00 zł
- Opłata abonamentowa WITKAC – 10.000,00 zł.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Łomżyńska Karta Dużej Rodziny

Uchwałą Nr 362/XLIII/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 września 2013 r. wprowadzony został na terenie miasta Łomża program „Karta Dużej Rodziny”. Regulamin przyznawania, wydawania i użytkowania Karty został określony przez Prezydenta Łomży Zarządzeniem Nr 261/13 z dnia 27

listopada 2013 r.

Plan: 1 500,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r.: 1 230,00 zł (82%).

W terminie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wydano 958 Łomżyńskich Kart Dużej Rodziny.

Poniesiono wydatki na zakup kart plastikowych zadrukowanych metodą offsetową „Łomżyńska Karta Dużej Rodziny”.

Projekt „Łomża – Miasto, w którym żyje i pracuję” w ramach Programu Rozwój Lokalny

W ramach projektu na 2023 r. w rozdziale 85395 zostały zaplanowane środki w wysokości 25 609,00 zł na organizację Obchodów Dnia Seniora oraz Dnia Osób z Niepełnosprawnością. W 2023 r. zrealizowano:

- Organizacja Dnia Osób z Niepełnosprawnością: Drugie wydarzenie w ramach zadania zostało zorganizowane 12 maja 2023 r. Zorganizowano atrakcje sportowe - mecz integracyjny pomiędzy drużynami Urzędu Miejskiego i Zespołu Szkół Specjalnych. W ramach wydarzenia odbył się także koncert finałowy "Filharmonia dostępna", połączony z wystawą prac powstałych podczas warsztatów plastycznych oraz występem uczestników zajęć muzycznych. Dodatkowo zorganizowano rodzinny piknik integracyjny z akcją profilaktyczną, atrakcjami i animacjami dla najmłodszych. Poniesiono wydatki m.in. na: zabezpieczenie w energię, wynajem ogrodzeń mobilnych, wynajem i zapewnienie atrakcji dla dzieci, nagrody konkursowe, artykuły spożywcze, promocję wydarzenia. Wydatkowano 12 068,57 zł.

- Organizacja Obchodów Dnia Seniora - Drugie wydarzenie pn. „Seniorada” zorganizowano w dniu 14.09.2023 r. W ramach wydarzenia odbyły się występy artystyczne, bezpłatne badania profilaktyczne i porady dietetyczne, usługi kosmetyczne dla seniorów, konkursy z nagrodami, atrakcje dla najmłodszych oraz zabawa taneczna – senioralna dyskoteka. Poniesiono wydatki m.in. na: promocję wydarzenia, catering, zabezpieczenie w energię elektryczną, wynajem atrakcji, wywóz odpadów, usługi kosmetyczne dla seniorów, wynagrodzenie autorskie (ZAIKS). Koszt organizacji przedsięwzięcia: 13 531,71 zł.

Łącznie w ramach projektu wydatkowano kwotę 25 600,28 zł.

W rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 23 221,96 zł, w tym kwota 21 609,56 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	20 175 734,00	19 663 480,77	97,46

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 20.175.734 zł przeznaczono na:

- finansowanie działalności bieżącej samorządowych placówek oświatowych w kwocie 11.356.589 zł, bursy i inne placówki oświatowe wykorzystały 13.345.363 zł (99,52% planowanych środków),

- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 30.226 zł, placówki samorządowe wykorzystały 30.225,50 zł, to jest 100% planu,

- dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto Łomża 2.952.701 zł, placówkom oświatowym prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne przekazano środki finansowe w wysokości 2.952.699,41zł, to jest 100% planu,

- dotacje celową dla placówek niesamorządowych na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy – 168.085 zł, placówki te wykorzystały 168.085,00 zł środków (100% planu) oraz

- dotację celową w związku z realizacją „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych w latach 2022-2023” – 29.700 zł, kwota wykorzystana na ten cel to 29.071,39 zł (co stanowi 97,88% planowanych środków),

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 246.029 zł, wykorzystano 12.059,71 zł, a więc 95,54% planowanych środków,

- wydatki zaplanowane w budżecie MOPS na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 32.469 zł, ośrodek wykorzystał 27.861,25 zł, a więc 85,81% planu.

- pomoc materialną Prezydenta dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 128.830 zł,

ostatecznie na stypendia i nagrody edukacyjne przeznaczono 128.830 zł, co stanowi 100% planu,
 - na dotacje dla szkół niesamorządowych na nagrodę specjalną z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej zaplanowano 12.062 zł., szkoły wykorzystały 12.059,71 zł (99,98%)
 - inwestycje w wysokości 3.230.269 zł, wykorzystano środki w wysokości 2.798.619,00 zł, to jest 86,64% planowanych środków.

Struktura wykonania wydatków bieżących w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2023 r	zmiany w planie	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonane wydatki	% wykonania planu wydatków
1	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	658 496	105 254	763 750	762 377,84	99,82%
2	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 150 000	465 302	2 615 302	2 615 292,02	100,00%
3	85410	Internaty i bursy szkolne	9 434 700	2 484 749	11 919 449	11 916 350,31	99,97%
4	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	259 160	49 294	308 454	292 247,71	94,75%
5	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000	3 830	128 830	128 830,00	100,00%
6	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	705 796	146 867	852 663	851 996,77	99,92%
7	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 153	-1 927	30 226	30 225,50	100,00%
8	85495	Pozostała działalność	180 634	146 157	326 791	267 541,62	81,87%
		Razem:	13 545 939	3 399 526	16 945 465	16 864 861,77	99,52%

Wydatki bieżące w dziale 854 kształtowały się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego	Plan na 31.12.2023 r.	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących	% wykonania planu wydatków danego rodzaju
Pobory N-li	4 924 244,00	4 923 054,18	29,19%	99,98%
Pobory Adm- Obsł	3 102 589,00	3 102 582,70	18,40%	100,00%
Pochodne od wynagrodzeń N-li, Adm. Obsł., składka PPK	1 359 799,00	1 359 612,82	8,06%	99,99%
Odpisy na ZFSS	302 676,00	302 672,92	1,79%	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	0,05%	100,00%
Wydatki rzeczowe	1 523 949,00	1 520 619,54	9,02%	99,78%
Wydatki na żywienie	1 796 359,00	1 795 930,66	10,65%	99,98%
Dokształcania i doskonalenie n-li	30 226,00	30 225,50	0,18%	100,00%
Pozostała działalność	327 047,00	267 797,62	1,59%	81,88%
Dotacje podmiotowe dla placówek niesamorządowych	2 952 701,00	2 952 699,41	17,51%	100,00%
Dotacje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy	168 085,00	168 085,00	1,00%	100,00%
Dotacje celowe dla placówek oświatowych niesamorządowych (nagrada dla nauczycieli - 250 lat KEN)	12 062,00	12 059,71	0,43%	99,98%
Stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym	246 029,00	235 059,07	1,39%	95,54%
Dotacja celowa w związku z realizacją „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych w latach 2021-2022”	29 700,00	29 071,39	0,17%	97,88%

wydatki na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy (MOPS)	32 469,00	27 861,25	0,17%	85,81%
Stypendia motywacyjne i nagrody edukacyjne	128 830,00	128 830,00	0,76%	100,00%
Wydatki bieżące ramach realizowanych projektów unijnych	0,00	0,00	0,00%	
Razem Dział 854	16 945 465,00	16 864 861,77	100,00%	99,52%

Największy udział w strukturze wydatków mają wynagrodzenia nauczycieli, które stanowią 29,19% wszystkich wydatków bieżących w Dziale 854, dalej: 18,40% wydatków stanowią płace administracji i obsługi oraz 17,51% - dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych niesamorządowych, na żywienie w bursach samorządowych przeznaczono 10,65%, dalej 9,02% wydatków stanowiły wydatki rzeczowe, natomiast 8,06% wydatków bieżących wykorzystano na pochodne od wynagrodzeń związane z funkcjonowaniem burs i placówek oświatowych. Natomiast stypendia motywacyjne i pomoc materialną dla uczniów stanowią 1,39% wydatków w analizowanym dziale.

„Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w roku szkolnym 2022/2023 realizowało Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie wczesnym wspomaganie objętych było 26 dzieci. Ponadto WWR realizowane jest w Przedszkolu Publicznym Nr 5 oraz Szkole Podstawowej Nr 7, w których 1 dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju (według SIO na 30.09.2022). Od września 2023 r. wczesne wspomaganie rozwoju realizuje się w Przedszkolu Publicznym Nr 4 (24 opinie), Przedszkolu Publicznym Nr 5 (4 opinie), Przedszkolu Publicznym Nr 14 – 11 opinii.

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Mieście Łomża zaplanowano pierwotnie 658.496 zł. Plan w ciągu roku uległ zmianie i ostatecznie wyniósł 763.750 zł, w tym 68.474 zł to plan w placówkach prowadzonych przez Miasto Łomża, natomiast 695.276 zł to środki zaplanowane z tytułu dotacji dla placówek niesamorządowych, które realizują WWR.

Wykonanie w 5 placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża (PP1, PP4zOI, PP5, PP14 i oddział przedszkolny w SP2) na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 67.103,72 zł (98,00% planu), w tym:

- 43.693,37 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (65,11% wykonania wydatków bieżących), 97,36% wykonania planu tych wydatków,
- 8.186,74 zł – pochodne od wynagrodzeń (12,20% wykonania wydatków bieżących), 97,81% wykonania planu tych wydatków,
- 1.718,61 zł - odpisy na ZFSS –(2,56% wykonanych wydatków), 99,92% wykonania planu w § 4440,
- 13.505,00 zł - wydatki rzeczowe (20,13% wykonanych wydatków), 100% wykonania planu wydatków rzeczowych.

Na 31.12.2023 r. zobowiązania bieżące wynosiły 3.978,69 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń.

Wczesnym wspomaganie objęte były także dzieci w placówkach niesamorządowych (108 dzieci – według SIO na 30.09.2022, 102 - według SIO na 30.09.2023). Zaplanowano tu wydatki na poziomie 690.062 zł, wykonanie na koniec 2023 r. wynosi 690.061,09 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków na wczesne wspomaganie w placówkach niesamorządowych, głównie w przedszkolach.

W ciągu roku utworzono plan wydatków dotyczący dotacji podmiotowej dla uczestników WWR będących uchodźcami z Ukrainy. Plan na 31.12.2023 wyniósł 3.870 zł, wykonanie wyniosło 3.870 zł (100% wykonania planu).

W planie wydatków na 31.12.2023 r. wystąpiły także środki w § 2820 w wysokości 1.344 zł, przeznaczone na dotację celową dla niesamorządowych jednostek systemu oświaty, o której mowa w art. 92a ustawy Karta Nauczyciela, przeznaczoną w roku 2023 na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Technikum wykorzystало na ten cel kwotę 1.343,03 zł (100% planowanych środków na ten cel).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 763.750 zł, zaś ich wykonanie 762.377,84 zł, to jest 99,82%.

„Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna funkcjonuje w formie jednostki budżetowej. Jest placówką oświatową udzielającą dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu Miasta Łomży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi: diagnostykę i orzecznictwo, poradnictwo wychowawcze, poradnictwo i orientację zawodową i działania terapeutyczne.

Na realizację wymienionych zadań w 2023 r. zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 2.150.000 zł. W ciągu roku plan wydatków poradni uległ zwiększeniu o 465.302 zł i na 31.12.2023 wyniósł 2.615.302 zł.

Wykonanie poradni na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 2.615.292,02 zł, tj. 100% planu, z tego

- 1.453.095,50 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (55,56% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 518.953,07 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (19,84% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 341.728,58 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,07% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 75.189,27 zł – odpisy na ZFSS (2,87% wykonania wydatków bieżących, 100% planowanych środków w § 4440),
- 226.325,60 zł stanowiły wydatki rzeczowe (8,65% wykonanych wydatków, 100% planowanych wydatków rzeczowych).

Zobowiązania na 31.12.2023 r. wynosiły 195.459,11 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

„Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne”

Samorząd miasta Łomży jest organem prowadzącym trzy bursy szkolne.

Pierwotny plan wydatków na zapewnienie warunków bytowych na 608 do sierpnia i 604 od września 2023 r. w bursie wyniósł 7.784.700 zł. W ciągu roku plan wydatków bieżących został zwiększony o 2.136.789 zł i na 31.12.2023 r. wyniósł 9.921.489 zł.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 9.918.391,25 zł (99,97% wykonania planu), kształtowały się następująco:

- 3.118.676,28 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (31,44% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 2.471.566,76 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (24,92% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 927.887,18 zł – pochodne od wynagrodzeń (9,36% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 214.215,50 zł – odpisy na ZFSS (2,16% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 8.700,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,09% wykonanych wydatków) - 100% wykonania planu w §4170),
- 1.217.199,87 zł - wydatki rzeczowe (12,27% wykonanych wydatków), (99,78% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 1.795.930,66 zł - wydatki na żywienie (17,75% wykonanych wydatków), (99,98% wykonania planu w § 4220).

Zobowiązania bieżące burs na 31.12.2023 r. wynosiły 684.391,64 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

W Katolickiej Bursie Szkolnej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską mieszkało średnio 185 wychowanków (186 - według SIO na 30.09.2022 oraz 183 według SIO na 30.09.2023). Plan dotacji na 01.01.2023 wynosił pierwotnie 1.650.000 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu i na 31.12.2023 r. wyniósł 1.989.901 zł. Bursa otrzymała w 2023 r. dotację w wysokości 1.989.900,88 zł (100% planowanych środków w tym rozdziale).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 11.919.449 zł, (w tym 800 zł dotyczy wydatków w związku z realizacją programu „Za życiem”) zaś ich wykonanie wyniosło 11.916.350,31 zł (99,97%).

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów”

Plan wydatków na 31.12.2023 r. wynosi w tym rozdziale 308.454 zł. Na stypendia socjalne zaplanowano środki w wysokości 243.429 zł, natomiast na zasiłki związane z losowymi zdarzeniami zaplanowano 2.600 zł. Wydatki zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 256 zł dotyczą zwrotu stypendiów wykorzystanych w latach ubiegłych niezgodnie z przeznaczeniem. Kwota 29.700 zł dotyczy wydatków zaplanowanych w ramach dotacji celowej w związku z realizacją „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025”.

W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 292.247,71 zł (94,75% planu), z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 232.459,07 zł, co stanowi 95,49% aktualnego planu,
- zasiłki szkolne – 2.600 zł, a więc 100% planowanych na ten cel środków,
- w ramach dotacji „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2023 r. wypłacono uczniom środki w wysokości 29.071,39 zł na dofinansowanie zakupu podręczników,
- wydatki z tytułu zwrotu stypendiów wykorzystanych w latach ubiegłych niezgodnie z przeznaczeniem wyniosły 256 zł,
- wydatki zrealizowane przez MOPS na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 27.861,25 zł (85,81% planowanych środków).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 308.454 zł, ich wykonanie 292.247,71 zł (94,75% planu).

„Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Na stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe przyznane przez Prezydenta Miasta Łomża w 2023 roku zaplanowano 128.830 zł.

W okresie I-VI.2023 r. wypłacono stypendium dla 86 uczniów na łączną kwotę 61.810,00 zł. Od września 2023 r. z tytułu stypendiów Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz w ramach nagród edukacyjnych, wypłacono środki na łączną kwotę 67.020 zł dla 120 uczniów, w tym:

- 74 stypendiów za osiągnięcia sportowe (32.340,00 zł),
- 24 stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce (13.080,00 zł),
- 22 nagrody edukacyjne (21.600,00 zł).

Stypendia przyznano na 10 miesięcy według klasyfikacji:

- stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce:
 - uczniowie szkół podstawowych – 120 zł/miesięcznie,
 - uczniowie szkół ponadpodstawowych – 180 zł/miesięcznie
- stypendium za szczególne osiągnięcia w sporcie - 110 zł/miesięcznie.

Natomiast wysokość nagród edukacyjnych, wypłaconych jednorazowo wyniosła: 800 zł – w szkołach podstawowych, 1.000 zł w liceach ogólnokształcących i 1.200 zł w szkołach zawodowych.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 128.830 zł, ich wykonanie 128.830 zł (100% planu).

„Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze”

Prowadzony przez samorząd Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim oraz dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Celem zajęć w ośrodku jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskanie przez nie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu codziennym. W roku szkolnym 2022/2023 r. do ośrodka uczęszczało 8 wychowanków w 2 zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim, natomiast w roku szkolnym 2023/2024 r. do ośrodka uczęszcza 9 wychowanków w 3 zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim.

Na działalność Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, prowadzonego przez samorząd, pierwotnie zaplanowano 470.796 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 106.470 zł i na 31.12.2023 r. wyniósł 577.266 zł. W 2023 w ośrodku zrealizowano wydatki w wysokości 576.600,83 zł, co stanowi 99,88% planu ośrodka. Wydatkowano:

- 307.589,03 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (53,35% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 112.062,87 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (19,44% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 81.810,32 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,19% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 11.549,54 zł – odpisy na ZFŚS (2,00% wykonanych wydatków), 100% wykonania planu w § 4440,
- 63.589,07 zł – na wydatki rzeczowe (11,03% wykonanych wydatków), 98,97% wykonania planu wydatków rzeczowych.

Zobowiązania bieżące ośrodka na 31.12.2023 r. wyniosły 49.332,15 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu usług pozostałych.

Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Szansa” w Łomży uczęszczało w 2023 r. 4 wychowanków. Na działalność ośrodka na 01.01.2023 r. zaplanowano dotację w tym rozdziale w wysokości 272.738 zł. Na 31.12.2023 ORW przekazano dotację w wysokości 272.737,44 zł, co stanowi 100% planu.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 852.663 zł, zaś ich wykonanie 851.996,77 zł (99,88%).

„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.

W budżecie na 2023 pierwotnie zaplanowano na ten cel 32.153 zł. W ciągu roku dokonano zmian w planie wydatków, ostatecznie środki zaplanowane w budżetach jednostek oświatowych wyniosły 30.226 zł. Placówki zrealizowały wydatki w wysokości 30.225,50 zł, to jest wykonały 100% zaplanowanych w tym rozdziale środków. Na częściową refundację studiów podyplomowych i czasnego wykorzystano kwotę 11.233,00 zł, natomiast na kursy i szkolenia – kwotę 18.992,50 zł.

Nie wystąpiły tu zobowiązania na koniec roku.

„Rozdział 85495 – Pozostała działalność”

Planowana na 31.12.2023 r. w tym rozdziale kwota 326.791 zł obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w bursach szkolnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – wysokość planu 7.450,00 zł, wykorzystano 100% planu,
 - wydatki z tytułu refundacji przez pracodawcę kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy, w związku z oddelegowaniem go do zarządu związków zawodowych proporcjonalnie do liczby członków tej organizacji – 2.871,00 zł, wykorzystano 100% planowanej kwoty,
 - wydatki na zakup artykułów spożywczych dotyczyły ZSSp. Nr 8 w związku z realizacją projektu „Rehabilitacja 25+” – wysokość planu 13.900 zł, natomiast wykonanie 10.856,92 zł, co stanowi 78,11% planowanej kwoty,
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w ZSSP Nr 8 w związku z realizacją projektu „Rehabilitacja 25+” zaplanowano 14.025 zł, wydatkowano 11.742,65 zł (83,73%).
 - 194.039 zł na płace nauczycieli i obsługi ZSSp. Nr 8, a także pochodne od nich, w 2023 r wykorzystano 140.115,05 zł, to jest 72,21%. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia godzin rehabilitanta w ramach projektu Rehabilitacja 25+, wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń składki ZUS i Fundusz Pracy „Rehabilitacja 25+”.
 - 3.090 zł na zakup pomocy dydaktycznych, wykorzystano 3.090 zł (100% planu), wydatek miał miejsce w ZSSp w ramach realizacji projektu „Rehabilitacja 25+”.
 - 4.800 zł na zakup energii, wykorzystano pełną kwotę zaplanowaną na ten cel. Wydatek wystąpił w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży w związku z realizacją projektu Rehabilitacja 25+.
- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 86.616 zł, wykorzystano 86.616 zł (100% planu),

Wykonanie wydatków w 85495 wyniosło 267.541,62 zł, wykorzystano w 81,87% kwotę zaplanowaną w tym rozdziale.

Dział 855 – Rodzina	Plan	Wykonanie	% wykonania
	36 039 686,00	34 890 406,08	96,81

„Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze”

W ramach rozdziału plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. wynosił 153 300,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 144 974,81 zł na zwroty świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami opomnienia.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5 764,83 zł.

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

MOPS

W ramach rozdziału plan wydatków uchwalony dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży na 01.01.2023 r. wynosił 23 391 000 zł, w tym:

- Zadania zlecone – 23 391 000 zł,
- Zadania zlecone 500+ - 0 zł,
- Zadania własne – 0 zł,
- Zadania zlecone z Funduszu Pomocowego Ukraina – 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2023 rok wynosił 25 871 196 zł, w tym:

- Zadania zlecone – 25 631 866 zł,
- Zadania zlecone 500+ - 59 330 zł,
- Zadania własne – 180 000 zł,
- Zadania zlecone z Funduszu pomocowego Ukraina – 650 685 zł.

Wydatkowano kwotę 25 555 450,82 zł, co stanowi 98,78 % planowanych wydatków rocznych, w tym:

- Z zadań zleconych – 24 743 734,61 zł, tj. 96,54 % planowanych wydatków rocznych,
- Zadania zlecone 500+ - 57 911,08 zł, tj. 97,61% planowanych wydatków rocznych,
- Zadania własne – 165 147,75 zł, tj. 86,19% planowanych wydatków rocznych,
- Z zadań zleconych z Funduszu Pomocowego Ukraina 588 657,38 zł, tj. 90,47% planowanych wydatków rocznych.

Na dzień 31.12.2023 roku kwota wypłaconych łącznie świadczeń rodzinnych wyniosła 21 784 139,16 zł. Łącznie z dodatkami wypłacono 26 200 świadczeń na kwotę 3 041 090,91 zł.

Wypłacono 18 398 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 2 089 244,45 zł. Dodatków do zasiłku rodzinnego wypłacono 7 802 świadczenia na kwotę 951 846,46 zł, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka 75 świadczeń,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 258 świadczeń,
- samotnego wychowywania dziecka 1 228 świadczeń,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1 340 świadczeń,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 50 świadczeń,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 3 770 świadczeń,
- rozpoczęcia roku szkolnego 1 081 świadczeń.

Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 17 743 świadczeń na kwotę 3 829 433,28 zł. Świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono 4 884 świadczeń na kwotę 12 005 843,72 zł.

Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 234 rodzin na kwotę 234 000 zł.

Zasiłek dla opiekuna wypłacono 12 świadczenia na łączną kwotę 7 440 zł. Wydano 79 decyzji dotyczących świadczeń rodzicielskich. Wydatkowana kwota z tego tytułu wyniosła 1 124 727,37 zł.

Ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w 2023 roku skorzystało 153 rodziny, wypłacono 3 316 świadczeń na kwotę 1 513 603,88 zł.

W 2023 roku wydano 7 decyzje na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Z życiem” /Dz.U. 2020.1329/ przyznających jednorazowe świadczenie w wysokości

4 000 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zgodnie z art. 10 ust. 10 i 11 wyżej wymienionej ustawy jednorazowe świadczenie i koszty obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi natomiast w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.2020 poz.111) wynoszą 3% otrzymanej dotacji na jednorazowe świadczenie tj., 123,71 zł.

Ogółem świadczenia rodzinne na dzień 31.12.2023 rok pobierało 2 072 rodziny. Natomiast zasiłki rodzinne pobierało 519 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko - 148 rodzin,
- na 2 dzieci –201 rodzin,
- na 3 dzieci –115 rodzin,
- na 4 i więcej dzieci – 55 rodzin.

W 2023 roku na składki z tytułu ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców pobierających niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 2 221 775,33 zł. na 4 884 świadczenia. Liczba wypłaconych składek 3 285.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 304 osoby. Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 763 180,31 zł z tego:

- przekazano na dochody budżetu państwa 634 993,29 zł (w tym odsetki za opóźnienie 448 654,50 zł)
- przekazano na dochody własne jednostek samorządu terytorialnego – 128 187,02 zł.

Świadczenia wychowawcze w 2023 roku wypłacono dla 9 rodzin - łącznie świadczenia przysługiwały na 15 dzieci – wypłacono 115 świadczeń. Program był realizowany do 31.05.2023 rok w związku ze zmianą organu realizującego świadczenia wychowawcze.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę 165 147,75 zł na wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzenia.

Wydatki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne oraz liczba świadczeń, do których prawo przysługuje na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz.U.poz 583 z póź. zm. / Wypłacono 1 902 świadczenia, w tym:

- 1 610 zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego,
- 100 zasiłku pielęgnacyjnego,
- 79 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 4 jednorazowe zapomogi,
- 109 świadczeń rodzicielskich,

W świadczeniach rodzinnych na dzień 31.12.2023 r. zatrudnionych było 12 osób w tym dwie osoby na zastępstwo (1 osoba na urlopie wychowawczym, jedna osoba na urlopie macierzyńskim).

Urząd Miejski

W ramach rozdziału plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. wynosił 79 200,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 71 227,53 zł na zwrot świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami oraz koszty upomnienia za lata ubiegłe.

Zobowiązania niewymagalne rozdziału na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 16 845 863,38 zł, w tym m. in. z tytułu świadczeń 16 782 122,74 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 60 536,16 zł oraz zakupu usług pozostałych 2 888,73 zł.

„Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny”

Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 13 803,00 zł.

W terminie od 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku przyznano 1409 Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny.

Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w kwocie 7 540,00 zł. Kwotę 6 263,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie pracownika obsługującego merytorycznie zadanie w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia.

„Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny”

W Centrum Pieczy Zastępczej wydatki zaplanowano pierwotnie w kwocie 175 143,00 zł, w trakcie roku zwiększono do kwoty 199 527,00 zł, w związku ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia w kwocie 10 192,00 zł oraz wydatków na realizację programu „Asystent rodziny na 2023” w kwocie 31 047,00 (środki pozyskane z Funduszu Pracy). Wydatkowano 199 522,87 zł, co stanowi 99,99% planu.

Zobowiązania niewymagalne rozdziału na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 15 332,24 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zaplanowanych wydatków rozdziału wynosi 2 738 071,00 zł. Zadania w ramach powyższych środków 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 2011 r. (Dz. U. 2022, poz. 447). 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.

Plan finansowy Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży na dzień 31.12.2023 r. wynosił 674 997,00 zł i został wykonany w 99,99%, tj. w kwocie 674 976,60 zł.

Wykonanie osobowego funduszu płac wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS wyniosło 586 156,73 zł. Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i działalnością Centrum – 88 819,87 zł. Składają się na nie m.in.: zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup artykułów biurowych, tonerów, art. gospodarczych, komputera dla psychologa, środków czystości, energia elektryczna, energia cieplna, woda, badania okresowe pracowników, monitorowanie CPZ, opłata za wynajem pomieszczeń na mieszkania chronione dla dzieci z rodzin zastępczych, abonament za BIP, remonty i naprawy wyposażenia, przeglądy techniczne budynku, usługi pocztowe, wywóz śmieci, opłata za rozmowy telefoniczne, Internet.

Zadania wykonane przez CPZ w 2023 r.:

- 1) Przeprowadzono szkolenia dla 18 rodzin- kandydatów na rodziny zastępcze programem PRIDE (65 godzin dydaktycznych, 10 godzin praktyk, rozmowy indywidualne, wywiady w środowisku), ponadto przeprowadzono szkolenia doształcające dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych.
- 2) Prowadzono poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych.
- 3) Prowadzono systematycznie ocenę dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
- 4) Sporządzano diagnozy psychologiczno-pedagogiczne kandydatów na rodziny zastępcze.

W okresie od stycznia do grudnia 2023r. w 45 rodzinach zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych przebywało 67 dzieci z Łomży i z Powiatu Łomżyńskiego. W większości spraw opiekuńczych CPZ uczestniczyło w postępowaniu sądowym, wskazywało rodzinę, opiniowało sytuację rodziny naturalnej.

CPZ w 2023r. objęło asystą 68 rodzin, których dzieci są w rodzinnej pieczy zastępczej lub istnieje zagrożenie odebrania dzieci z powodu nieradzenia sobie z opieką i wychowaniem. Asystenci rodzin sporządzają opinie o rodzinach na polecenie sądu rodzinnego i opiekuńczego.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. dyrektor - 1 etat, księgowy - 0,40 etatu, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 3 etaty, asystent rodziny – 3 etaty, pomoc administracyjna - 1 etat, inspektor ochrony danych, inspektor ds. BHP – 0,10 etatu. Łącznie 8,50 etatów. Psycholog, kierowca - konserwator, sprzątaczką - zatrudnieni na umowę zlecenie.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2023 r. rok wynosił 1 778 800 zł, w tym:

- zadania własne – 1 77 800 zł, w tym zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 458 480 zł,
- Fundusz Pracy – 0 zł,
- zadania zlecone Fundusz Pomocowy Ukraina – 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2023 r. rok wynosił 2 063 074 zł, w tym:

- zadania własne – 1 964 582 zł, w tym zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 635 493 zł,
- zadania własne budżetu – 83 020 zł,
- zadania zlecone Fundusz Pomocowy Ukraina – 15 472 zł.

Wydatkowano kwotę 1 977 166,35 zł, tj. 95,84 % planowanych wydatków rocznych w tym:

- z zadań własnych 1 878 674,57 zł, to jest 95,63 % planowanych wydatków rocznych w tym: na zakup usług od innych jst. 632 748,22 zł, tj. 99,57 % planowanych wydatków rocznych
- z zadań Fundusz Pracy 83 019,61 zł, to jest 100 % planowanych wydatków rocznych.
- z zadań zleconych Funduszu Pomocowego Ukraina – 15 472 zł tj. 100% planowanych wydatków rocznych.

Wg stanu na 31.12.2023 r. w Łomży funkcjonowały 45 rodzin zastępczych(w tym rodzina niezawodowa, w której przebywało dziecko ukraińskie), w których przebywało 71 dzieci z tego 32 dzieci w rodzinach spokrewnionych (z tego 33 pochodzących z Łomży), 9 dzieci w 7 rodzinach niezawodowych (z tego 3 pochodzące z Łomży) i 21 dzieci w 6 rodzinach zastępczych zawodowych (z tego 9 z Łomży). Na terenie innych powiatów przebywa 32 dzieci (lub osób pełnoletnich kontynuujących naukę) z terenu m. Łomża umieszczonych w rodzinach zastępczych w ramach zawartego porozumienia lub bezpośrednio na podstawie art.191 ust.8 pkt 1, ust.12 ustawy z dnia 9.06.2011 (tj.Dz.U. z 2022 r. poz.447 z póź.zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku pobytu w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Od lutego 2023 roku w wyniku nowelizacji ww. ustawy wprowadzono obowiązek refundacji przez powiat pochodzenia dziecka kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora. W związku z powyższym w 2023 roku MOPS Łomża poniósł koszt w wysokości 80 721,79 zł.

Wypłacone świadczenia:

- refundacja części wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych na terenie innego powiatu w ramach zawartego porozumienia lub bezpośrednio na podstawie art.191 ust.8 pkt 1ust.12 ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2020 r. poz.821 z póź.zm.) w przypadku pobytu w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
- Świadczenia pieniężne na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych dla 45 rodzin – 71 dzieci i na terenie innych powiatów 32 dzieci (refundacja),
- kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków rodzin zastępczych - są to pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych pochodzących z m. Łomży , którzy się usamodzielнили i kontynuują naukę,
- Pomoc na zagospodarowanie się dla 2 wychowanków rodziny zastępczej,
- Pomoc pieniężna na usamodzielnienie się dla 3 wychowanków rodzin zastępczej,
- na wynagrodzenie z pochodnymi dla 6 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 1 pełniąca funkcję pogotowia ratunkowego.

W 2023 roku w jednej niezawodowej rodzinie zastępczej przebywało jedno ukraińskie dziecko, którego finansowanie zapewnił wojewoda.

W związku z tym, iż na terenie miasta Łomża funkcjonuje 6 zawodowych rodzin zastępczych (w tym jedna pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego) miasto Łomża przystąpiło do Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. Celem programu jest dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji zawodowych rodzin zastępczych (w tym zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego) w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Miasto Łomża w dniu 22 grudnia 2023 r. podpisało umowę o dofinansowanie w 2023 r. ze środków Funduszu Pracy zadania własnego powiatu z zakresu wspierania rodziny zastępczej i systemu pieczy zastępczej. W ramach tego programu otrzymano dofinansowanie w kwocie 83 020 zł, z tego 66 500 zł na dofinansowanie 5 rodziny zastępczych zawodowych oraz 16 520 zł na dofinansowanie 1 rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Łącznie wykorzystano kwotę 83 019,61zł.

Zobowiązania niewymagalne łącznie w rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 43 207,96 zł, m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

„Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Zadania rozdziału realizuje Urząd Miejski, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom nad Narwią” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1) Urząd Miejski

Zarządzeniem Nr 95/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu oferty na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej – Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Łomży w 2023 roku, przyznano dotacje w wysokości 34 300,00 zł dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej (umowa nr 1/P/2023 z dnia 03 kwietnia 2023 r.) oraz Zarządzeniem Nr 150/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu oferty na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej – Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Łomży w 2023 roku, przyznano dotacje 45 700,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży (umowa nr 2/P/2023 z dnia 24 maja 2023 r.). Dotacje wykorzystano w całości.

2) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży działa na podstawie uchwały nr 304/XLIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2009 r., z późn. zm., w oparciu o regulamin oraz ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza świadczy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292 poz. 1720) standardy usług, realizując zadania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne oraz praca z rodziną wychowanka.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, w szczególności: bytowe, rozwojowe, zdrowotne, społeczne, religijne i emocjonalne. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, zapewnia dzieciom dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, obejmuje działaniami terapeutycznymi, zapewnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.

Zatrudnienie:

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w placówce zatrudnieni są: dyrektor, księgowa - 3/5 etatu, inspektor/inspektor ds. bhp i ppoż. – 1 etat, wychowawcy - 5 etatów, pedagog – 1 etat, konserwator-kierowca – 1 etat, pokojowa – 1 etat.

Wychowankowie:

Placówka posiada 14 miejsc do dyspozycji wychowanków. Na dzień 31 grudnia 2023 r. w placówce przebywało 12 wychowanków z tego: 1 osoba przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii - placówka pokrywa koszty jej pobytu.

Na dzień 01.01.2023 r. uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 892 002,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych: zwiększono wydatki o kwotę 98 812,00 zł. na zabezpieczenie bieżących wydatków placówki: podwyżki wynagrodzeń od 1 lipca 2023r., zakup wyposażenia – komputer, szorowarka do mycia podłóg gresowych, kanapy, fotele obrotowe, zmywarka, wydatki bieżące; zwiększono wydatki o kwotę 22 500,00 na prowadzenie zajęć z wychowankami – wsparcie psychologiczne – środki pochodziły z darowizny z fundacji PKO BP; zmniejszono wydatki o kwotę 29 800,00 zł na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom nad Narwią”.

Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano wydatki bieżące w 99,99%, tj. w kwocie 983 491,40 zł. Wydatki budżetowe POW obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi i ZFŚS – 774 573,03 zł,
- wydatki rzeczowe – 208 918,37 zł.

Wydatki rzeczowe obejmują m.in.: zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, wyposażenia, paliwa do samochodu, art. gospodarczych, art. biurowych, prenumerata czasopism, materiałów do bieżących napraw, leków, środków czystości, zakup środków żywności, zakup środków dydaktycznych i książek, energii elektrycznej, ciepłej, gazu ziemnego, wody, centr. ogrzewanie w mieszkaniu usamodzielnienia, badań okresowych pracowników, opłaty za pobyt w ośrodkach wychowawczych, opłaty za wywóz nieczystości, przeglądy budynku, samochodu, naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, zakup wody dla

pracowników, bilety MPK, itp.

Na dzień 31.12.2023 r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. opłaty energię elektryczną, gaz ziemny, DWR, składki ZUS i FP.

3) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom nad Narwią ”

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom nad Narwią” w Łomży działa na podstawie uchwały nr 322/XXXI/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2020 r., w oparciu o regulamin oraz ustawę z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

POW „Dom nad Narwią” powstała poprzez wydzielenie jej z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży, łączy typ placówki interwencyjno-socjalizacyjny, funkcjonuje w formie jednostki budżetowej.

Obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną oraz specjalistyczną zapewnia Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łomży.

Placówka „Dom nad Narwią” zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, w szczególności: bytowe, rozwojowe, zdrowotne, społeczne, religijne i emocjonalne. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, zapewnia dzieciom dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, obejmuje działaniami terapeutycznymi, zapewnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.

Zatrudnienie:

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w placówce zatrudnieni są: wychowawcy - 4 etaty.

Wychowankowie:

Placówka posiada 8 miejsc do dyspozycji wychowanków. Na dzień 31 grudnia 2023 r. w placówce przebywało 7 wychowanków.

Na dzień 01.01.2023 r. uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 457 096,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych, zwiększono wydatki o kwotę 64 040,00 zł na zabezpieczenie bieżących wydatków placówki: podwyżki wynagrodzeń z pochodnymi od 1 lipca 2023r., wydatki rzeczowe, opłaty stałe; zwiększono wydatki o kwotę 29 800,00 zł poprzez przeniesienie z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej do POW „Dom nad Narwią”. Ostatecznie na dzień 31.12.2023 r. plan finansowy wynosi – 550 936,00 zł i został wykonany w 99,99%. W 2023 r. wydatkowano kwotę 550 891,79 zł, jak poniżej:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 466 221,45 zł,

- wydatki rzeczowe – 84 670,34 zł.

Wydatki rzeczowe obejmują m.in.: świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków, średnia kwota kieszonkowego – 30,00 zł), zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, zakup art. gospodarczych, materiałów do bieżących napraw, art. biurowe, leki, środki czystości dla wychowanków, do utrzymania czystości w placówce, wyposażenia, zakup środków żywności (stawka żywieniowa – 13,00 zł/ na osobę), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zakup energii, usług zdrowotnych, opłaty za pobyt w MOW, MOS, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, woda dla pracowników.

Na dzień 31.12.2023 r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. DWR, składek ZUS i FP.

4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2023 r. wynosił 170 883 zł w tym: zadania własne – 170 883 zł, z tego zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 120 600 zł.

Plan wydatków na 31.12.2023 r. wynosił 127 983 zł w tym zadania własne – 127 983 zł, z tego: zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 93 484 zł,

Wydatkowano kwotę 127 982,33 zł tj., 100% planowanych wydatków rocznych, z tego: na zadania własne kwotę 127 982,33 zł, to jest 100 % planowanych wydatków rocznych, w tym zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 93 483,33 zł. tj.100% planowanych wydatków rocznych.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawą o pomocy społecznej - osoby pełnoletnie opuszczające rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze itp. mają prawo do ubiegania się o pomoc pieniężną na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki lub zagospodarowanie. Z tej formy pomocy w 2023 r. skorzystało łącznie 5 osób. Świadczenia pieniężne

dla pochodzących z Łomży usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych w 2023 r. wyniosły:

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 3 wychowanków POW,
- pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanka POW,
- pomoc na usamodzielnienie dla 1 wychowanka POW.

W 2023 r. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Zambrowie przebywało 2 dzieci z Łomży. Z tego 1 dziecko po osiągnięciu pełnoletniości opuściło placówkę w dniu 14-06-2023 r. Obecnie przebywa w tej placówce 1 dziecko. Łączny koszt jaki z tytułu opłat za pobyt dzieci z Łomży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu to 93 483,33 zł.

Zobowiązania niewymagalne łącznie w rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 92 469,17 zł.

„Rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”

Plan wydatków na 01.01.2023 r. wynosił 424 000 zł, w tym:

- zadania zlecone – 424 000 zł
- zadania zlecone Fundusz pomocowy UKRAINA – 0 zł

Plan wydatków na 31.12.2023 rok wynosił 678 922 zł w tym:

- zadania zlecone – 664 000 zł
- zadania zlecone Fundusz pomocowy UKRAINA – 14 922 zł

Wydatkowano kwotę 614 754,74 zł co stanowi 90,55% planowanych wydatków rocznych w tym:

- zadania zlecone – 600 910,46 tj. 90,50% planowanych wydatków rocznych,
- zadania zlecone Fundusz pomocowy UKRAINA – 13 844,26 tj. 92,78% planowanych wydatków rocznych.

W 2023 roku na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 600 910,46 zł na 2 717 wypłaconych składek.

W 2023 roku na składki zdrowotne z funduszu pomocowego Ukraina wydatkowano 13 844,26 zł – liczba wypłaconych składek 63.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania.

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

W mieście funkcjonują 3 żłobki, dla których organem prowadzącym jest miasto Łomża. Opieką żłobkową objęte jest 119 dzieci (w MŻ1 funkcjonują 2 grupy tj. 48 miejsc, w MŻ2 dwie grupy, tj. 46 miejsc, i jedna grupa w MŻ3 – 25 miejsc).

Pierwotnie zaplanowano tu wydatki bieżące w wysokości 1.800.000 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 656.127 zł i na 31.12.2023 wyniósł 2.456.127 zł.

Wydatkowano kwotę 2.441.425,82 zł (99,40% planowanych tu wydatków). W tym:

- 1.715.665,30 zł - wynagrodzenia (70,27% wydatków bieżących), (100% planu wydatków płacowych),
- 308.004,22 zł - pochodne od wynagrodzeń (12,62% wydatków bieżących), (100% planowanych tu wydatków),
- 199.733,20 zł - wydatki rzeczowe (8,18%), (99,97% planu wydatków rzeczowych),
- 55.264,39 zł - odpisy na ZFSS (2,26% wydatków bieżących), (100% planu wydatków na ten cel),
- 3.120,00 zł - wydatki bezosobowe (0,13% wydatków bieżących), (100% planu wydatków z tytułu umów cywilnoprawnych),
- 159.638,71 zł - wydatki na zakup żywienia (6,54%), (91,62% planu wydatków na żywienie).

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 wynoszą 188.943,15 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu usług pozostałych.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale omówiono odrębnie.

„Rozdział 85595 – Pozostała działalność ”

Plan finansowy tego rozdziału realizuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza. W 2023 r. zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 25 505,00 zł, które zrealizowano w 100% na odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów - byłych pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	49 165 806,00	48 368 618,77	98,38

„Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków rozdziału w kwocie 10 931 796,00 zł został zwiększony do poziomu 11 841 289,00 zł, tj. o kwotę 909 493,00 zł stanowiącą środki własne miasta na podstawie uchwały Nr 677/LXXVIII/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023 z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2023 r. na obsługę systemu gospodarowania odpadami wydatkowano łącznie kwotę 11 605 492,07 zł, tj. 98,01%, w tym:

- koszty związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Łomża (realizowane przez UK „BŁYSK”) oraz ich przetwarzaniem i składowaniem w Czartorii (ZGO Sp. z o.o.) – 9 970 293,72 zł;
- obsługa systemu przez ZGO Sp. zo.o. (koszty wynagrodzeń pracowników, obsługa PSZOK-u i edukacja ekologiczna) – 1 228 359,41 zł;
- zakup pojemników na odpady komunalne – 69 187,50 zł;
- obsługa systemu przez Urząd Miejski (koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących system) – 328 708,17 zł oraz wydatkowano kwotę 8 943,27 zł na odpisy na ZFŚS.

Powyższe koszty pokrywane są środkami z wpłat od mieszkańców za odpady komunalne, które na dzień 31.12.2023 r. zostały wykonane w wysokości 11 015 233,04 zł. Oznacza to, iż w 2023 r. z budżetu Miasta Łomża na pokrycie kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami ze środków własnych wydatkowano kwotę 590 259,03 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 712 043,73 zł, w tym kwota 21 775,26 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

„Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi”

Planowane wydatki bieżące kwocie 2 570 000,00 zł zostały wykonane w 100%. Środki przeznaczono na zadanie związane z oczyszczaniem miasta, tj. wykonano usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych; usuwanie z jezdni padłych zwierząt; mechaniczne zmiatanie jezdni; wywożenie koszy ulicznych oraz ręczne sprzątanie chodników, placów i parkingów, mechaniczne i ręczne odśnieżanie miasta, zwalczanie śliskości przez posypywanie solą, żwirem.

Na prace wykonywane na ulicach krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowano łącznie 1 275 000,00 zł, zaś na ulicach gminnych 1 295 000,00 zł. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

Koszty oczyszczania były niższe niż planowano na początku roku

„Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących zwiększono do kwoty 3 102 159,00 zł. Środki wydatkowano w 2023 r. w 99,66%, tj. w kwocie 3 091 470,00 zł.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych gminnych.

Tereny zieleni znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta to skwery, zieleńce, place zabaw i miejsca pamięci narodowej, trzy parki miejskie: Jakuba Wagi, Ludowy i park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma oraz zieleń uliczna. W ramach środków na utrzymanie zieleni, poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielnie rabat, obsadzanie, podlewanie i pielnie kwietników, cięcie i pielnie krzewów i żywopłotów, cięcia sanitarne i

prześwietlające drzew, wycinką drzew suchych, skracanie drzew przy latarniach ulicznych, wykonuje się roboty porządkowe na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej /zwłaszcza nasilenie w okresie wiosennym/, wywóz śmieci z parków, bieżące utrzymanie czystości na placach zabaw. W obecnej sytuacji większość środków przeznaczanych na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku. Wydatkowano środki w kwocie 1 595 000 zł, tj. 100,00 % planu.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Tereny zieleni ulicznej na tych drogach znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta to: trawniki, byliny i różanki, skarpy, pojemniki kwiatowe, żywopłoty. W ramach tych środków poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielnie, obsadzanie roślinami sezonowymi kwietników i pojemników kwiatowych, podlewanie, cięcia sanitarne drzew i krzewów, wycinka drzew obumarłych, wykonuje się roboty porządkowe, wywóz śmieci. W obecnej sytuacji całość środków przeznaczona na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku.

Wydatkowano środki w kwocie 1 035 000 zł, tj. 98,98 % planu.

Utrzymanie zieleni na terenie Wspólnot Mieszkaniowych.

Koszty utrzymania terenów na osiedlach komunalnych, na których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe. Tereny stanowią w całości własność miasta. Koszty obejmują bieżące utrzymanie zieleni w zakresie jak utrzymanie zieleni w zakresie zadań gminy oraz sprzątanie tych terenów. Wydatkowano środki w kwocie 280 000 zł, tj. 100% planu.

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

W ramach projektu zostały zaplanowane środki bieżące w kwocie 181 471,00 zł na „Audyt zieleni w mieście Łomża”. W dniu 17.10.2022 r. podpisano Umowę nr 291/2022 z firmą Zakład Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert Sp. z o.o. na kwotę 181 470,00 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 07.06.2023 r. Wydatkowano 100% planu.

W ramach wydatków niewygasających z 2022 r. wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, na wykonanie zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego „Zielona Szmaragdowa i Zawadzka – BO”.

W rozdziale nie wystąpiły zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.

„Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

W rozdziale zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 20 325 832,00 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 36 975,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1 795,80 zł, w tym na opracowanie wskaźników produktów w projekcie pn. "Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża" (niezbędnych do rozliczenia końcowego projektu) oraz opłacono abonament za czujnik SP 5.

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

W ramach projektu zostały zaplanowane środki bieżące w kwocie 33 026,00 zł na przeprowadzenie audytów energetycznych 2 budynków: budynek Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 i budynek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej przy ul. Ciepłej 16 oraz na dokumentację techniczną na instalację fotowoltaiczną oświetlenia obiektów sportowych (Stadion Miejski, Boisko Orlik przy I LO). Wydatkowano 100% planu

W rozdziale nie wystąpiły zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt”

Pierwotnie planowano wydatki bieżące w kwocie 460 000,00 zł, zwiększono do poziomu 510 000,00 zł (w związku ze wzrostem kosztów leczenia zwierząt w II kwartale 2023 roku), w tym wydatki bieżące 410 000,00 zł. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 83,70%, tj. w kwocie 343 152,27 zł. W 2023 r. odłowiono i umieszczono w schronisku 100 szt. psów. Przekazano do „adopcji” 69 psy, z powodu chorób padło 12, 6 psów odebrali ich właściciele. Ponadto wykonano 52 zabiegów sterylizacji suk i 31 kastracji psów. Na dzień 31 grudnia 2023r. w schronisku przebywało 145 szt. psów.

W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w 2023r. było zleconych łącznie 278 interwencji dla lecznicy wet. „OAZA” dot. zwierząt bezdomnych oraz kotów wolnożyjących. W wyniku podejmowanych działań wykonano: 98 zabiegów sterylizacji kotek, 62 kastracji kocurów, 7 eutanazji ślepych miotów, 111 zleceń dotyczyło leczenia kotów wolnożyjących i innych zwierząt. Dzięki staraniom, w szczególności pracowników lecznicy Oaza, przekazano do adopcji 46 kotów.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan wydatków bieżących w wysokości 4 695 701,00 zł zrealizowano w 98,28%, tj. 4 614 765,21 zł. Powyższe środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej (4 016 798,23 zł, wzrost w porównaniu do 2022 r. o 87,65%) oraz konserwację oświetlenia ulicznego (468 955,49 zł).

Kwotę 67 680,33 zł wydatkowano m. in. na montaż dekoracji świetlnych i usługę paszportyzacji sieci.

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

W ramach projektu zostały zaplanowane środki bieżące w kwocie 61 307,13 zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża – audyt energetyczny oświetlenia”. Wydatkowano 100% planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 359 491,25 zł i dotyczyły zakupu energii elektrycznej.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Wydatki rozdziału w 2023 r. zaplanowane w kwocie 967 059,00 zł zostały zrealizowane w 99,99%, co stanowi 967 028,80 zł. Wykonane wydatki dotyczą:

- opłaty za korzystanie z terenu użytkowanego przez Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii (budynki sortowni, kompostowni, kwatery składowiska odpadów, itp.) zgodnie z umową podpisaną z Gminą Miastkowo, wydatkowano 843 483,80 zł. Opłata jest refundowana przez Zakład Gospodarowania Odpadami.
- kosztów utrzymania i monitorowania zamkniętej części składowiska odpadów w Czartorii-Korytkach Leśnych realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży – 81 056,00 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 42 489,00 zł, w tym: podatek leśny (41,00 zł) oraz podatek od nieruchomości (42 448,00 zł).

„Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Środki są corocznie zabezpieczane na wypadek wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych, głównie związanych z podtopieniami rejonów położonych w sąsiedztwie rzek na skutek wiosennych roztopów lub wystąpienia deszczy nawalnych i usuwania ich skutków.

Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, w 2023 r., wydatków na ten cel nie poniesiono.

„Rozdział 90095 – Pozostała działalność”

Na dzień 01.01.2023 r. zaplanowano wydatki rozdziału na poziomie 2 707 553,00 zł.

Po dokonanych w trakcie roku zmianach plan na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 3 106 227,00 zł, z tego wydatki bieżące 2 106 328,00 zł. Ogółem wydatki bieżące zrealizowano w 84,38%, co stanowi

1 777 341,87 zł. Działania w 2023 r.:

- na wynagrodzenia dla administratora targowiska miejskiego wydatkowano kwotę 150 272,25 zł (wynagrodzenie administratora targowiska, stanowi 60% kwoty pobranej opłaty targowej).
- wydatkowano kwotę 31 728,27 zł (plan 40 000,00 zł) na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Łomża w roku 2023”. W ramach zadania z terenu miasta Łomża usunięto 72,260 Mg odpadów azbestowych pochodzących z 46 nieruchomości.
- na utrzymanie szaletów wydatkowano kwotę 58 969,70 zł (plan 59 885,00 zł). Poniesione wydatki obejmują koszty utrzymania szaletu miejskiego na Pl. Niepodległości, szaletu miejskiego na Pl. Pocztowym oraz sezonowo wykorzystywanych toalet przenośnych na terenach rekreacyjnych: „skatepark” przy ul. Ks. Anny, „Strzelnica” przy ul. Konstytucji 3 Maja i plaży miejskiej.
- wydatkowano kwotę 14 098,32 zł na pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II”. Pielęgnacja obejmuje utrzymanie zieleni na terenie parku w wysokim standardzie, dotyczy to także wymiany materiału obumarłego, chorego i uszkodzonego.
- dokonano opłat w kwocie 60 989,70 zł za energię i dostawę wody na cele p. pożarowe, która była zależna od ilości wyjazdów straży pożarnej do akcji gaśniczych oraz za pobór wody ze źródła ulicznego przy ul. Farnej i fontanny przy ul. Długiej. Koszt zakupu i dostawy energii elektrycznej i dostawy wody na potrzeby szaletu miejskiego na Placu Niepodległości, toalety i fontanny w parku JP II.
- wydatkowano kwotę 6 396,00 zł na Opracowanie Raportu z realizacji zadań Programu ochrony środowiska za lata 2021-2022.
- kwotę 225 823 zł wydatkowano na opłacenie kary pieniężnej wraz z odsetkami nałożonej na miasto Łomża za nieosiągnięcie poziomu recyklingu w 2020 r.
- poniesiono również wydatki na opłatę ubezpieczenia składników majątku Miasta w kwocie 926 870,33 zł.

W ramach działań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego dotacje otrzymały niżej wymienione podmioty:

- LUWIA, na zadanie „Łomża. Znaczenie zwierząt w mieście”, kwota 5.994,00 zł
- Łomżyński Klub Płetwonurków "Podwodny Jeleń", na zadanie „Sprzątanie Narwi 2023”, kwota 4.000,00 zł

W 2023 roku przydzielono dwie dotacje celowe dla łomżyńskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych:

- ROD „Aster” – Modernizacja rurociągu sieci wodociągowej, kwota 10.000,00 zł
- ROD „Grobla” – Modernizacja sieci elektrycznej na ogrodzenie – 7 skrzynek elektrycznych, kwota 24.500,00 zł

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego zaplanowano działania na łączną kwotę 65 000 zł: „Modernizacja istniejących i nowe ławki oraz uzupełnienie zieleni w ciągu ul. Wojska Polskiego, od ul. Tkackiej do ul. Meblowej” i „Ławki i śmietniki – Łomżyca”. Wydatkowano 100% planu.

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

W ramach projektu zostały zaplanowane środki bieżące w kwocie 61 309,00 zł na zadanie „Dokumentacja projektowa na instalację fotowoltaiczną na budynku PSZOK”. Wydatkowano 100% planu.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

W ramach wydatków niewygasających z 2022 r. wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, na wykonanie inwentaryzacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów, na których występują te ruchy oraz opracowanie „Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy na obszarze miasta Łomża, województwo podlaskie”.

Na wydatki niewygasające w 2023 r. przeniesiono środki w kwocie 40 037,00 zł na Opracowanie raportu z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (36 900,00 zł) oraz wykonanie pomiaru hałasu w otoczeniu instalacji zlokalizowanej na nieruchomości na ul. Poznańskiej po wniosku o interwencję w sprawie uciążliwości hałasowej (3 137,00 zł). Zadania zlecono 15.12.2023 r. z terminem realizacji odpowiednio: 12 tygodni od dnia podpisania umowy i do 31.01.2024 r.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5 608,39 zł, m.in. z tytułu energii i kosztów administrowania targowiskiem.

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>	14 397 266,00	14 301 738,32	99,34

„Rozdział 92106 - Teatry”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2023 r. w kwocie 2 120 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 175 000,00 zł i przekazano dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży w kwocie 2 295 000,00 zł, tj. 100%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1 750 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 156 320,00 zł. Środki przekazano w 100% dla Filharmonii Kameralnej.

„Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2023 r. w kwocie 2 345 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 145 500,00 zł i przekazano dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych w kwocie 2 490 500,00 zł, tj. 100%.

„Rozdział 92116 - Biblioteki”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2023 r. w kwocie 2 953 269,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 96 011,00 zł i przekazano w całości Miejskiej Bibliotece Publicznej.

W ramach Budżetu Obywatelskiego przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej dotację celową w kwocie 12 000,00 zł na realizację zadania pn. „Biblioteka dla dzieci - nowoczesną strefą kultury”.

„Rozdział 92118 - Muzea”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 2 080 000,00 zł dla Muzeum Północno – Mazowieckiemu.

W 2023 r. dla Muzeum Północno – Mazowieckiemu przekazano 2 243 000,00 zł, tj. 100%.

Z budżetu Miasta przekazano również dotacje celowe w kwocie 36 600,00 zł dla Muzeum Północno Mazowieckiego na dofinansowanie zadań:

- „Kadry wolności” – 7 700,00 zł,
 - „Adaptacja przestrzeni muzealnej dla osób ze szczególnymi potrzebami...” – 18 900,00 zł,
 - „Bursztyn. Dar prastarych drzew – wystawa czasowa z okazji 75.lecia MP-M” – 10 000,00 zł.
- Łącznie wykorzystano dotacje w kwocie 33 791,69 zł.

„Rozdział 92195 - Pozostała działalność”

Wydatki bieżące rozdziału po zmianach zaplanowano w łącznej wysokości 1 358 704,00 zł i przeznaczono na:

- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Kwota 50 000 zł została przekazana na poszczególne zadania:
 - Stowarzyszenie KLUB FORT – Repliki sztandarów łomżyńskich jednostek wojskowych, których kontynuatorem i dziedziczenia tradycji jest 18. Pułk Logistyczny w Łomży – 2.000,00 zł;
 - ŁOMŻYŃSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE W ŁOMŻY – Koncert uczniów ŁTM na zakończenie roku szkolnego 2022/2023 – 2.908,89 zł;
 - Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna – Zasmakuj w kinie letnim – 15.000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Projekt Artystyczny Meandry – Łomżyńskie Meandry – 10.000,00 zł;

- Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka – Harcerskie wychowanie - styl życia. – 4.000,00 zł;
- Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego – "Zimny drań" - widowisko retro pamięci Eugeniusza Bodo - ikony przedwojennego kina i teatru, ofiary stalinizmu - w 80. rocznicę Jego śmierci oraz w 60. rocznicę urodzin artysty Dariusza Wójcika. – 3.959,52 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej – Wydanie drukiem kwartalnika "Wiadomości Łomżyńskie" – 12.000,00 zł.
- Dotacje celowe na podstawie umów między JST (Powiat Łomżyński) – 40 000,00 zł;
 - Festiwal Muzyczny Drozdowo – Łomża – 30 000,00 zł;
 - Ogólnopolski Turniej tańca Towarzyskiego – 10 000,00 zł.
- Wydatki na wydarzenia kulturalne:
 - Dofinansowanie koncertu na Trzech Króli – 3 000,00 zł;
 - Inscenizacja zbrodni katyńskiej – 1 845,00 zł;
 - Nagrody Prezydenta Łomży w dziedzinie kultury – 35 800,00 zł;
 - wykonanie statuetek ceramicznych na Nagrody Prezydenta – kultura – 1 554,00 zł;
 - Noc Muzeów - specjalna linia autobusowa MPK – 1 766,77 zł;
 - Święto flagi – 11 122,50 zł;
 - Podlaskie Kino Plenerowe – 2 365,44 zł;
 - Piknik Militarny – 12 217,14 zł;
 - Święto Wojska Polskiego – 1 800,00 zł;
 - Przysięga wojskowa i święto 18. ŁPL – 4 950,22 zł;
 - Wizyta Św. Mikołaja – 30 413,00 zł;
 - Mikołajki Miejskie – 39 800 zł;
 - Łomżyńska Wieczera Wigilijna – 35 973,27 zł;
 - Koncert zespołu Wołosi – 18 450,00 zł.
- Inne usługi:
 - druk Łomżyńskiego Kalendarza Wydarzeń – 2 878,20 zł,
 - druk plakatów na słup na Starym Rynku (co miesiąc) - 442,80 zł,
 - druki zaproszeń na uroczystości – 1 888,69 zł,
 - wykonanie muralu na filarach kamienicy – 12 119,07 zł,
 - dofinansowanie projektu „Iskry Niepodległej” – 861,00 zł,
 - mobilne Muzeum Żołnierzy Wyklętych – 578,10 zł,
 - wykonanie hejnału miasta w czasie Dni Łomży – 300,00 zł,
 - wynajem stolików na uroczystą sesję w czasie Dni Łomży – 1 439,10 zł,
 - wykonanie obrazów na nagrody „W mieście co było mi rajem” – 700,00 zł,
 - wymiana dysków w projektorach – 984,00 zł,
 - użyczenie flagi na 11 Listopada – 492,00 zł,
 - organizacja ruchu – 1285,32 zł,
 - usługa dostępu do energii elektrycznej na imprezy kulturalne – 3 331,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia:
 - zakup kwiatów i zniczy w związku z organizacją obchodów świąt narodowych, uroczystości samorządowych i wydarzeń kulturalnych - 7 794,00 zł,
 - zakup kapsuły czasu na Stary Rynek – 1 260,75 zł,
 - zakup materiałów pasmanteryjnych itp. – 296,50 zł,
 - zakup książek, płyt itp. jako nagrody konkursowe i materiały edukacyjne – 32 172,09 zł,
 - zakup medali na 95. lecie Związku Sybiraków – 1 975,00 zł,
 - współorganizacja dorocznego spotkania z Honorowymi Dawcami Krwi przy Zarządzie Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Łomży, kwota 1 000 zł.

Hala Kultury

Wydarzenia kulturalne:

- Koncert Bożonarodzeniowy „Swingowe Święta”, kwota: 1.734,30 zł,
- Noc Muzeów, kwota: 10.374,90 zł,

- Dzień Kobiet, kwota: 182,66 zł,
- Spektakl Teatru Bawimo, kwota: 2.172,00 zł,
- Wystawa „Dawnych Jarmarków Czar”, kwota: 1.549,80 zł,
- Koncert gordonowski, kwota: 2.500,00 zł,
- Bajkowe poranki, kwota: 4.920,00 zł,
- Wystawa „Kwiaty znad Niemna”, kwota: 2.500,00 zł,
- Spotkanie z Przemkiem Kossakowskim, kwota: 4.920,00 zł,
- Narwiański Festiwal Przyrodniczy, kwota: 1.829,21 zł.

Pozostałe:

- Zakup wyposażenia – 10.506,67 zł;
- Zakup środków czyszczących i higienicznych – 8.291,76 zł;
- Środki żywności – 315,47 zł;
- Badanie techniczne windy – 11.630,00 zł;
- Usługi remontowe, konserwacyjne – 350,00 zł;
- Zakup energii i inne usługi (PGE, MPEC, MPWiK, Orange) – 239.796,91 zł;

W ramach Budżetu Obywatelskiego przekazano Teatrowi Lalki i Aktora w Łomży dotację celową w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania pn. „Teatr w plenerze”.

Na podstawie umów między JST przekazano Powiatowi Łomżyńskiemu dotacje celowe w kwocie 40 000,00 zł na dofinansowanie dwóch wydarzeń:

- Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża – 30 000,00 zł,
- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego – 10 000,00 zł.

Dotacje rozliczono w 100%.

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

W ramach projektu zostały wydatkowane środki bieżące w kwocie 43 050,00 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji na modernizację amfiteatru (muszla koncertowa)”.

Na wydatki niewygasające w 2023 r. przeniesiono środki w kwocie 53 420,00 zł na realizację dwóch zadań zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj.:

- Mural „Łomża Dawniej i Dziś”, ul. Senatorska 13, Budynek III LO. Zadanie realizowane przez Jakuba Brodzika na podstawie umowy o dzieło na kwotę 40 000 zł. Zadanie zgodnie z zapisami umów zostanie zrealizowane do 30.04.2024 r.
- Mural na schodach, Muszla ul. Zjazd. Kwota umowy - 13.420,00 zł, realizowana przez firmę „GM” Marta Grabowiecka-Zmorska. Zadanie zgodnie z zapisami umów zostanie zrealizowane do 30.04.2024 r.

W dniu 01.12.2023r. zlecono firmie Separator Serwis Sp. z o.o. realizację zadania, zakończenie przewidywane jest do końca stycznia 2024r.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 49 778,76 zł, m.in.: z tytułu zakupu energii w kwocie 20 531,06 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 29 157,70 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 926 – Kultura fizyczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	13 080 640,00	12 430 553,56	95,03

„Rozdział 92601 – Obiekty sportowe”

W tym rozdziale ponoszone są wydatki związane z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik” przy Liceum Ogólnokształcącym w Łomży, ul. Bernatowicza 4.

Na wydatki te pierwotnie zaplanowano na 2023 r. kwotę 127.753 zł. W ciągu roku plan uległ zmianie i ostatecznie ukształtował się na poziomie 113.194 zł. Na 31.12.2023 zostały poniesione wydatki w wysokości 112.990,07 zł, tj. 99,82% planu. Wydatki dotyczyły:

- 76.476,80 zł (67,68% wydatków) stanowiły wynagrodzenia z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych,
- 36.513,27 zł - wydatki rzeczowe (32,32% wydatków bieżących).

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 wynoszą 233,95 zł i dotyczą zakupu energii i usług pozostałych.

„Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej”

Przyjęty pierwotnie budżet Miasta Łomży na 2023 rok przewidywał plan wydatków bieżących w kwocie 11 496 057,00 zł i nie przewidywał wydatków inwestycyjnych. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 13 202 628,00 zł, w tym plan wydatków bieżących 12 951 174,00 zł. Wydatki ogółem zostały wykonane w 99,92%, tj. w kwocie 13 192 195,57 zł, z tego na wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne) – 7 191 329,06 zł, wydatki rzeczowe – 5 750 988,07 zł. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży realizuje część obowiązkowego zadania Miasta Łomży w zakresie działalności kultury fizycznej i turystyki, w tym zarządza obiektami i urządzeniami sportowymi tj.:

- Kompleks Boisk Orlik 2012 przy ul. Katyńskiej,
- Skate Park przy ul. Konstytucji 3 Maja ze ścianką wspinaczkową, placem zabaw, oraz boiskiem wielofunkcyjnym,
- Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Mazowieckiej,
- Bulwary nad Narwią z placami zabaw, ścieżkami rowerowymi, pieszymi, placami zabaw, miejscami do grillowania,
- Otwarte Strefy Aktywności przy ul. Kazańskiej, Wojska Polskiego, Wroniej, Romana Dmowskiego, Jędrzeja Śniadeckiego,
- siłownie zewnętrzne na: ul. Polowej, Przytulnej, na Osiedlu Maria I i II, ul. Katyńskiej, ul. Żydowskiej, ul. Studenckiej, ul. Browarnej oraz na Grobli Jednaczewskiej,
- boisko wielofunkcyjne na ul. Przytulnej i ul. Browarnej,
- ścieżka zdrowia na Grobli Jednaczewskiej, kompleks do gry w bule przy ul. Katyńskiej,
- Stadion Miejski przy ul. Zjazd,
- Treningowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią - z budynkiem szatniowym przy ul. Zjazd,
- Pływalnia Miejska przy ul. Niemcewicza,
- Park Wodny przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
- Port Łomża i pole namiotowe,
- Hostel przy ul. Zjazd Biały Orlik (lodowisko sezonowe) przy ul. Katyńskiej,
- Letni Park Zabaw razem z Basenem Sezonowym,
- Korty tenisowe przy ul. Zjazd,
- Scena mobilna.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 920 437,19 zł, głównie z tytułu zakupu energii w kwocie 174 120,72 zł oraz wydatków płacowych wraz z pochodnymi w kwocie 681 468,07 zł, zakupu usług pozostałych 53 665,21 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Planowany budżet na dzień 01.01.2023 r. wynosił 1.080.000,00 zł, a na 31.12.2022 r. 1 512 150,00 zł. W ramach zaplanowanych środków finansowych ogłoszono konkursy, na które wpłynęło w terminie określonym w naborze łącznie 80 ofert. Dofinansowanie otrzymały 60 zadań. Wydatkowano kwotę 1 500 638,69 zł:

- Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łomży - Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego młodzieży i dzieci szkolnych – 90.000,00 zł;
- Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Nauk Stosowanych w Łomży - V

- Otwarte Akademickie Mistrzostwa w Biegu Ulicznym – 8.500,00 zł;
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - Organizacja na terenie Łomży otwartych zawodów sportowo-rekreacyjnych – 2.000,00 zł;
 - Uczniowski Klub Sportowy „4” - Organizacja trzech ogólnopolskich turniejów koszykówki dziewcząt UKS 4 Łomża Basket Cap 2023 o Puchar Prezydenta Miasta Łomża – 10.000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „Łomżyczka 10” - Organizacja XXXI Pucharu Łomżyczki – 5.000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly” - I Ogólnopolskie Jesienne Zawody Pływakie pod Patronatem Prezydenta Miasta Łomża – 7.000,00 zł;
 - Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” - XI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt Łomża Cap 2023 o Puchar Prezydenta Miasta Łomża dla rocznika 2010 i młodsze 12-14 maja 2023r. – 7.000,00 zł;
 - Uczniowski Klub Sportowy „Return” Łomża - Organizacja Ogólnopolskich Turniejów Klasyfikacyjnych w Tenisie „Piątuś Cup” i „JBB Nadzieja Cup” – 10.000,00 zł;
 - Uczniowski Klub Sportowy „Dziwiątka” - Organizacja XXVI Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Chłopców „Łomżyńska Zima 2023” – 10.000,00 zł;
 - Fundacja Wsparcia Rozwoju Sportu, Turystyki i Rekreacji - Organizacja trzech turniejów w piłce nożnej „Wakacyjny Turniej Dziewcząt – 24-25 czerwca 2023, Zakończenie wakacji na boisku – 2-3 wrzesień, Rozpoczęcie roku szkolnego na boisku – 9-10 wrzesień 2023 – 9.500,00 zł;
 - Uczniowski Klub Sportowy „4” - Wyjazd na Półfinał Mistrzostw Polski Kadetek w koszykówce dziewcząt – 15.000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step” - XXII Międzynarodowy Turniej Tańca „Wirująca Strefa – Łomża 2023” – 20.000,00 zł;
 - Fundacja Akademia Piłkarska „Elite” - Turniej piłkarski o Puchar Prezydenta Miasta Łomża – 4.000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego - IX Otwarty Turniej Par w brydżu sportowym o Puchar Prezydenta Miasta Łomża – 4.000,00 zł;
 - Akademia Sportu Medyk - XI Otwarte Mistrzostwa Miasta Łomży w Taekwondo Olimpijskim pod Patronatem Prezydenta – 8.000,00 zł;
 - Miejski Klub Sportowy „Dwójka” Łomża - Przygotowanie do udziału oraz udział w rozgrywkach senierek II Ligi Piłki Ręcznej Kobiet w roku 2023 – 18.000,00 zł;
 - Klub Sportowy Prefbet-Sonarol - Szkolenie, współpraca i inne działania w kategorii seniorów w zakresie lekkiej atletyki – 20.000,00 zł;
 - Łomżyński Klub Sportowy 1926 - Przygotowanie i udział dwóch zespołów ŁKS 1926 w rozgrywkach seniorskich na terenie województwa podlaskiego – 210.000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego - Przygotowanie i udział w rozgrywkach II i III Ligi brydża sportowego w sezonie 2023 – 5.000,00 zł;
 - Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Nauk Stosowanych w Łomży - Udział w rozgrywkach II ligi tenisa stołowego mężczyzn – 4.000,00 zł;
 - Ludowy Łomżyński Klub Sportowy Prefbet-Śniadowo - Udział we współzawodnictwie seniorów na arenie ogólnopolskiej i wojewódzkiej – 5.000,00 zł;
 - Klub Sportowy „Perspektywa” - Przygotowanie do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów – 18.000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step” - Program szkoleniowy dzieci i młodzieży przygotowujący do Mistrzostw w Tańcu Breakdance – 11.000,00 zł;
 - Yacht Club „Arcus” w Łomży - Organizowanie szkoleń żeglarskich i warsztatów skutniczych jako formy rozwoju kultury fizycznej i sportu – 10.000,00 zł;
 - Yacht Club „Arcus” w Łomży - Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz niepełnosprawnej poprzez organizowanie regat żeglarskich – 7.000,00 zł;
 - Ludowy Łomżyński Klub Sportowy Prefbet-Śniadowo - Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich w lekkiej atletyce – 10.000,00 zł
 - Klub Sportowy „Perspektywa” - Szkolenie oraz udział w młodzieżowych rozgrywkach ligowych PZPN – 15.000,00 zł;
 - Ludowy Klub Sportowy Narew –Łomża - Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – udział klubów w systemie sportu młodzieżowego – 10.000,00 zł;
 - Akademia Piłkarska Lider - Piłkarski Lider – szkolenie oraz udział w rozgrywkach młodzieżowych

- 25.000,00 zł;
- Bokserski Klub Sportowy „Tiger” - Boks – zdrowe życie – 25.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly” - Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w pływaniu oraz udział we współzawodnictwie sportowym w 2023 roku – 30.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly” - Udział w Ogólnopolskich zawodach drużynowych dzieci 10,11 lat. Udział w letnich i zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w pływaniu – 5.000,00 zł;
- Fundacja Wsparcia Rozwoju Sportu, Turystyki i Rekreacji - Realizacja współzawodnictwa sportowego dziewcząt i chłopców w różnych kategoriach wiekowych tj. „Trampkarz”, „Młodzik oraz „Orlik” i „Skrzat” – 40.000,00 zł;
- Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” - Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach GUKS „Olimpijczyk” w Łomży – 6.000,00 zł;
- Hunter Kickboxing Łomża - Przygotowania do zawodów kickboxingu i zawodników Hunter Kickboxing Łomża – 6.000,00 zł;
- Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy - Przygotowanie i udział w rozgrywkach dzieci i młodzieży na terenie województwa podlaskiego i kraju – 50.000,00 zł;
- Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy - Organizacja Mikołajkowych Turniejów Piłki Nożnej – 5.000,00 zł;
- Akademia Sportu Medyk - Szkolenie sportowe seniorów oraz przygotowanie zawodników do udziału w zawodach sportowych (crossfit, lekkoatletyka) – 8.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Return” Łomża - Szkolenie osób z niepełnosprawnościami w UKS „Return” Łomża –sekcja tenis na wózkach (seniorzy) – 20.000,00 zł;
- Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy - Organizacja turnieju piłki nożnej chłopców – Łomża Cup 2023 – 8.000,00 zł;
- Miejski Klub Sportowy „Dwójka” Łomża - Organizacja zawodów sportowych i turniejów w piłkę ręczną w 2023 roku – 5.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - Szkolenie sportowe siatkarek UKS „Jedynka” Łomża i udział w rozgrywkach – 11.000,00 zł;
- Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży - Organizacja zawodów pn. Czwartki lekkoatletyczne – 18.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „4” - Realizacja programu szkolenia dzieci i młodzieży UKS „4” Łomża na rok 2023 – 40.000,00 zł;
- Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Nauk Stosowanych w Łomży - Organizacja szkolenia z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych – 25.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Return” Łomża - Szkolenie dzieci i młodzieży w UKS „Return” Łomża – 25.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” Łomża - Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach UKS „Dziewiątka” Łomża oraz udział klubu w systemie sportu młodzieżowego – 60.000,00 zł;
- Fundacja Akademia Piłkarska „Elite” - Przygotowanie dzieci i młodzieży do rozgrywek organizowanych przez PZPN – 22.000,00 zł;
- Spółdzielnia Socjalna Black Horse - Udział w zawodach MMA 2023 – 15.000,00 zł;
- Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Realizacja Miejskiego kalendarza imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Łomży – 5.000,00 zł;
- Akademia Sportu Medyk - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo olimpijskim – 30.000,00 zł;
- Spółdzielnia Socjalna Black Horse - Szkolenie dzieci i młodzieży i udział w zawodach zawodników Black Horse MMA Łomża – 15.000,00 zł;
- Miejski Klub Sportowy „Dwójka” Łomża - Program szkolenia dzieci i młodzieży w piłkę ręczną halową oraz piłkę ręczną plażową 2023 – 18.000,00 zł;
- Klub Sportowy Prefbet-Sonarol - Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży. Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz zawodach ogólnopolskich i wojewódzkich w LA – 35.000,00 zł;
- Łomżyński Klub Sportowy 1926 - Rozwinięcie umiejętności, przygotowanie i uczestnictwo ŁKS

- 1926 do udziału w rozgrywkach seniorskich III Ligi, w tym zapewnienie sprzętu do odnowy biologicznej i zakup niezbędnego sprzętu sportowego – 260.000,00 zł;
- Klub Sportowy Prefbet-Sonarol - Treningi i udział zawodników w imprezach seniorskich, przygotowanie i udział w Mistrzostwach Polski oraz rozpoczęcie pierwszego etapu przygotowań do sezonu 2024 – 45.000,00 zł;
 - Miejski Klub Sportowy „Dwójka” Łomża - Udział i przygotowanie drużyny seniorskiej MKS „Dwójka” Łomża w rozgrywkach II Ligi Piłki Ręcznej Kobiet w roku 2023 – 25.000,00 zł;
 - Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Nauk Stosowanych w Łomży - Udział w rozgrywkach ekstraklasy tenisa stołowego kobiet – 25.000,00 zł;
 - Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Nauk Stosowanych w Łomży - Udział w rozgrywkach tenisa stołowego kobiet w sezonie 2023/2024 – 45.000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego - Cykl treningowy drużyn ŁABS Dolina Narwi Łomża będący podstawowym elementem przygotowań do występów drużyn w rozgrywkach II i III ligi PZBS oraz starty kontrolne zawodników Stowarzyszenia w turniejach i rozgrywkach ligowych na terenie całego kraju w okresie od października do grudnia 2023 – 11.150,00 zł.

„Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości 257 873,00 zł został zwiększony do poziomu 347 873,00 zł. Wykonanie – 323 524,57 zł, tj. 93,00%.

W budżecie Miasta Łomża na rok 2023 przeznaczono na realizację zadań publicznych w sferze sportu przyznawanych zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie pozakonkursowym kwotę 80 000,00 zł. Złożono 14 ofert. Łącznie dofinansowano z budżetu Miasta Łomża 8 zadań na łączną kwotę dofinansowania 80.000,00 zł; zestawienie poniżej:

- Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy - Obóz piłkarski MŁKS 2023 – 10.000,00 zł;
- Akademia Sportu Medyk - I Turniej Taekwondo Olimpijskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 10.000,00 zł;
- Akademia Piłkarska Lider - Obóz piłkarski Akademii Piłkarskiej Lider – 10.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” - Otwarte mistrzostwa miasta Łomży w koszykówce 3x3 o puchar Prezydenta Miasta Łomży Mariusza Chrzanowskiego – 10.000,00 zł
- Klub Żeglarski „Zefir” - Splywy kajakowe i rejsy żeglarskie dla młodzieży szkolnej z terenu miasta Łomży – 10.000,00 zł;
- Akademia Sportu Medyk - V Otwarte zawody Crossfit „Be own your hero” pod patronatem Prezydenta Miasta Łomży – 10.000,00 zł;
- Łomżyński Klub Sportowy 1926 - Udział wyselekcjonowanych zawodników ŁKS 1926 w treningach indywidualnych dla bramkarzy – 10.000,00 zł;
- Łomżyński Klub Sportowy 1926 - Przygotowanie młodzieży do gry w drugim zespole seniorskim w rundzie jesiennej – 10.000,00 zł.

W 2023 roku Prezydent Miasta Łomża przyznał decyzjami 24 sportowcom stypendia za osiągnięte wysokie wyniki sportowe. Stypendia zostały przyznane na wniosek komisji stypendialnej, którą stanowiła Łomżyńska Rada Sportu.

Organizacja Łomżyńskich Laurów Sportowych w roku 2023:

- nagrody pieniężne dla 15 osób (10 w kategorii Inne osiągnięcia sportowe, 2 w kategorii Trener i 3 w kategorii Sportowiec) za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury fizycznej - 25.000,00 zł;
- nagrody rzeczowe, w tym trofea i książki oraz sprzęt sportowy dla drużyny roku – 9.773,15 zł;
- wykonanie statuetek – 7.727,70 zł;
- druki – 332,94 zł.

Współorganizacja przedsięwzięć sportowych:

- Charytatywny turniej w Pool Bilard – statuetki w kwocie - 205,00 zł,
- V Ogólnopolski Turniej Brydża Sportowego Nauczycieli im. Mieczysława Jarząbka – zakup

- pucharów w kwocie - 111,80 zł,
- „XXVIII Feryjnym Festiwałem Szachowym” – zakup pucharów w kwocie – 1.000,00 zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadanie pn. „Stół betonowy do tenisa stołowego, ul. Wojska Polskiego 29 między ul. Dmowskiego 8” – Wydatkowano kwotę 5 319 zł. Zadanie wykonało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Projektu: „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” w ramach Programu Rozwój Lokalny

W ramach projektu na 2023 r. w rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 64 883,00 zł. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował poniższe zadanie:

- Triathlon w Łomży - 06.08.2023 r. 45 uczestników w drodze do mety pokonało odcinek 1200 m w rzece Narew, 15km na rowerze oraz 3km biegu. Zawody co roku cieszą się dużym zainteresowaniem, a udział biorą osoby z całej Polski. Poniesiono wydatki w kwocie 64 500,00 zł na kompleksową organizację i przeprowadzenie zawodów.

W przedmiotowym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

IV. Wykonanie planu rzeczowo – finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Opis zadania inwestycyjnego
600			Transport i Łączność	5 440 414,00	10 934 202,00	10 891 364,68	8 438 998,48	0,00	2 452 366,20	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa chodników i wjazdów na ul. Szosa Zambrowska	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie zlecenia nr WIR.7013.1052.2023 z dnia 28.12.2023 r. MPGKiM do dnia 14.06.2024 r. wykona koryto, podbudowę i nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm oraz ustawi nowe brzoże betonowe. Wartość zadania inwestycyjnego: 50 000,00 zł. Środki w kwocie 50 000,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2023 r.
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 403 238,00	2 699 250,00	2 696 057,81	2 696 057,81	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa drogi na odcinku od Wojska polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PGE nie wykonało w umownym terminie szafy oświetleniowej (umowa 20-B2/UP/01538/1 z dnia 31.03.2021r., termin realizacji do 22.09.2023 r.). Zabezpieczono środki w budżecie 2024r.
		6050	Przebudowa na rzece Łomżycze w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesolej	28 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego na : "Rozbudowa mostu na rzece Łomżycza w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży"
		6050	Rozbudowa mostu na rzece Łomżycza w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży	0,00	28 137,00	28 136,25	28 136,25	0,00	0,00	0,00	Wykonano projekt na przebudowę mostu w ciągu DK 61 na ul. Wojska Polskiego na podstawie umowy WIR.272.2.15.2021. z dnia 20.08.2021 r. z Transmost sp. z o.o. Uzyskano decyzję ZRID.
		6060	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	3 373 889,00	2 669 901,00	2 667 921,56	2 667 921,56	0,00	0,00	0,00	Wykup gruntów - ul. Zachodnia (Meblowa) - łączny wydatek w kwocie 2.667.921,56 zł: - działka nr 30205/2 o pow. 0,3398 ha w kwocie 575.112,31 zł, - działka nr 30137/1 o pow. 0,3481 ha w kwocie 585.426,63 zł, - działka nr 30127/1 o pow. 0,2583 ha w kwocie 526.900,18 zł, - działka nr 30220/10, 30221/10 o pow. 0,0312 ha w kwocie 52.375,00 zł, - działka nr 30077/5 o pow. 0,1500 ha w kwocie 305.981,78 zł, - działka nr 30126/1 o pow. 0,3276 ha w kwocie 538.784,00 zł, - działka nr 30125/1 o pow. 0,0503 ha w kwocie 15.733,90

											zł (depozyt sądowy), - działka nr 30215/1 o pow. 0,0402 ha w kwocie 67.607,76 zł (depozyt sądowy).
	60016	Drogi publiczne gminne	1 837 176,00	6 330 952,00	6 305 706,30	3 853 340,10	0,00	2 452 366,20	0,00		
	6050	Budowa chodnika i oświetlenia na ul. Górnej	0,00	95 000,00	94 339,85	94 339,85	0,00	0,00	0,00		Na podstawie zlecenia nr WIR.7013.652.2023 z dnia 14.08.2023 r. MPGKiM wykonało koryto, podbudowę, nawierzchni chodnika z kostki polbruk grubości 6 cm oraz 8 cm, ustawiono nowe obrzeże betonowe, umocniono skarpy betonowymi płytami ażurowymi, dokonano regulacji studni infrastruktury podziemnej, rozbiórki fundamentu ogrodzenia, wykonano oświetlenie uliczne – cztery słupy oświetleniowe. Protokół odbioru z dnia 31.10.2023 r.
	6050	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		Dokonano płatności o wartości 120 000 złotych na podstawie umowy zawartej w dniu 3 marca 2023 r w Białymstoku w toku mediacji prowadzonej przez stałego mediatora sądowego Arkadiusza Bielińskiego. Umowa podpisana przez pełnomocników stron: UNIBEP S.A - Radca Prawny Paweł Laskowski; UM Łomża - Anna Mudel - Chojnowska. Postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy z dnia 16 marca 2023r (Sygn. Akt VII GC 375/22).
	6050	Chodnik na ul. Łukasińskiego - BO	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		Na podstawie zlecenia nr WIR.7013.198.2023 z dnia 17.03.2023 r. MPGKiM wykonało: koryto, podbudowę, nowej nawierzchni chodnika z kostki polbruk grubości 6 cm oraz 8 cm, ustawiono nowe obrzeże betonowe, krawężnik betonowy, słupki blokujące. Protokół odbioru z dnia 04.05.2023 r.
	6050	Eko przystanek PWSiP /przystanek nr 09 PWSiP/ - BO	0,00	105 051,00	84 191,00	84 191,00	0,00	0,00	0,00		Umowa Nr 272.2.1.2023 z dnia 17.01.2023 ze Spółką MM2021 Sp. z o.o., Realizacja I etapu inwestycji (dostawa i montaż wiaty przystankowej oraz stacji solarnej) odebrana w dniu 06.12.2023 r. Naliczono kary umowne za nieterminowe wykonanie zadania do f-ry F23/12/2009 w wysokości 20 859,61 zł.
	6050	Modernizacja terenu przy Galerii Dworcowej ul. Al. Legionów	0,00	532 000,00	529 528,33	529 528,33	0,00	0,00	0,00		Na podstawie zlecenia nr WIR.7013.364.2023 z dnia 11.05.2023 r. oraz zlecenia nr WIR.7013.567.2023 z dnia 24.07.2023 r. wykonano nowy chodnik z dekoracyjnych betonowych płyt chodnikowych, ścieżkę rowerową z dekoracyjnych betonowych płyt chodnikowych, ustawiono nowe obrzeża palisadowe oraz betonowe oraz dokonano nasadzeń zieleni przy pawilonach. Protokół odbioru z dnia 25.07.2023 r. oraz z dnia 29.09.2023 r.

		6050	Przebudowa chodników i wjazdów na ul. Bawełnianej	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie zlecenia nr WIR.7013.1051.2023 z dnia 28.12.2023 r. MPGKIM dokona : rozbioru starego i ustawienia nowego krawężnika betonowego na ławie betonowej, rozbioru istniejącej nawierzchni wjazdów. Zostanie wykonane koryto, podbudowa i nowa nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm oraz 6 cm. Termin do dnia 14.06.2024 r. Środki w kwocie 250 000,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2023 r.
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży	300 000,00	2 519 084,00	2 519 082,62	66 716,42	0,00	2 452 366,20	0,00	Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży. Przebudowa obejmuje wykonanie robót drogowych, sanitarnych, przebudowę oświetlenia drogowego, budowę kanału technologicznego, usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami; przebudowę 4 skrzyżowań, urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. progi zwalniające, wyniesione przejście dla pieszych, wykonanie zieleni drogowej. W dn. 26.06.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania: Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o.o. na kwotę 4 470 572,76 zł. W dn. 14.11.2023 r. podpisano Aneks nr 1 do Umowy zwiększający wartość umowy o 27 839,28 zł (ze względu na kolizje elektryczne). W dn. 15.12.2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - przyznane dofinansowanie w kwocie 2 489 663,15 zł. Okres realizacji zadania: czerwiec 2023 r. – maj 2024r. W 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 2 493 240,78 zł w ramach umowy z Wykonawcą oraz 25 841,84 zł na wycinkę drzew (zlecenie dla MPGKIM) - łącznie 2 519 082,62 zł.
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania na realizację zadania odstąpiono od wykonania inwestycji.
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania na realizację zadania odstąpiono od wykonania inwestycji.
		6050	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talesa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje przebudowę oraz rozbudowę ciągu drogowego w zakresie: odc. 1 od skrzyżowania DG101138B ul. Sybiraków i DG101039B ul. Kazańskiej do DK63 ul. Sz. Zambrowska, długość ok. 1215 m, odc. 2 DG101145B ul. Talesa z Miletu od projektowanego skrzyżowania z ul. Owocową do DP2598B ul. Aleja J. Piłsudskiego, długość ok. 293m. Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg złożono w dniu 18.07.2023r. Aktualnie wniosek znajduje się na liście rezerwowej zadań do dofinansowania. Okres realizacji zadania: X 2024r. – XII 2026r. Wartość całkowita zadania (wartość wydatków kwalifikowalnych): 20 653 702,51 zł Wnioskowane dofinansowanie: 50-80% wydatków kwalifikowalnych.

		6050	Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży	100 000,00	850 001,00	850 000,52	850 000,52	0,00	0,00	0,00	Wykonanie zadania inwestycyjnego na kwotę 850 000, 00 zł zlecono MPGKiM (WIR.7013.780.2023 z dnia 20.09.2023 r.). Pierwotny termin realizacji zadania - 18.12.2023 r. Termin ten został przedłużony aneksem nr 1 z dnia 30.11.2023 r do dnia 31.05.2024 r. Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, budowę jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z warstwami konstrukcyjnymi, zjazdów do bram przyległych do nieruchomości i dojść do bramek. Wartość wykonanych robót w 2023r - 326 830,52 zł. Środki w kwocie 523 170,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2023 r.
		6050	Przebudowa wjazdu na parking przy ul. Połowa 55B - BO	60 000,00	60 000,00	59 997,98	59 997,98	0,00	0,00	0,00	Na podstawie zlecenia nr WIR.7013.142.2023 z dnia 28.02.2023 r. MPGKiM dokonał rozbiórki istniejącej nawierzchni, wykonał koryta, podbudowę nowej nawierzchni z kostki polbruk grubości 8 cm, ustawił nowy krawężnik betonowy. Protokół odbioru z dnia 29.08.2023 r.
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania na wkonanie inwestycji, odstąpiono od realizacji.
		6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej kostką brukową, ul. Kwiatowa nr 27 i 29 - BO	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie zlecenia nr WIR.7013.166.2023 z dnia 13.03.2023 r. MPGKiM wykonał koryta, podbudowę nowej nawierzchni z kostki polbruk grubości 8 cm, ustawił nowy krawężnik oraz obrzeże betonowe. Protokół odbioru z dnia 29.08.2023 r.
		6050	Utwardzone dojścia do stref aktywności przy ul. Fabrycznej i Cegielnianej - BO	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie zlecenia nr WIR.7013.165.2023 z dnia 13.03.2023 r. MPGKiM wykonał koryta, podbudowę nowej nawierzchni z kostki polbruk grubości 6 cm, ustawił nowy krawężnik oraz obrzeże betonowe, przelożył części istniejącego zjazdu (obniżenie krawężnika). Protokół odbioru z dnia 27.03.2023 r.
		6060	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	459 137,00	462 739,00	462 739,00	462 739,00	0,00	0,00	0,00	Wykup gruntów ul. Grabowa - łączny wydatek w kwocie 462.739,00 zł : - działka nr 30151/22 o pow. 0,0111 ha w kwocie 24.595,00 zł,- działka nr 30140/68 o pow. 0,0036 ha w kwocie 7.332,00 zł, - działka nr 30140/74 o pow. 0,0044 ha w kwocie 8.962,00 zł,- działka nr 30140/54 o pow. 0,0440 ha w kwocie 97.495,00 zł,- działka nr 30140/60 o pow. 0,0440 ha w kwocie 89.823,00 zł,- działka nr 30151/20 o pow. 0,0103 ha w kwocie 22.823,00 zł,- działka nr 30140/66 o pow.0,0440 ha w kwocie 97.495,00 zł,- działka nr 30140/72 o pow. 0,0441 ha w kwocie 89.823,00 zł,- działka nr 30151/24 o pow. 0,0111 ha w kwocie 24.595,00 zł.
		6060	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talesa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zadanie zostało zdjęte z planu budżetu na rok 2023.

			Łomży							
		6060	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży	156 789,00	1 175 827,00	1 175 827,00	1 175 827,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	1 854 000,00	1 839 600,57	1 839 600,57	0,00	0,00	0,00
		6050	Zielone przystanki przy Galerii Dworcowej i Aleja Park - BO	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 654 000,00	1 639 600,57	1 639 600,57	0,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	0,00	1 654 000,00	1 639 600,57	1 639 600,57	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	14 928 343,00	823 536,00	779 673,50	779 673,50	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 928 343,00	823 536,00	779 673,50	779 673,50	0,00	0,00	0,00

			Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży	0,00	725 000,00	681 137,50	681 137,50	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania z nazwy: "Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża- kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd- istniejące bulwary)" na nazwę: "Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży" . W dniu 29.07.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie do BGK Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na rzeczową realizację zadania. W dniu 17.11.2021 r. wystawiona została przez BGK wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji nr. 01/2021/1990/Polski Ład dla zadania np. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża – Kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary)”. Kwota całkowita zadania 42 000 000,00zł, kwota dofinansowania: 37 800 000,00 zł.W dniu 15.07.2022r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie zostało unieważnione w 2023 r. W październiku 2023 r. nastąpiła zmiana inwestycji w BGK na zadanie pn. "Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży". W dniu 30.10.2023 r. wystawiona została przez BGK nowa wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji nr. 01/2021/1990/PolskiŁad dla zadania np. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży ”. Kwota całkowita zadania 42 000 000 zł, kwota dofinansowania: 37.800.000 zł. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest do 2026 r. Zakres inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenów nad rzeką Narew w Łomży. Obecnie teren planowanej inwestycji jest niezagospodarowany i niezabudowany. Zakres robót przewidzianych do realizacji w ramach zadania to między innymi: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty budowlane, roboty drogowe, roboty sanitarne, roboty elektryczne, teletechniczne, zagospodarowanie terenu, zieleń. W ramach wyżej wymienionych robót zostanie wykonana między innymi: nadbudowa terenu wraz umocnieniem skarpy i ich zagospodarowanie, ciągi drogowe, piesze oraz rowerowe, parkingi, monitoring, mała architektura i zieleń, niezbędne elementy wodno-kanalizacyjne i elektryczne, infrastruktura turystyczna, w tym sportowo-rekreacyjna oraz spędzania wolnego czasu.
	6050	środki własne		0,00	90 000,00	69 280,50	69 280,50	0,00	0,00	0,00	Zakup nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji: 1) Wywłaszczenie działki nr 10882/2 o pow. 0,0137 ha oraz 10882/5 o pow. 0,0714 ha, położonej w Łomży w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Rybaki – kwota odszkodowania 218.400,00 zł [Decyzja nr GN-I.6821.6.2022 z dnia 30.12.2022r. o wywłaszczeniu nieruchomości], 2) Wywłaszczenie działki nr 10874/4 o pow. 0,0314 ha oraz 10874/11 o pow. 0,0304 ha, położonej w Łomży w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Rybaki – kwota odszkodowania 158.600,00 zł [Decyzja nr GN-I.6821.5.2022 z dnia 17.01.2023r. o wywłaszczeniu nieruchomości], 3) Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 10063/1 o pow. 0,1150 ha, położonej w Łomży przy ul. Zjazd – kwota w wysokości 234.857,00 zł [data nabycia 09.02.2023r., akt notarialny Rep. A. nr 560/2023]. Łączny wydatek na kwotę
	6060	środki własne		0,00	635 000,00	611 857,00	611 857,00	0,00	0,00	0,00	

											611.857,00 zł.
			Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża- kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd- istniejące bulwary)	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania z nazwy: "Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża- kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd- istniejące bulwary)" na nazwę: "Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży" .
		6050	środki własne	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)	6 528 343,00	98 536,00	98 536,00	98 536,00	0,00	0,00	0,00	Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 zostały przesunięte na zadanie dot. budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 (w związku z okresem kwalifikowalności wydatków do 30.04.2024 r. nie było możliwości wydatkowania środków na zadanie dot. budowy bulwarów nad Narwią).
		6056	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	979 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	5 549 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	środki własne	0,00	98 536,00	98 536,00	98 536,00	0,00	0,00	0,00	Wywłaszczenie działki nr 10889/2 o pow. 0,0137 ha, położonej w Łomży w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Rybaki – kwota odszkodowania 98.536,00 zł [Decyzja GN- I.6821.8.2022 z dnia 14.12.2022r. o wywłaszczeniu nieruchomości]
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 068 504,00	7 452 240,00	7 331 268,87	3 920 557,57	1 500 000,00	1 910 711,30	0,00	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 068 504,00	7 172 240,00	7 051 279,37	3 640 568,07	1 500 000,00	1 910 711,30	0,00	
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na cele termomodernizacji budynku Skarbu Państwa położonego przy ul. Nowej 2 w Łomży	400 000,00	277 890,00	277 890,00	0,00	0,00	277 890,00	0,00	<p>1. Głównym celem sporządzenia dokumentacji do celów termomodernizacji było ustalenie szczegółowego zakresu rzeczowego i finansowego kolejnych etapów inwestycji, a w dalszej perspektywie czasowej, po przeprowadzeniu kolejnych etapów inwestycji prawidłowe funkcjonowanie budynku, który będzie spełniał wymagania funkcjonalne użytkowników oraz wymagania techniczne wynikające z przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa, współczesnych standardów wykończenia i wyposażenia przyjętych dla obiektów publicznych pełniących funkcje administracyjno-biurowe.</p> <p>2. W dniu 21 kwietnia 2023 r. zawarto umowę nr WIR/272.2.7.2023 (125/2023), aneksowaną w dniu 29 listopada 2023 r. z firmą AKINT Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wiertniczej 143A w Warszawie (02-952) na zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na cele termomodernizacji budynku Skarbu Państwa położonego przy ul. Nowej 2 w Łomży”, z terminem wykonania do 14 grudnia 2023 r.</p> <p>3. dokumentację odebrano w dniu 14 grudnia 2023 r.</p> <p>4. Umowa została zawarta na kwotę 261.990,00 zł + aneks na kwotę 15.900,00 zł.</p>
	6050	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	<p>W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstanie 14 lokali mieszkalnych wchodzących do mieszkaniowego zasobu Miasta Łomża. W ramach przebudowy budynku przy ul. Polowej 19 zostaną wykonane m.in.: roboty remontowe, roboty termomodernizacyjne, instalacje elektryczne, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja C.O., węzeł C.O., instalacje wod-kan. W dn.17.07.2023 r. została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt. Przyznane dofinansowanie w kwocie 8 605 836,23 zł (maksymalnie 80% wydatków kwalifikowalnych). W dn. 20.09.2023 r. została podpisana umowa z Wykonawcą PBH J. Chojnowski z kwotą 8 900 000,00 zł z terminem realizacji do 30.09.2024 r. W 2023 r. wydatkowano kwotę 300 000,00 zł. Okres realizacji zadania: 2021 – 2024.</p>

											<p>Umowa nr WIR.272.1.5.2023 z dnia 26.05.2023 r. z firma DF Studio Projektowe sc. na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej do bieżących przepisów budowlanych oraz obowiązujących warunków technicznych. Dokumentacja została odebrana w dniu 27.10.2023r. Uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 22.11.2023r.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dopląt w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego złożono w dniu 31.01.2024r. Aktualnie wniosek oczekuje na ocenę. (planowany termin oceny max do 10.04.2024r.)</p> <p>Zadanie obejmuje remont przebudowę, rozbudowę i nadbudowę kamienicy przy ul. Polowej 59, której właścicielem jest Miasto Łomża (miasto na prawach powiatu).</p> <p>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Polowej 59 będzie polegała na wykonaniu: robót rozbiórkowych i demontażowych, robót budowlanych, robót sanitarnych (w tym na montaż paneli słonecznych), robót elektrycznych, robót drogowych oraz elementów małej architektury i zieleni.</p> <p>W wyniku realizacji inwestycji powstanie 18 lokali mieszkalnych wchodzących do mieszkaniowego zasobu Miasta Łomża.</p> <p>Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Łomża służącego zaspokojeniu potrzeb osób o niskich dochodach, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym.</p> <p>Okres realizacji zadania: X 2024r. – XI 2025r.</p> <p>Wartość całkowita zadania (wartość wydatków kwalifikowalnych): 10 942 157,30 zł</p> <p>Wnioskowane dofinansowanie: 85% wydatków kwalifikowalnych</p>
	6050	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 59	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00		

		6050	Zwiększenie zasobu lokalnego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65	3 368 504,00	3 368 505,00	3 338 402,99	522 875,49	1 500 000,00	1 315 527,50	0,00	<p>Cel projektu: Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża służącego zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.</p> <p>Lata rzeczowej realizacji: 2021-2023</p> <p>Wartość całkowita: 6 784 782,56 zł</p> <p>Wartość dofinansowania z BGK: 4 496 968,53 zł</p> <p>Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2023r.:</p> <p>- W dniu 26.08.2021r. została podpisana umowa nr BSK/21/21/0002219 na realizację inwestycji w ramach projektu pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65” dofinansowanego ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.</p> <p>- w III kwartale 2023r.zakończyła się rzeczowa realizacja inwestycji (wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-handlowe Jarosław Chojnowski, umowa nr WIR. 272.2.23.2021 z dnia 29.11.2021r., wartość umowy: 6 689 000,00 zł);W ramach przedmiotowej inwestycji powstało 17 lokali mieszkalnych. Modernizacja przedmiotowego budynku obejmowała: roboty rozbiórkowe, podbicie fundamentów, konstrukcje z betonu zbrojonego, kładzenie i wykładanie podłóg, roboty murarskie, konstrukcje z betonu zbrojonego - szyb windy, instalowanie wind; instalowanie okien i drzwi; roboty sanitarne.</p>
		6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	750 000,00	2 086 218,00	2 035 114,00	2 035 114,00	0,00	0,00	0,00	<p>Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża pod budowę dróg publicznych:</p> <p>- ul. Browarna działka nr 20244/1 o pow. 0,8485 ha, zapłacono odszkodowanie w wysokości 1.336.218,00 zł,</p> <p>- ul. Wojska Polskiego, działka nr 30600/9 o pow. 0,0044 ha, zapłacono odszkodowanie w wysokości - 12.963,00 zł,</p> <p>- ul. Strzelców Kurpiowskich, działka nr 20282/17 o pow. 0,0063 ha, zapłacono odszkodowanie w wysokości - 13.054,00 zł,</p> <p>- rejon ul. Sybiraków, działka nr 12302/5 o pow. 0.1053 ha, zapłacono odszkodowanie w wysokości 242.190,00 zł,- rejon ul. Nowogrodzkiej, działka 20120/3 o pow. 0.0351 ha, zapłacono odszkodowanie w wysokości 62.529,00 zł- rejon ul. Pszczelej, działka 40641/3 o pow. 0.0042 ha, zapłacono odszkodowanie w wysokości 7.560,00 zł,- rejon ul. Pszczelej, działka 40633/5 o pow. 0.0258 ha, zapłacono odszkodowanie w wysokości 51.600,00 zł,- rejon ul. Jesiennej, działka 40568/40 o pow. 0.0223 ha (44.600,00 zł), 40568/43 o pow. 0.0223 ha (44.600,00 zł), 40568/46 o pow. 0.0268 ha (53.600,00 zł) zapłacono odszkodowanie w wysokości łącznej 142.800,00 zł,- rejon ul. Zawadzkiej, działka nr 40632/6 o pow. 0.0286 ha zapłacono odszkodowanie w wysokości 57.200,00 zł,- rejon ul. Stawowej, działka nr 20183/18 o pow. 0.0095 ha (17.915,00 zł), działka nr 20183/31 o pow. 0.0483 ha (91.085,00 zł) zapłacono odszkodowanie w wysokości łącznej 109.000,00 złWypłacono odszkodowania na łączną kwotę 2.035 114,00 zł.</p>
		6060	Scalenie i podział nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	<p>Z uwagi na brak konieczności wypłaty odszkodowań z tytułu scalenia i podziału nieruchomości w 2023 r. zadanie zostało zdjęte z planu budżetu na rok 2023.</p>

		6060	Wynagrodzenie na nakłady poniesione na nieruchomościach Miasta Łomża	400 000,00	316 867,00	316 867,00	316 867,00	0,00	0,00	0,00	1. Odszkodowanie w kwocie 312.367,00 zł wypłacono na podstawie protokołu nr WGN.6845.3.18.2022 z dnia 22.05.2023 r. z tytułu rozwiązania umowy dzierżawy z dnia 27 grudnia 1978 r., dotyczącej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Zjazd 17, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 10045/4 i 10045/5. 2. Zwiększenie wartości nieruchomości na kwotę 4.500,00 zł w związku z refundacją poniesionych przez najemcę i udokumentowanych nakładów na ulepszenia budynku przy ul. Nowogrodzkiej 160 związanych z montażem instalacji centralnego ogrzewania (bez pieca, grzejników) oraz instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią i bezpiecznikami na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 21.09.2023 r. Łączny wydatek na kwotę - 316.867,00 zł.
		6060	Zakup kompensatora mocy biernej na potrzeby budynku biurowego przy ul. Nowej 2 w Łomży	0,00	34 000,00	17 293,80	0,00	0,00	17 293,80	0,00	Przyznana w ramach decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.643.2023.JK z dnia 10.10.2023 r. kwota w wysokości 34.000,00 zł nie została wykorzystana w całości, w związku z wyborem Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę spośród wszystkich złożonych ofert. 1. Głównym celem zakupu i montażu kompensatora mocy biernej na potrzeby budynku administracyjno-biurowego w Łomży przy ul. Nowej 2, stanowiącego własność Skarbu Państwa, było maksymalne zniwelowanie opłat za energię bierną generowaną w przedmiotowym budynku. 2. W dniu 8 grudnia 2023 r. zawarto umowę nr 308/2023 z firmą Elmech-ASE S.A. na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup kompensatora mocy biernej na potrzeby budynku biurowego przy ul. Nowej 2 w Łomży”, z terminem wykonania prac do dnia 20 grudnia 2023 r. 3. Zadanie zrealizowano w dniu 20 grudnia 2023 r. 4. Umowa została zawarta na kwotę 17.293,80 zł.
		6060	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu - zakupy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	100 000,00	413 860,00	413 859,12	413 859,12	0,00	0,00	0,00	Nieruchomości nabyte na cele związane z gospodarką odpadami: 1) działka nr 248 o pow. 1,4792 ha, położona w obrębie nr 0002 Czartoria, jednostka ewidencyjna Miastkowo 200703_2 - kwota nabycia 209.576,56 zł [akt notarialny Rep. A. nr 3975/2023 z dnia 22.08.2023 r.] 2) działka nr 644 o pow. 1,4429 ha, położona w obrębie nr 0002 Czartoria, jednostka ewidencyjna Miastkowo 200703_2 - kwota nabycia 204.282,56 zł [akt notarialny Rep. A. nr 3967/2023 z dnia 22.08.2023 r.]. Łączny wydatek na kwotę 413.859,12 zł.
		6060	Zakup wiaty śmietnikowej na potrzeby budynku biurowego przy ul. Nowej 2 w Łomży	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przyznana w ramach decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.643.2023.JK z dnia 10.10.2023 r. kwota w wysokości 23.000,00 zł, przeznaczona na zakup modułowej wiaty śmietnikowej nie została wydatkowana w całości. Wybrany w drodze rozpoznania cenowego Wykonawca ostatecznie nie podpisał umowy na dostawę wiaty, z uwagi na krótki termin realizacji zadania. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak innych Wykonawców, którzy mogliby zrealizować przedmiotowe zadanie w roku budżetowym 2023 r.

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	315 000,00	314 952,46	314 952,46	0,00	0,00	0,00	Modernizacja budynku magazynowo gospodarczego przy ul. Nowogrodzkiej 7A wykonana własnymi siłami MPGKIM ZB, adaptacja budynku na potrzeby MOPS w Łomży - Klubu Seniora.
			Modernizacja budynku magazynowo - gospodarczego przy ul. Nowogrodzkiej 7A w Łomży wraz z doprowadzeniem instalacji wodno - kanalizacyjnej	0,00	165 000,00	164 975,86	164 975,86	0,00	0,00	0,00	
			Modernizacja łazienek w budynku przy ul. Wojska Polskiego 161	0,00	150 000,00	149 976,60	149 976,60	0,00	0,00	0,00	Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 161 wykonana własnymi siłami MPGKIM ZB polegająca na modernizacji dwóch łazienek z przystosowaniem do korzystania przez osoby niepełnosprawne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
	70095		Pozostała działalność	0,00	280 000,00	279 989,50	279 989,50	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	280 000,00	279 989,50	279 989,50	0,00	0,00	0,00	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 5 wykonana własnymi siłami MPGKIM ZB, głównym celem inwestycji było podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej do MPEC w celu likwidacji indywidualnych pieców grzewczych na węgiel, aby uzyskać efektywność energetyczną budynku oraz komfort użytkowania mieszkań.
			Przyłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 5 do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z montażem węzła cieplnego oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji grzewczej i ciepłej wody	0,00	280 000,00	279 989,50	279 989,50	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	270 087,00	534 750,00	521 858,02	521 858,02	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	24 662,00	21 771,00	21 771,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Zakupy inwestycyjne na potrzeby WAR	0,00	24 662,00	21 771,00	21 771,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano zakupu Plotera HP DesignJet T830 36" MFP F9A30D na potrzeby WAR. Dostawca: „E-SERWIS” JOANNA ZIÓŁKOWSKA”, wartość: 21 771,00 zł na podstawie zam. WIT.2600.46.2023 z dnia 14.11.2023.
	71035		Cmentarze	270 087,00	510 088,00	500 087,02	500 087,02	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	160 087,00	500 088,00	500 087,02	500 087,02	0,00	0,00	0,00	Zadania zlecone MPGKiM na podstawie zlecenia numer WGK.7031.1.4.3.2023BM z dnia 16.03.2023 r. na kwotę 500 087,00 zł (termin realizacji do 31.12.2023 r. przedłużony do dnia 31.05.2024 r.). Zakres prac do realizacji to m.in. roboty drogowe i sanitarne, wykonanie alejek i ciągu dojazdowego do cmentarza. Środki w kwocie 65 867,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2023 r.
		6060	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczyło nabycia nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym pod tereny cmentarza przy ul. Przykoszarowej - zadanie przeniesione na 2024 r.
750			Administracja publiczna	975 770,00	1 121 432,00	1 009 169,78	337 454,75	0,00	0,00	671 715,03	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby BRM	0,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano zakupu Urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera TaskAlfa 4054Ci na potrzeby BRM Dostawca: "LEMFAX PHU", wartość: 19 557,00 zł , na podstawie zam. WIT.2600.35.2023 z dnia 28.09.2023.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	975 770,00	1 026 875,00	934 781,42	263 066,39	0,00	0,00	671 715,03	
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży	0,00	20 000,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	"Zakup Urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera TaskAlfa 4054Ci " wykonanie "Dostawa Urządzenia Wielofunkcyjnego na potrzeby WIR" dostawca: "LEMFAX PHU" wartość: 19 557,00 zł, na podstawie zam. WIT.2600.33.2023 z dnia 04.09.2023.
			Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży	190 000,00	190 000,00	157 658,39	157 658,39	0,00	0,00	0,00	Zaprojektowanie oraz wykonanie prac budowlanych zw. z montażem podnośnika pionowego do budynku ratusza zrealizowała Spółka Interio Serwis Sp .z o.o. na podstawie umowy nr WIR 272.2.14.2022 z dnia 29.07.2022 oraz Aneksu Nr 1 z dnia 30.12.2022 (zmiana terminu realizacji etapu I), Aneksu Nr 2 z dnia 27.10.2023 (zmiana terminu realizacji etapu II), Aneksu nr 3 z dnia 7.12.2023 (zmiana zakresu etapu II zmniejszenie kwoty umowy). Etap II zadania zakończył się i został odebrany w dniu 22.12.2023 r.
		6050	środki własne	190 000,00	190 000,00	157 658,39	157 658,39	0,00	0,00	0,00	

			Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża	590 535,00	572 340,00	572 340,00	85 851,00	0,00	0,00	486 489,00	W dniu 29.11.2022 r. podpisano umowę nr UDA-RPPD.11.01.00-20-0064/22-00 w ramach RPO WP 2014-2020 Osi Priorytetowej XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19. Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19 na dofinansowanie projektu w kwocie 2 007 706,77 zł (85% wydatków kwalifikowalnych). Celem projektu jest zwiększenie odporności usług publicznych Miasta Łomża na szoki pandemiczne i podobne kryzysy przez wspieranie działań naprawczych w zakresie cyfrowej transformacji. W obszarze cyfryzacji interwencja w projekcie polegała na rozbudowie infrastruktury informatycznej urzędu, elektroniczacji usług publicznych świadczonych przez urząd (na 4. poziomie), udostępnieniu zasobów rejestrów publicznych i przeprowadzeniu testów bezpieczeństwa. W zakresie rozwoju usług elektronicznych w administracji (e-administracja) zaktualizowano i zintegrowano katalog świadczonych usług. Rozwój infrastruktury informatycznej służyć będzie rozwojowi systemów bazodanowych dla poprawy efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w Urzędzie Miejskim w Łomży. Wdrożono działania umożliwiające udostępnianie zasobów rejestrów publicznych innym podmiotom publicznym oraz klientom administracji na drodze elektronicznej. Podpisane umowy: 1. W dniu 28.11.2022 r. podpisano Umowę nr 322/2022 z Wykonawcą - Usługi Doradczce Maciej Bednarczyk na kwotę 49 200,00 zł na świadczenie usług doradztwa technicznego - inżyniera projektu, termin zakończenia 30.11.2023 r. (wydatki bieżące)2. W dniu 20.07.2023 r. podpisano Umowę nr 218/2023 z Nefeni Sp. z o.o. na kwotę 2 368 980,00 zł, na dostawę, wdrożenie i integrację systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług, wartość wydatków inwestycyjnych 571 950,00 zł, termin zakończenia 30.11.2023r.(wydatki inwestycyjne/bieżące)3. W dniu 15.11.2023 r. podpisano Umowę nr 297/2023 z Wykonawcą - Informatyka Partnerstwo Handel Jacek Kulka na kwotę 5 000,00 zł na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemów informatycznych, termin zakończenia 27.11.2023 r. (wydatki bieżące) 4. Zlecenie z dnia 07.02.2023 r. z Grafside Tomasz Górny na kwotę 390,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej/pamiątkowej, termin realizacji 22.02.2023 r. (wydatki inwestycyjne) Zakres inwestycji w ramach wydatków inwestycyjnych: 1. Zakup serwera z systemem operacyjnym i bazodanowym, 2.Zakup i wdrażanie oprogramowania Centralnej Platformy e-Usług, 3. Zakup tablicy informacyjnej/pamiątkowej.Wartość całkowita zadania dot. wydatków inwestycyjnych 572 340,00 zł , dofinansowanie 486 489,00 zł.Zadanie zakończone.W dniu 06.01.2023 r. został złożony wniosek o refundację końcową (wnioskowana kwota 100 385,34 zł), będący jednocześnie wnioskiem sprawozdawczym i rozliczającym zaliczkę oraz zaktualizowany wniosek o dofinansowanie niezbędny do zawarcia Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie po przeprowadzonych postępowaniach zakupowych.
		6067	udział środków UE	501 954,00	486 489,00	486 489,00	0,00	0,00	0,00	486 489,00	
		6069	wkład własny	88 581,00	85 851,00	85 851,00	85 851,00	0,00	0,00	0,00	

			Cyfrowa gmina	195 235,00	244 535,00	185 226,03	0,00	0,00	0,00	185 226,03	1) „Rozbudowa zabezpieczeń logicznych firewall, systemu IDS,IPS” poprzez zakup i wdrożenie analizatora logów FortiAnalizer 150G o wartości 47 444,30 zł”, dostawca: „Ikaria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, faktura nr 75/02/ISK/2023 z dnia 28.02.2023”. 2) Dokonano zakupu serwera dostępowego Eterio 227 RE1 wartość 452 519,77 zł”, dostawca: „Centrum Informatyki ZETO S.A., umowa nr 28/2023 z dnia 21.02.2023 3) "Dostawa sprzętu komputerowego o wartości: 1 086 520,50 zł, Sprzedawca: "CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. umowa z33/2023 z dnia 23.02.2023" 4) "Dostawa laptopów o wartości: 434 682,00 zł Sprzedawca : "CT Alfa Sp. Z.O.O." to, umowa nr 26/2023 z dnia 20.02.2023". 5) "Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych o wartości: 60 844,00 zł, dostawca:"Lemfax PHU Joanna Godlewska. umowa nr 15/2023 z dnia 02.02.2023 "
	6057		udział środków UE	116 609,00	24 418,00	24 417,96	0,00	0,00	0,00	24 417,96	
	6067		udział środków UE	78 626,00	220 117,00	160 808,07	0,00	0,00	0,00	160 808,07	
	75095		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	54 831,36	54 831,36	0,00	0,00	0,00	
	6050		Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej	0,00	75 000,00	54 831,36	54 831,36	0,00	0,00	0,00	1) Firma Piotr Ekstowicz SySnet wykonała przyłącze do CPZ, SDS na podstawie zlecenia WIT.2600.28.2023 z dnia 21.07.2023 r. za kwotę 12 831,36 zł. 2) Firma Piotr Ekstowicz SySnet wykonała przyłącze do ZSWiO i BS2 na podstawie zlecenia WIT.2600.29.2023 z dnia 21.07.2023 r. za kwotę 42 000,00 zł.
754			Bezpieczeństwo publiczne	1 050 000,00	548 830,00	548 830,00	238 830,00	0,00	310 000,00	0,00	
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie Porozumienia z dnia 27.02.2023r. pomiędzy Miastem Łomża a Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku przekazano dotację w kwocie 75 000,00 zł na zakup oznaczonego służbowego samochodu dla Komendy Policji w Łomży (KIA Ceed).
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	

											Przekazane środki wykorzystano na opłacenie dostaw i usług, wpisujących się w zadanie dwuletnie, finansowane w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”. Dotacja przyznana na 2023 roku to kwota 100.000,00zł i na 2024 rok to kwota 900.000,00zł. W ramach tych środków otrzymano i opłacono niżej wymienione faktury: 1. Fakturę nr F/216/2023 z dnia 10.08.2023r., na kwotę 13.279,78zł, wystawioną przez firmę Ogrodzenia Tarnowscy, Ewa Tarnowska. W ramach wydatku zakupiono materiały budowlane konieczne do modernizacji ogrodzenia posesji. 2. Fakturę nr FS-2023/6107/13767 z dnia 18.10.2023r., na kwotę 256,25zł, wystawioną przez firmę FARBEX K. Tarkowski Spółka Jawna. W ramach wydatku zakupiono cegłę klinkierową konieczną do modernizacji ogrodzenia posesji. 3. Fakturę nr 2/2023 z dnia 17.10.2023r., na kwotę 12.000,00zł, wystawioną przez firmę HANROB, Hanna Maciejewska. W ramach wydatku opłacono należność za demontaż starego ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia. 4. Fakturę nr 21/2023 z dnia 18.12.2023r., na kwotę 59.962,50zł, wystawioną przez firmę MJ PROJEKT Milczarscy Marcin Milczarski. W ramach wydatku opłacono opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowy placu manewrowego wraz z odwodnieniem posesji dla KMPSP w Łomży. 5. Fakturę nr 22/2023 z dnia 18.12.2023r., na kwotę 14.501,47zł, wystawioną przez firmę MJ PROJEKT Milczarscy Marcin Milczarski. W ramach wydatku opłacono należność za postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowy placu manewrowego wraz z odwodnieniem posesji dla KMPSP w Łomży. Przyznaną dotację na 2023 rok wykorzystano w 100%.
	75416	Straż gminna (wiejska)	0,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne STM	0,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie zamówienia z dnia 11.09.2023 r. zakupiono oprogramowanie „eMandat” na potrzeby Straży Miejskiej Łomży. Producent – em software Jacek Pokropski zrealizował zamówienie w dniu 12.09.2023 r. Za zrealizowanie usługi sprzedający wystawił fakturę VAT nr 150/09/2023 z dnia 12.09.2023 r. Wartość nabycia licencji Emandat Enterprise oraz koszt licencji eMandatGO wyniosły 25 830,00 zł. W skład oprogramowania wchodzi licencja programu „eMandat” Enterprise, koszty wdrożenia, konfiguracji, subskrypcja na 12 m-cy oraz aplikacja mobilna „eMandatGO”. Licencja oprogramowania jest niewyłączna, nieprzenoszalna, z zamiarem kontynuacji korzystania w latach przyszłych.
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	348 000,00	348 000,00	138 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	

		6050	Modernizacja budynków i wewnętrznego placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	W ramach dotacji zakupiono maty gumowe, farby oraz kocioł gazowy wraz z osprzętem i kolektorami słonecznymi do utworzenia odrębnej kotłowni w budynku głównym. Modernizacja jest dokonywana w celu obniżenia kosztów utrzymania budynku. W ramach tych środków otrzymano i opłacono niżej wymienione faktury: 1. Fakturę nr FV 1637/2023 z dnia 21.09.2023r., na kwotę 2.614,92zł, wystawioną przez firmę FHU „Blanka” Ewa Bartkiewicz z terminem płatności 28.09.2023r. W/w faktura została opłacona 27.09.2023 roku. 2. Fakturę nr (S)FS-2023/6107/12381 z dnia 21.09.20.23r., na kwotę 643,62zł, wystawioną przez firmę FARBEX K. Tarkowski Spółka Jawna z terminem płatności 06.10.2023r. W/w faktura została opłacona w dniu 05.10.2023 roku. 3. Fakturę nr 23-FVS/2027 z dnia 22 grudnia 2023r., na kwotę 96.741,46zł, wystawioną przez firmę Firma Handlowo Usługowa „Olszewski” Paweł Olszewski z terminem płatności 29.12.2023r. W/w faktura została opłacona w dniu 22.12.2023 roku. Przyznana dotacja została wykorzystana w 100%.
		6050	Monitoring /ul. Senatorska, Wozniowdzka, Dworna/ - BO	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane na podstawie umowy nr WIR.272.2.16.2023 z dnia 12.09.2023 przez firmę: JK Jacek Kamiński za kwotę 30 000,00 zł do dnia 11.01.2024 r. Prace odebrano w dniu 27.02.2024r., w związku z tym naliczono kary umowne za nieterminowe wykonanie zadania w kwocie 1 902,42 zł. Środki w kwocie 30 000,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2023 r.
		6050	Monitoring na Krasce, Os. Kraska - BO	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane na podstawie umowy nr WIR.272.2.17.2023 z dnia 12.09.2023 przez firmę: JK Jacek Kamiński za kwotę 60 000,00 zł do dnia 11.01.2024 r. Roboty wykonano w terminie. Środki w kwocie 60 000,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2023 r.
		6050	Monitoring ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1 BO	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane na podstawie umowy nr WIR.272.2.15.2023 z dnia 12.09.2023 przez firmę: JK Jacek Kamiński za kwotę 48 000,00 zł do dnia 11.01.2024 r. Roboty wykonano w terminie. Środki w kwocie 48 000,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2023 r.
		6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Przyznane środki wykorzystano na opłacenie należności za:- wykonanie Programu funkcjonalno - użytkowego na instalację FV o mocy do 40kW w kwocie 5.166,00zł. Wykonanie usługi zlecono firmie: EKO TECHNOLOGIES Emil Cwalina. W dniu 23.06.2023r. została wystawiona faktura nr F0014/06/23, z terminem płatności 24.07.2023r. Zobowiązanie opłacono w dniu 21.07.2023r., - budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 39,90 kWp na terenie Komendy Miejskiej PSP w Łomży w kwocie 30.220,00 zł. Całkowita wartość zadania 140.220,00zł. Wykonanie zadania zlecono firmie: „INSBUD” Sylwia Olszewska. W dniu 08.08.2023r. wystawiono fakturę nr 34/23, z terminem płatności 29.08.2023r. Zobowiązanie opłacono w dniu 30.08.2023 roku. Przesunięcie terminu opłaty zostało uzgodnione z wystawcą faktury.Przyznane środki zostały wykorzystane w 100%.

		6060	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek OSP	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	Zadanie obejmowało zakup i montaż Zabudowy klasy Premium do Nissana Navara typ D40 rok produkcji 2006 do prowadzenia działań poszukiwawczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Grupa Ratownicza Nadzieja”. Rzeczowa realizacja: - Zabudowy klasy Premium do Nissana Navara typ D40 rok produkcji 2006 (wykonawca: Hardtop.com.pl) - wartość umowy 10.000,00 zł, termin realizacji: do dnia 31.07.2023r. Okres rzeczowej realizacji: 27.06.2023r. - 19.07.2023r. Wartość całkowita zadania: 10.000,00 zł Dofinansowanie z dotacji Województwa Podlaskiego w kwocie 10.000,00zł (Umowa nr DIT-I.3031.94.2023 z dnia 30.05.2023r.) W dniu 27.06.2023r. zlecono wykonanie Zabudowy, w dniu 19.07.2023r. podpisano protokół zdawczo-odbiorczy. W dniu 04.09.2023r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego złożono sprawozdanie z rozliczenia dotacji. Sprawozdanie zostało przyjęte. W w dniu 30.08.2023r. zabudowa klasy Premium do Nissana Navara typ D40 rok produkcji 2006 została przekazana Ochotniczej Straży Pożarnej „Grupa Ratownicza Nadzieja” Umową Użyczenia nr 1/WIR/2023 (użyczenie do bezpłatnego używania).
758			Różne rozliczenia	231 898,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 898,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	231 898,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Decyzją Rady Budżetu Obywatelskiego z kwoty rezerwy 231 898,00 zł Budżetu Obywatelskiego 2023 przeniesiono 219 898,00 zł na zadanie „Budowa tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma ” i 2 000,00 zł na zadanie „Biblioteka dla dzieci – nowoczesną strefą kultury, ul. 3 Maja 6A”.
801			Oświata i wychowanie	20 476 106,00	10 385 955,00	8 820 159,63	2 024 528,08	0,00	6 538 373,25	257 258,30	
	80101		Szkoły Podstawowe	12 096 962,00	2 061 390,00	794 521,54	510 962,29	0,00	283 559,25	0,00	
		6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na 2024 r.

		6057	udział środków UE	351 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>dofinansowanie ze środków PFRON. Sprawozdanie końcowe po zakończeniu inwestycji do dnia 29.04.2025r.</p> <p>- Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów - 20.04.2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie, kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł. Kwota wydatkowana w całości w 2022r. W dniu 10.08.2022r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa podlaskiego Sprawozdanie z wykorzystania dotacji z budżetu województwa podlaskiego.</p> <p>- Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów - 26.05.2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie, kwota dofinansowania: 1 500 000,00 zł. Kwota wydatkowana w 2023r. - 283.559,25zł. W dniu 04.01.2023r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa podlaskiego Sprawozdanie z wykorzystania dotacji z budżetu województwa podlaskiego. Kwota niewykorzystana 1.216.440,75 zł podlega zwrotowi do dnia 31.01.2024r.</p> <p>3) W ramach inwestycji wnioskowane/nieotrzymane dofinansowanie</p> <p>- MSiT - Program "Sportowa Polska"- kwota wnioskowanego dofinansowania 6.000.000,00 zł. Wniosek do dnia 31.12.2023r. nie został ujęty przez Ministerstwo w protokołach posiedzeń zespołu do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych ze środków FRKF w 2023r. tym samym nie otrzymał dofinansowania.</p> <p>4) Wnioskowane dofinansowanie w 2024r.</p> <p>- Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów - w dniu 11.01.2024r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Wnioskowana kwota dotacji 3.000.000,00zł</p>
		6050	Kąciak szachowo integracyjny, teren rekreacyjny przy SP 4 -BO	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	<p>Na podstawie zlecenia nr WIR.7013.237.2023 z dnia 04.04.2023 r. MPGKiM wykonał utwardzenie terenu kostką betonową oraz otoczeniem, ustawił nowe obrzeże betonowe, zakupił i zamontował 3 podwójne stoły do gry, 2 ławek, 2 koszy, stół do gry w piłkarzyki i tablicy z regulaminem. Protokół odbioru z dnia 27.03.2023 r.</p>
		6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w SP nr 5	0,00	48 770,00	48 769,50	48 769,50	0,00	0,00	0,00	<p>Zadanie inwestycyjne zrealizowała firma Centrum zabezpieczeń Michał Turkowicz na podstawie umowy nr 3/2023 z dnia 26.10.2023r.</p>
		6050	Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>Zadanie inwestycyjne realizowane pod nazwą "Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10".</p>
		6050	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10	0,00	250 000,00	202 950,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00	<p>Dokumentację na przebudowę szatni opracowała firma: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe - JEDEN PROJEKT Jacek Foronc na podstawie zawartej umowy w dniu 26.05.2023 r. na kwotę 202 950,00 zł z terminem realizacji 6 miesięcy. Dokumentacja została opłacona zgodnie z fakturą z dnia 22.12.2023 r. Pozwolenie zostało wydane na podstawie dokumentacji z datą 17.11.2023 r.</p>

		6050	Modernizacja rozdzielni elektrycznej w SP nr 1	0,00	36 284,00	36 283,79	36 283,79	0,00	0,00	0,00	Modernizacja rozdzielni elektrycznej kuchni szkolnej w celu zwiększeniem mocy z 52 kW na 70 kW zgodnie z warunkami przyłączenia 22-B2/WP/04072 z dnia 14.11.2022 r. i umową 22-B2/UP/04072 z dnia 03.02.2023 r. Zakres zadania: 1)Wykonanie projektu technicznego i uzgodnienie w Rejonie Energetycznym Łomża, 2)Demontaż aparatów elektrycznych oraz oprzewodowania, 3)Montażu układu samoczynnego załączania rezerwy SZR, 4)Montażu wyłącznika mocy o wartości 160A, rozłączników bezpiecznikowych zgodnie ze schematem elektrycznym oraz pozostałych aparatów elektrycznych, 5)Montażu układu pomiarowego z przekładnikami prądowymi uzgodnionego w Rejonie Energetycznym Łomża.
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4	0,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono kserokopiarkę. Dostawca Xeromax Łomża. F-ra Nr 01305/23 z dn. 18.09.2023r. na kwotę 14 900 zł.
		6060	Zakup traktorka spalinowego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 10	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	Traktor spalinowy został zakupiony do koszenia terenów zielonych i odśnieżania obszaru wokół budynku SP nr 10 w dniu 30.05.2023 od TOP MOTORS Łomża.
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem m terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 07.02.2022r. podpisano umowę nr WIR.272.12.2021 z Firmą Jeden Projekt arch. Jacek Fronc na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pionu kuchennego wraz z pomieszczeniami piwnicznymi oraz projektem zagospodarowania terenu ZSS w Łomży za kwotę 100 000 zł z terminem realizacji do 01.02.2023 r. W dniu 30.11.2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON. Wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków PFRON na 2023 r.: 557.535,27 zł. Planowany termin realizacji: 01.07.2023 r. - 31.12.2023 r. W dniu 30.05.2023 r. podpisano Umowę nr ZD/PFRON/5/2023 na dofinansowanie robót budowlanych ze środków finansowych PFRON. W dniu 08.09.2023 r. zawarto Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy na dofinansowanie robót budowlanych. Rozwiązanie umowy nastąpiło z powodu braku możliwości wykonania robót budowlanych określonych w umowie na skutek unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą zaproponowaną ceną brutto przekroczyła środki jakie Miasto Łomża posiadało na realizację przedmiotu umowy. Zadanie otrzymało dofinansowanie na poziomie 85% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja 8 w ramach projektu pn. "Modernizacja infrastruktury w mieście Łomża". Wniosek o dofinansowanie złożony 11.08.2023 r., otrzymał Wstępną

											Promesę z dnia 11.10.2023 r., zgodnie z którą Miasto Łomża jest zobowiązane w terminie nie dłuższym niż do 10.07.2024 r. ogłosić Postępowanie zakupowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców Inwestycji.
	80104		Przedszkola	7 687 500,00	6 437 468,00	6 434 173,72	179 359,72	0,00	6 254 814,00	0,00	
			Budowa przedszkola publicznego nr 5 w Łomży	7 687 500,00	6 263 268,00	6 260 131,38	5 317,38	0,00	6 254 814,00	0,00	Inwestycja obejmuje budowę budynku Przedszkola Publicznego Nr 5 wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (w tym budowa 22 miejsc postojowych). Projektowany budynek przedszkola publicznego będzie budynkiem wolnostojącym, wymiary maksymalne: 55,90x26,17m, wysokość max. 9,7m, powierzchnia użytkowa ogółem 1.725,04m2, na części piętrowym z częściowym podpiwniczeniem. W budynku prowadzone będzie: -przedszkole publiczne 7 oddziałów - każda grupa do 25 dzieci (łącznie 175 dzieci), -żłobek dwie grupy po 20 dzieci (łącznie 40 dzieci) Zadanie otrzymało dofinansowanie na poziomie 85% (12 750 000,00 zł) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja 2 w ramach projektu pn. Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży. Promesa wstępna z BGK z dnia 14.06.2022 r. Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład nr Edycja2/2021/2732/PolskiŁad z dnia 29.11.2022 r. 05.12.2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą R/S Budownictwo Spółka Akcyjna na realizację inwestycji na
		6050	środki własne	1 312 500,00	8 453,00	5 317,38	5 317,38	0,00	0,00	0,00	

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	6 254 815,00	6 254 814,00	0,00	0,00	6 254 814,00	0,00	kwotę 15 375 000,00 zł. W dniu 06.11.2023 r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą zmniejszający wartość całkowitą zadania do kwoty 15 323 810,39 zł. W dniu 29.11.2023 r. został podpisany Aneks nr 2 do umowy z Wykonawcą zwiększający wartość inwestycji do kwoty całkowitej: 15 368 094,32 zł. W dniu 06.12.2023 r. Miasto Łomża złożyło do BGK wniosek o wypłatę I transzy promesy w kwocie 6 375 000,00 zł. Kwota wpłynęła na konto Miasta w w dniu 15.12.2023 r. Trwa realizacja inwestycji. W maju 2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie pn. "Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży" w ramach Programu „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”. Wnioskowana kwota dofinansowania: 996 979,96 zł. Zadanie nie znalazło się na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.
		6050	Modernizacja pomieszczeń w PP 14	0,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano modernizacji sali dydaktycznej gr VIII i korytarza bocznego (w tym: szpachlowanie, malowanie ścian, zabudowa sufitu przez podwieszenie z płyt rastrowych; przebudowy i wymiany instalacji elektrycznej; położenia terakoty na korytarzu bocznym) zgodnie z umową Nr 1/2023 z dnia 27.07.2023 r
		6050	Wydzielenie pomieszczeń do zajęć specjalistycznych wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Publicznym nr 10	0,00	90 000,00	89 913,34	89 913,34	0,00	0,00	0,00	Wydzielono pomieszczenia do zajęć specjalistycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem. Umowa Nr 2/2023 z 29.09.2023 r. Wykonawca- Usługi Remontowo-Budowlane Wojciech Biernacki, na kwotę 89 913,34 zł, termin realizacji wg umowy - 30.11.2023 r. Prace trwały od 06.10.2023 r. do 29.11.2023 r
		6050	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduktor"	0,00	16 000,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie umowy nr WIR.272.1.3.2023 z dnia 05.05.2023 r. firma PAWEŁ WASIULEWSKI RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOŻAROWYCH Wykonała ekspertyzę techniczną wraz z uzyskaniem odstępstwa Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 10	0,00	11 500,00	11 439,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	Zakup urządzenia dla dzieci na plac zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 10, na kwotę 11 439,00 zł. Zakupu dokonano od firmy: AVIS Ekologiczne Place Zabaw Sp. z o.o., F-ra Nr 163/ZOO/12/2023 z 20.12.2023 r., realizacja działania zgodna z Zamówieniem Nr 1124/12/2023 z dnia 07.12.2023 r. w dniu 18.12.2023 r. na podstawie Protokołu wg zamówienia. Wszystkie działania odbyły się w terminie 18.12.2023 r.
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	14 940,00	14 930,10	14 930,10	0,00	0,00	0,00	
			Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnostrawnością	0,00	14 940,00	14 930,10	14 930,10	0,00	0,00	0,00	Zamontowano ławkę oraz 2 zabawki na placu zabaw na podstawie umowy nr WIR.272.2.25.2022 z dnia 02.11.2022r. (protokół odbioru robót z dnia 24.01.2023r.) Wykonawca - Firma SIMBA Group sp. z o.o.
		6059	Przyjazne przedszkole dla dzieci z	0,00	14 940,00	14 930,10	14 930,10	0,00	0,00	0,00	

			niepełnosprawność ią								
	80115		Technika	602 000,00	929 200,00	705 887,07	582 068,77	0,00	0,00	123 818,30	
		6050	Termomodernizacja obiektów ZSTiO nr 4 w Łomży	552 000,00	552 000,00	386 220,00	386 220,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego budynku dydaktycznego B - ZSTiO Nr 4 w Łomży” realizowano na podstawie umowy nr WIR.272.2.11.2023 zawartej w dniu 04.09.2023 r. przez firmę Bud-Rem Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Jarosław. Odbioru końcowego dokonano w dn. 14.09.2023 r.
		6050	Wykonanie monitoringu zewnętrznego i modernizacja wewnętrznego ZSWiO nr 7 w Łomży	0,00	50 000,00	49 455,72	49 455,72	0,00	0,00	0,00	Dostawa systemu monitoringu wizyjnego dla ZSWiO Nr 7 w Łomży. Zakres obejmował: dostawę wymaganych urządzeń, roboty ziemne i montażowe oraz konfigurację i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na terenie posesji szkoły Umowa zawarta w dniu 06.11.2023 z terminem realizacji od 06-20.11.23 Wykonawca M TECH-BUD Marcin Macko. Zadanie zrealizowane w całości.
		6050	Zielona strefa wypoczynku w „Wecie” z altaną ogrodową dla społeczności szkoły i mieszkańców pobliskiego osiedla, ul. Stacha Konwy 11 - BO	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Celem zadania inwestycyjnego jest dostawa wraz z montażem altany ogrodowej. W zakres zlecenia wchodziło również wykonanie utwardzenia nawierzchni w obrębie altany oraz wykonanie dojścia do altany. Ponadto w ramach zamówienia należy dostarczyć ławki i stoły (wchodzące w skład wyposażenia altany). Powyższy zakres prac wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Prace zostały zlecone w dniu 08.09.2023 r. - zlecenie nr WIR.7013.724.2023; wartość: 50 000,00 zł z terminem realizacji do 31.12.2023 r. Powyższe prace zostały wykonane w dniu 20.12.2023 r.
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZSWiO Nr 7 w Łomży	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie polega na zakupie profesjonalnej hafciarki i oprogramowania w wersji edukacyjnej InvenTex CAD/CAM w licencji sieciowej w wersji edukacyjnej na 5 stanowisk z tablicą do foto-digitalizacji Umowa podpisana w dniu 14.12.2023 r. z F.H.U. SEMACO sp. j. J. Skałoń, M. Strojniak z terminem realizacji do 29.02.2024r. na kwotę umowy 35.000zł. Środki w kwocie 35 000,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2023 r.
		6060	Zakupy inwestycyjne ZSMiO Nr 5	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano rozeznania rynku i zakupiono zgodnie z procedurą kosiarkę samojezdną STIHL do bieżącego wykorzystywania przy koszeniu terenów zielonych kompleksu sportowego przy ZSMiO Nr 5 w Łomży.
		6060	Zakupy inwestycyjne ZSTiO Nr 4	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1) zakup traktorka - kosiarki łącznie z plugiem do odśnieżania (cel - ułatwienie i przyspieszenie prac porządkowych na terenie szkolnym (koszenie trawników, i boiska przy hali sportowej, odśnieżanie chodników i parkingu). Traktorek zakupiono w firmie W.P.H.U. - Trzynastka Iwona Lipińska za kwotę 20 000,- zł. 2) zakup kserokopiarki o wysokiej wydajności do punktu powielania w ZSTiO Nr 4 w Łomży. Poprzednie urządzenie zostało wyeksploatowane i koszt remontu przewyższał realną wartość kopiarki. Zakup nowego urządzenia zwiększyło efektywność pracy jednocześnie zmniejszając koszty eksploatacji. Kopiarkę zakupiono w firmie

										XEROMAX - ELIZA DOBRZYCKA, za kwotę 12000,- zł.	
			Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe- kierunek Elektromobilność	0,00	195 200,00	138 211,35	14 393,05	0,00	0,00	123 818,30	Projekt został zakończony z dniem 30.09.2023 r. Wszystkie przewidziane w projekcie pomoce dydaktyczne zostały zakupione z procedury zamówień publicznych - przetargów nieograniczonych (umowa została zrealizowana). Zakupione zestawy edukacyjne (miernik wielofunkcyjny parametrów instalacji elektrycznej MPI -540, 3 stanowiska dydaktyczne do badania stacji ładowania pojazdów elektrycznych), służyć będą podniesieniu poziomu kształcenia zawodowego w kierunkach nauki pojazdów elektrycznych, a uczniowie nabywać będą praktyczne umiejętności przydatne w przyszłej pracy zawodowej.
		6067	udział środków UE	0,00	174 873,00	123 818,30	0,00	0,00	0,00	123 818,30	
		6069	wkład własny	0,00	20 327,00	14 393,05	14 393,05	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	0,00	560 543,00	488 233,40	488 233,40	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja pomieszczeń sal nr 13 i 31 w II LO w Łomży	0,00	160 653,00	138 753,84	138 753,84	0,00	0,00	0,00	W ramach wieloletniego zadania inwestycyjnego: "Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji", którego planowane łączne nakłady finansowe to 6416847,83zł a poniesione w latach poprzednich 1276235,74zł. Roboty wykonała firma Zakład Remontowo Budowlany Aleksander Stanisław Swiderski zgodnie z Umową Nr 01/2023 z dnia 25 maja 2023r. (termin wykonania to trzy miesiące od jej zawarcia) i Aneksm Nr 1 do Umowy Nr 01/2023 z dnia 23 czerwca 2023r. (roboty dodatkowe, zamiennie) - Protokół odbioru z dnia 02.08.2023r.
		6050	Termomodernizacja budynku III LO w Łomży	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ze względu na brak zgody Konserwatora Zabytków nie rozpoczęto realizacja zadania inwestycyjnego.
		6050	Rewitalizacja ciągów pieszych przy II Liceum Ogólnokształcącym	0,00	319 000,00	318 589,56	318 589,56	0,00	0,00	0,00	Na podstawie zlecenia nr WIR.7013.383.2023 z dnia 26.05.2023 r. MPGKiM wykonało I etap zadania (Protokół odbioru z dnia 12.06.2023 r.) za kwotę 68 757,54 zł. Na podstawie zlecenia nr WIR.7013.902.2023 z dnia 03.11.2023 r. MPGKiM wykona II etap zadania (termin realizacji: do dnia 31.05.2024 r.) na kwotę 249 831,20 zł. Środki w kwocie 229 930 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2023 r.
		6060	Zakupy inwestycyjne II LO	0,00	30 890,00	30 890,00	30 890,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z procedurami po rozeznaniu rynku zakupiono: 19.12.2023r. Kserokopiarkę Konica MINOLTA Bizhub 300i w cenie 14 900,00zł (firma: OFFICE CENTER s.c. Zbigniew Biedrzycki, Adam Sokalski,) oraz 21.12.2023r. Maszynę czyszczącą NUMATIC TT 40055G w cenie 15 990,00zł (firma: AGAT-SERWIS Sp. z o.o.)
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	107 937,00	107 936,95	107 936,95	0,00	0,00	0,00	

		6060	Wypożyczenie kuchni PP2	0,00	77 937,00	77 937,00	77 937,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania dokonano zakupu: - pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego, - zmywarki kapturowej, - okapu nad urządzenia grzewcze z łapaczami tłuszczu, wentylatorem dachowym, oświetleniem Sprzęt dostarczyła firma: UNIHURT Marcin Zajkowski na podstawie umowy z dnia 01.11.2023r. (protokół odbioru w dniu 20.12.2023 r.).
		6060	Zakup zmywarki Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	30 000,00	29 999,95	29 999,95	0,00	0,00	0,00	Zmywarka do naczyń kuchennych została zakupiona na kuchnię SP nr 10 w dniu 31.03.2023 od MIG Białystok. Wydatkowano kwotę w wysokości 29 999,95 złotych .
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	25 332,00	25 331,85	25 331,85	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup urządzenia do terapii metodą Tomatis w SP Nr 10	0,00	25 332,00	25 331,85	25 331,85	0,00	0,00	0,00	Urządzenie TALKSUP wraz z zestawem słuchawek bezprzewodowych WL ELMA z przewodnictwem powietrznym i kostnym zostało zakupione do terapii dzieci mających zaburzenia mowy, kłopoty z koncentracją, dysleksją, depresją metodą TOMATIS w dniu 26.05.2023 od TOMATIS Warszawa.
	80195		Pozostała działalność	89 644,00	149 145,00	149 145,00	15 705,00	0,00	0,00	133 440,00	
			Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	89 644,00	149 145,00	149 145,00	15 705,00	0,00	0,00	133 440,00	Celem głównym zadania było doposażenie bazy dydaktycznej łomżyńskich szkół zawodowych (przy ZSEiO nr 6; ZSMiO nr 5; ZSWiO nr 7) w pomoce dydaktyczne, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów zawodowych oraz utworzenie pracowni w ZSWiO Nr 7 (pracowni zabiegowej i projektowania architektury krajobrazu), W 2023r. dokonano następujących zakupów inwestycyjnych: - skaner 3D - 45 447,-zł. (dla ZSMiO nr 5) umowa nr 10/Z/RPOWP/0274/23, z dn.31.08.23r. z 3D Phoenix Sp.zo.o., - aparat USG – 57.000,-zł. (dla ZSWiO nr 7) umowa nr 3/Z/RPOWP/0274/23, z dn.14.04.23r. z New Progres A. Bendig, - sieciowe urządzenia wielofunkcyjne - 23.698,-zł. /2szt./ (dla ZSEiO nr 6 i ZSWiO nr 7) umowa nr 13/Z/RPOWP/0274/23 z dn.26.10.23r. z Lemfax PHU J. Godlewska, - ploter laserowy – 23.000,-zł. (dla ZSEiO nr 6) umowa nr 14/Z/RPOWP/0274/23, z dn.14.11.23r. z Laser Sokół Sp.zo.o. Projekt zakończony w 2023r. Całkowita wartość wykonania projektu wyniosła 2.775.139,23zł. (w tym: bieżące – 2.625.994,23 zł. majątkowe – 149.145,00zł.)
		6067	udział środków UE	80 204,00	133 440,00	133 440,00	0,00	0,00	0,00	133 440,00	
		6069	wkład własny	9 440,00	15 705,00	15 705,00	15 705,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc Społeczna	0,00	417 300,00	417 231,50	417 231,50	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	290 400,00	290 331,50	290 331,50	0,00	0,00	0,00	

		6060	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży	0,00	220 400,00	220 331,50	220 331,50	0,00	0,00	0,00	W ramach powyższego zadania w dniu 05.07.2022 podpisano umowę z firmą GREEN WAY Kamila Sakowska, ul. Chmielna 68G, 05-825 Grodzisk Mazowiecki na zakup i dostawę fabrycznie nowego 9 osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych marki FORD model TRANSIT CUSTOM z terminem realizacji do 10.12.2022 r. W związku z opóźnieniami w produkcji aut bazowych spowodowanych ogólnosiwiatowym kryzysem branży motoryzacyjnej, brakiem komponentów precyzyjnej elektroniki do skompletowania aut, wybuchem wojny na Ukrainie (zawieszenie działalności fabryki z wiązkami elektrycznymi) Wykonawca zwrócił się o przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 28.04.2023 roku. Powyższe zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 120 000 zł. Zakupu dokonano w dniu 5 kwietnia 2023 r /f-ra 3/04/2023/ na kwotę 220 170 zł oraz koszty opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej 161,50 zł. Zakup powyższego samochodu ma za zadanie wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do usług medycznych, rehabilitacyjnych, wydarzeń kulturalnych, turystycznych oraz spotkań integracyjnych a także przeciwdziałanie i ograniczanie wykluczenia społecznego przez likwidację barier transportowych i poprawę jakości życia mieszkańców DPS.
		6060	Zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby DPS	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach powyższego zadania dokonano zakupu samochodu 5-osobowy FORD TRANSIT COURIER KOMBI, rok produkcji 2020, kolor: grafit, poj. silnika 1499 cm3 zgodnie z fakturą Vat FV/AU/24/23 w dniu 25.09.2023 r. od firmy AUTO HOBBY sp. z o.o., 15-399 Białystok, ul. Składowa 5A. Posiadany wcześniej samochód Renault Kangoo z 2005 był całkowicie wyeksploatowany. Nowo zakupiony pojazd użytkowany jest przede wszystkim jako środek transportu w związku z zaopatrzeniem dla DPS oraz do przewozu mieszkańców na diagnostykę, konsultacje medyczne, do urzędów i instytucji celem załatwienia spraw socjalnych, majątkowych, opieki prawnej, do podtrzymywania kontaktów z rodziną, odwiedzania rodzinnych grobów, udziału w spotkaniach integracyjnych, kulturalnych i sportowych.
	85295		Pozostała Działalność	0,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynkach noclegowymi i ogrzewalni - ul. Dworna 24a	0,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	W wyniku nieprawidłowości stwierdzonych podczas rocznej okresowej kontroli stanu technicznego budynków noclegowni i ogrzewalni, położonych w Łomży przy ul. Dwornej 24 a, będących własnością Miasta Łomża na Prawach Powiatu nastąpiła konieczność dostosowania ww. budynków do prawidłowego stanu technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane poprzez wymianę pokrycia dachowego budynków noclegowni i ogrzewalni. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową Nr 286/2023 z dnia 12.10.2023 r. Koszt całkowity inwestycji, zgodnie z zawartą umową - 126.900,00 zł.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 979 900,00	3 230 269,00	2 798 619,00	650 804,00	2 147 815,00	0,00	0,00	

	85410		Internaty i bursy szkolne	2 979 900,00	3 230 269,00	2 798 619,00	650 804,00	2 147 815,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy Nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 979 900,00	3 230 269,00	2 798 619,00	650 804,00	2 147 815,00	0,00	0,00	<p>Zakres inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku bursy z zewnątrz i wewnątrz w zakresie dostosowania do przepisów p.poż oraz warunków technicznych, wymiana zdegradowanych elementów, nawierzchni utwardzonej oraz uporządkowanie otoczenia wokół obiektu z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych. W dniu 30.11.2020 r. złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie robót budowlanych ze środków finansowych PFRON, wniosek przeszedł pozytywnie ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania. Podpisano umowę na dofinansowanie w dniu 17.08.2021r. Okres realizacji projektu: 2021-2023 Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych (wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe Jarosław Chojnowski) Umowa nr WIR.272.2.10.2021 z dnia 15.06.2021 r. na kwotę 6 426 675,00 zł. Aneks nr 1 do umowy z dnia 05.10.2023 r. zwiększający wartość inwestycji do kwoty: 6 499 849,01 zł (roboty dodatkowe).Dofinansowanie ze środków PFRON: 480.000,00 zł. Termin realizacji inwestycji do 15.10.2023 r. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił 22.11.2023 r., uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie - 15.12.2023 r. W związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w kwocie 779 982,00 zł. Wynagrodzenie w kwocie 431 599,01 zł zostało potrącone z wynagrodzenia Wkonawcy (faktura nr 21/11/2023 z dnia 23.11.2023 r.). Kwotę w wysokości 321 333,75 zł kary umownej Miasto otrzymało z gwarancji ubezpieczeniowej Wykonawcy. Kwotę 27 049,24 zł Wykonawca w styczniu 2024 r. wpłacił na konto Miasta. Do 15 kwietnia 2024 r. Miasto Łomża ma obowiązek złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego sprawozdanie końcowe rozliczające inwestycję.</p>
855			Rodzina	0,00	1 429 234,00	1 429 233,02	495 037,00	0,00	934 196,02	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 429 234,00	1 429 233,02	495 037,00	0,00	934 196,02	0,00	
		6050	Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży	0,00	1 309 048,00	1 309 047,02	495 037,00	0,00	814 010,02	0,00	<p>Dofinansowanie żłobka/klubu dziecięcego z programu MALUCH+ 2022-2029" na podstawie umowy zawartej 06.09.2023 r. Przedmiotem zadania jest budowa żłobka wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół. Celem projektu jest utworzenie 40 miejsc opieki w żłobku i następnie dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy. Wpływno to na wzrost dostępności miejsc opieki, zwiększając liczbę dzieci objętych opieką, a także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwoli na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet. Zadanie polegające na tworzeniu miejsc w żłobku jest finansowane ze środków Krajowego Planu na rzecz</p>

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	120 186,00	120 186,00	0,00	0,00	120 186,00	0,00	Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Wartość całego zadania wynosi – 2.858.465,54 zł, w tym: - dofinansowanie 1.628.020,04 zł, które stanowi: środki z KPO – 1 434 480,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT - 193 540,04 zł, -środki z wkładu własnego – 1.230.445,50 zł. Wartość zadania zrealizowanego w 2023 r. wyniosła 1.429.232,77 zł, w tym: dofinansowanie w ramach program "MALUCH+" 814.010,02 zł (KPO I BP), wkład własny 615.222,75 zł. Część wkładu własnego Miasta do budowy ziółka nr 4 finansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja 2 w ramach projektu pn. Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży. Trwa realizacja inwestycji.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 153 446,00	23 431 295,00	23 364 547,75	1 651 520,58	6 266 181,43	0,00	15 446 845,74	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 333 446,00	20 288 857,00	20 223 008,55	203 639,00	6 266 181,43	0,00	13 753 188,12	
			Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	0,00	1 411,00	1 255,12	0,00	0,00	0,00	1 255,12	Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. W dniu 11.04.2023 r. zakończyła się realizacja projektu, którego przedmiotem projektu było wykonanie inwestycji z zakresu OZE w formie projektów grantowych na potrzeby własne mieszkańców Łomży. W ramach projektu wykonano 85 szt. wszystkich instalacji, w tym: 19 instalacji hybrydowych (19 szt. instalacji kolektorów słonecznych + 19 szt. instalacji fotowoltaicznej) oraz 47 szt. instalacji fotowoltaicznych do 5 kW. Głównym celem projektu było zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Efektem podjętych działań jest redukcja emisji CO2 i poprawa stanu środowiska. Całkowita wartość projektu: 1.940.918,94 zł. Wydatki kwalifikowalne: 1.931.989,62 zł. Dofinansowanie 65% do wydatków kwalifikowalnych: 1.255.793,24 zł w 2023 r. poniesiono wydatki na wypłatę grantu w ramach powstałych oszczędności na etapie końcowego rozliczenia projektu.
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 411,00	1 255,12	0,00	0,00	0,00	1 255,12	
			Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	20 233 446,00	20 233 446,00	20 177 753,43	159 639,00	6 266 181,43	0,00	13 751 933,00	Zakres inwestycji: 1. Zakup 8 sztuk autobusów elektrycznych 2. Budowa instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu - wykonanie instalacji do dystrybucji energii elektrycznej na bazie MPK (ładowarka dwustanowiskowa z magazynem energii) 3. Budowa systemu roweru publicznego 4. Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego 5. Budowa ścieżki rowerowej (ul. Stacha Konwy) 6. Zakup i montaż wiat przystankowych 11 szt. 7. Działania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny Okres rzeczowej realizacji projektu: 2017-2023r.

		6050	środki własne	160 969,00	160 969,00	159 639,00	159 639,00	0,00	0,00	0,00	Całkowita wartość projektu: 41.978.114,91 zł Wartość dofinansowania z RPO WP – 27.940.612,76 zł (Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.04.01-20-0038/20-00 z dnia 21.10.2020r.) Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2023r.: - w dniu 05.07.2023r. złożono wniosek o płatność końcową obejmujący refundację poniesionych kosztów w kwocie 1.382.524,36zł. Wniosek został zatwierdzony w dniu 26.10.2023r. Płatność wpłynęła w dniu 24.11.2023r. - w dniu 28.08.2023r. zawarto aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie uwzględniający przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - w dniu 25 listopada 2021r. zawarto umowę nr 274/2021 na budowę instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu na bazie MPK w Łomży wraz z doprowadzeniem linii zasilającej z firmą Ekoenergetyka - Polska S.A. na kwotę 1 577 236,11zł. Termin wykonania umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, termin końcowy 31.01.2023r. W dniu 31.01.2023r. dokonano odbioru końcowego.
		6057	udział środków UE	13 785 916,00	13 785 916,00	13 751 933,00	0,00	0,00	0,00	13 751 933,00	- w dniu 12 lipca 2022r. zawarto umowę nr 204/2022 na dostawę autobusów elektrycznych (6 szt.) z firmą BUSNEX POLAND Sp. z o.o. na kwotę 18.435.240,00 zł. Termin wykonania umowy: 31.05.2023r. W dniu 21.02.2023r. dokonano odbioru końcowego. - w dniu 17.05.2023r. zawarto umowę nr 172/2023z firmą Polska Press Sp. z o.o. na działania informacyjne i edukacyjne na kwotę 5.638,32zł. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 23.06.2023r.
		6059	wkład własny	6 286 561,00	6 286 561,00	6 266 181,43	0,00	6 266 181,43	0,00	0,00	- w dniu 12 lipca 2022r. zawarto umowę nr 204/2022 na dostawę autobusów elektrycznych (6 szt.) z firmą BUSNEX POLAND Sp. z o.o. na kwotę 18.435.240,00 zł. Termin wykonania umowy: 31.05.2023r. W dniu 21.02.2023r. dokonano odbioru końcowego. - w dniu 17.05.2023r. zawarto umowę nr 172/2023z firmą Polska Press Sp. z o.o. na działania informacyjne i edukacyjne na kwotę 5.638,32zł. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 23.06.2023r.
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	100 000,00	54 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Łomża jest to dotacja celowa na realizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania polegającą na wymianie ogrzewania opartego na paliwie węglowym na ekologiczne. W naborze 2023 r. podpisano 8 umów na kwotę 65 050,00zł. Zrealizowano ostatecznie 5 umów na kwotę 44 000 zł. Trzy z nich zostały rozwiązane z przyczyn nie wywiązania się z umowy (brak zrealizowania zadania w wyznaczonym terminie) przez Beneficjenta.
			Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	100 000,00	54 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Bezpieczne schronisko, ul. Wojska Polskiego 136 - BO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie zlecenia nr WIR.7013.117.2023 z dnia 23.02.2023 r. MPGKiM zdemontowało istniejące ogrodzenie, bramę, furtki, wykonało fundamenty bramy i furtki, zakupiło i zamontowało ogrodzenie betonowe panelowe 2,5 m o łącznej długości 95 m oraz bramę stalową i furtki o wys. 1,80 m. Protokół odbioru z dnia 29.08.2023 r
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 042 539,00	2 042 538,50	348 880,88	0,00	0,00	1 693 657,62	

			Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża	0,00	1 992 539,00	1 992 538,50	298 880,88	0,00	0,00	1 693 657,62	Przedmiotem projektu jest wymiana nieefektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Łomży na oświetlenie charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną tj. wymiana opraw elektrycznych na oprawy elektryczne ze źródłami światła typu LED wraz z pracami towarzyszącymi na 23 ulicach w mieście Łomża (1325 szt.). Okres rzeczowej realizacji projektu: 2023r. Całkowita wartość projektu: 2.253.836,11 złWartość projektu po przetargu: 1.992.538,50złWartość dofinansowania z RPO WP – 1.915.760,68 zł (Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.04.01-20-0049/23-00 z dnia 27.07.2023r.)Wartość dofinansowania z RPO WP po przetargu: 1.693.657,62złStożek wykonania wg stanu na dzień 31.12.2023r.: - w dniu 04.10.2023r. podpisano umowę nr 284/2023 z firmą Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski, Sienicki sp. jawna na kwotę brutto 934.738,50 zł. Zakres rzeczowy umowy obejmuje wymianę 625 szt. opraw. Odbioru końcowego dokonano w dniu 30.11.2023r.,- w dniu 26.10.2023r. podpisano umowę nr 291/2023 z firmą "INSBUD" Sylwia Olszewska na kwotę brutto 1.057.800,00 zł. Zakres rzeczowy umowy obejmuje wymianę 700 szt. opraw. Odbioru końcowego dokonano w dniu 08.12.2023r.,- w dniu 05.01.2023r. złożono wniosek o aneksowanie umowy o dofinansowanie w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,- w dniu 10.01.2024r. złożono wniosek o płatność końcową. Wniosek obejmuje rozliczenie zaliczki w kwocie 1.608.974,83zł oraz refundację poniesionych kosztów w kwocie 84.682,79zł.
	6057	udział środków UE		0,00	1 693 658,00	1 693 657,62	0,00	0,00	0,00	1 693 657,62	
	6059	wkład własny		0,00	298 881,00	298 880,88	298 880,88	0,00	0,00	0,00	
	6060	Zakup dwóch projektorów na Stary Rynek w Łomży		0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 22 maja 2023 roku zawarto umowę nr 232/2023 z firmą Multidekor S.A na zakup dwóch projektorów, które znajdują się na placu Starego Rynku i wyświetlają statyczne i ruchome obrazy na fasadzie budynku Ratusza. (data sprzedaży 1.08.2023 r.)
	90095	Pozostała działalność		720 000,00	999 899,00	999 000,70	999 000,70	0,00	0,00	0,00	
	6050	Budowa tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzymą w Łomży - BO		600 000,00	879 898,00	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzymą w Łomży. W dniu 20.07.2023 r. została zawarta umowa z konsorcjum firm Lider: VENSTEL Jacek Deptuła; Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Jarosław Chojnowski z terminem realizacji do 30.11.2023 r. Wykonawca w dniu 10.09.2023 r. złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji umowy z uwagi na opieszałość gestorów sieci w wydawaniu wytycznych do projektowania. Miasto Łomża przedłużyło Aneksem nr 1 zawartym w dniu 27.11.2023 r. termin realizacji do 15.04.2024 r. Wartość zawartej umowy: 879 000,00 zł. Środki w kwocie 879 000,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2023 r.

		6050	Rewitalizacja parku pomiędzy ul. Władysława Reymonta – Bolesława Prusa-BO	120 000,00	120 001,00	120 000,70	120 000,70	0,00	0,00	0,00	Na podstawie zlecenia nr WIR.7013.8097.2023 z dnia 02.10.2023 r. MPGKIM dokona rozbiórki istniejącej nawierzchni i wykona nowe chodniki, wymieni 6 szt. słupów oświetleniowych oraz zagospodaruje teren zielenią. Zaawansowanie na dzień 31.12.2023 r. 62% (zapłacono 74 451,70 zł). Termin do dnia 28.02.2024 r. Środki w kwocie 45 549,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2023 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 017 862,00	1 007 870,61	901 116,51	0,00	13 344,25	93 409,85	
	92106		Teatry	0,00	151 000,00	141 060,30	141 060,30	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	141 060,30	141 060,30	0,00	0,00	0,00	Celem zadania było techniczne zmodernizowanie budynku, podniesienie jego estetyki oraz funkcjonalności, poprawienie izolacji termicznej, komfortu użytkowników, obniżenie kosztów energii ciepłej. W ramach realizacji zadania wymieniono w budynku Teatru 28 okien, 3 drzwi zewnętrzne z naswietleniami i witrynę nieotwieraną. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w dniu 20.07.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym "AGAD" Sp.z o.o. ul. Chrzanowskiego 23B w Toruniu, prace ukończono 14.10.2023 roku - protokół odbioru z dn. 16.10.2023 r. Całkowity koszt zadania 239647,70 zł (150000zł dofinansowano z MKiDN w ramach programu "Infrastruktura kultury").
			Wymiana stolarki okiennie - drzwiowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży	0,00	97 000,00	89 647,70	89 647,70	0,00	0,00	0,00	
			Zakup systemu oświetlenia scenicznego w TLiA w Łomży	0,00	54 000,00	51 412,60	51 412,60	0,00	0,00	0,00	Zakres zadania realizowany był pod kątem nowoczesności instytucji, czynnika ekonomicznego, poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy, wzmocnienie teatru, realizację projektów kulturalnych. W ramach realizacji zadania zakupiono zestaw oświetlenia scenicznego w skład którego wchodzi sześć nowoczesnych i ekonomicznych reflektorów typu LED wraz z osprzętem, komputer do programowania i sterowania zintegrowanym systemem świateł, maszyna do tworzenia efektów teatralnych. Umowę na realizację zadania podpisano 12.10.2023 r. z LTT Sp. z o.o. ul. Bakalarska 17 w Warszawie - odbiór nastąpił dnia 20.11.2023 r.
	92195		Pozostała działalność	0,00	866 862,00	866 810,31	760 056,21	0,00	13 344,25	93 409,85	
		6050	Budowa wiaty śmietnikowej przy Hali Kultury	0,00	12 300,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie umowy nr 18/HK/U/2023 z dnia 22.12.2023firma KAR STAL wykonała prace zgodnie z zapisami umowy (tj. do 19.02.2024 r). Środki w kwocie 12 250,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2023 r.
			Projekt Kultura - kontynuacja Starego Rynku w Łomży	0,00	854 562,00	854 560,31	747 806,21	0,00	13 344,25	93 409,85	Zadanie obejmowało: - wyprzedzające badania archeologiczne (wykonawca Stowarzyszenie Starożytników z siedzibą w Warszawie, wartość umowy: 730 000,00 zł, termin zakończenia: 30.12.2021 r.)- rzeczowa realizacja przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży

		6057	udział środków UE	0,00	93 410,00	93 409,85	0,00	0,00	0,00	93 409,85	(wykonawca firma Granit Dariusz Pylak sp. z o.o., wartość umowy pierwotna 5 909 855,70 zł, wartość umowy końcowa 6 416 256,33 zł, termin pierwotny zakończenia 31.07.2021r., termin końcowy zakończenia 31.12.2021r.)- rzeczowa realizacja przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (wykonawca firma Zakład Drogowy "Kafil" Wiktor Chyczyński, wartość umowy pierwotna: 7 626 000,00 zł, wartość umowy końcowa: 7 995 440,84 zł). W dniu 13.04.2023r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.Okres rzeczowej realizacji zadania: 05.02.2020 r.-13.04.2023 r.Wartość całkowita zadania: 10 428 690,99złDofinansowanie ogółem 5 358 906,75zł, z tego: EFRR: 4 689 043,39 zł (70% wydatków kwalifikowalnych), Budżet Państwa: 669.863,36zł (10% wydatków kwalifikowalnych).
		6059	budżet państwa	0,00	13 345,00	13 344,25		0,00	13 344,25	0,00	
		6059	wkład własny	0,00	747 807,00	747 806,21	747 806,21	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	650 000,00	401 454,00	399 878,44	399 878,44	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury Fizycznej	0,00	251 454,00	249 878,44	249 878,44	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja systemu nagłośnienia Stadionu Miejskiego przy ul. Zjazd 18 w Łomży	0,00	156 454,00	156 453,54	156 453,54	0,00	0,00	0,00	Zlecenie z dnia 21.07.2023r. dla firmy: E.S.S.-AUDIO Sp.żo.o., Termin realizacji zamówienia: 21.07.2023r.-01.09.2023r., Wartość zamówienia: 156.453,54 zł, protokół zdawczo - odbiorczy podpisano dnia: 14.08.2023r.
		6050	Montaż dmuchaw do płukania filtrów w układzie technologii wody w Parku Wodnym przy ul. Wyszyńskiego 15 i Pływalni Miejskiej przy ul. Niemcewicza 17a	0,00	60 000,00	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	Zlecenie podpisane dnia 20.10.2023r. z firmą: MWM Sp.żo.o. Sp.k. Witold Franke,termin realizacji zamówienia: 25.10.2023r.-20.12.2023r., Aneks do zlecenia podpisano w dniu 19.12.2023r.(Termin realizacji zamówienia został przedłużony do dnia 15.01.2024r.) Wartość zamówienia: 58.425,00 zł, protokół zdawczo - odbiorczy podpisano dnia: 12.01.2024r. Środki w kwocie 58 425,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2023 r.
		6060	Zakupy inwestycyjne MOSIR	0,00	35 000,00	34 999,90	34 999,90	0,00	0,00	0,00	Zlecenie z dnia 03.11.2023r. dla firmy: BEKA Beata Karolczyk, termin realizacji zamówienia: 03.11.2023-30.11.2023r., Wartość zamówienia: 34.999,90 zł, protokół zdawczo - odbiorczy podpisano dnia: 17.11.2023r.
	92695		Pozostała działalność	650 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Siłownia pod chmurką, ul. Kierzkowa 7 - BO	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie zlecenia nr WIR.7013.238.2023 z dnia 04.04.2023 r. MPGKiM wykonał utwardzenie terenu kostką betonową oraz otoczkami, ustawił nowe obrzeże betonowe, zakupił i zamontował 5 podwójnych urządzeń fitness, ławki, kosze i tablicę z regulaminem oraz rozbudował sieć monitoringu wizyjnego (słup okablowanie, szafa rack, rejestrator, monitor, 3 kamery, materiały instalacyjne). Protokół odbioru z dnia 27.07.2023 r.

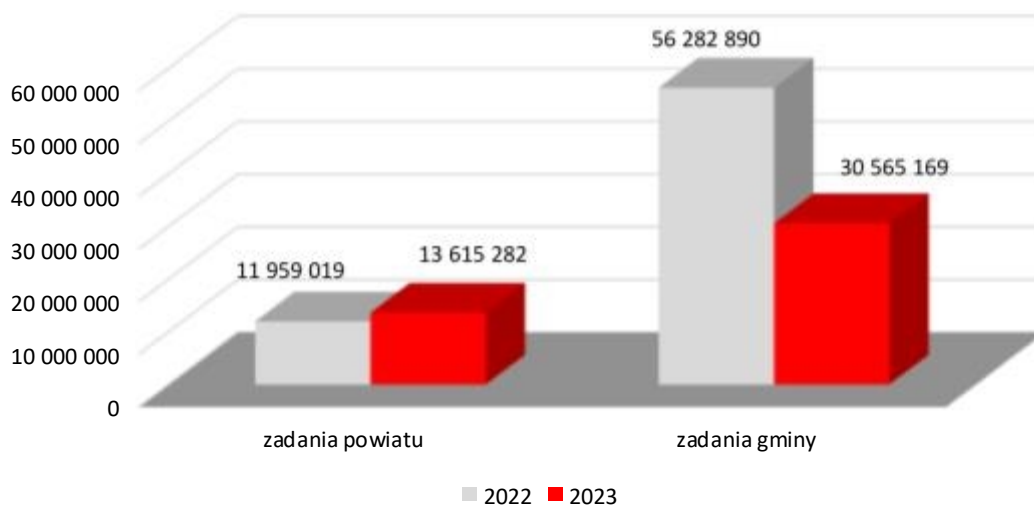
		6050	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku - Katyńska 3 BO	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie polega na wykonaniu zadaszenia istniejącego boiska wielofunkcyjnego. Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy zadaszenia. Najniższa złożona oferta opiewała na kwotę 2 258 280,00 zł. Postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak środków na sfinansowanie przedsięwzięcia.
			OGÓLEM	73 224 468,00	61 738 359,00	59 319 704,80	20 777 488,43	9 913 996,43	12 158 991,02	16 469 228,92	

V. Wykonanie zadań zleconych

W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej (wykazywanych w sprawozdaniu Rb-50), budżet miasta na 01.01.2023 r. zakładał plan dochodów i wydatków w wysokości 309 306 544,00 zł (jest to kwota niższa o 19 768 624,00 zł w porównaniu do roku 2022).

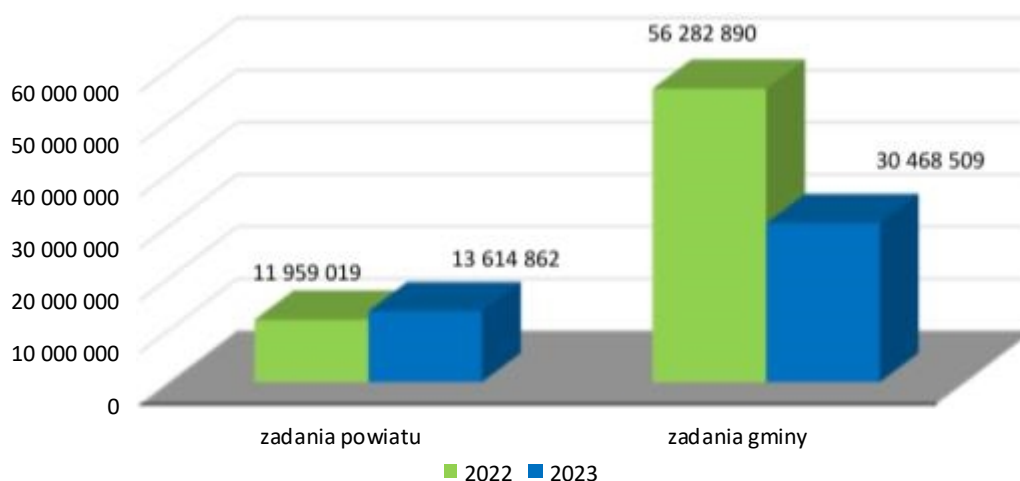
W trakcie roku 2023 dokonano zmian w planowanej wielkości dotacji celowych, w wyniku których zwiększono je o 4 873 907,00 zł, z tego na zadania zlecone powiatu zwiększono o 318 748,00 zł do kwoty 13 615 282,00 zł, zaś na zadania zlecone gminy zwiększono o 4 555 159,00 zł do kwoty 30 565 169,00 zł. W porównaniu do 2022r. plan dotacji na zadania zlecone na dzień 31.12.2023 r. był mniejszy o 24 061 458,00 zł i wynosił 44 180 451,00 zł. Spadek r/r środków na zadania zlecone wynika głównie z przeniesienia realizacji wypłat świadczeń wychowawczych „500+” od kwietnia 2022 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wykres: Plan **dochodów** zadań zleconych w latach 2022 - 2023



Plan wydatków na zadania zlecone był niższy o 97 080,00 zł i ukształtował się w kwocie 44 083 371,00 zł.

Wykres: Plan **wydatków** zadań zleconych w latach 2022 - 2023



Różnica w planie dochodów i wydatków wynika z tego, iż w 2023 r. Miasto otrzymało refundacje poniesionych ze środków własnych wydatków w 2022 r.

Na dzień 31.12.2023 r. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe w łącznej kwocie 43 143 785,15 zł,

co stanowi 97,65% wielkości planowanej, w tym na zadania zlecone gminy – 29 606 475,21 zł, tj. 96,86% planu, zadania powiatu – 13 537 309,94 zł – 99,43%.

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminy w 2023r.

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	73 725,00	73 724,51	100,00%
750	Administracja publiczna	755 000,00	1 156 207,00	1 156 207,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 010,00	319 476,00	318 639,08	99,74%
758	Różne rozliczenia	0,00	96 660,00	96 660,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	607 328,00	602 539,31	99,21%
852	Pomoc społeczna	1 427 000,00	1 942 774,00	1 942 346,16	99,98%
855	Rodzina	23 815 000,00	26 368 999,00	25 416 359,15	96,39%
Razem:		26 010 010,00	30 565 169,00	29 606 475,21	96,86%

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone powiatu w 2023r.

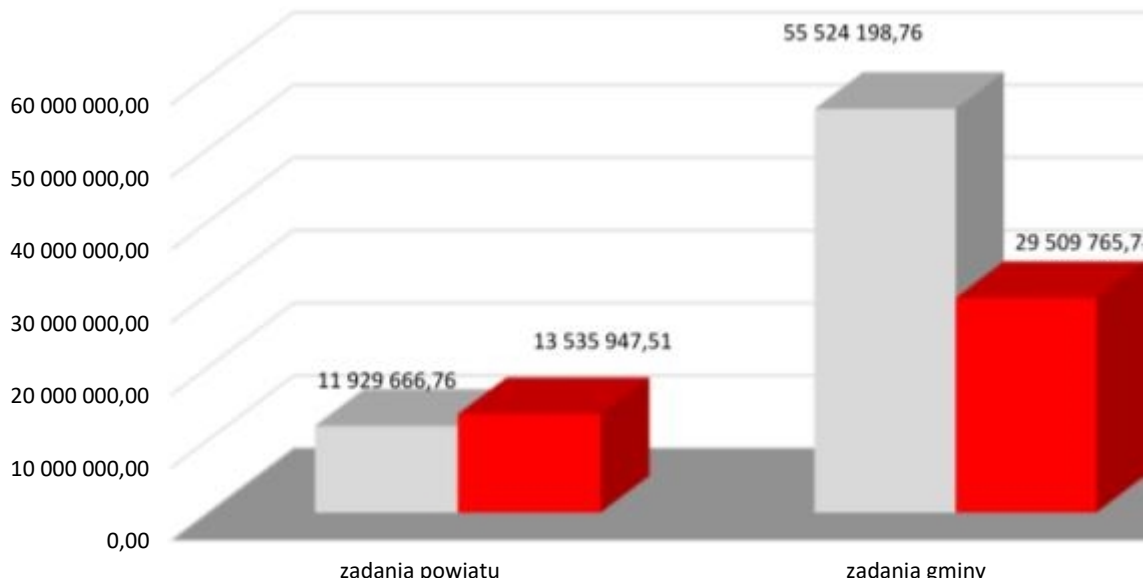
Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	711 700,00	882 663,00	809 087,38	91,66%
710	Działalność usługowa	645 000,00	612 782,00	612 776,86	100,00%
750	Administracja publiczna	210 900,00	220 566,00	219 911,00	99,70%
752	Obrona narodowa	55 000,00	50 000,00	49 998,72	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 646 534,00	10 257 265,00	10 257 256,20	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	128 342,27	97,23%
758	Różne rozliczenia	0,00	420,00	419,10	99,79%
801	Oświata i wychowanie	0,00	23 084,00	23 082,98	100,00%
852	Pomoc społeczna	32 400,00	194 548,00	194 481,43	99,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 000,00	1 241 954,00	1 241 954,00	100,00%
Razem:		13 296 534,00	13 615 282,00	13 537 309,94	99,43%

Łącznie na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano z dotacji na zadania zlecone kwotę 43 045 713,25 zł, co stanowi 97,65% planu.

Różnica pomiędzy otrzymanymi dotacjami a wydatkami w kwocie 98 071,90 zł wynika, z tego że Miasto Łomża otrzymało w 2023 r. dotację jako refundację poniesionych wydatków ze środków własnych na zadania zlecone w 2022 r., a nie zwróconych w tym samym roku budżetowym, z tego:

- na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – 419,10 zł, w części wydatków rzeczowych – 943,33 zł;
- na zadania dotyczące rejestru stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych

- 96 660,00 zł;
- na zakup podręczników – 49,47 zł.

Wykres: Wykonanie **wydatków** na zadania zlecone w latach 2022-2023

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.

Poza kwotami wykazywanymi w sprawozdaniu Rb-50, w budżecie miasta w kategorii zadań zleconych występują również działania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy. Na ten cel otrzymano 5 825 222,60 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono realizację zadań zleconych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19:

Lp.	Rozdział	Rodzaj realizowanych zadań	Plan dochodów 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 31.12.2023 r.	Plan wydatków 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków 31.12.2023 r.	% wykonania
1	85395	dodatek węglowy	82 620,00	27 540,00	82 620,00	27 540,00	33,33%
2	85395	dodatek elektryczny	49 470,00	45 900,00	49 470,00	45 900,00	92,78%
3	85395	dodatek gazowy	35 703,00	35 151,44	35 703,00	35 151,44	98,46%
4	85395	dodatek do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	12 240,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	100,00%
Razem:			180 033,00	120 831,44	180 033,00	120 831,44	67,12%

W 2023 r. na zadania zlecone finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 miasto wydatkowało 120 831,44 zł. Wydatkowano 67,12%.

Tabela poniżej przedstawia realizację zadań zleconych ze środków z Funduszu Pomocy:

Lp.	Rozdział	Rodzaj realizowanych zadań	Plan dochodów 31.12.2023,r.	Wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy 31.12.2023 r.	Plan wydatków 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	75011	wykonywanie zdjęć dla ob. Ukrainy wnoszących o nadanie numeru PESEL, wykonywanie zdjęć, wprowadzenie danych do RDK	2 972,00	2 969,32	2 972,00	2 969,32	99,91%
2.	75495	Porozumienie z Wojewodą (art. 12 ustawy)	4 311 722,00	4 042 546,82	4 311 722,00	4 042 546,82	93,76%
3.	75495	art. 13 ustawy	776 120,00	757 839,22	776 120,00	757 839,22	97,64%
4.	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 367,00	8 477,01	9 367,00	8 477,01	90,50%
5.	85214	zasiłki okresowe	14 272,00	8 509,50	14 272,00	8 509,50	59,62%
6.	85216	zasiłki stałe	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
7.	85230	posiłek dla dzieci i młodzieży	230 000,00	195 353,50	230 000,00	195 353,50	84,94%
8.	85231	jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	41 004,00	33 011,88	41 004,00	33 011,88	80,51%
9.	85321	zadania PZON	9 849,00	9 849,00	9 849,00	9 849,00	100,00%
10.	85395	pozostała działalność	21 333,00	21 332,50	21 333,00	21 332,50	100,00%
11.	85415	stypendia i zasiłki szkolne	32 469,00	27 861,25	32 469,00	27 861,25	85,81%
12.	85502	świadczenia rodzinne	650 685,00	588 657,38	650 685,00	588 657,38	90,47%
13.	85508	piecza zastępcza	15 472,00	15 472,00	15 472,00	15 472,00	100,00%
14.	85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne za ob. Ukrainy upr. do św. pielęgnacyjnych	14 922,00	13 844,28	14 922,00	13 844,28	92,78%
Razem:			6 131 387,00	5 725 723,66	6 131 387,00	5 725 723,66	93,38%

Na zadania zlecone finansowane ze środków Funduszu Pomocy, utworzonego na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju, miasto wydatkowało 5 725 723,66 zł.

Łącznie na zadania zlecone miasto otrzymało 48 990 340,25 zł, tj. 97,03% planu, wydatkowano 48 892 268,35 zł, tj. 97,02% planu.

VI. Gospodarka pozabudżetowa

Uchwalony budżet na dzień 31.12.2023 r. określał przychody samorządowych zakładów budżetowych na łączną kwotę 27 161 422,00 zł, zaś koszty na łączną kwotę 27 070 184,00 zł. W ramach planowanych przychodów założono wpływy z tytułu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 1 424 852,00 zł, co stanowi 5,25% przychodów ogółem oraz wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 21 550,00 zł, tj. jako środki pozyskane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Zakład budżetowy	Plan przychodów na dzień 31.12.2023	w tym dotacje	Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2023 r.	Plan kosztów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2023 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	26 172 472,00	1 067 852,00	25 713 494,37	26 081 234,00	25 705 204,61
Centrum Integracji Społecznej	988 950,00	378 550,00	512 431,46	988 950,00	493 413,40
Razem:	27 161 422,00	1 446 402,00	26 225 925,83	27 070 184,00	26 198 618,01

Wykonanie przychodów (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30) w kwocie 26 225 925,83 zł, stanowi 96,56% planu, natomiast wykonanie kosztów w kwocie 26 198 618,01 zł – 96,78% planu. Działalność zakładów budżetowych łącznie za 2023 r. zamknęła się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 27 307,82 zł, z tym że MPGKiM osiągnął zysk w kwocie 8 289,76 zł, zaś w CIS w kwocie 19 018,06 zł.

Działalność poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB

Przychody za 2023 r. (z amortyzacją) osiągnęły wielkość 27 142 086,62 zł, a bez amortyzacji 25 713 494,37 zł, tj. 98,25% planu.

Szczegółowe wykonanie przychodów MPGKiM przedstawia tabela poniżej:

Przychody	Dział/Rozdział/Pagraf	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykonania
transport i łączność	600	6 012 000,00	5 974 261,58	99,37
drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	600-60015	1 582 000,00	1 576 476,66	99,65
wpływy z usług	60015-0830	1 582 000,00	1 576 476,66	99,65
drogi publiczne gminne	600-60016	2 810 000,00	2 788 404,77	99,23
wpływy z usług	600-60016-0830	2 810 000,00	2 788 404,77	99,23
funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600-60020	235 000,00	232 351,00	98,87

wpływy z usług	600-60020-0830	235 000,00	232 351,00	98,87
funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	600-60021	495 000,00	491 342,40	99,26
wpływy z usług	600-60021-0830	495 000,00	491 342,40	99,26
pozostała działalność drogową	600-60095	890 000,00	885 686,75	99,52
wpływy z usług	600-60095-0830	890 000,00	885 686,75	99,52
gospodarka mieszkaniowa	700	9 826 472,00	9 618 501,94	97,88
gospodarka gruntami i nieruchomościami (użytkowe)	700-70005	2 082 000,00	2 067 932,76	99,32
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	700-70005-0640	1 000,00	549,05	54,91
wpływy z najmu	700-70005-0750	2 080 000,00	2 066 445,36	99,35
wpływy z pozostałych odsetek	700-70005-0920	1 000,00	938,35	93,84
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700-70007	6 189 472,00	6 073 341,58	98,12
wpływy z tytułu kosztów sądowych	700-70007-0630	25 000,00	24 136,34	96,55
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	700-70007-0640	15 000,00	14 641,17	97,61
wpływy z najmu	700-70007-0750	4 873 620,00	4 797 207,28	98,43
wpływy z tytułu pozostałych odsetek	700-70007-0920	83 000,00	82 212,95	99,05
odszkodowania	700-70007-0950	5 000,00	3 134,45	62,69
wpływy z różnych dochodów	700-70007-0970	120 000,00	118 582,41	98,82
dotacja przedmiotowa	700-70007-2650	1 067 852,00	1 033 426,98	96,78
pozostała działalność (zlecone usługi)	700-70095	1 555 000,00	1 477 227,60	95,00
wpływy z usług	700-70095-0830	1 555 000,00	1 477 227,60	95,00
działalność usługowa	710	1 220 000,00	1 167 186,61	95,67
cmentarze	710-71035	1 220 000,00	1 167 186,61	95,67
wpływy z usług	710-71035-0830	1 220 000,00	1 167 186,61	95,67
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	8 954 000,00	8 798 225,33	98,26
oczyszczanie miast i wsi	900-90003	2 645 000,00	2 640 197,76	99,82
wpływy z usług	900-90003-0830	2 645 000,00	2 640 197,76	99,82
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900-90004	3 005 000,00	2 929 243,20	97,48
wpływy z usług	900-90004-0830	3 000 000,00	2 925 000,00	97,50
odszkodowania	900-90004-0950	2 000,00	1 801,19	90,06
wpływy z różnych dochodów	900-90004-0970	3 000,00	2 442,01	81,40
Zakłady Gospodarki Komunalnej (związane z utrzymaniem stanowisk pracy-podmiotowe)	900-90017	319 000,00	314 691,41	98,65
wpływy z usług	900-90017-0830	77 000,00	76 600,18	99,48
wpływy z pozostałych odsetek	900-90017-0920	10 000,00	9 632,47	96,32
odszkodowania	900-90017-0950	2 000,00	1 599,27	79,96
wpływy z różnych dochodów	900-90017-0970	230 000,00	226 859,49	98,63

pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900-90026	2 711 000,00	2 641 135,14	97,42
wpływy z usług	900-90026-0830	2 709 000,00	2 639 667,76	97,44
wpływy z pozostałych odsetek	900-90026-0920	2 000,00	1 467,38	73,37
pozostała działalność	900-90095	274 000,00	272 957,82	99,62
wpływy z usług	900-90095-0830	274 000,00	272 957,82	99,62
Kultura fizyczna (roboty zlecone UM)	926	160 000,00	155 318,91	97,07
pozostała działalność	926-92695	160 000,00	155 318,91	97,07
wpływy z usług	926-92695-0830	160 000,00	155 318,91	97,07
		26 172 472,00	25 713 494,37	98,25

Wykonanie przychodów za 2023 r. w stosunku do planu wyniosło 98,25 %. Struktura wykonania wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

1. Transport i łączność (utrzymanie dróg) - 99,37%,
2. Gospodarka mieszkaniowa - 97,88%,
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 98,26%,
4. Działalność usługowa (utrzymanie cmentarzy) - 95,67%,
5. Kultura fizyczna (roboty na rzecz UM) - 97,07%.

Dotacja przedmiotowa otrzymana w 2023 r. w kwocie 1.033.426,98 zł. została wykorzystana na:

1. Pokrycie nieściągalnych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych w tym: po zmarłych oraz należności objętych wyrokami sądowymi i postanowieniami komorniczymi o nieściągalności w wysokości 97.611,01 zł,
2. Remont części wspólnych (fundusz remontowy) w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Przekazano dotację w kwocie 575.444,03 zł, poniesiono wydatki w wysokości 679.239,38 zł. Gmina jako współwłaściciel nieruchomości wspólnej jest zobowiązana do ponoszenia kosztów remontów na zasadzie i wysokości określonej w uchwałach podjętych przez ogół współwłaścicieli. Fundusz remontowy obejmuje 58 Wspólnot Mieszkaniowych. Różnica w wysokości 103.795,35 zł została sfinansowana z własnych środków,
3. Remont gminnych zasobów mieszkaniowych na kwotę 360.371,94 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 368.167,23 zł. Różnica w wysokości 7.795,29 zł. została sfinansowana z własnych środków. Wykonano m. in.:
 - remont klatki schodowej przy ul. Rządowej 4A i W. Polskiego 15/17 na kwotę 75 738,93 zł.,
 - remont instalacji elektrycznej przy ul. Dwornej 23/27, W. Polskiego 29/95, Rządowej 4/23, Dmowskiego 3/33, Polowej 51B/47, Rządowej 10/8 na kwotę 19 619,07 zł.,
 - remont lokali i budynków przy ul. Rządowej 12/12, Kaznodziejskiej 2/39, Krzywe Koło 9/4, Dwornej 75/5, Senatorskiej 10/13, Rządowej 7/6 oraz remont elewacji oraz stolarki okiennej budynku przy ul. Sikorskiego 255 na kwotę 138 807,24 zł.,
 - zakup płyt kuchennych do lokali z odzysku na kwotę 2 053,74 zł.,
 - remont dokumentacja wykucia otworu przy ul. Polowa 57 na kwotę 3 075 zł.,
 - inwentaryzacja budynków przy ul. Dwornej 26, Rządowej 5 na kwotę 5 000 zł.,
 - stolarka okienna w lokalach i budynkach, m.in.: przy ul. Dmowskiego 3/33, Krzywe Koło 9/4, Bernatowicza 5/15, Krótkiej 2, Rządowej 10/8 na kwotę 27 451,44 zł.,
 - stolarka drzwiowa, m.in.: przy ul. Pocztarskiej 3/23, ul. Pocztarskiej 1/4, ul. Dmowskiego 4/6, ul. Krótkiej 2/21 na kwotę 12 390,06 zł.,
 - remont instalacji wodnej z wymianą wodomierzy oraz ciepłomierzy przy ul. Kamiennej 5 na kwotę 55 832,96 zł.,
 - montaż podzielników przy ul. Dwornej 26 na kwotę 1 519,92 zł.,
 - przebudowa pieca w budynku przy ul. Szosa Zambrowska 8/3, Bernatowicza 9/5 na kwotę 26 678,87 zł.

Ujęta w sprawozdaniu Rb-30 kwota w poz. 100 (inne zmniejszenia) w wysokości 114.051,40 zł. obejmuje:

- odpis aktualizujący utworzony na odsetki z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 48 018,74 zł.,
- odpis aktualizujący utworzony na należności główne z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 28 488,43 zł.,
- umorzenie należności głównej (nie objętej odpisem aktualizującym) z tytułu najmu lokali mieszkalnych, należności objętych wyrokami sądowymi i postanowieniami komorniczymi o nieściągalności w wysokości 4 126,31 zł.,
- umorzenie z tytułu najmu lokali mieszkalnych w związku z odpracowaniem czynszu w kwocie 33 209,50 zł.,
- umorzenie należności głównej z tytułu wywozu odpadów komunalnych w kwocie 208,42 zł.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia tabela poniżej:

Wydatki-koszty	Dział/Rozdział/Pa ragraf	Plan kosztów	Wykonanie 2023	% wykonania
transport i łączność (drogi)	600	2 271 500,00	2 181 395,98	96,03
drogi na prawach powiatu	600-60015	518 500,00	485 181,51	93,57
zakup materiałów i wyposażenia	600-60015-4210	470 000,00	441 859,99	94,01
zakup energii	600-60015-4260	500,00	10,08	2,02
zakup usług remontowych	600-60015-4270	28 000,00	27 247,47	97,31
zakup usług pozostałych	600-60015-4300	20 000,00	16 063,97	80,32
drogi miejskie	600-60016	1 318 000,00	1 295 260,82	98,27
zakup materiałów i wyposażenia	600-60016-4210	1 250 000,00	1 230 973,90	98,48
zakup usług remontowych	600-60016-4270	13 000,00	9 872,04	75,94
zakup usług pozostałych	600-60016-4300	55 000,00	54 414,88	98,94
funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600-60020	12 500,00	10 373,90	82,99
zakup materiałów i wyposażenia	600-60020-4210	12 000,00	10 312,47	85,94
zakup usług remontowych	600-60020-4270	500,00	61,43	12,29
funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	600-60021	165 000,00	158 836,47	96,26
zakup materiałów i wyposażenia	600-60021-4210	42 000,00	39 619,92	94,33
zakup energii	600-60021-4260	115 000,00	112 668,25	97,97
zakup usług remontowych	600-60021-4270	500,00	169,67	33,93
zakup usług pozostałych	600-60021-4300	7 000,00	6 030,07	86,14
opłaty z tyt. usług telekomunikac.	600-60021-4360	500,00	348,56	69,71
pozostała działalność drogowa	600-60095	257 500,00	231 743,28	90,00
zakup materiałów i wyposażenia	600-60095-4210	205 000,00	187 387,77	91,41
zakup energii	600-60095-4260	500,00	113,76	22,75
zakup usług remontowych	600-60095-4270	31 000,00	25 145,26	81,11
zakup usług pozostałych	600-60095-4300	21 000,00	19 096,49	90,94
gospodarka mieszkaniowa	700	5 923 578,00	5 870 269,30	99,10

gospodarka nieruchomościami (użytkowe)	700-70005	605 000,00	590 654,10	97,63
zakup materiałów i wyposażenia	700-70005-4210	83 000,00	77 481,94	93,35
zakup energii	700-70005-4260	440 000,00	435 308,40	98,93
zakup usług remontowych	700-70005-4270	42 500,00	41 194,60	96,93
zakup usług pozostałych	700-70005-4300	27 000,00	25 877,70	95,84
podatek od nieruchomości	700-70005-4480	5 500,00	4 748,34	86,33
opłaty na rzecz budżetów jst	700-70005-4520	7 000,00	6 043,12	86,33
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700-70007	5 259 578,00	5 226 447,08	99,37
zakup materiałów i wyposażenia	700-70007-4210	218 000,00	215 396,31	98,81
zakup energii	700-70007-4260	2 625 000,00	2 623 783,30	99,95
zakup usług remontowych	700-70007-4270	789 578,00	788 157,49	99,82
zakup usług pozostałych	700-70007-4300	686 000,00	671 874,94	97,94
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	700-70007-4400	660 000,00	655 719,32	99,35
podatek od nieruchomości	700-70007-4480	58 000,00	54 238,97	93,52
opłaty na rzecz budżetów jst	700-70007-4520	190 000,00	186 111,69	97,95
koszty postępowania sądowego	700-70007-4610	33 000,00	31 165,06	94,44
pozostała działalność (nieruchomości -zlecone)	700-70095	59 000,00	53 168,12	90,12
zakup materiałów i wyposażenia	700-70095-4210	45 000,00	43 663,13	97,03
zakup energii	700-70095-4260	2 000,00	1 580,58	79,03
zakup usług remontowych	700-70095-4270	2 000,00	861,84	43,09
zakup usług pozostałych	700-70095-4300	10 000,00	7 062,57	70,63
Cmentarze	710	364 500,00	359 952,94	98,75
cmentarze	710-71035	364 500,00	359 952,94	98,75
zakup materiałów i wyposażenia	710-71035-4210	292 000,00	291 033,21	99,67
zakup energii	710-71035-4260	2 500,00	2 163,16	86,53
zakup usług pozostałych	710-71035-4300	70 000,00	66 756,57	95,37
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	17 361 656,00	17 020 422,20	98,03
Oczyszczanie miast	900-90003	547 000,00	532 191,11	97,29
zakup materiałów i wyposażenia	900-90003-4210	400 000,00	397 393,22	99,35
zakup energii	900-90003-4260	2 000,00	1 499,80	74,99
zakup usług remontowych	900-90003-4270	16 000,00	13 207,85	82,55
zakup usług pozostałych	900-90003-4300	110 000,00	102 300,16	93,00
podatek od nieruchomości	900-90003-4480	14 000,00	13 747,08	98,19
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	900-90003-4500	5 000,00	4 043,00	80,86

utrzymanie zieleni w miastach	900-90004	616 000,00	603 969,70	98,05
zakup materiałów i wyposażenia	900-90004-4210	570 000,00	564 669,68	99,06
zakup energii	900-90004-4260	22 000,00	20 020,38	91,00
zakup usług remontowych	900-90004-4270	10 000,00	6 337,16	63,37
zakup usług pozostałych	900-90004-4300	14 000,00	12 942,48	92,45
zakłady gospodarki komunalnej (związane z utrzymaniem stanowisk pracy)	900-90017	14 223 156,00	13 949 003,68	98,07
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadcz. na rzecz pracowników	900-90017-3020	145 000,00	144 764,55	99,84
wynagrodzenia osobowe pracowników	900-90017-4010	9 923 500,00	9 756 118,28	98,31
dodatkowe wynagrodzenia roczne	900-90017-4040	750 000,00	743 329,18	99,11
składki na ubezpieczenia społeczne	900-90017-4110	1 720 000,00	1 710 350,02	99,44
Fundusz Pracy	900-90017-4120	195 000,00	189 660,03	97,26
wynagrodzenia bezosobowe	900-90017-4170	63 000,00	59 400,00	94,29
zakup materiałów i wyposażenia	900-90017-4210	190 000,00	169 953,53	89,45
zakup energii	900-90017-4260	260 000,00	252 731,46	97,20
zakup usług remontowych	900-90017-4270	5 000,00	2 430,77	48,62
zakup usług zdrowotnych	900-90017-4280	19 500,00	13 923,00	71,40
zakup usług pozostałych	900-90017-4300	341 656,00	332 179,31	97,23
opłaty z tytułu usług telekomunikac.	900-90017-4360	20 500,00	16 440,42	80,20
zakup usług obejmujących analizy i ekspertyzy	900-90017-4390	1 000,00	761,52	76,15
podróże służbowe krajowe	900-90017-4410	23 000,00	19 734,57	85,80
różne opłaty i składki	900-90017-4430	4 000,00	2 885,00	72,13
odpisy na ZFŚS	900-90017-4440	309 000,00	296 296,71	95,89
podatek od nieruchomości	900-90017-4480	157 000,00	155 668,61	99,15
pozostałe podatki na rzecz jst	900-90017-4500	6 500,00	5 645,00	86,85
opłaty na rzecz budżetu państwa	900-90017-4510	500,00	40,00	8,00
opłaty na rzecz jst	900-90017-4520	24 000,00	22 098,25	92,08
szkolenie pracowników	900-90017-4700	45 000,00	42 956,45	95,46
Pracownicze Plany Kapitałowe	900-90017-4710	5 000,00	4 767,72	95,35
składki na fundusz emerytur pomostowych	900-90017-4780	5 000,00	4 658,30	93,17
wydatki na zakupy samorz. zakładów budżetowych	900-90017-6080	10 000,00	2 211,00	22,11
pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900-90026	1 844 500,00	1 806 426,03	97,94

zakup materiałów i wyposażenia	900-90026-4210	350 000,00	348 811,77	99,66
zakup usług remontowych	900-90026-4270	18 000,00	16 321,74	90,68
zakup usług pozostałych	900-90026-4300	1 348 000,00	1 318 112,26	97,78
zakup usług obejmujących analizy, ekspertyzy	900-90026-4390	9 000,00	7 894,64	87,72
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	900-90026-4500	17 000,00	14 233,00	83,72
opłata za magazynowanie odpadów	900-90026-4520	83 500,00	82 605,44	98,93
odsetki opłata za magazynowanie odpadów	900-90026-4580	18 000,00	17 882,04	99,34
koszty postępowania sądowego	900-90026-4610	1 000,00	565,14	56,51
pozostała działalność MPGKiM	900-90095	131 000,00	128 831,68	98,34
zakup materiałów i wyposażenia	900-90095-4210	73 000,00	72 783,60	99,70
zakup energii	900-90095-4260	7 000,00	6 949,62	99,28
zakup usług remontowych	900-90095-4270	8 000,00	7 290,16	91,13
zakup usług pozostałych	900-90095-4300	43 000,00	41 808,30	97,23
Kultura Fizyczna (roboty zlecone)	926	160 000,00	155 840,63	97,40
pozostała działalność	926-92695	160 000,00	155 840,63	97,40
zakup materiałów i wyposażenia	926-92695-4210	130 000,00	127 556,83	98,12
zakup usług remontowych	926-92695-4270	26 000,00	24 846,00	95,56
zakup usług pozostałych	926-92695-4300	4 000,00	3 437,80	85,95
		26 081 234,00	25 587 881,05	98,11
amortyzacja kosztowa			3 272,16	
umorzenia i odpisy aktualizujące			114 051,40	
Razem:			25 705 204,61	

Wykonanie kosztów za 2023 r. w stosunku do planu 2023 r. wyniosło 98,11%. W strukturze wykonania:

- transport i łączność (utrzymanie dróg)	96,03%
- gospodarka mieszkaniowa	99,10%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98,03%
- działalność usługowa (cmentarze komunalne)	98,75%
- kultura fizyczna (roboty zlecone UM)	97,40%

W kosztach ujęto kwotę w wysokości 100 000,00 zł, w tym odsetki wykazane w paragrafie 4580 w kwocie 17 882,04 zł z tytułu opłaty za magazynowanie odpadów na składowisku bez wymaganej decyzji za II półrocze 2012 r. oraz za 2013 r. nałożone decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego:

1. Decyzja Marszałka Województwa Podlaskiego nr DIS.II.7253.1.1.2014 z 3 czerwca 2014 r., na dzień 31.12.2023 r. wynosi 782 234,00 zł. Na podstawie ostatecznej decyzji DOS-1.7253.3.2.2019 z 19 czerwca 2019 r. Marszałka Województwa Podlaskiego zobowiązanie to zostało rozłożone na raty po 50 000,00 zł rocznie do 31.12.2024 r., a ostatnia rata w wysokości 732 234,00 zł do 30.06.2025 r.
2. Decyzja Marszałka Województwa Podlaskiego nr DOS-I.7253.1.1.2015 z 21 marca 2016 r., na dzień 31.12.2023 r. wynosi 8 135 739,00 zł. Na podstawie ostatecznej decyzji DOS-

I.7253.3.1.2019 zobowiązanie zostało rozłożone na raty po 50 000,00 zł rocznie do 31.12.2025 r., a ostatnia w wysokości 8 035 739,00 zł do 30.06.2026 r.

Zgodnie z ww. decyzjami spłaty określono są na kwotę 100.000,00 zł rocznie. Ostatnie raty wynikające z decyzji będą negocjowane do realnych możliwości zakładu w celu zapewnienia płynności finansowej. Na dzień 31.12.2023 r. łączna kwota opłaty podwyższonej z tytułu magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji wynosi 8 917 973 zł. W okresie od 2015 r. do 31.12.2023 r. MPGKiM ZB z własnych środków zapłaciło 1 250 000 zł.

Wynik finansowy brutto za 2023 r. wyniósł (+) 8 289,79 zł, podatek dochodowy od osób prawnych (-) 28 623 zł, wynik finansowy netto (-) 20 333,24 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi (-) 108 289,21 zł, natomiast stan środków pieniężnych wynosi 2 185 402,62 zł.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie należności i zobowiązań:

Konto	Należności		Zobowiązania	
	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	31.12.2022r.	31.12.2023r.
rozrachunki z tyt. pozostałych usług	23 766,77	11 012,69	22,23	89,00
rozrachunki z tyt. usług cmentarnych	7 260,85	6704,76	10,24	362,00
rozrachunki z tyt. wywozu i unieszkodliwiania odpadów	227 648,83	189362,66	924,29	1 338,90
rozrachunki z tyt. najmu lokali	1 258 520,57	1312151,51	116 812,82	100 801,16
rozrachunki z tyt. najmu lokali w Hali Targowej	2 614,46	9955,97	1 363,09	1 491,44
pozostałe rozrachunki				
odpisy aktualizujące należności	-782 704,70	-612 651,68		
Razem:	737 106,78	916 535,91	119 132,67	104 082,50
pozostałe rozrachunki				
-wadium i zabezpieczenie robót budowlanych			9 368,34	13 168,34
-kaucje mieszkaniowe			88 192,06	89 699,07
-pozostałe	36 638,97	17108,02	26 986,99	28020,15
-podwyższona opłata za magazynowanie odpadów rozłożona na raty, zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego			9 017 973,00	8917973
Razem:	36 638,97	17108,02	9 142 520,39	9 048 860,56
rozrachunki publicznoprawne				
- podatek od osób prawnych	88 780,00	56 330,00		
- podatek VAT	6 367,60	18 506,71		
- podatek dochodowy od osób fizycznych			143 948,00	165 243,00
ubezpieczenia społeczne			485 155,27	608 959,20

ubezpieczenia zdrowotne			167 507,47	176 667,89
fundusz pracy			24 493,14	41 793,47
fundusz emerytur pomostowych			856,18	1 117,01
Razem:	95 147,60	74 836,71	821 960,06	993 780,57
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń			905 653,73	979 578,94
rozrachunki z tyt. zakupu dóbr i usług			1 055 529,27	1 214 151,96
rozrachunki z tyt. opłaty targowej				541,00
Razem:	0,00	0,00	1 961 183,00	2 194 271,90
Ogółem:	868 893,35	1 018 359,61	12 044 796,12	12 340 995,53
pozostałe środki obrotowe: w tym				
materiały (magazyn)	86 551,37	89 400,88		
rozliczenia międzyokresowe - ugoda w sprawie podwyższonej opłaty za magazynowanie odpadów	9 017 973,00	8 917 973,00		
pozostałe rozliczenia międzyokresowe	37 450,85	31 449,18		
	9 141 975,22	9 038 823,06	0,00	0,00

Należności wymagalne wyniosły: 1.098.127,41 zł w tym:

1. z tytułu najmu lokali mieszkalnych 988.644,45 zł
2. z tytułu najmu lokali użytkowych 67.966,97 zł
3. z tytułu wywozu odpadów 33.400,01 zł
4. pozostałe 8.115,98 zł

Należności wymagalne wzrosły o 40.584,13 zł. w stosunku do roku ubiegłego, najwyższe należności wymagalne w kwocie 988 644,45 zł. wynikają z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Na dzień 31.12.2023 r. zakład posiadał w administracji 1074 lokali mieszkalnych o powierzchni 48 597,46 m². Zaległości czynszowe spowodowane są często trudną sytuacją życiową najemców, którzy nie są w stanie płacić czynszu jak również świadomym nieuregulowaniem należności z tytułu najmu, są to osoby które nie podejmują współpracy z MPGKiM ZB. Wyegzekwowanie takich należności jest bardzo trudne, a niejednokrotnie niemożliwe. Administrator dokłada wszelkich starań, aby należności wymagalne minimalizować poprzez:

- rozkładanie na raty zaległości,
- kierowane spraw do sądu o nakaz zapłaty,
- kierowanie spraw o eksmisję z lokalu, jednak brak lokali socjalnych i przepisy gwarantujące ochronę przed eksmisją powodują, że eksmisje nie dochodzą do skutku, w 2023 roku odzyskano 4 lokale po eksmisji przy ul. Dmowskiego 3/33, Polowej 55B/87, Dwornej 23/15, Sosnowej 2/4,
- występowanie do miasta o przyznanie dotacji na umorzenie zaległości niemożliwych do wyegzekwowania,
- korzystanie z formy odpracowania czynszu w ramach programu dotyczącego spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczenia rzeczowego, w 2023 roku z tego tytułu zaległość zmniejszyła się o 33.209,50 zł.

Należy podkreślić, że mimo występujących należności wymagalnych MPGKiM ZB nie zalega z płatnościami i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan zatrudnienia na 31.12.2023 r. wyniósł 154 osób, wzrósł o 3 osoby w stosunku do stanu z 31.12.2022 r. Natomiast średnia ilość osób zatrudnionych za 2023 r. wyniosła 143 osoby i zmniejszyła się o 3 osoby w stosunku do stanu z 31.12.2022 r. Średnie wynagrodzenie (bez wynagrodzenia dodatkowego) za 2023 r. wyniosło: 5.494,38 zł brutto. Natomiast z wynagrodzeniem dodatkowym wyniosło 5.927,55 zł brutto.

Poniższa tabela przedstawia finansowanie inwestycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
700	70005	6210	modernizacja budynku magazynowo - gospodarczego przy ul. Nowogrodzkiej 7A wraz z odprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej	165 000,00	164 975,86
700	70005	6210	modernizacja budynku przy ul. W. Polskiego 161 -modernizacja łazienek, wykonanie wewnętrznej instalacji, roboty budowlane	150 000,00	149 976,60
700	70095	6210	modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 5 wraz z montażem węzła cieplnego i wykonaniem instalacji wewnętrznej	280 000,00	279 989,50
			Razem	595 000,00	594 941,96
			kocioł z mieszadłem elektrycznym MR 180i ogrzewany pośrednio poprzez kąpiel olejową poj. 180 litrów		77 480,35
			zakup zestawu do ręcznego rozkładania mas termoplastycznych		46 375,10
			koparka kołowa CAT M316D		386 609,98
			chwytak do układania kostki brukowej		85 398,05
			koparka JCB 57C-1		157 222,90
			samochód ciężarowy PEUGEOT BOXER		63 341,60
			samochód ciężarowy Renault Master		88 244,55
			samochód ciężarowy Peugeot Boxer		79 177,00
			przyczepa ciężarowa		64 472,70
			samochód ciężarowy IVECO 35S15		74 652,60
			ładowarka teleskopowa JCB 520-40		167 402,80
			pląg odśnieżny		33 025,50
			mobilny przesiewacz dwupokładowy		265 808,50
			łyżka otwierana wielofunkcyjna do ładowarki		19 228,70
			podnośnik dwukolumnowy		14 850,91
			listwa zgarniająca		16 309,33
600	60095	6210	Razem	1 654 000,00	1 639 600,57
			Razem	2 249 000,00	2 234 542,53

2. Centrum Integracji Społecznej ZB

W roku 2023 Centrum Integracji Społecznej w Łomży musiało zmierzyć się z wieloma nieplanowanymi i trudnymi zadaniami. W poprzednich latach CIS funkcjonował dzięki realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych. Po ich zakończeniu konieczne było przeorganizowanie działalności i rozpoczęcie integracji zawodowej opartej o aktywność zarobkową uczestników.

Ponieważ na początku roku nastąpiły znaczące zmiany kadrowe (rezygnacja z pracy 3 pracowników w tym kierownika) przez pierwsze miesiące nie było możliwości prowadzenia żadnych zajęć integracyjnych, ani pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

W drugim kwartale zatrudniony został nowy kierownik i stopniowo zaczęły być organizowane działania statutowe. W lipcu uchwałą Rady Miasta został rozszerzony zakres świadczonych przez CIS usług o szeroko pojęte wsparcie dla osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.

W trzecim kwartale, po zatrudnieniu pracowników oraz podpisaniu umów z uczestnikami w CIS rozpoczęto realizację projektu „Akcja – Reintegracja”. Środki na jego realizację pozyskano z Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień. Dzięki realizacji w/w projektu 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wzięło udział w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego. Projekt i IPZS zakładały objęcie wsparciem uczestników poprzez pozyskanie nowych kwalifikacji zawodowych oraz możliwości udziału w zajęciach warsztatowych. Reintegracja zawodowa obejmowała szkolenie z profesjonalnego sprzątanego, kierowanie ruchem drogowym, zaś reintegracja społeczna obejmowała warsztaty z psychologiem terapeutą uzależnień, doradcą zawodowym, prawnikiem. W trakcie trwania projektu uczestnicy aktywnie realizowali jego założenia i świadczyli odpłatnie usługi osobom i firmom zewnętrznym. Do chwili obecnej uczestnicy realizują zlecenie z Urzędu Miasta dotyczące kierowania ruchem drogowym na 6 przejściach dla pieszych w najbardziej ruchliwych punktach Łomży.

W grudniu 2023r. We współpracy ze „Stowarzyszeniem Dobra Pomoc” pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży w CIS zrealizowano projekt „W Trosce o Seniora”, na działania którego środki pozyskane zostały z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Dzięki realizacji projektu uczestnicy, w ramach aktywizacji zawodowej świadczyli usługi na rzecz lokalnych seniorów oraz osób niepełnosprawnych (drobne naprawy, sprzątanie, a nawet usługi fryzjerskie), a ich koszt został pokryty pozyskanym dofinansowaniem.

Uczestnicy CIS włączyli się również w realizację zadań miejskich: bożonarodzeniowego jarmarku „Zasmakuj w Łomży”, wigilii miejskiej, przed świętami rozdawali również mieszkańcom ciasto i opłatki.

Miniony rok był pierwszym, w którym Centrum zaczęło zarabiać na swoje utrzymanie poprzez świadczenie usług zewnętrznych. Pomimo trudności działalność w 2023r. zakończyła się zyskiem 19 018,06, który został przeznaczony na pokrycie ujemnych środków obrotowych (straty) za 2022r. Dzięki temu stan środków obrotowych na koniec okresu wynosi 0.

Wykonanie przychodów i kosztów w stosunku do planu w 2023r.:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan na 2023	Wykonanie	%
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-19 018,06	-19 018,06	
85232	Przychody ogółem	988 950,00	512 431,46	51,82%
85232	Przychody własne razem	838 950,00	362 431,46	43,20%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu JST dla samorządowego zakładu budżetowego	357 000,00	173 178,47	48,51%
0830	Wpływy z usług	200 664,00	41 371,44	20,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 460,95	97,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	258 236,00	124 870,60	48,36%
2640	Dotacja celowa	21 550,00	21 550,00	100,00%
85154	Przychody z zadań zleconych	150 000	150 000	100,00%
0830	Wpływy z usług	150 000	150 000,00	100,00%
	Koszty ogółem	988 950,00	493 413,40	49,89%
85232	Koszty własne ogółem	838 950,00	343 413,40	40,93%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	465 480,00	120 695,71	25,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 281,00	9 015,13	26,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 216,00	48 357,01	48,74%
4120	Składki na Fundusz pracy	11 758,00	2 308,01	19,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 166,00	12 166,00	70,87%
4210	Zakup materiałów	25 200,00	11 651,52	46,24%
4260	Zakup energii	15 500,00	10 761,39	69,43%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych :	40 200,00	20 126,26	50,07%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 555,32	77,77%
4410	Podróże służbowe	7 500,00	2 830,82	37,74%
4440	Odpisy na ZFŚS :	14 135,00	4 326,63	30,61%
4480	podatek od nieruchomości	2 000,00	1 722,00	86,10%
3110	Świadczenia społeczne	98 014,00	97 897,60	99,88%
85154	Koszty zadań zleconych	150 000,00	150 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenie. osobowe pracowników	51 983,20	51 983,20	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 928,93	10 928,93	100,00%
4120	Składki na Fundusz pracy	1 307,32	1 307,32	100,00%
4170	Bezosobowy fundusz płac	19 886,00	19 886,00	100,00%
4210	Zakup materiałów	29 663,56	29 663,56	100,00%
4260	Zakup energii	2 076,41	2 076,41	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 304,00	2 304,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych :	30 803,69	30 803,69	100,00%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	356,89	356,89	100,00%
4410	podróże służbowe	690,00	690,00	100,00%
	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu	-19 018,06	0,00	

Przychody ogółem w stosunku do planu wykonano w 51,82%. Niższa od planowanej realizacja przychodów a także kosztów wynikała przede wszystkim ze zmian kadrowych po zakończeniu poprzedniego projektu. W związku z nimi praca z uczestnikami została podjęta dopiero w drugim półroczu.

Wykorzystano 48,51 % dotacji przedmiotowej z paragrafu 2650 – zaplanowanej na pokrycie częściowe kosztów utrzymania uczestników CIS. Ze względu na pozyskanie środków z innych źródeł dotacja została wykorzystana w mniejszym zakresie pozwalając jednak na pokrycie wszystkich kosztów bieżących oraz straty z poprzedniego roku.

Ponieważ działania zarobkowe realizowane w ramach reintegracji zawodowej przez uczestników CIS zostały podjęte dopiero w ostatnim kwartale udział wpływów z usług (§ 0830) wyniósł 20,62% planu. Z tych samych powodów planowane wpływy z innych dochodów (§ 097) zostały zrealizowane w 48,36%. W 100% zostały wykonane przychody i koszty z projektów realizowanych we współpracy z Miastem oraz Podlaskim Urzędem Wojewódzkim.

Koszty ogółem w stosunku do planu wykonano w 49,89%. Dzięki realizowanym projektom część kosztów bieżących CIS została pokryta ze źródeł zewnętrznych. Przyczyny opisane wcześniej ograniczyły koszty podstawowej działalności CIS, a tym samym wykonanie planu finansowego.

Zobowiązania na koniec roku wynosiły 248 184,32 zł, w tym nie było zobowiązań wymagalnych. Należności na koniec roku wyniosły 49 849,22 w tym nie było należności wymagalnych. Zatrudnienie na koniec 2023r. wyniosło 4 osoby, tj. 3,5 etatu. Średnie zatrudnienie za rok 2023 to 2,29 etaty i osoby.

VII. Realizacja zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest to zespół działań organizacyjnych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Podział środków przypadających samorządom powiatowym dokonany został na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. zmienionego rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. 2023 poz. 100 z póź.zm).

W piśmie Prezesa Zarządu PFRON; z dnia 16 lutego 2023r. znak: DF.WSA.98.2023.w. otrzymaliśmy informację o wysokości środków PFRON dla miasta Łomża w 2023 r. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej stanowią odrębną pozycję w informacji.

I. REHABILITACJA ZAWODOWA

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu /art. 11/

Zawarto i podpisano Porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy dotyczące zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na kwotę 50 594,94 zł. W trakcie PUP poinformował, iż nie wykorzysta zabezpieczonych środków na aktywizację osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym wykorzystano w 2023 roku:

- na 2 umowy stażowe 20 696,76 zł,
- 1 pracę interwencyjną na kwotę 7 160,23 zł.

W 2023 wydatkowano 27 856,99 zł.

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej /art. 12a/

Wpłynęły 2 wnioski na wartość 119 545,11 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpisano i zrealizowano 2 umowy na wartość 105 000,00 zł, na działalność w zakresie:

- usług hafciarskich,
- mobilnej naprawy pojazdów - (Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli).

Wydatkowano w 2023 roku 105,000 zł.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej /art. 26e/

Wpłynęło 7 wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 980 000,00 zł.

Zawarto 4 umowy na utworzenie 6 stanowisk pracy na wartość 494 000,00 zł, w tym:

- Kierowcy - 1,
- pracownika produkcji – 5.

W 2023 r. wydatkowano 494 000 zł.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 627 314,11 zł, Wydatkowano kwotę 626 856,99 zł, co stanowi 99,93% zaplanowanych środków PFRON na rehabilitację zawodową.

II. REHABILITACJA SPOŁECZNA

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych /art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a/

W 2023 roku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ubiegało się 265 osób

niepełnosprawnych, w tym 73 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 161 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na wartość 222 779,00 zł.

Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym, w tym:

- 75 dorosłym osobom niepełnosprawnym na kwotę 115 264,00 zł,
- 1 osobie niepełnosprawnej w ZPCh na kwotę 1 077,00 zł,
- 29 opiekunom osób dorosłych na kwotę 31 359,00 zł,
- 18 dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 28 764,00 zł,
- 17 opiekunom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 18 309,00 zł.

Wysokość dofinansowania w 2023 roku wyniosła 194 773,00 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 2023 r. wpłynęło 41 wniosków na ogólną wartość 543 326,32 zł.

Zawarto 32 umowy na kwotę 222 620,00 zł a zrealizowano 31 umów, w tym:

- dla 12 osób niepełnosprawnych likwidacja bariery w komunikowaniu się na kwotę 27 218,00 zł,
- dla 19 osób dorosłych niepełnosprawnych likwidacja barier architektonicznych i technicznych na kwotę 190 962,00 zł.

Zadanie zrealizowano i wydatkowano 218 180,00 zł.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b/

Wpłynęły 3 wnioski na ogólną kwotę 50 300 zł

Podpisano 2 umowy na wartość 20 000,00 zł na dofinansowanie następujących imprez:

- Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie „POMOCNA DŁOŃ” Integrycyjny Turniej Sportowy „ZDROWO I WESOŁO ” - 175 uczestników – 6 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie „POMOCNA DŁOŃ” XXI Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej Łomża 2023 - 200 uczestników – 14 000,00 zł,

Wydatkowano środki w wysokości – 20 000 zł

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W 2023 r. złożono 26 wniosków na kwotę 63 677,00 zł. Zawarto 22 umowy na kwotę 43 698,00 zł.

Zrealizowano 21 umów na kwotę 41 806,00 zł

Dofinansowany sprzęt to: łóżka rehabilitacyjne, bieżnia, rower rehabilitacyjny orbitrek, atlas do ćwiczeń, piłka eliptyk, wioślarz, urządzenie wielofunkcyjne.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W 2023 r. wpłynęło 460 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne na ogólną wartość 479 547,57 zł,

Wypłacono dofinansowanie na przedmioty ortopedyczne 262 osobom niepełnosprawnym w wysokości 384 534,89 zł, w tym 21 dzieciom niepełnosprawnym na kwotę 45 885,00 zł.

Dofinansowaniem objęto przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: aparaty słuchowe z wkładkami usznymi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki, materace p/odleżynowe, poduszki p/odleżynowe, sensor elektroda/ transponder nadajnik, cewniki, wózki inwalidzkie, balkoniki rehabilitacyjne, protezy uda, protezy podudzia, ortezy, pionizatory, pończochy kikutowe, gorsety korekcyjne, szyna ortopedyczna , protezowe wkładki do obuwia.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zaplanowano środki w wysokości 859 293,89 zł, wydatkowano 859 293,89 zł, co stanowi 100 % przyznanego limitu.

III. Współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej /art. 35a ust. 1 pkt 8/.

W Łomży działa jeden Warsztat Terapii Zajęciowej dla 40 uczestników, który mieści się przy ul.

Bernatowicza 3. Prowadzącym warsztat są Zakłady Spożywcze „BONA” Sp. z o.o.

Zajęcia odbywają się w 8 pracowniach terapeutycznych:

- 2 pracowniach życia codziennego,
- pracowni ceramiczno – plastycznej,
- pracowni politechnicznej,
- pracowni rękodzieła artystycznego,
- pracowni komputerowej,
- pracowni biologicznej,
- pracowni umiejętności i edukacji społecznej.

Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę ich indywidualnych możliwości.

Na współfinansowanie kosztów działania WTZ zaplanowano środki PFRON na kwotę 1 179 840,00 zł

W 2023 roku wydatkowano środki PFRON w wysokości 1 179 840,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych środków.

Na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku przyznano środki PFRON w wysokości 2 666 448 ,00 zł. Wydatkowano w 2023 r. 2 665 990, 88 zł, co stanowi 99,98% środków PFRON przyznanych na realizację zadań ustawowych w 2023 r.

Programy celowe:

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2023 r. skierowany do osób niepełnosprawnych, realizowany od 15 kwietnia 2023 roku do 15 kwietnia 2024 roku.

Na realizację programu w 2023 roku przyznano środki PFRON w wysokości 517 934,00 zł, w tym:

- Moduł I wpłynęły 43 wnioski na kwotę 291 095,00 zł. Zawarto 42 umowy na kwotę 277 004,13 zł. Wydatkowano 269 001,57 zł.

- Moduł II wpłynęło 50 wniosków na kwotę 249 346,00 zł. Zawarto 47 umów na kwotę 213 440,50 zł. Wydatkowano 162 183,50 zł

Ogółem wydatkowano na realizację Modułu I i Modułu II 431 185,07 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Program wyrównywania różnic między regionami III – program celowy PFRON

Obszar G

Miasto Łomża złożyło Wniosek „Rozwój zawodowy poprzez pracę” do Oddziału PFRON na ogólną kwotę dofinansowania 310 000 zł.

Podpisano i zrealizowano umowę na kwotę 310 000,00 zł.

Dofinansowanie dotyczyło zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osób niepełnosprawnych – utworzono 3 stanowiska produkcyjne.

IX. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									Opis				
					Środki z budżetu krajowego (0,2,6,9)	Środki europejskie (1,7,8)	2023 r.													
							Wydatki razem (9+12)	z tego:									Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego (2,6,9)				Środki europejskie (1,7,8)						pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:								
pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe**	pożyczki i kredyty	pozostałe																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	Program:					Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:					III Kompetencje i kwalifikacje														
	Działanie:					3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1														
1	Nazwa projektu:				Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2)															
	Razem wydatki:	80195 bieżące	2 710 655,00	387 114,00	2 323 541,00															
		80195 majątkowe	149 145,00	15 705,00	133 440,00															
		Ogółem	2 859 800,00	402 819,00	2 456 981,00															
	z tego na 2023 r.	bieżące	1 330 748,00	228 520,00	1 102 228,00	1 330 748,00	228 520,00	0,00	228 520,00	1 102 228,00	0,00	0,00	1 102 228,00							
		majątkowe	149 145,00	15 705,00	133 440,00	149 145,00	15 705,00	0,00	15 705,00	133 440,00	0,00	0,00	133 440,00							
	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																		
	Nazwa projektu:	GASTROHOT (ZSTIO nr 4)																		
	Razem wydatki:	80115 bieżące	26 126,00	0,00	26 126,00															

Okres realizacji projektu: 01.05.2021 r. – 31.12.2023 r.
Całkowita wartość projektu: 2.890.566,46 zł./z wkładem rzeczowym/ Dofinansowanie 2.746.038,13zł.
Plan wydatków na 01.01.2023 r. - 203 887,00 zł (w tym: bieżące – 114 243,00 zł, majątkowe – 89 644,00 zł) Plan wydatków na 31.12.2023 r. – 1 479 893,00 zł. (w tym: bieżące – 1 330 748,- zł, majątkowe – 149 145,- zł), Wykonanie na 31.12.2023 r. – 1 395 231,32 zł. (w tym: bieżące – 1 246 086,32 zł, majątkowe – 149 145,- zł), w ramach bieżących wydatków: EFS – 1 030 256,93 zł.; BP – 105 231,92 zł; wkład własny – 110 597,47 zł.). W ramach majątkowych wydatków: EFS- 133 440,- zł.; BP – 15 705,-zł, wkład własny 0,- zł.)
Zwiększenie planu wydatków 2023 r. spowodowane było przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2022 r. Wykonanie w latach 2021-2023 wyniosło 2.775.139,23zł./bieżące: 2625994,23zł. majątkowe: 149145,-zł./ tj.: w 2021r.- 123.340,99zł.; w 2022r. - 1.256.566,92zł.; w 2023r. - 1.395.231,32zł., /w tym: majątkowe 149.145,-zł./
Realizacja zadań w 2023 r.:
-dodatkowe zajęcia edukacyjne w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i uniwersalnych (porozumiewanie się w jęz. obcych, matematyczne, przyrodnicze, ICT),- staże i kursy zawodowe,
- wsparcie stypendialne uzdolnionych uczniów,
- doposażenie 18 pracowni w pomoce dydaktyczne, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów zawodowych oraz utworzenie 2 nowych pracowni w ZSWiO Nr 7 (pracowni zabiegowej i projektowania architektury krajobrazu),
- doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli,
- rozwój sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 31.10.2023 r.
Całkowita wartość projektu: 427 377,00 zł
Plan wydatków na 01.01.2023 r. – 5 200,00 zł (bieżące), Plan wydatków na 31.12.2023 r. – 12 303,00 zł (bieżące), Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.: 12 301,02 zł (bieżące) . Zmiany planu wydatków 2023 r. spowodowane były faktem, iż pierwotnie zostały zaplanowane zbyt niskie koszty wynagrodzeń opiekunów staży (podwyżki stawki godzinowej przy umowie zlecenie). Beneficjent zwiększył dotację (plan wydatków). Bez zwiększenia wykonanie projektu nie byłoby możliwe.
Wykonanie w latach ubiegłych: 2022 r. - 13 822,32 zł
Realizacja zadań w 2023 r.:
W miesiącu lipcu 2023 r. 42 osoby młodzieży ZSTIO Nr 4 uczestniczyły w stażach zawodowych w Augustowie. Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom (opiekunom grupy) sprawującym opiekę nad młodzieżą.

Nazwa projektu:	"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" (UM + MOSiR+ZSTIO nr 4+ZSMiO nr 5+ZSWiO nr 7+PPP nr 2)										animatorami i konkursy z nagrodami. W ramach przedsięwzięcia dokonano promocji projektu oraz zakupiono nagrody i gadzety. Przedsięwzięcie zorganizowane na zakończenie wakacji odbyło się 28.08.2022 r. - Dni otwarte łomżyńskich bulwarów – w ramach przygotowań do realizacji przedsięwzięcia zakupiono 3 banery do promocji projektu. Wyłoniono również firmę do organizacji strefy atrakcji dmuchanych z elementami wodnymi oraz strefy animacji na potrzeby realizacji przedsięwzięcia. Rzeczowa realizacja – organizacja imprezy pn. Przedsięwzięcie pn. Dni otwarte łomżyńskich bulwarów odbyło się 10.07.2022 r. - Triathlon Łomża – w ramach przygotowań do realizacji przedsięwzięcia wyłoniono wykonawcę na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na potrzeby organizacji wydarzenia oraz wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na organizację i przeprowadzenie zawodów triathlonowych (umowa z dnia 01.06.2022 r.). Przedsięwzięcie odbyło się w dniu 31.07.2022 r. - Partnerstwo Miasta Łomża z Partnerem z Państw Darczyńców – uczestnictwo 2 przedstawicieli Mosir Łomża w wycieczce studyjnej w Norwegii w 2023 r. ZSTIO nr 4 Plan wydatków na 01.01.2023 r – 37 500,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące – 37 500,00 zł), Plan wydatków na 31.12.2023 r. – 37 602,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące – 37 602,00 zł). Wykonanie na 31.12.2023 r. – 37 414,10 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące – 37 414,10 zł). Plan 2023 r. został zwiększony w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2022 na 2023 r. Zadania zrealizowane w 2023 r. - Promocja szkolnictwa zawodowego: - udział w wydarzeniu - Festyn Szkół Zawodowych (warsztaty przygotowania potraw, pokaz kelnerski, pokaz sztuki barmańskiej, materiały promocyjne i reklamowe) - udział w wydarzeniu - Targi Szkół Ponadpodstawowych w Miastkowie, - Konkurs „ Wiosenne kolory w moim pokoju”, spotkanie z ekspertami i doradcami zawodowymi dla uczniów SP5 w Łomży - Warsztaty barmańskie i konkurs barmański dla uczniów klas ósmych ze Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 4 w Łomży. - Promocja szkolnictwa w szkołach podstawowych Łomży i okolicznych gmin (przedstawienie propozycji kształcenia, prezentacja filmu, pokaz kelnerski, warsztaty kulinarne) - Akcja „Tydzień dobrego chleba na zakwasie i zdrowego stylu życia” (produkcja chleba na zakwasie, warsztaty i wykład dla uczniów klas siódmej i ósmej ze Szkoły Podstawowej w Konarzycach, degustacja) - Warsztaty hotelarskie dla uczniów SP 2 w Łomży (w tym spotkanie z doradcą zawodowym) - Akcja pod hasłem „Tradycje Bożonarodzeniowe - wypiek i dekoracja pierniczek” (udział wzięli uczniowie klasy pierwszej i trzeciej oraz sześciolatkę ze Szkoły Podstawowej w Kątach i sześciolatkę ze Szkoły Podstawowej w Kupiskach) - Konkurs Plastyczny „ Dom moich marzeń”, zakończony wydaniem kalendarza na rok 2024 (udział wzięli uczniowie klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży i Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży) ZSMiO nr 5 Plan wydatków na 01.01.2023 r – 37 500,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące – 37 500,00 zł), Plan wydatków na 31.12.2023 r. - 55 330,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące – 55 330,00 zł). Wykonanie na 31.12.2022 r. - 39 704,58 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące – 39 704,58 zł). Plan 2023 r. został zwiększony w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2022 na 2023 r. Zadania zrealizowane w 2023 r. - Promocja szkolnictwa zawodowego: Warsztaty dla uczniów łomżyńskich szkół podstawowych (w warsztatach uczestniczyło 99 uczniów łomżyńskich szkół podstawowych: SP4, SP 1, SP 10). W ramach realizacji warsztatów dla zawodów nauczanych w ZSMiO nr 5: technik technologii drewna, technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektryk zostały zakupione pomoce dla uczestników. Podczas zajęć warsztatowych uczniowie szkół podstawowych poznawali poszczególne zawody oraz wykonywali proste czynności związane z zakresem pracy danego zawodu. Na zakończenie każdego warsztatu (czas trwania 3 godziny lekcyjne) uczestnik otrzymywał certyfikat szkolny z danej umiejętności i dodatkowe materiały promocyjne oraz gadzety np. elementy elektroniczne do własnego montażu, domki dla ptaków, karmniki dla ptaków, przewody łączeniowe komputer z internetem itp. Przed warsztatami zakupiono materiały i narzędzia dla każdego uczestnika zajęć (m.in. mat. promocyjne, sklejki, stanowiska lutownicze, skrzynki montażowe, wkręty, materiały biurowe, elementy elektroniczne itp.). Na warsztaty z budowy i programowania (w zakresie promocji branży informatycznej) zakupiono zestawy LEGO MINDSTORM. Zaplanowane są warsztaty do promocji zawodów: technik pojazdów samochodowych, geodeta, elektromechanik i mechanik pojazdów samochodowych (zakupiono niezbędne narzędzia do zajęć). ZSEiO nr 6	
Razem wydatki:	60011, 60013, 60016, 63003, 75023, 75075, 75095, 80195, 8539 5, 90095, 92116, 92695 bieżące	5 715 092,00	857 280,00	4 857 812,00								
	63003 § 6057, 6056, 6067, 6066, 6060 majątkowe	7 596 911,00	2 318 209,00	5 278 702,00								
Ogółem		13 312 003,00	3 175 489,00	10 136 514,00								

														<p>Plan wydatków na 01.01.2023 r – 37 500,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące – 37 500,00 zł), Plan wydatków na 31.12.2023 r. –42 960,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące –42 960,00 zł). Wykonanie na 31.12.2023 r. –38 709,87 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące –38 709,87 zł). Plan 2023 r. został zwiększony w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2022 na 2023 r.</p> <p>Zadania zrealizowane w 2023 r. - Promocja szkolnictwa zawodowego: organizacja Dnia Otwartej Szkoły - promocja zawodów nauczanych w Technikum nr 6 wśród uczniów składających dokumenty do szkoły - tworzenie pakietów reklamowych wspomagających przeprowadzenie warsztatów i konkursów „Mam talent” w szkołach podstawowych i przedszkolach - przeprowadzenie warsztatów wśród dzieci z oddziału przedszkolnego SP nr 1 w Łomży, zakończonych konkursem „Mam talent” - przeprowadzenie warsztatów wśród uczniów SP nr 1 w Łomży z doradcą zawodowym - przeprowadzenie warsztatów z doradcą zawodowym wśród uczniów z klas 8 i 7 z SP nr 4 w Łomży, zakończonych konkursem „Mam talent” - udział zespołu projektowego wraz z uczniami szkoły w wydarzeniu Festyn Szkół Zawodowych - organizacja spotkań przedstawicieli pracodawców z uczniami na temat możliwości przyszłego zatrudnienia w zawodach ekonomiczno-handlowych, - opracowanie materiałów promocyjnych; ZSWIO nr 7 w Łomży</p>
		60011, 60013, 60016, 63003, 75023; 75075; 70095, 80195; 85395; 90095; 92116, 92695 bieżące	1 959 222,00	294 000,00	1 665 222,00	1 959 222,00	294 000,00	0,00	294 000,00	1 665 222,00	0,00	0,00	1 665 222,00	
		63003 §6057, 6056 majątkowe	98 536,00	98 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>Plan wydatków na 01.01.2023 r – 90 924,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące – 90 924,00 zł), Plan wydatków na 31.12.2023 r. –51 301,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące – 51 301,00 zł). Wykonanie na 31.12.2023 r. –50 645,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące –50645,00 zł). Plan w 2023 r. został zmniejszony w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. Ścieżka edukacyjna dot. pszczelarstwa z 2023 r. na 2024 r.</p> <p>Zadania zrealizowane w 2023 r. - Promocja szkolnictwa zawodowego: - dystrybucja na zebraniu rodziców wydawnictw informacyjnych dotyczących zalet nauki w zawodzie techników żywienia i usług gastronomicznych; - przeprowadzenie warsztatów przez ekspertów florystycznych dla uczniów kl. 8 ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży (cel warsztatów- zapoznanie ze specyfiką zawodu florysty, porady doradcy zawodowego); - organizacja konkursu plastycznego „Kapelusz Pani Wiosny” wraz z nagrodami; W ramach zadania poniesiono koszty m.in. na: zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, zakup materiałów na przeprowadzenie warsztatów tematycznych np. gastronomicznych, florystycznych itd., druk publikacji (książki) o kierunkach kształcenia, dodatki specjalne za obsługę księgową i placową, dodatki specjalne dla ekspertów przeprowadzających warsztaty tematyczne/konkursy.</p>
		bieżące	2 624 939,00	393 640,00	2 231 299,00									
		majątkowe	5 210 238,00	781 536,00	4 428 702,00									<p>- przeprowadzenie przez ekspertów warsztatów modowych i kosmetycznych dla uczniów klasy 8 ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomży, które miały na celu zapoznanie się ze specyfiką zawodu projektanta mody, porady doradcy zawodowego, organizacja konkursu z nagrodami, zakupiono materiały biurowe, materiały do przeprowadzenia warsztatów modowych i kosmetycznych, artykuły spożywcze, materiały promocyjne, dystrybucja na zebraniu rodziców wydawnictw informacyjnych dotyczących zalet nauki w zawodzie techników przemysłu mody. - Partnerstwo Miasta Łomża z Partnerem z Państw Darczyńców – uczestnictwo 2 (Dyrektor, nauczyciel) przedstawicieli ZSWIO nr 7 w wycieczce studyjnej w Norwegii w 2023 r.</p> <p>PPP 2 Zadania zrealizowane w 2023 r. - Festyn Szkół Zawodowych, warsztaty preorientacji zawodowej</p>
5	Program:	Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021												
	Przorytet:													<p>Okres realizacji projektu: 2021-2024r. Plan na 01.01.2023 r.: 11 586 962,00 zł, Plan na 31.12.2023 r.: 1 639 336,00 zł; Wykonanie 31.12.2023 r.: 419 518,25 zł. Zmiana planu w ciągu roku w zw. z odstąpieniem Wykonawcy od umowy, ogłoszeniem kolejnego zamówienia i podpisaniem umowy z Wykonawcą w listopadzie 2023 r. Wykonanie z lat ubiegłych: 2022 r. – 5 911 969,55 zł. Zakres inwestycji: rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 o salę sportową i windę zewnętrzną z niezbędnymi robotami budowlanymi wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych, budową 14 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) z zagospodarowaniem terenu, infrastruktura techniczna, budową zbiornika retencyjnego o pojemności 40 m3, wewnętrzną instalacją gazową z częścią zewnętrzną doziemną, budową sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2023 r.:</p>

			Ogółem	2 423 571,00	415 864,00	2 007 707,00												
	z tego na 2023 r.	75023 bieżące	1 851 232,00	330 013,00	1 521 219,00	1 851 232,00	330 013,00	0,00	330 013,00	1 521 219,00	0,00	0,00	1 521 219,00	"Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża". Plan wydatków z 2022 r. został wykonany w styczniu 2023 r. tj. wydatkowana została kwota 4100,00 zł za usługi IK za m-c grudzień 2022 r. Łączna wartość usługi na świadczenie usługi doradztwa technicznego – inżyniera projektu na kwotę 49 200,00 zł. Termin realizacji w okresie od dnia 01.12.2022 r. do dnia 30.11.2023 r. Dokonano dostawy, wdrożenia integracji systemów informatycznych na wartość 2.368.980,00 zł. Wydatki dot. rozbudowy infrastruktury informatycznej urzędu, elektroniczacji usług publicznych świadczonych przez urząd oraz udogodnienia zasobów rejestrów publicznych. Przeprowadzono testy bezpieczeństwa systemów informatycznych na kwotę 5.000,00 zł.				
		75023 majątkowe	572 340,00	85 851,00	486 489,00	572 340,00	85 851,00	0,00	85 851,00	486 489,00	0,00	0,00	486 489,00					
8	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Priorytet:	V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina (UM)																
	Razem wydatki:	75023,80 bieżące	1 632 656,00	0,00	1 632 656,00													
		75023 majątkowe	244 535,00	0,00	244 535,00													
		Ogółem	1 877 191,00	0,00	1 877 191,00													
	z tego na 2023 r.	75023,80 bieżące	1 630 872,00	0,00	1 630 872,00	1 630 872,00	0,00	0,00	0,00	1 630 872,00	0,00	0,00	1 630 872,00	Okres realizacji projektu: 2022-2023 r. Całkowita wartość zadania: 1.877.190,00 zł Plan wydatków na 01.01.2023 r. - 1 805 607,00 zł (bieżące - 1 610 372,00 zł, majątkowe - 195 235,00 zł) Plan wydatków na 31.12.2023 r. - 1 875 407,00 zł (bieżące - 1 630 872,00 zł, majątkowe - 244 535,00zł). Wykonanie na 31.12.2023 r.: 1.814.696,01zł (w tym: bieżące - 185 226,03 zł, majątkowe - 1 629 469,98zł). Zwiększenie planu wydatków 2023 r. spowodowane były przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2022 r. Zadania zrealizowane w 2023 r.: I. Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych – 203 komputery z oprogramowaniem, 38 laptopów, 1 serwer dostępowy. II. Zakup sprzętu IT dla szkół - 38 komputerów i 12 laptopów III. Edukacja cyfrowa dla JST. Z przyznanej wysokości grantu 1.877.190,00zł. wydatkowano kwotę 1.816.479,00zł. Niewydatkowaną kwotę 60.710,49zł. zwrócono. Projekt został zakończony i rozliczony.				
		75023 majątkowe	244 535,00	0,00	244 535,00	244 535,00	0,00	0,00	0,00	244 535,00	0,00	0,00	244 535,00					
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna																
	Działanie:	5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF																
	Nazwa projektu:	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży (UM)																
	Razem wydatki:	90005	42 458 515,00	14 483 937,00	27 974 578,00													
		z tego na 2023 r.	56057,6059,6050	20 233 446,00	6 447 530,00	13 785 916,00	20 072 477,00	6 286 561,00	6 286 561,00	0,00	13 785 916,00	0,00	0,00	13 785 916,00	Okres realizacji projektu: 2017-2023 r. Całkowita wartość projektu: 41.978.114,91 zł Plan wydatków na 01.01.2023r. - 20.233.466,00 (bieżące 0,00 zł, majątkowe - 20.233.466,00zł), Plan wydatków na 31.12.2023 r. - 20.233.466,00 (bieżące 0,00 zł, majątkowe - 20.233.466,00 zł), Wykonanie na 31.12.2023 r. - 20.018.114,43zł (bieżące - 0,00 zł, majątkowe - 20.018.114,43zł). Zmiany w planie budżetu w 2023 r. spowodowane były przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Wykonanie w latach ubiegłych: 2018 r. - 2 907 002,16 zł, 2019 r. - 8 819 531,64 zł, 2020 r. - 2 646 875,88 zł, 2021 r. - 0,00 zł, 2022r. - 7 589 004,80zł Zadania realizowane w 2023r.: - w dniu 25 listopada 2021r. zawarto umowę nr 274/2021 na budowę instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu na bazie MPK w Łomży wraz z doprowadzeniem linii zasilającej z firmą Ekoenergetyka - Polska S.A. na kwotę 1 577 236,11zł. Termin wykonania umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. W dniu 31.01.2023r. dokonano odbioru końcowego. Kwota wydatkowana w całości. - w dniu 12 lipca 2022r. zawarto umowę nr 204/2022 na dostawę autobusów elektrycznych (6 szt.) z firmą BUSNEX POLAND Sp. z o.o. na kwotę 18.435.240,00 zł. Termin wykonania umowy: 31.05.2023r. Aktualnie trwają czynności odbiorowe przedmiotu zamówienia. W dniu 21.02.2023r. dokonano odbioru końcowego. Kwota wydatkowana w całości. - w dniu 17.05.2023r. zawarto umowę nr 172/2023r. firmą Polska Press Sp. z o.o. na działania informacyjne i edukacyjne na kwotę 5.638,32zł brutto. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 23.06.2023r. Kwota wydatkowana w całości. Poza projektem § 6050 - 158.670,00zł - kwota została wydatkowana na zakup i montaż rozdzielnic elektrycznej RG z wyposażeniem w budynku biurowym MPK oraz stacjonarnych punktów umożliwiających ładowanie autobusów. Zakupu dokonano na podstawie umowy nr WI.272.1.9.2022 z dnia 30.12.2022r. z firmą "INSBUD" Sylwia Olszewska. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 17.01.2023r. zgodnie z terminem w umowie (do dnia 31.01.2023r.).			
			20 233 446,00	6 447 530,00	13 785 916,00	20 072 477,00	6 286 561,00	6 286 561,00	0,00	13 785 916,00	0,00	0,00	13 785 916,00					
10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																
	Działanie:	8.5 Rewitalizacja																
	Nazwa projektu:	Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM)																
	Razem wydatki:	9219566057,6059,6050	11 161 928,00	6 472 884,00	4 689 044,00				0,00									
														Okres realizacji projektu: 2020 - 2023 r. Całkowita wartość projektu: 10 428 690,99 zł Plan wydatków na 20.01.2023 r. - 854 562,00 zł (bieżące - 0,00zł, majątkowe - 854 562,00 zł), Plan wydatków na 31.12.2023 r. - 854 562,00 zł (bieżące - 0,00zł, majątkowe - 854 562,00 zł), Wykonanie na 31.12.2023 r. - 854 560,31 zł. Wykonanie w latach ubiegłych: 2020 r. - 1 788 184,35 zł, 2021 r. - 964 907,06 zł, 2022 r. - 7 320 433,63 zł Zadania zrealizowane w 2023 r.: - kontynuacja rzeczowej realizacji przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży zgodnie z zawartą umową z dnia 31.03.2022r., wykonawca firma Zakład Drogowy "Kafili" Wiktor Chyczyński. Zgodnie z Aneksem nr 3 z dn. 9.11.2022r. do umowy z wykonawcą wydłużono końcowy termin realizacji zadania do dn. 31.03.2023r. W dniu 17.01.2023r. podpisano protokół odbioru częściowego końcowego. W styczniu 2023r. zadanie zostało wprowadzone do zmienionego budżetu 2023r., gdyż na dzień 28.12.2022r. (data uchwalenia budżetu 2023) Uchwałą nr 590/LXVIII/23 stycznia 2023r. termin realizacji umowy z wykonawcą ustalony był na dzień 30.11.2022r. Wartość końcowa umowy 7 995 440,84 zł, końcowy termin zakończenia realizacji zadania 31.03.2023r.				

	z tego na 2023 r.			854 562,00	761 152,00	93 410,00	854 562,00	761 152,00	0,00	761 152,00	93 410,00	0,00	0,00	93 410,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
11	Nazwa projektu:	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMIO Nr 5)												
	Razem wydatki:	80115 bieżące	1 708 955,00	268 598,00	1 440 357,00									
		80115 majątkowe	195 200,00	20 327,00	174 873,00									
		Ogółem	1 904 155,00	288 925,00	1 615 230,00									
		bieżące	939 132,00	151 127,00	788 005,00	939 132,00	151 127,00	0,00	151 127,00	788 005,00	0,00	0,00	788 005,00	
	Program:	ERAZMUS + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji												
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe												
	Działanie:	Praktyki - staże zawodowe												
12	Nazwa projektu:	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego (ZSMIO nr 5)												
	Razem wydatki:	80195 bieżące	670 952,00	134 191,00	536 761,00									
	z tego na 2023 r.		20 710,00	10 843,00	9 867,00	20 710,00	10 843,00	0,00	10 843,00	9 867,00	0,00	0,00	9 867,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna												
	Działanie:	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii												
	Nazwa projektu:	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża (UM)												
13	Razem wydatki:	90005 bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00									
		90005 majątkowe	1 266 095,00	8 733,00	1 257 362,00									
		Ogółem	1 269 095,00	11 733,00	1 257 362,00									

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 - przedłużony do 30.09.2023 r.
Całkowita wartość projektu: 1.622.726,60 zł
Plan wydatków na 01.01.2023 r. - 0,00 zł Plan wydatków na 31.12.2023 r. - 1 134 332,00 zł (w tym: bieżące - 939 132,00 zł, majątkowe - 195 200,00 zł). Wykonanie na 31.12.2023 r. - 761 479,47 zł, (w tym: bieżące - 623 268,12 zł, majątkowe - 138 211,35 zł) w ramach:
- bieżących wydatków: BP - 61 046,97 zł, wkład własny - 36 784,75 EFS - 525 436,40 zł), - majątkowych wydatków: BP - 14 393,05 zł, EFS - 123 818,30 zł).
Zwiększenie planu wydatków w 2023 r. spowodowane były wydłużeniem realizacji projektu i przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 r. na 2023 r.
Wykonanie w latach ubiegłych:
2020 r. - 69 477,93 zł (w tym: bieżące - 69 477,93 zł, majątkowe - 0,00 zł)
2021 r. - 251 506,28 zł (w tym: bieżące - 251 506,28 zł, majątkowe - 0,00 zł)
2022 r. - 448 838,46 zł (w tym: bieżące - 448 838,46 zł, majątkowe - 0,00 zł)
W 2023 roku zorganizowano szkolenia prowadzone przez firmy zewnętrzne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz dla uczniów Technikum. Uczniowie skorzystali z kursów specjalistycznych potwierdzonych certyfikatami: SEP, wózki widłowe, filmowanie i obróbka video, EWMAPA, efektywność energetyczna budynków, samochody elektryczne. Nauczyciele podnieśli swoje kwalifikacje z: IT media, programowanie C i C++, Solid Works, React Native + Redux, diagnostyka i obsługa samochodów elektrycznych, CCNv7, obsługa urządzeń sieciowych Mikotic.
W wakacje 2023 zrealizowane dwumiesięczne płatne staże zawodowe dla maturzystów i staże miesięczne dla pozostałych uczniów. Część uczniów wyjechała na staże zorganizowane poza obszarem działania szkoły. Zorganizowano konferencję podsumowującą rezultaty projektu.

Okres realizacji: 31.12.2020 r. - przedłużony do 30.06.2023 r. Całkowita wartość projektu: 670.950,28 zł (148.720 Euro) Plan wydatków na 01.01.2023 r. - 0,00 zł. Plan wydatków na 31.12.2023 r. - 20 710,00 zł (w tym: bieżące - 20 710,00 zł, majątkowe - 0,00 zł).
Wykonanie na 31.12.2023 r. - 20 548,12 zł w ramach bieżących wydatków: wkład własny - 10 840,84 zł, EFS - 9 707,28 zł. Zwiększenie planu wydatków w 2023 r. spowodowane były wydłużeniem realizacji projektu i przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 r. na 2023 r. Wykonanie w latach ubiegłych: 2021 r. - 6 439,73 zł (w tym: bieżące - 6 439,73 zł, majątkowe - 0,00 zł) 2022 r. - 643.802,17 zł (w tym: bieżące - 643.802,17 zł, majątkowe - 0,00 zł). Działania zrealizowane w 2023 r.: Projekt został zakończony w sierpniu 2023 r. Rozliczono wyjazdy poszczególnych grup i uzupełniono wsparcie indywidualne uczniów odbywających praktyki w Portugalii. Efekty projektu zostały podsumowane i upublicznione w artykule opublikowanym na lokalnym portalu internetowym MY ŁOMŻA. Zakupiono też materiały upowszechniające rezultaty projektu w postaci gadżetów z logotypami projektu.

Okres realizacji: 202-2023 r.
Całkowita wartość projektu: 1.940.918,94 zł brutto
Wydatki kwalifikowalne: 1.931.989,62 zł brutto. Dofinansowanie 65% do wydatków kwalifikowalnych: 1.255.793,24 zł
Plan wydatków na 01.01.2023 r.: 0,00 zł, plan wydatków na 31.12.2023 r.: 1 411,00 zł (wydatki majątkowe), wykonanie na 31.12.2023 r.: 1 255,12 zł (wydatki majątkowe). Zmiany wydatków w 2023 r. w związku z końcowym rozliczeniem projektu. Wykonanie budżetu dostosowano do złożonych wniosków przez Grantobiorców.
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

W dniu 11.04.2023 r. zakończyła się realizacja projektu, którego przedmiotem projektu było wykonanie inwestycji z zakresu OZE w formie projektów grantowych na potrzeby własne mieszkańców Łomży. W ramach projektu wykonano 85 szt. wszystkich instalacji, w tym: 19 instalacji hybrydowych (19 szt. instalacji kolektorów słonecznych + 19 szt. instalacji fotowoltaicznej) oraz 47 szt. instalacji fotowoltaicznych do 5 kW.
Głównym celem projektu było zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Efektem podjętych działań jest redukcja emisji CO2 i poprawa stanu środowiska.
Wykonanie w latach ubiegłych: 2020 r. - 8 733,00 zł, 2021 r. - 688 888,19 zł, 2022 r. - 569 766,39 zł.
W 2023 r. poniesiono wydatki na wypłatę części grantu w kwocie 1 255,12 zł w ramach powstałych oszczędności na etapie końcowego rozliczenia projektu.

	z tego na 2023 r.	majątkowe	1 411,00	0,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	1 411,00
14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Prorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna											
	Działanie:	5.4 Strategie niskoemisyjne poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF											
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża (UM)											
	Razem wydatki:	90015 \$6057,6059 majątkowe	1 992 539,00	298 881,00	1 693 658,00								
z tego na 2023 r.		1 992 539,00	298 881,00	1 693 658,00	1 992 539,00	298 881,00	0,00	298 881,00	1 693 658,00	0,00	0,00	1 693 658,00	
Wydatki majątkowe razem:		25 995 990,00	9 382 258,00	16 613 732,00	24 097 149,00	7 483 417,00	6 286 561,00	1 196 856,00	16 613 732,00	0,00	0,00	16 613 732,00	
Wydatki bieżące razem:		9 398 139,00	1 246 817,00	8 151 322,00	9 398 139,00	1 246 817,00	0,00	1 246 817,00	8 151 322,00	0,00	0,00	8 151 322,00	
Ogółem		35 394 129,00	10 629 075,00	24 765 054,00	33 495 288,00	8 730 234,00	6 286 561,00	2 443 673,00	24 765 054,00	0,00	0,00	24 765 054,00	

Okres realizacji projektu: 2023 r.
Wartość projektu po przetargu: 1.992.538,50zł
Wartość dofinansowania z RPO WP – 1.915.760,68 zł (Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.04.01-20-0049/23-00 z dnia 27.07.2023r.)
Wartość dofinansowania z RPO WP po przetargu: 1.693.657,62zł
Plan wydatków na 30.08.2023r. - 2.253.837,00 zł (bieżące 0,00 zł, majątkowe - 2.253.837,00zł), Plan wydatków na 31.12.2023r. – 1.992.539,00 (bieżące 0,00 zł, majątkowe - 1.992.539,00 zł), Wykonanie na 31.12.2023 r. – 1.992.538,50zł (bieżące - 0,00 zł, majątkowe - 1.992.538,50zł). Zmiany w palnie budżetu w 2023 r. spowodowane były przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Zadania realizowane w 2023r.:
- w dniu 04.10.2023r. podpisano umowę nr 284/2023 z firmą Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski, Sienicki sp. jawna na kwotę brutto 934.738,50 zł. Zakres rzeczowy umowy obejmuje wymianę 625 szt. opraw. Odbioru końcowego dokonano w dniu 30.11.2023r.,
- w dniu 26.10.2023r. podpisano umowę nr 291/2023 z firmą "INSBUD" Sylwia Olszewska na kwotę brutto 1.057.800,00 zł. Zakres rzeczowy umowy obejmuje wymianę 700 szt. opraw. Odbioru końcowego dokonano w dniu 08.12.2023r.

X. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025 wraz z informacją o przebiegu ich realizacji

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit 2023	Wykonanie 2023	Stopień realizacji zadania w % w 2023 r.	Stopień realizacji zadania w % w latach jego realizacji	Opis
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			468 437 510,78	127 778 871,44	75 609 760,00	72 869 922,52	96%	43%	
1.a	- wydatki bieżące			156 709 424,00	47 978 839,10	25 215 538,00	24 737 919,82	98%	46%	
1.b	- wydatki majątkowe			311 728 086,78	79 800 032,34	50 394 222,00	48 132 002,70	96%	41%	
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:			100 807 904,00	46 403 888,40	33 400 179,00	31 685 458,68	95%	77%	
1.1.1	- wydatki bieżące			17 014 399,00	4 985 493,50	9 398 139,00	9 075 238,21	97%	83%	

1.1.1.1	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2021	2023	2 710 655,00	1 379 907,91	1 330 748,00	1 246 086,32	94%	97%	<p>Celem głównym projektu jest poprawa jakości i trafności kształcenia zawodowego zwiększające szanse absolwentów z łomżyńskich szkół średnich na lokalnym i regionalnym rynku pracy poprzez, m.in.: dodatkowe zajęcia edukacyjne w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i uniwersalnych (m.in.: matematyczne, przyrodnicze, ICT), staże i kursy zawodowe, wsparcie stypendialne uzdolnionych uczniów, doposażenie 18 pracowni w pomoce dydaktyczne, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów zawodowych oraz utworzenie 2 nowych pracowni w ZSWiO Nr 7 (pracowni zabiegowej i projektowania architektury krajobrazu). Okres realizacji projektu: 01.05.2021 r. – 31.12.2023 r. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację projektu i osiągnięto cel główny. W 2023 r. zrealizowano, m. in.: wyjazd edukacyjny 36 uczniów Technikum nr 6 do Warszawy, wyjazd edukacyjny (Wrocław-Karpacz-Wałbrzych) 20 uczniów Technikum nr 7, wyjazd edukacyjny 20 uczniów technikum nr 6 do Warszawy. Celem wycieczek było rozwijanie zainteresowań zawodowych uczniów. Zakupiono m.in. szafy, szafki, regały, ławki szkolne, biurko nauczyciela do laboratorium weterynaryjno- diagnostycznego i pracowni zabiegowej w ZSWiO nr 7 w Łomży, zakupiono wyposażenie TIK do ZSWiO nr 7 w Łomży. Doposażono: 4 pracownie przedmiotowe ZSEiO nr 6 w Łomży (drukarka etykiet, urządzenie wielofunkcyjne, czytniki kodów kreskowych, odtwarzacz multimedialny, głośnik, klawiatura, mysz komputerowa), 3 pracownie ZSMiO nr 5 w Łomży (24 komputery przenośne z oprogramowaniem), 1 pracownię zabiegową ZSWiO nr 7 w Łomży (zakupiono elektrokardiograf z akcesoriami, ultrasonograf z akcesoriami i sondami, stoły zabiegowe, lampy medyczne antybakteryjne i zabiegowo-operacyjne, narzędzia chirurgiczne i narzędzia do pielęgnacji zwierząt oraz odzież ochronną, fotel do biurka nauczyciela, krzesła do pomieszczenia socjalnego, taborety uczniowskie). Dodatkowo zakupiono dla ZSWiO nr 7 w Łomży modele anatomiczne i symulatory. Zaadoptowano pracownię architektury krajobrazu w ZSWiO, wykonano sieć zasilania 230 V, zamontowano 11 floorbox'ów, doprowadzono sieć internetową, położono nowe płytki, pomalowano ściany. Zakupiono cyfrowy zestaw tourguide dla przewodnika do technikum nr 6 w Łomży, mobilne pracownie komputerowe (92 szt.) do technikum nr 6 w Łomży oraz do technikum nr 7 w Łomży, laptopy i routery do technikum nr 6 w Łomży oraz do technikum nr 7 w Łomży, ćwiczeniowe zestawy komputerowe (32 szt.) do technikum nr 5 w Łomży, monitory interaktywne dotykowe do technikum nr 6 w Łomży (4 szt.) oraz do technikum nr 7 w Łomży (4 szt.).</p>
1.1.1.2	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	Zespół Szkół Specjalnych	2021	2023	923 345,00	761 446,13	161 898,00	161 890,86	100%	100%	<p>Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnością z miasta Łomża i okolic poprzez utworzenie 8 nowych miejsc w istniejącym Przedszkolu Specjalnym Nr 3, podniesienie oferty przedszkola o specjalistyczne zajęcia wyrównujące deficyty 16 dzieci z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz podniesienie kwalifikacji 15 nauczycieli do prowadzenia zajęć do końca trwania projektu, poprzez: prowadzenie zajęć edukacji przedszkolnej - 3 osoby, prowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych w zakresie integracji sensorycznej, wspomaganie komunikacji, rehabilitacja ruchowa, terapia słuchu metodą Tomatisa, oraz terapia widzenia. Projekt realizowany był w okresie od 28.06.2021 r. do 23.06.2023 r. W ramach projektu prowadzono specjalistyczne zajęcia terapeutyczne w zakresie integracji sensorycznej, wspomaganie komunikacji, rehabilitacji ruchowej, terapii słuchu metodą Tomatisa – 1, terapii widzenia. Zajęcia realizowane były do 21.06.2023 r. Projekt został zakończony i rozliczony.</p>

1.1.1.3	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	Urząd Miejski	2021	2024	5 125 935,00	999 300,52	1 625 058,00	1 597 438,82	98%	51%	<p>Celem projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta poprzez działania nakierowane na podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta, wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców, poprawę stanu oraz ochrona środowiska, podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej. Okres realizacji projektu: 2021- 2024 r. W 2023 r. opracowano dokumentację projektową na: przebudowę ul. Wojska Polskiego w Łomży (od ul. Piwnej do granic miasta), na ul. Pawiej, na budowę sięgaczy ul. Nowogrodzkiej w Łomży. W okresie sprawozdawczym zorganizowano Jarmark wielkanocny, Jarmark wraz z wystawą fotografii „Dawnych Jarmarków Czar” – Handel na Starym Rynku w Łomży na przełomie lat 50. i 60. XX w. oraz Jarmarki śniadaniowe, Jarmark z Policją, Jarmark bożonarodzeniowy. W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na: promocję wydarzeń w mediach (spoty radiowe, plakaty, banery na lokalnych stronach internetowych); zabezpieczenie wydarzeń w zasilanie w energię i nadzór elektryczny; wynajem atrakcji i animacji dla dzieci; wynajem namiotów eventowych, wywóz nieczystości, usługi cateringowe. Wydarzenia organizowane były w partnerstwie z Gminą Piątnica. Ponadto w ramach zadania opracowano i wydano publikację kulinarną z autorskimi przepisami kuchni regionalnej. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie audioprzewodnika wraz z przeprowadzeniem kampanii promocyjnej. W ramach zadania przeprowadzono wiele akcji ekologicznych, koncertów, atrakcji sportowych i warsztatów skierowanych do mieszkańców. Poniesiono wydatki m.in. na: promocję wydarzenia, catering, zabezpieczenie w energię elektryczną, wynajem atrakcji, wywóz odpadów. W dn. 07.02.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta. Trwa opracowywanie dokumentu. W okresie sprawozdawczym sporządzono akt notarialny oraz poniesiono opłaty sądowe za dokonanie wpisów w księdze wieczystej dla działek wykupionych pod budowę bulwarów nad Narwią. W dn. 07.07.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą na zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych. Poniesiono również wydatki na tłumaczenia pisemne artykułów promocyjnych i materiałów z języka polskiego na język angielski na podstronę internetową oraz do artykułów zamieszczanych w prasie lokalnej. W okresie sprawozdawczym zakupiono kolejne materiały i gadżety promocyjne. W okresie 21-23.06.2023 r. zrealizowano oraz wyemitowano materiał/kampanię informacyjną w programie „Pytanie na śniadanie” w telewizji TVP 2 o zasięgu ogólnopolskim, zrealizowano 3 filmy promujące projekt. Dokonano refundacji kosztów wynagrodzeń Zespołu ds. realizacji projektu. Biegły rewident dokonał badania raportu okresowego (finansowego). Urząd Miejski w Łomży we współpracy z firmą Instytut Badawczy IPC, prowadził badania mające na celu określenie poziomu satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego pod kątem spełnienia potrzeb i oczekiwań interesariuszy. Opracowano raport i prezentację z przeprowadzonych badań. Odbyły się wizyty studyjne zarówno w Okręgu Nordland jak i w mieście Łomża. Tematem przewodnim wizyt był rozwój edukacji, promocja szkolnictwa zawodowego i wymiana doświadczeń w tym zakresie. Kwestie młodzieży wchodzącej na rynek pracy były szeroko dyskutowane na spotkaniu w Akademii Łomżyńskiej z udziałem ekspertów. W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na: zakup biletów lotniczych, zakup ubezpieczenia; transport; diety; usługi cateringowe, noclegi, usługi tłumaczenia, usługi przewodnika. W dniach 10-12 października 2023 r. grupa pracowników Urzędu Miejskiego w</p>
---------	---	---------------	------	------	--------------	------------	--------------	--------------	-----	-----	---

											Łomży uczestniczyła w wizycie studyjnej wraz z warsztatami środowiskowymi w Bydgoszczy – tematyka adaptacja miast do zmian klimatu.
1.1.1.4	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	242 187,00	105 647,54	136 540,00	125 886,17	92%	96%	Celem projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta poprzez działania nakierowane na: podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta, wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców, poprawę stanu oraz ochrona środowiska, podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej. Okres realizacji projektu: 2021- 2024 r. Wydarzenia odbyły się 24.06.2023 r. - impreza "Rozpoczęcie wakacji" i 27.08.2023 r. "Zakończenie wakacji" – wydarzenia ze strefą atrakcji dmuchanych i strefą animacji, gry i zabawy dla najmłodszych oraz zajęcia z animatorami, bańki mydlane, malowanie twarzy. Dni otwarte łomżyńskich bulwarów to wydarzenie skierowane zwłaszcza do dzieci, pod hasłem „Aktywnie na bulwarach” – wydarzenie ze strefą atrakcji dmuchanych i strefą animacji, konkursy z nagrodami, gry i zabawy dla najmłodszych oraz zajęcia z animatorami, bańki mydlane, malowanie twarzy. Dodatkowo zorganizowano Triathlon w Łomży. Poniesiono wydatki na kompleksową organizację i przeprowadzenia zawodów.
1.1.1.5	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	ZSTiO Nr 4	2022	2024	75 000,00	18 647,77	37 602,00	37 414,10	100%	75%	Celem projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta poprzez działania nakierowane na: podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta, wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców, poprawę stanu oraz ochrona środowiska, podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej. Okres realizacji projektu: 2021- 2024 r. Zrealizowane działania w 2023 r.: udział w Festynie Szkół Zawodowych (warsztaty przygotowania potraw, pokaz kelnerski, pokaz sztuki barmańskiej, materiały promocyjne i reklamowe), w Targach Szkół Ponadpodstawowych w Miastkowie. Zorganizowano konkurs „ Wiosenne kolory w moim pokoju”, spotkanie z ekspertami i doradcami zawodowymi dla uczniów SP5 w Łomży, warsztaty barmańskie i konkurs barmański dla uczniów klas ósmych ze Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 4 w Łomży. Poniesiono również wydatki na promocję szkolnictwa w szkołach podstawowych Łomży i okolicznych gmin (przedstawienie propozycji kształcenia, prezentacja filmu, pokaz kelnerski, warsztaty kulinarne). Zorganizowano akcję „Tydzień dobrego chleba na zakwasie i zdrowego stylu życia”, Warsztaty hotelarskie dla uczniów SP 2 w Łomży, akcję pod hasłem „Tradycje Bożonarodzeniowe - wypiek i dekoracja pierniczków”, konkurs plastyczny „ Dom moich marzeń”, zakończony wydaniem kalendarza na rok 2024. W ramach zadania poniesiono koszty na: zakup materiałów na warsztaty tematyczne (m.in art. spożywczych i higienicznych) i konkursy plastyczne, usługi cateringowe, zakup artykułów promocyjnych i reklamowych, (m.in ścianki reklamowej), koszty usług eksperckich, fotograficznych, zakup nagród.

1.1.1.6	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	ZSWiO Nr 7	2022	2024	130 724,00	18 748,39	51 301,00	50 642,83	99%	53%	<p>Celem projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta poprzez działania nakierowane na podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta, wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców, poprawę stanu oraz ochrona środowiska, podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej. Okres realizacji projektu: 2021- 2024 r. Zrealizowane działania w 2023 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dystrybucja na zebraniu rodziców wydawnictw informacyjnych dotyczących zalet nauki w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych; - przeprowadzenie warsztatów przez ekspertów florystycznych dla uczniów kl. 8 ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży - organizacja konkursu plastycznego „Kapelusz Pani Wiosny” wraz z nagrodami; - przeprowadzenie przez ekspertów warsztatów modowych i kosmetycznych dla uczniów klasy 8 ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomży, które miały na celu zapoznanie się ze specyfiką zawodu projektanta mody. Poniesiono wydatki m.in. na: zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, zakup materiałów na przeprowadzenie warsztatów tematycznych np. modowych i kosmetycznych, gastronomicznych, florystycznych itd., druk publikacji (książki) o kierunkach kształcenia, dodatki specjalne za obsługę księgową i placową, dodatki specjalne dla ekspertów przeprowadzających warsztaty tematyczne/konkursy.
1.1.1.7	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	ZSEiO Nr 6	2022	2024	75 000,00	13 289,75	42 960,00	38 709,87	90%	69%	<p>Celem projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta poprzez działania nakierowane na podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta, wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców, poprawę stanu oraz ochrona środowiska, podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej. Okres realizacji projektu: 2021- 2024 r. Zrealizowane działania w 2023 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacja Dnia Otwartej Szkoły - promocja zawodów nauczanych w Technikum nr 6 wśród uczniów składających dokumenty do szkoły - tworzenie pakietów reklamowych wspomagających przeprowadzenie warsztatów i konkursów „Mam talent” w szkołach podstawowych i przedszkolach - przeprowadzenie warsztatów wśród dzieci z oddziału przedszkolnego SP nr 1 w Łomży, zakończonych konkursem „Mam talent” - przeprowadzenie warsztatów wśród uczniów SP nr 1 w Łomży z doradcą zawodowym - przeprowadzenie warsztatów z doradcą zawodowym wśród uczniów z klas 8 i 7 z SP nr 4 - udział zespołu projektowego wraz z uczniami szkoły w wydarzeniu Festyn Szkół Zawodowych - organizacja spotkań przedstawicieli pracodawców z uczniami na temat możliwości przyszłego zatrudnienia w zawodach ekonomiczno-handlowych, - opracowanie materiałów promocyjnych; <p>W ramach zadania poniesiono koszty m.in. na: zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, zakup materiałów na przeprowadzenie warsztatów z dziećmi i młodzieżą szkolną.</p>

1.1.1.8	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	ZSMiO Nr 5	2022	2024	75 000,00	919,80	55 330,00	39 704,58	72%	54%	<p>Celem projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta poprzez działania nakierowane na podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta, wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców, poprawę stanu oraz ochrona środowiska, podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej. Okres realizacji projektu: 2021- 2024 r. Zrealizowane działania w 2023 r.: warsztaty dla uczniów łomżyńskich szkół podstawowych. W ramach realizacji warsztatów dla zawodów nauczanych w ZSMiO nr 5: technik technologii drewna, technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektryk zostały zakupione pomoce dla uczestników.</p> <p>Podczas zajęć warsztatowych uczniowie szkół podstawowych poznawali poszczególne zawody oraz wykonywali proste czynności związane z zakresem pracy danego zawodu. Na zakończenie każdego warsztatu (czas trwania 3 godziny lekcyjne) uczestnik otrzymywał certyfikat szkolny z danej umiejętności i dodatkowe materiały promocyjne oraz gadżety np. elementy elektroniczne do własnego montażu, domki dla ptaków, karmniki dla ptaków, przewody łączeniowe komputer z internetem itp.</p> <p>Przed warsztatami zakupiono materiały i narzędzia dla każdego uczestnika zajęć (m.in. mat. promocyjne, sklejki, stanowiska lutownicze, skrzynki montażowe, wkręty, materiały biurowe, elementy elektroniczne itp.).</p> <p>Na warsztaty z budowy i programowania (w zakresie promocji branży informatycznej) zakupiono zestawy LEGO MINDSTORM.</p>
1.1.1.9	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2022	2024	33 371,00	10 677,12	10 431,00	10 428,86	100%	63%	<p>Celem projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta poprzez działania nakierowane na podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta, wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców, poprawę stanu oraz ochrona środowiska, podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej. Okres realizacji projektu: 2021- 2024 r. W dniu 22.03.2023 r. zorganizowano Festyn Szkół Zawodowych. Podczas Festynu zaprezentowały się: technika, szkoły branżowe oraz bursy szkolne z terenu miasta. Była to okazja do zapoznania się z ofertą łomżyńskich szkół ponadpodstawowych. Swoje stanowiska prezentowało łącznie 16 placówek. W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z organizacją festynu tj. min.: z promocją wydarzenia, dowozem młodzieży na wydarzenie, przygotowaniem stanowisk do prezentacji szkół oraz wynajmem sceny i nagłośnienia.</p>

1.1.1.10	Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miejski	2022	2023	1 733 261,00	241 238,18	1 492 022,00	1 492 007,21	100%	100%	Celem projektu było przygotowanie dokumentacji, która posłuży do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej i która została przewidziana w działaniach podstawowych w Kompletniej Propozycji Projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, a która ostatecznie nie była finansowana ze środków Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania podpisana w dniu 21.01.2022 r. W ramach przedmiotowego zadania zostało opracowanych 21 dokumentacji projektowych, w tym m.in. dotyczące rozwiązań transportowych, rozwiązań OZE, poprawy efektywności energetycznej. W 2023 r. podpisano umowy z Wykonawcami dla 4 zadań. W 2023 r. zostało opracowanych i odebranych 18 dokumentacji projektowych. W okresie styczeń – lipiec 2023 r. dokonano refundacji części wydatków na wynagrodzenia pracowników zarządzających projektem. Zrefundowano wynagrodzenia 4 inspektorów nadzoru (branża budowlana, drogową, sanitarną, elektryczną) przez okres III-VI 2023 r. W okresie sprawozdawczym opłacono biegłego rewidenta za sporządzony protokół z badania sprawozdania rocznego za 2022 r. oraz za sporządzony protokół z badania sprawozdania końcowego z realizacji projektu.
1.1.1.11	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża	Urząd Miejski	2022	2023	1 851 232,00	0,00	1 851 232,00	1 851 230,00	100%	100%	Cel projektu: zwiększenie odporności usług publicznych Miasta Łomża na szoki pandemiczne i podobne kryzysy przez wspieranie działań naprawczych w zakresie cyfrowej transformacji. Okres realizacji: XI 2022- XII 2023 r. W dniu 28.11.2022 r. podpisano umowę na świadczenie usług doradztwa technicznego – inżyniera projektu. W dniu 20.07.2023 r. podpisano umowę na dostawę, wdrożenie i integrację systemów informatycznych w ramach projektu. Wydatki dot. rozbudowy infrastruktury informatycznej urzędu, elektroniczacji usług publicznych świadczonych przez urząd oraz udostępniania zasobów rejestrów publicznych. Dodatkowo zapewniono szkolenia użytkownikom w zakresie elektroniczacji usług publicznych świadczonych przez urząd oraz udostępnienia zasobów rejestrów publicznych. W dniu 15.11.2023 r. została podpisana umowa nr 297/2023 z firmą Informatyka Partnerstwo Handel Jacek Kulka, ul. Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża, na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemów informatycznych.
1.1.1.12	GASTROHOT	ZSTiO nr 4	2022	2023	26 126,00	13 822,32	12 303,00	12 301,02	100%	100%	Cel projektu: do głównych rezultatów projektu należą: zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 70 uczniów, zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 4 nauczycieli, zwiększenie szans na zatrudnienie i lepsza perspektywa kariery uczestników, zwiększenie usamodzielnienia i poczucia własnej wartości, zwiększenie motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu lub szkoleniu, nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych i umiejętności w środowisku pracy, zwiększanie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mobilności na rynku pracy, w tym dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku. Okres realizacji: 01.09.2021 r. – 31.10.2023 r. Główne zadania przewidziane w ramach zadania to, m.in.: staże zawodowe dla 42 uczniów oraz staże zawodowe dla 4 nauczycieli,

											zajęcia praktyczne dla 28 uczniów realizowane jako wizyty na targach branżowych, dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 10 uczniów u największych przedsiębiorców w województwie podlaskim w branży budowlanej i gastronomicznej. Staże i praktyki zawodowe są realizowane przez nauczycieli kształcenia zawodowego ZSTiO Nr 4 w Łomży. W miesiącu lipcu 2023 r. 42 uczniów ZSTiO Nr 4 w Łomży uczestniczyło w stażach zawodowych w Augustowie. Staże w hotelach odbywali uczniowie klas technikum hotelarskiego i technikum żywienia i usług gastronomicznych. W analizowanym okresie wypłacono wynagrodzenia nauczycielom sprawującym opiekę nad młodzieżą. Projekt został zrealizowany i rozliczony.
1.1.1.13	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski	2022	2023	1 632 656,00	1 783,50	1 630 872,00	1 629 469,98	100%	100%	<p>Cel projektu: Zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowej oraz jednostek podległych i nadzorowanych a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa w urzędzie miasta i jednostkach podległych. Okres realizacji: 11.04.2022 r. – 31.09.2023 r. W ramach projektu zaplanowane są zakupy stacji roboczych, laptopów, oprogramowania, rozbudowę systemów zabezpieczeń IT i bezpieczeństwa informacji dla UM oraz jednostek oświaty w czterech MODUŁACH, gdzie w ramach modułu III. Edukacja cyfrowa dla JST zorganizowane zostało 3 dniowe szkolenie dla wydziału Informatycznego w zakresie kontroli aplikacji, tworzeni polityk zapory sieciowej, uwierzytelniania użytkowników, nabycie umiejętności zwalczania technik ataków sieciowych, nabycie umiejętności stosowania technik ochrony przed wyciekami danych.</p>

1.1.1.14	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	ZSMiO Nr 5	2020	2023	1 708 955,00	769 822,67	939 132,00	761 479,47	81%	90%	<p>Cel projektu: podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w stażach. Rezultatem projektu było uzyskanie nowych kwalifikacji, ukończenie kursów i staży. Działania podniosły jakość oferty edukacyjnej w ZSMiO Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży. Cele pośrednie: dostosowanie oferty szkoły do potrzeb regionalnych i lokalnych rynków pracy od 2019 r., przystosowanie oferty szkoły do kierunków rozwojowych woj. Podlaskiego, stworzenie w szkole warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Okres realizacji: 01.01.2020 - przedłużony do 30.09.2023 r. W 2023 r. zorganizowano szkolenia prowadzone przez firmy zewnętrzne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz dla uczniów technikum. Uczniowie skorzystali z kursów specjalistycznych, potwierdzonych certyfikatami, obejmujących: SEP, wózki widłowe, filmowanie i obróbka video, EWMAPA, efektywność energetyczna budynków, samochody elektryczne. Nauczyciele podnieśli swoje kwalifikacje w zakresie: IT media, programowanie C i CC+, Solid Works, React Native + Redux, diagnostyka i obsługa samochodów elektrycznych, CCNAv7, obsługa urządzeń sieciowych Mikotic. W wakacje 2023 zrealizowano dwumiesięczne płatne staże zawodowe dla maturzystów i staże miesięczne dla pozostałych uczniów. Część uczniów wyjechała na staże zorganizowane poza obszarem działania szkoły. Zakupiono pomoce dydaktyczne, tj. zestawy edukacyjne (miernik wielofunkcyjny parametrów instalacji elektrycznej MPI - 540, 3 stanowiska dydaktyczne do badania stacji ładowania pojazdów elektrycznych), które służyć będą podniesieniu poziomu kształcenia zawodowego w kierunkach nauki związanych z obsługą pojazdów elektrycznych, dzięki którym uczniowie nabywać będą praktyczne umiejętności przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Zwieńczeniem projektu była konferencja podsumowująca rezultaty projektu. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.</p>
1.1.1.15	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego	ZSMiO Nr 5	2020	2023	670 952,00	650 241,90	20 710,00	20 548,12	99%	100%	<p>Celem projektu jest odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej w Hiszpanii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Euromind Projects SL. Okres realizacji projektu: 31.12.2020 r. – 30.06.2023 r. w 2023 r. rozliczono wyjazdy poszczególnych grup praktykantów i uzupełniono wsparcie indywidualne uczniów odbywających praktyki w Portugalii. Efekty projektu zostały podsumowane i upublicznione w artykule opublikowanym na lokalnym portalu internetowym. Zakupiono materiały upowszechniające rezultaty projektu w postaci gadżetów z logotypami projektu. Projekt został zakończony w sierpniu 2023 r. i rozliczony.</p>
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 793 505,00	41 418 394,90	24 002 040,00	22 610 220,47	94%	76%	

1.1.2.1	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	Urząd Miejski	2021	2024	7 596 911,00	2 288 137,00	98 536,00	98 536,00	100%	31%	<p>W 2023 r. wykupiono grunt pod budowę bulwarów nad Narwią - działka nr 10889/2 o pow. 0,0137 ha, położona w Łomży w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Rybaki.</p> <p>W związku z okresem kwalifikowalności wydatków do 30.04.2024 r. nie było możliwości rozpoczęcia i zakończenia zadania "Budowa bulwarów nad Narwią" ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W związku z tym środki zostały przesunięte na zadanie dot. budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5.</p>
1.1.2.2	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	Urząd Miejski	2021	2024	20 714 136,00	5 911 969,55	1 639 336,00	419 518,25	26%	31%	<p>Zakres inwestycji: rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 o salę sportową i windę zewnętrzną z niezbędnymi robotami budowlanymi wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych, budową 14 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, budową zbiornika retencyjnego o pojemności 40 m³, wewnętrzną instalacją gazową z częścią zewnętrzną doziemną, budową sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej.</p> <p>Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2023 r.:</p> <p>1) trwa rzeczowa realizacja inwestycji</p> <p>2) w ramach przedmiotowej inwestycji pozyskano następujące dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - W dniu 02.01.2023r. przesłano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Informację o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego składane po zakończeniu realizacji inwestycji. - Program Rozwój Lokalny (środki NMF). Do dnia 31.12.2023r. nie poniesiono wydatków związanych z SP 5. Wydatkowanie środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (przeznaczonych na montaż windy zewnętrznej) zostało przesunięte na 2024 r. w związku z harmonogramem prac przedstawionym przez Wykonawcę. - PFRON - Sprawozdanie końcowe po zakończeniu inwestycji do dnia 29.04.2025r. - Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. W dniu 10.08.2022r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Sprawozdanie z wykorzystania dotacji z budżetu województwa podlaskiego za 2022 r. - Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów - 26.05.2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie, kwota dofinansowania: 1 500 000,00 zł. Kwota wydatkowana w 2023r. - 283.559,25zł. W dniu 04.01.2023r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa podlaskiego Sprawozdanie z wykorzystania dotacji z budżetu województwa podlaskiego. Kwota niewykorzystana 1.216.440,75 zł podlega zwrotowi do dnia 31.01.2024r. 3) Wnioskowane dofinansowanie w 2024r. – z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów - w dniu 11.01.2024r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania.

1.1.2.3	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża	Urząd Miejski	2022	2023	572 340,00	0,00	572 340,00	572 340,00	100%	100%	<p>Celem projektu jest zwiększenie odporności usług publicznych Miasta Łomża na szoki pandemiczne i podobne kryzysy przez wspieranie działań naprawczych w zakresie cyfrowej transformacji. W obszarze cyfryzacji interwencja w projekcie polegała na rozbudowie infrastruktury informatycznej urzędu, elektroniczacji usług publicznych świadczonych przez urząd (na 4. poziomie), udostępnieniu zasobów rejestrów publicznych i przeprowadzeniu testów bezpieczeństwa. W zakresie rozwoju usług elektronicznych w administracji (e-administracja) zaktualizowano i zintegrowano katalog świadczonych usług. Rozwój infrastruktury informatycznej służyć będzie rozwojowi systemów bazodanowych dla poprawy efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w Urzędzie Miejskim w Łomży. Wdrożono działania umożliwiające udostępnianie zasobów rejestrów publicznych innym podmiotom publicznym oraz klientom administracji na drodze elektronicznej.</p> <p>Zakres inwestycji w ramach wydatków inwestycyjnych w 2023 r.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup serwera z systemem operacyjnym i bazodanowym, 2. Zakup i wdrażanie oprogramowania Centralnej Platformy e-Usług, 3. Zakup tablicy informacyjnej/pamiętkowej. <p>Zadanie zakończone.</p> <p>W dniu 06.01.2023 r. został złożony wniosek o refundację końcową (wnioskowana kwota 100 385,34 zł), będący jednocześnie wnioskiem sprawozdawczym i rozliczającym zaliczkę oraz zaktualizowany wniosek o dofinansowanie niezbędny do zawarcia Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie po przeprowadzonych postępowaniach zakupowych.</p>
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski	2022	2023	244 535,00	0,00	244 535,00	185 226,03	76%	76%	<p>Cel projektu jest zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowej oraz jednostek podległych i nadzorowanych a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa w urzędzie miasta i jednostkach podległych. Okres realizacji: 11.04.2022 r. – 31.09.2023 r. W ramach projektu zaplanowane są zakupy stacji roboczych, laptopów, oprogramowania, rozbudowę systemów zabezpieczeń IT i bezpieczeństwa informacji dla UM oraz jednostek oświaty. W ramach projektu zaplanowane są zakupy stacji roboczych, laptopów, oprogramowania, rozbudowę systemów zabezpieczeń IT i bezpieczeństwa informacji dla UM oraz jednostek oświaty w czterech</p> <p>MODUŁACH</p> <p>Działania zrealizowane w 2023 r.:</p> <p>Moduł I. Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych – 203 komputery z oprogramowaniem, 38 laptopów, 1 serwer dostępowy.</p> <p>Moduł II. Zakup sprzętu IT dla szkół - 38 komputerów i 21 laptopów</p> <p>Rozliczono projekt i zwrócono niewydatkowaną kwotę grantu. Projekt został zakończony.</p>

1.1.2.5	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2021	2023	149 145,00	0,00	149 145,00	149 145,00	100%	100%	<p>Celem głównym zadania było doposażenie bazy dydaktycznej łomżyńskich szkół zawodowych (przy ZSEiO nr 6; ZSMiO nr 5; ZSWiO nr 7) w pomoce dydaktyczne, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów zawodowych oraz utworzenie pracowni w ZSWiO Nr 7 (pracowni zabiegowej i projektowania architektury krajobrazu). W 2023r. dokonano następujących zakupów inwestycyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skaner 3D - (dla ZSMiO nr 5) - aparat USG – (dla ZSWiO nr 7) - sieciowe urządzenia wielofunkcyjne - (dla ZSEiO nr 6 i ZSWiO nr 7) - ploter laserowy – (dla ZSEiO nr 6) <p>Projekt zakończony w 2023r.</p>
1.1.2.6	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	Urząd Miejski	2019	2023	42 458 515,00	22 225 068,80	20 233 446,00	20 177 753,43	100%	100%	<p>Celem projektu jest polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery przez autobusy i samochody osobowe, rozwój wykorzystania transportu publicznego niskoemisyjnego i niezmotoryzowanego (rowerów, w tym elektrycznych), poprawa dostępności, mobilności i elektromobilności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Okres rzeczowej realizacji projektu: 2017-2023r. Zakres inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup 8 sztuk autobusów elektrycznych 2. Budowa instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu - wykonanie instalacji do dystrybucji energii elektrycznej na bazie MPK (ładownia dwustanowiskowa z magazynem energii) 3. Budowa systemu roweru publicznego 4. Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego 5. Budowa ścieżki rowerowej (ul. Stacha Konwy) 6. Zakup i montaż wiat przystankowych 11 szt. 7. Działania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny <p>Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2023r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w dniu 05.07.2023r. złożono wniosek o płatność końcową obejmujący refundację poniesionych kosztów. Wniosek został zatwierdzony w dniu 26.10.2023r. Płatność wpłynęła w dniu 24.11.2023r. - w dniu 28.08.2023r. zawarto aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie uwzględniający przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - w dniu 25 listopada 2021r. zawarto umowę na budowę instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu na bazie MPK w Łomży wraz z doprowadzeniem linii. W dniu 31.01.2023r. dokonano odbioru końcowego. - w dniu 12 lipca 2022r. zawarto umowę na dostawę autobusów elektrycznych (6 szt.). Termin wykonania umowy: 31.05.2023r. W dniu 21.02.2023r. dokonano odbioru końcowego. - w dniu 17.05.2023r. zawarto umowę na działania informacyjne i edukacyjne. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 23.06.2023r.

1.1.2.7	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	Urząd Miejski	2021	2023	700 795,00	685 854,15	14 940,00	14 930,10	100%	100%	Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnością z miasta Łomża i okolic poprzez utworzenie 8 nowych miejsc w istniejącym Przedszkolu Specjalnym Nr 3 w tym dostosowanie placu zabaw, podniesienie oferty przedszkola o specjalistyczne zajęcia wyrównujące deficyty 16 dzieci z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, w tym dostosowanie placu zabaw. Okres realizacji projektu: 28.06.2021 r. – 23.06.2023 r. Zamontowano ławkę oraz 2 zabawki na placu zabaw (protokół odbioru robót z dnia 24.01.2023r.).
1.1.2.8	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	Urząd Miejski	2019	2023	11 161 928,00	10 307 365,40	854 562,00	854 560,31	100%	100%	Zadanie obejmowało: - wyprzedzające badania archeologiczne, - rzeczowa realizacja przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży, - rzeczowa realizacja przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży. W dniu 13.04.2023r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2023 r.: - zakończono wyprzedzające badania archeologiczne (Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 14.02.2020 r., protokół odbioru końcowego z dnia 30.12.2021 r.), - rzeczowa realizacja przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży - Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 05.02.2020 r. W dniu 8.12.2021 r. Miasto Łomża podpisało porozumienie z wykonawcą w sprawie rozwiązania umowy na wykonanie prac inwestycyjnych przy rewitalizacji Placu Starego Rynku. Zgodnie z zawartym porozumieniem ostateczny termin rozliczenia z wykonawcą ustalono na dzień 14.01.2022 r. W dniu 28.01.2022 r. dokonano czynności odbiorowych w związku z rozwiązaniem umowy zawartej pomiędzy Miastem Łomża, a firmą Granit Dariusz Pylak sp. z o.o. - rzeczowa realizacja przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży - W związku z rozwiązaniem umowy z firmą Granit Dariusz Pylak sp. z o.o. w dniu 17.12.2021 r. Miasto Łomża ogłosiło nowe postępowanie przetargowe na dokończenie realizacji zadania, które zostało unieważnione. Dnia 21.02.2022 r. zamieszczono kolejne ogłoszenie o postępowaniu na dokończenie realizacji przedmiotowej inwestycji. W wyniku przeprowadzonego postępowania pzp w dniu 31.03.2022 r. zawarto umowę z wykonawcą firmą Zakład Drogowy "Kafil" Wiktor Chyzyński. Zakończono realizację zadania w dniu 13.04.2023r.
1.1.2.9	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	ZSMiO Nr 5	2020	2023	195 200,00	0,00	195 200,00	138 211,35	71%	71%	Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w stażach. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2023 r. Projekt został zakończony z dniem 30.09.2023 r. Wszystkie przewidziane w projekcie pomoce dydaktyczne zostały zakupione z procedury zamówień publicznych - przetargów nieograniczonych (umowa została zrealizowana). Zakupione zestawy edukacyjne (miernik wielofunkcyjny parametrów instalacji elektrycznej MPI -540, 3 stanowiska dydaktyczne do badania stacji ładowania pojazdów elektrycznych), służyć będą podniesieniu poziomu kształcenia zawodowego w kierunkach nauki pojazdów elektrycznych, a uczniowie nabywać będą praktyczne umiejętności przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				367 629 606,78	81 374 983,04	42 209 581,00	41 184 463,84	98%	33%	
1.3.1	- wydatki bieżące				139 695 025,00	42 993 345,60	15 817 399,00	15 662 681,61	99%	42%	
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym	Urząd Miejski	2019	2023	292 448,00	278 346,24	14 099,00	14 098,32	100%	100%	Zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0150/16-00 z dnia 20.11.2017 r. Miasto Łomża zobowiązane jest zapewnić pielęgnację roślin w okresie gwarancyjnym w latach 2019 r. – 2023 r. Pielęgnacja obejmuje utrzymanie zieleni na terenie parku w wysokim standardzie, dotyczy to także wymiany materiału obumarłego, chorego i uszkodzonego. Prace pielęgnacyjne w 2023 r. wykonane zostały przez MPGKIM oraz przez PROOGRÓD Olaf Gawryluk (w ramach gwarancji).
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2020	2030	126 291 607,00	34 170 845,21	14 496 693,00	14 496 692,69	100%	39%	Środki zarezerwowane dla MPK w Łomży Sp. z o.o. jako rekompensata z tytułu wykonywania zadań operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Łomża oraz sąsiadujących gmin, z którymi zawarte zostały porozumienia międzygminne na wykonywanie transportu zbiorowego. Realizacja zgodnie z umową nr 142/2020 z dnia 28.02.2020 r. pomiędzy Miastem Łomża i MPK w Łomży Sp. z o.o. o świadczenie usług publicznych. Środki są wydatkowane na wszystkie ponoszone przez MPK w Łomży koszty wykonywania przewozów, zgodnie z ustalonymi z Miastem rozkładami jazdy i stawką za wozokilometr, z uwzględnieniem Rozsądnego Zysku. W trakcie roku, z powodu wzrostu kosztów działalności spółki, pula środków przeznaczona na Rekompensatę została zwiększona.
1.3.1.3	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża	Urząd Miejski	2022	2028	2 561 081,00	243 022,21	386 343,00	386 343,00	100%	25%	W mieście został wprowadzony system roweru miejskiego dający możliwość zastąpienia podstawowego środka transportu jakim są samochody przez pojazdy dużo bardziej ekologiczne – rowery. Wzrost liczby użytkowników rowerów wpłynie na poprawę jakości powietrza na terenie miasta, a co za tym idzie jakości życia mieszkańców. Do ważnych aspektów społecznych można zaliczyć poprawę dostępności do rowerów przez osoby nie posiadające środków finansowych na zakup własnych rowerów. W dniu 31.12.2021 ogłoszono przetarg nieograniczony pn. „DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE ROWERU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE ŁOMŻA W LATACH 2022 – 2025”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu roweru publicznego w mieście Łomża (zwanego dalej „Systemem”) wraz z jego instalacją, uruchomieniem i obsługą w okresie jego funkcjonowania tj. w latach 2022 – 2025. System roweru publicznego w mieście Łomża został uruchomiony w dniu 08.07.2022 r. W 2023 r. wykorzystano środki przeznaczone na działanie tego systemu.
1.3.1.4	Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne	Urząd Miejski	2021	2024	4 940,00	1 852,47	1 756,00	1 755,95	100%	73%	Umowa najmu z dnia 15.10.2021 r. zawarta na okres od 15.10.2021 r. do 30.09.2024 r. z przeznaczeniem na urządzenie na części wynajmowanej nieruchomości (pow. 500 m2 (część działki nr 12191/1 o powierzchni 8.301 m ²), położonej w Łomży przy Al. Piłsudskiego 11) dwóch boisk mobilnych na cele sportowo-rekreacyjne adresowane do mieszkańców Łomży. W kolejnych latach trwania umowy planuje się wykorzystanie nieruchomości na cel wskazany w umowie.

1.3.1.5	SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności	Urząd Miejski	2022	2027	591 126,00	28 464,64	115 928,00	110 010,12	95%	23%	Porozumienie między Akademią Nauk Stosowanych w Łomży a Miastem Łomża podpisane w dniu 09 czerwca 2022 r. Okres realizacji umowy w latach : 2022-2027 , Projekt ma na celu popularyzację i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych. Umożliwia poszerzenie wiedzy, a także wspiera rozwój kompetencji przyszłości. Przestrzeń SOWA inspirować, skłania do współpracy, rozbudza ciekawość, kreatywność oraz podnosi poczucie sprawczości. W 2023 roku 8335 osób skorzystało z oferty małego centrum nauki prowadzonego przez Akademię Łomżyńską i Miasto Łomża pod patronatem Centrum Nauki Kopernik. Swoim zasięgiem, przez poprzedni rok działalności, Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności (SOWA) objęła ziemię łomżyńską, ziemię zambrowską, ziemię wiską, Kurpiowszczyznę, a także część Mazur goszcząc w swoich progach grupy szkolne, przedszkolne, prywatne inicjatywy animacyjno-edukacyjne oraz osoby indywidualne. SOWA jest miejscem rozwoju kompetencji związanych z kreatywnością, eksperymentowaniem, spontanicznym odkrywaniem prawideł nauki. SOWA Łomża w 2023 r. zorganizowała szereg wydarzeń, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem m.in. ferie z SOWA, 550 urodziny Mikołaja Kopernika, warsztaty wielkanocne, dzień dziecka, pierwsze urodziny SOWA, warsztaty bożonarodzeniowe. Podjęto także bezpośrednią współpracę w koordynowanym przez Centrum Nauki Kopernik w projekcie Planetobus - czyli mobilne planetarium otwierające przed młodymi tajemnice wszechświata. SOWA uczestniczy też w wydarzeniach organizowanych przez Akademię Łomżyńską m.in. XIX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. W 2023 r. zakupiono materiały do prowadzenia zajęć i warsztatów oraz ubezpieczenie wystawy.
1.3.1.6	Za życiem	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	948 420,00	139 325,18	186 714,00	185 902,60	100%	34%	Realizacja zadania w latach 2022-2026. Zadanie ma na celu wieloaspektową i kompleksową pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od narodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (tzw. WOKRO) na obszarze powiatu łomżyńskiego przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży. W 2023 r. w ramach zadania 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. W ramach zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (tzw. WOKRO) organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz, w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Ponadto organizowane są spotkania i konsultacje dla rodziców dziecka. Łączny wymiar godzin zajęć na lata 2022-2026 wynosi 9.344 godzin, a na rok 2023 to 1.886 godzin. W 2023 r. wsparciem objęto 51 dzieci, w tym 8 dzieci w wieku do 3 lat. Liczba godzin przepracowanych z dziećmi wyniosła 1.766, a z rodzicami 120.
1.3.1.7	Za życiem	Bursa Szkolna Nr 2	2022	2026	13 200,00	10 000,00	800,00	800,00	100%	82%	Realizacja zadania w latach 2022-2026. Zadanie ma na celu wieloaspektową i kompleksową pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od narodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. W latach 2022-2026 w ramach zadania 1.5 Pomoc uczniom w ciąży placówka zapewnia możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży poprzez przygotowanie i utrzymanie 2 miejsc w Bursie Szkolnej nr 2 w Łomży dla uczennic w ciąży. W 2023 r. dokonano zakupu dywanu do pokoju dla uczennicy w ciąży.

1.3.1.8	Wykonanie przyłącza elektrycznego do ogródków działkowych na Grobli Jednaczewskiej	Urząd Miejski	2022	2023	19 682,00	0,00	19 682,00	0,00	0%	0%	Investycja realizowana w celu wykonania przyłącza energetycznego zasilającego ogródki działkowe. Umowa podpisana w dniu: 07.06.2022. Po zrealizowaniu inwestycji wykonane zostanie złącze kablowe wraz z tablicą licznikową. Przewidywany termin realizacji zadania do 2025r.
1.3.1.9	Opracowanie Strategii ZIT MOF Miasta Łomży	Urząd Miejski	2022	2023	131 860,00	18 000,00	113 860,00	54 000,00	47%	55%	Cel zadania: powołanie Związku ZIT oraz opracowanie wspólnej strategii ZIT MOF Miasta Łomży (Miasto Łomża, Gmina Łomża, Gmina Piątnica i Gmina Nowogród) w celu korzystania ze wsparcia finansowego na realizację wspólnych projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Wydatek dotyczy kosztów administracyjnych (materiały biurowe) poniesionych na potrzeby ZIT MOF Miasta Łomży – ryczałt za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. Wydatek dotyczy wynagrodzenia dwóch pracowników UM Łomża (Koordynatora i zastępcy koordynatora ZIT MOF Miasta Łomży) w okresie od 01.01.2023- 31.12.2023 r.
1.3.1.10	Rehabilitacja 25+	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2023	150 000,00	40 146,69	109 854,00	109 485,96	100%	100%	Celem projektu jest: świadczenie indywidualnego i grupowego wsparcia wobec beneficjentów programu „Rehabilitacja 25 plus”, które obejmuje: całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację fizyczną, intelektualną, wzmocnienie kluczowych umiejętności społecznych, podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, a także aktywizację zawodową 5 osób - absolwentów ZSS w Łomży. Okres realizacji: 08.09.2022 r. – 31.08.2023 r. W ramach programu beneficjenci uzyskali wsparcie w 2023 r. w formie: 1. Terapii środowiskowej: trening umiejętności samoobsługowych i higienicznych, trening umiejętności praktycznych (nauka i doskonalenie czynności dnia codziennego tj. pranie, sprzątanie, korzystanie ze sprzętu AGD), rozwijanie zainteresowań, udział w spotkaniach kulturalnych tj. wyjścia do filharmonii, kina, 2. Zajęć wspierających i usprawniających: rehabilitacja ruchowa, zajęcia z elementami: muzykoterapii, biblioterapii, terapii światłem i zapachem, techniki plastyczne. 3. Zajęć terapeutycznych i aktywizujących. Aktywizacja zawodowa: gospodarstwo domowe (m.in. planowanie i realizacja zakupów, nauka przygotowania posiłków, nauka przechowywania żywności) pracownia szycia i tkania, ogrodnictwo i kwaciarnia, ceramika.
1.3.1.11	Dzierżawa parkingu przy u. Giełczyńskiej w Łomży	Urząd Miejski	2023	2024	109 440,00	0,00	54 720,00	54 720,00	100%	50%	Umowa dzierżawy z dnia 02.01.2023 r. zawarta na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. gruntu położonego w Łomży przy ul. Giełczyńskiej z przeznaczeniem pod ogólnodostępny parking, w związku z koniecznością zabezpieczenia miejsc postojowych w rejonie ul. Giełczyńskiej. Na następne lata zawarte będą kolejne umowy dzierżawy gruntu pod ogólnodostępny parking.

1.3.1.12	Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego - III etap	Urząd Miejski	2021	2023	8 275 568,00	8 063 342,96	188 123,00	188 122,35	100%	100%	<p>Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – III etap (odcinek od km 153+787 do km 153+925 w zakresie remontu chodników i zjazdów). W dniu 12.04.2023r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wartość zadania 180.122,35zł w tym 67.935,35 zł finansowane z rezerwy subwencji ogólnej.</p> <p>1. Roboty drogowe (stopień zaawansowania prac 100%), w tym roboty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe (rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej), - roboty ziemne (koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni z wywozem materiału, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (zjazdy i chodniki)), - konstrukcja (chodniki z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem) - elementy ulic (krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, obrzeża betonowe na podsypce piaskowej), - inne (nawierzchnie z kostki betonowej, czasowa organizacja ruchu, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna).
1.3.1.13	Eko przystanek PWSIP/ przystanek nr 09 PWSIP/ - BO	Urząd Miejski	2023	2024	17 653,00	0,00	8 827,00	0,00	0%	0%	<p>Kwota zabezpieczona na pielęgnację zieleni w terminie 12 miesięcy od odbioru zadania (12.2023r. – 12.2024r.).</p>
1.3.1.14	Rehabilitacja 25+ - II edycja	Zespół Szkół Specjalnych	2023	2024	288 000,00	0,00	120 000,00	60 750,62	51%	21%	<p>Celem projektu jest: świadczenie indywidualnego i grupowego wsparcia wobec beneficjentów programu „Rehabilitacja 25 plus”, które obejmuje: całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację fizyczną, intelektualną, wzmocnienie kluczowych umiejętności społecznych, podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, a także aktywizację zawodową 8 osób - absolwenci ZSS. w Łomży. Okres realizacji: 08.09.2023 r. – 31.08.2024 r.</p> <p>W ramach programu beneficjenci uzyskali wsparcie w formie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terapii środowiskowej: treningi umiejętności samoobsługowych i higienicznych, trening umiejętności praktycznych (nauka i doskonalenie czynności dnia codziennego tj. pranie, sprząatanie, korzystanie ze sprzętu AGD), rozwijanie zainteresowań, udział w spotkaniach kulturalnych tj. wyjścia do filharmonii, kina, teatru. 2. Zajęcia wspierające i usprawniające: rehabilitacja ruchowa, zajęcia z elementami: muzykoterapii, biblioterapii, terapii światłem i zapachem, techniki plastyczne. 3. Zajęcia terapeutyczne i aktywizujące. Aktywizacja zawodowa: gospodarstwo domowe (m.in. planowanie i realizacja zakupów, nauka przygotowania posiłków, nauka przechowywania żywności) pracownia szycia i tkania, ogrodnictwo, ceramika.
1.3.2	- wydatki majątkowe				227 934 581,78	38 381 637,44	26 392 182,00	25 521 782,23	97%	28%	

1.3.2.1	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd- istniejące bulwary)	Urząd Miejski	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Zmiana nazwy zadania z nazwy: "Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża- kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd- istniejące bulwary)" na nazwę: "Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży" .
1.3.2.2	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	Urząd Miejski	2020	2024	23 243 643,00	19 572 529,03	2 671 113,00	2 667 921,56	100%	96%	PGE nie wykonało w umownym terminie szafy oświetleniowej (umowa 20-B2/UP/01538/1 z dnia 31.03.2021r., termin realizacji do 22.09.2023 r.). Wykup gruntów - ul. Zachodnia (Meblowa): działka nr 30205/2 o pow. 0,3398 ha, działka nr 30137/1 o pow. 0,3481 ha, działka nr 30127/1 o pow. 0,2583 ha, działka nr 30220/10, 30221/10 o pow. 0,0312 ha, działka nr 30077/5 o pow. 0,1500 ha, działka nr 30126/1 o pow. 0,3276 ha, działka nr 30125/1 o pow. 0,0503 ha (depozyt sądowy), działka nr 30215/1 o pow. 0,0402 ha (depozyt sądowy).
1.3.2.3	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65	Urząd Miejski	2021	2023	6 815 295,00	3 446 789,86	3 368 505,00	3 368 402,99	100%	100%	W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstało 17 lokali mieszkalnych wchodzących do mieszkaniowego zasobu Miasta Łomża. W ramach przebudowy budynku przy ul. Polowej 65 zostały wykonane m.in.: roboty remontowe, roboty termomodernizacyjne, instalacje elektryczne, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja C.O., węzeł C.O., instalacje wod-kan. W dniu 26 sierpnia 2021 roku została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt. W dn. 29.11.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, w dniu 09.08.2023r. zakończono realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży	Urząd Miejski	2019	2025	7 286 534,00	2 866 446,54	510 087,00	500 087,02	98%	46%	Zadania zleczone MPGKiM. Termin realizacji do 31.12.2023 r. przedłużony do dnia 31.05.2024 r.. Zakres prac do realizacji to m.in. roboty drogowe i sanitarne, wykonanie alejek i ciągu dojazdowego do cmentarza. Środki w kwocie 65 867,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2023 r.
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńska a Parkiem Jana Pawła II	Urząd Miejski	2023	2024	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	W IV kwartale 2023 r. przeprowadzono postępowanie wyłaniające wykonawcę na opracowanie dokumentacji. Termin realizacji zadania do końca II kwartału 2024 r.

1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miejski	2020	2023	6 019 900,00	2 789 631,00	3 230 269,00	2 798 619,00	87%	93%	Zakres inwestycji obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku bursy z zewnątrz i wewnątrz w zakresie dostosowania do przepisów p.poż oraz warunków technicznych, wymianę zdegradowanych elementów, nawierzchni utwardzonej oraz uporządkowanie otoczenia wokół obiektu z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych. W dniu 30.11.2020 r. złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie robót budowlanych ze środków finansowych PFRON, wniosek przeszedł pozytywnie ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania. Podpisano umowę na dofinansowanie w dniu 17.08.2021r. Okres realizacji projektu: 2021-2023 Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, przekazano plac budowy w dniu 22.06.2021r., rozpoczęcie robót: 29.06.2021 r.Odbiór końcowy inwestycji nastąpił 22.11.2023 r., uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie - 15.12.2023 r. W związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawcy zostały naliczone kary umowne (potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z gwarancji ubezpieczeniowej Wykonawcy). 15 marca 2024 r. Miasto Łomża wysłało do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego sprawozdanie końcowe rozliczające inwestycję.
1.3.2.7	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	Urząd Miejski	2018	2024	1 806 665,78	1 720 995,78	54 000,00	44 000,00	81%	98%	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Łomża jest to dotacja celowa na realizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania polegającą na wymianie ogrzewania opartego na paliwie węglowym na ekologiczne. W naborze 2023 r. podpisano 8 umów. Zrealizowano ostatecznie 5 umów. Trzy z nich zostały rozwiązane z przyczyn nie wywiązania się z umowy (brak zrealizowania zadania w wyznaczonym terminie) przez Beneficjenta.
1.3.2.8	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży	Urząd Miejski	2021	2025	13 266 905,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Zadanie obejmuje: zakup czterech fabrycznie nowych elektrycznych autobusów miejskich (10 metrowe), niskopodłogowych, przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami, jednoczłonowych, jednej marki, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej. Dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW zgodnie z umową nr 2918/2022/Wn10/OA-tp-fn/D z dnia 03.10.2022r. W 2023 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa 4 szt. autobusów elektrycznych miejskich" i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
1.3.2.9	Termomodernizacja obiektów ZSTiO nr 4 w Łomży	Urząd Miejski	2022	2024	1 128 000,00	476 000,00	552 000,00	386 220,00	70%	76%	Zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego budynku dydaktycznego B - ZSTiO Nr 4 w Łomży” zrealizowano na podstawie umowy nr WIR.272.2.11.2023. Odbioru końcowego dokonano w dn. 14.09.2023 r.

1.3.2.10	Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży	Urząd Miejski	2023	2024	12 521 536,00	0,00	6 263 268,00	6 260 131,38	100%	50%	Inwestycja obejmuje budowę budynku Przedszkola Publicznego Nr 5 wraz z niezbędną infrastrukturą, windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowaniem terenu obejmującym wykonanie: placu zabaw oraz placu zabaw żłobka, miejsc postojowych (22 m.p.), dojazdów, chodników, opaski wokół budynku, schodów, pochylni, zieleni. W budynku prowadzone będzie: -przedszkole publiczne 7 oddziałów - każda grupa do 25 dzieci (łącznie 175 dzieci), -żłobek dwie grupy po 20 dzieci (łącznie 40 dzieci). Zadanie otrzymało dofinansowanie na poziomie 85% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja 2 w ramach projektu pn. Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży. Promesa wstępna z BGK z dnia 14.06.2022 r. 05.12.2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację inwestycji. Trwa realizacja inwestycji. W maju 2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie pn. "Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży" w ramach Programu „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”. Zakres inwestycji - elementy dotyczące jedynie budowy przedszkola. Zadanie nie znalazło się na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania. Przewidywany okres realizacji: 2022 r. – 2024 r.
1.3.2.11	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży	Urząd Miejski	2021	2023	190 000,00	0,00	190 000,00	157 658,39	83%	83%	Celem głównym zadania jest poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży poprzez usunięcie barier architektonicznych przed głównym wejściem do budynku przy ul. Pl. Stary Rynek 14, w komunikacji pionowej poprzez wykonanie (zakup i montaż) platformy pionowego podnoszenia. Zaprojektowanie oraz wykonanie prac budowlanych zw. z montażem podnośnika pionowego do budynku ratusza. Etap II zadania zakończył się i został odebrany w dniu 22.12.2023 r.
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	Urząd Miejski	2020	2023	4 613 686,00	4 150 946,67	462 739,00	462 739,00	100%	100%	Zakres inwestycji: budowa ul. Grabowej o dł. 0,78 km. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz rzeczową realizację. W 2023r. dokonano wykupu gruntów - ul. Grabowa.
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży	Urząd Miejski	2021	2024	1 352 953,00	175 876,00	1 177 077,00	1 175 827,00	100%	100%	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz rzeczową realizację. W 2023 r. dokonano wykupu gruntów - ul. Słonecznikowa.
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży	Urząd Miejski	2023	2026	1 931 598,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Zadanie posiada aktualną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę Nr 256/20 z dnia 09.10.2020 r. W roku 2023 rozpoczęto zadanie inwestycyjne, planowane zakończenie zadania w 2025 r., rozliczenie dokumentacji nastąpi po całkowitym zakończeniu zadania.

1.3.2.15	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talesa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży	Urząd Miejski	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Zadanie obejmuje przebudowę oraz rozbudowę ciągu drogowego w zakresie: odc. 1 od skrzyżowania DG101138B ul. Sybiraków i DG101039B ul. Kazańskiej do DK63 ul. Sz. Zambrowska, długość ok. 1215 m, odc. 2 DG101145B ul. Talesa z Miletu od projektowanego skrzyżowania z ul. Owocową do DP2598B ul. Aleja J. Piłsudskiego, długość ok. 293m. Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg złożono w dniu 18.07.2023r. Aktualnie wniosek znajduje się na liście rezerwowej zadań do dofinansowania. Wnioskowane dofinansowanie: 50-80% wydatków kwalifikowalnych.
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży	Urząd Miejski	2021	2024	4 601 577,00	60 270,00	2 519 084,00	2 519 082,62	100%	56%	Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży. Przebudowa obejmuje wykonanie robót drogowych, sanitarnych, przebudowę oświetlenia drogowego, budowę kanału technologicznego, usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami; przebudowę 4 skrzyżowań, urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. progi zwalniające, wyniesione przejście dla pieszych, wykonanie zieleni drogowej. W dn. 26.06.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą. W dn. 15.12.2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Trwa rzeczowa realizacja inwestycji w latach III kwartał 2023 - II/III kwartał 2024r. Dokumentacja zostanie rozliczona po zakończeniu zadania.
1.3.2.17	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	Urząd Miejski	2023	2024	2 886 218,00	0,00	2 086 218,00	2 035 114,00	98%	71%	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża pod budowę dróg publicznych: - ul. Browarna działka nr 20244/1 o pow. 0,8485 ha - ul. Wojska Polskiego, działka nr 30600/9 o pow. 0,0044 ha - ul. Strzelców Kurpiowskich, działka nr 20282/17 o pow. 0,0063 ha - rejon ul. Sybiraków, działka nr 12302/5 o pow. 0,1053 ha - rejon ul. Nowogrodzkiej, działka 20120/3 o pow. 0,0351 ha, - rejon ul. Pszczelej, działka 40641/3 o pow. 0,0042 ha, - rejon ul. Pszczelej, działka 40633/5 o pow. 0,0258 ha - rejon ul. Jesiennej, działka 40568/40 o pow. 0,0223 ha, 40568/43 o pow. 0,0223 ha, 40568/46 o pow. 0,0268 ha - rejon ul. Zawadzkiej, działka nr 40632/6 o pow. 0,0286 ha - rejon ul. Stawowej, działka nr 20183/18 o pow. 0,0095 ha, działka nr 20183/31 o pow. 0,0483 ha.
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży	Urząd Miejski	2023	2026	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	W związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania na realizację zadania odstąpiono od wykonania inwestycji w 2023r. W I kwartale 2024 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie najbardziej zdegradowanego odcinka ul. Reymonta, rzeczowa realizacja w II-III kwartale 2024 r.

1.3.2.19	Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Zmiana nazwy zadania.
1.3.2.20	Przebudowa na rzece Łomżycze mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesolej	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Zmiana nazwy zadania
1.3.2.21	Zakup samochodu osobowego typu mikrobusek do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży	Dom Pomocy Społecznej w Łomży	2022	2023	220 400,00	0,00	220 400,00	220 331,50	100%	100%	W ramach powyższego zadania w dniu 05.07.2022 podpisano umowę z firmą GREEN WAY Kamila Sakowska, ul. Chmielna 68G, 05-825 Grodzisk Mazowiecki na zakup i dostawę fabrycznie nowego 9 osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych marki FORD model TRANSIT CUSTOM z terminem realizacji do 10.12.2022 r. W związku z opóźnieniami w produkcji aut bazowych spowodowanych ogólnoswiatowym kryzysem branży motoryzacyjnej, brakiem komponentów precyzyjnej elektroniki do skompletowania aut, wybuchem wojny na Ukrainie (zawieszenie działalności fabryki z wiązkami elektrycznymi) Wykonawca zwrócił się o przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 28.04.2023 roku. Powyższe zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 120 000 zł. Zakupu dokonano w dniu 5 kwietnia 2023 r /f-ra 3/04/2023/ na kwotę 220 170 zł oraz koszty opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej 161,50 zł. Zakup powyższego samochodu ma za zadanie wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do usług medycznych, rehabilitacyjnych, wydarzeń kulturalnych, turystycznych oraz spotkań integracyjnych a także przeciwdziałanie i ograniczanie wykluczenia społecznego przez likwidację barier transportowych i poprawę jakości życia mieszkańców DPS.
1.3.2.22	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży - eatp II	Urząd Miejski	2023	2025	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Zadanie obejmuje zakup 4 autobusów o napędzie elektrycznym (12 metrowe), niskopodłogowych, jednoczłonowych, jednej marki oraz dostosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Autobusy będą przeznaczone do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej. W dniu 12.05.2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek został zarekomendowany do dofinansowania. W II kw. 2024 r. planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie.

1.3.2.23	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWiO nr 7 w Łomży	Urząd Miejski	2023	2024	2 242 857,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowę zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWiO nr 7 w Łomży. Zadanie zostało dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia w kwocie 1 569 900 zł. Realizacja zadania pierwotnie była planowana na 2024 r., jednak w związku z wysokimi ofertami w postępowaniu przetargowym odstąpiono od realizacji. Rozwiązana została umowa o dofinansowanie z MSiT ze względu na niskie dofinansowanie w stosunku do wartości inwestycji. Najniższa oferta z przetargu wynosiła 2 930 352 zł.
1.3.2.24	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży	Urząd Miejski	2023	2024	2 671 428,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy hali sportowej w skład której wejdą: boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem, jego zadaszenie o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo z powłoką membranową oraz mobilna strzelnica laserowa. W ramach budowy hali sportowej zostanie wykonany zakres zgodny z opracowaną w ramach inwestycji dokumentacją, w tym m.in: I. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach pola gry 20 m x 40 m, dostosowane do dyscyplin sportowych takich jak: piłka ręczna, mini futbol, koszykówka, siatkówka wraz z wyposażeniem. II. Zadanie boiska wielofunkcyjnego o wysokości ok. 10-11 m, dostosowane do potrzeb uprawianych na boisku dyscyplin sportowych i pełniących funkcji. III. Mobilna strzelnica laserowa (wirtualna) na 4 stanowiska strzeleckie wraz z niezbędnym wyposażeniem. W dniu 24.08.2023 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację zadania w ramach Programu Olimpia - Programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. 15.01.2024 r. Miasto Łomża wystosowało pismo do Ministerstwa z prośbą o wyrażenie zgody na rozwiązanie ww. umowy. Powodem unieważnienia umowy był fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę Zamawiającego, przeznaczoną na sfinansowanie ww. zamówienia. Rozwiązana została umowa o dofinansowanie z MSiT ze względu na niskie dofinansowanie w stosunku do wartości inwestycji. Najniższa oferta z przetargu wynosiła 3 395 000 zł.
1.3.2.25	Eko przystanek PWSiP/ przystanek nr 09 PWSiP/ - BO	Urząd Miejski	2023	2024	105 051,00	0,00	105 051,00	84 191,00	80%	80%	Umowa z dnia 17.01.2023 na realizację przedmiotową zadania. Realizacja I etapu inwestycji (dostawa i montaż wiaty przystankowej oraz stacji solarnej) odebrana w dniu 06.12.2023 r.

1.3.2.26	Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży - Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	2023	2024	1 750 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100%	6%	Przekazane środki wykorzystano na opłacenie dostaw i usług, wpisujących się w zadanie dwuletnie, finansowane w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”. W ramach zadania zakupiono materiały budowlane konieczne do modernizacji ogrodzenia posesji, cegłę klinkierową konieczną do modernizacji ogrodzenia posesji, opłacono należność za demontaż starego ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia, za opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowy placu manewrowego wraz z odwodnieniem posesji dla KMPSP w Łomży, za postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowy placu manewrowego wraz z odwodnieniem posesji dla KMPSP w Łomży. Przyznaną dotacją na 2023 rok wykorzystano w 100%.
1.3.2.27	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży	Urząd Miejski	2023	2024	350 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0%	0%	Ze względu na brak zgody Konserwatora Zabytków nie rozpoczęto realizacja zadania inwestycyjnego. W roku 2024 planowane jest wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz realizacja zadania w latach 2025-2026.
1.3.2.28	Mediateka: Książnica Łomżyńska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii -	Urząd Miejski	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Zadanie obejmuje wykonanie Mediateki: Książnicy łomżyńskiej - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii. Zakres projektu obejmuje: - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami na budowę i konserwatora zabytków, - przebudowa i rozbudowa obiektu, w tym prace renowacyjne, budowlane, elektryczne, sanitarne, teletechniczne, - zagospodarowanie przynależnego terenu, - zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Zadanie jest na etapie przygotowania postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę i pozwoleniem konserwatora zabytków. Prace projektowe potrwać około jednego roku (maksymalnie do 2025 r.). Rzeczowa realizacja zadania 2025-2027 r. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego (przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie: III kwartał 2025r).
1.3.2.29	Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego w Łomży - Budowa miejskiego żłobka	Urząd Miejski	2022	2024	2 858 468,00	0,00	1 429 234,00	1 429 233,02	100%	50%	Dofinansowanie żłobka/klubu dziecięcego z programu MALUCH+ 2022-2029” na podstawie umowy zawartej 06.09.2023 r. Przedmiotem zadania jest budowa żłobka wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół. Celem projektu jest utworzenie 40 miejsc opieki w żłobku i następnie dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy. Wpłyne to na wzrost dostępności miejsc opieki, zwiększając liczbę dzieci objętych opieką, a także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwoli na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet. Zadanie polegające na tworzeniu miejsc w żłobku jest finansowane ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Część wkładu własnego Miasta do budowy żłobka nr 4 finansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja 2 w ramach projektu pn. Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży. Trwa realizacja inwestycji.

1.3.2.30	Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży	Urząd Miejski	2023	2026	10 000 002,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	W 2024 planowane jest wykonanie PFU oraz ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania w formule P+W.
1.3.2.31	Przebudowa budynku na ul. Wesolej 117	Urząd Miejski	2023	2026	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Zadanie otrzymało dofinansowanie na poziomie 85% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja 8 w ramach projektu pn. "Modernizacja infrastruktury w mieście Łomża". Wniosek o dofinansowanie złożony 11.08.2023 r., otrzymał Wstępną Promesę z dnia 11.10.2023 r., zgodnie z którą Miasto Łomża jest zobowiązane w terminie nie dłuższym niż do 10.07.2024 r. ogłosić Postępowanie zakupowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców Inwestycji.
1.3.2.32	Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży	Urząd Miejski	2022	2025	4 600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100%	2%	W dniu 07.02.2022r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pionu kuchennego wraz z pomieszczeniami piwnicznymi oraz projektem zagospodarowania terenu ZSS w Łomży. W dniu 30.05.2023 r. podpisano Umowę na dofinansowanie robót budowlanych ze środków finansowych PFRON. W dniu 08.09.2023 r. zawarto Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy na dofinansowanie robót budowlanych. Rozwiązanie umowy nastąpiło z powodu braku możliwości wykonania robót budowlanych określonych w umowie na skutek unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą zaproponowaną ceną brutto przekroczyła środki jakie Miasto Łomża posiadało na realizację przedmiotu umowy. Zadanie otrzymało dofinansowanie na poziomie 85% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja 8 w ramach projektu pn. "Modernizacja infrastruktury w mieście Łomża". Wniosek o dofinansowanie złożony 11.08.2023 r., otrzymał Wstępną Promesę z dnia 11.10.2023 r., zgodnie z którą Miasto Łomża jest zobowiązane w terminie nie dłuższym niż do 10.07.2024 r. ogłosić Postępowanie zakupowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców Inwestycji.
1.3.2.33	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej 10	Urząd Miejski	2023	2026	4 044 118,00	0,00	250 000,00	202 950,00	81%	5%	Dokumentację na przebudowę szatni opracowano w ramach zawartej umowy w dniu 26.05.2023 r. z terminem realizacji 6 miesięcy. Pozwolenie na budowę Nr 114/23 z dnia 22.11.2023 r. W II kwartale 2024 r. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Finansowanie ze środków Polski Ład. W przypadku wyłonienia wykonawcy przewidywany termin wykonania robót 2024-2026, rozliczenie dokumentacji po zakończeniu zadania.
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi	Urząd Miejski	2018	2025	11 092 947,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	W II kwartale 2024 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy na realizację zadania w latach 2024 - 2026.

1.3.2.35	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży - Budowa sali sportowej	Urząd Miejski	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	W IV kwartale 2023 r przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej. Podpisanie umowy w I kwartale 2024 z 15 miesięcznym terminem realizacji.
1.3.2.36	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 - Budowa placu zabaw	Urząd Miejski	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	W I kwartale 2024 r. ostatecznie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, realizacja zadania w II kwartale 2024 r.
1.3.2.37	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży - Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola	Urząd Miejski	2023	2024	486 220,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę. Termin realizacji zadania zaplanowano na koniec sierpnia 2024 r.
1.3.2.38	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane	Urząd Miejski	2023	2025	759 184,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Przedmiotem inwestycji są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Rektoralnym w Łomży. W ramach zadania zaplanowano roboty budowlane i konserwatorskie przy elewacji wieży południowej kościoła wraz ze stolarką okienną oraz roboty wewnątrz obiektu tj. konserwację i restaurację zabytkowych dekoracji malarskich prezbiterium, kopuły i transeptu kościoła. Zakres prac wewnętrznych obejmuje bogato malowane sklepienie i ściany o rozbudowanej formie ornamentalnej. Konserwacja cennych polichromii pozwoli na przywrócenie właściwej rangi wnętrza świątyni. Przedmiot i zakres inwestycji ma na celu maksymalne wydobycie i prezentację wartości zabytkowych w taki sposób, aby społeczna i sakralna funkcja obiektu odpowiadała wysokiej randze zabytku. Dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład: Odbudowa Zabytków. (wstępna promesa nr Edycja2RPOZ/2023/2936/PolskiŁad z dnia 04.10.2023 r.). Termin realizacji zadania: 2024 r. - 31.12.2025 r.

1.3.2.39	Odtworzenie dachu na zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-81 z dnia 05.03.1980r.: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży - Odtworzenie dachu na zabytku	Urząd Miejski	2023	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	<p>Zadanie obejmuje odtworzenie dachu na zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-81 z dnia 05.03.1980 r.: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży. Inwestycja będzie realizowana w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Zostaną wykonane m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Szczegółowa ekspertyza techniczna wraz z oceną mykologiczną poprzedzającą wykonanie dokumentacji projektowej – dot. dachu nad kaplicą, cz. mieszkalnej i cz. gospodarczej klasztoru. 2. Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami – dot. dachu nad kaplicą, cz. mieszkalnej i cz. gospodarczej klasztoru. 3. Odtworzenie dachu na budynku cz. mieszkalnej klasztoru, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - odtworzenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, - częściowa naprawa elementów konstrukcyjnych dachu, - impregnacja konstrukcji drewnianej środkami grzybobójczymi, przeciw owadom oraz p.poż., - wykonanie izolacji z membrany dachowej, - wykonanie izolacji termicznej stropów, - odtworzenie rynien i rur spustowych, - odtworzenie stolarki okiennej dachowej (lukarny), - zakup i montaż nowej instalacji odgromowej oraz instalacji sygnalizacji pożaru na części poddasza. Dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład: Odbudowa Zabytków (wstępna promesa nr RPOZ/2022/5373/PolskiŁad z dnia 26.07.2023 r.). Termin realizacji: 2024 r. - 2025 r.
1.3.2.40	Rozbudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży	Urząd Miejski	2022	2024	5 112 545,00	84 408,00	28 137,00	28 136,25	100%	2%	<p>Wykonano projekt na przebudowę mostu w ciągu DK 61 na ul. Wojska Polskiego na podstawie umowy z dnia 20.08.2021 r. Uzyskano decyzję ZRID z dnia 19.01.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego Miasto Łomża ogłosi postępowanie przetargowe na wykonanie zadania, przewidywany termin realizacji 2025-2027. Dokumentacja zostanie rozliczona po zakończeniu inwestycji.</p>

1.3.2.41	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży	Urząd Miejski	2021	2026	45 674 359,00	3 037 744,56	725 000,00	681 137,50	94%	8%	W dniu 29.07.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie do BGK Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na rzeczową realizację zadania. W dniu 17.11.2021 r. wystawiona została przez BGK wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji nr. 01/2021/1990/Polski Ład dla zadania np. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża – Kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary)”. W dniu 15.07.2022r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie zostało unieważnione w 2023 r. W październiku 2023 r. nastąpiła zmiana inwestycji w BGK na zadanie pn. "Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży". W dniu 30.10.2023 r. wystawiona została przez BGK nowa wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji nr. 01/2021/1990/PolskiŁad dla zadania np. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży”. Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenów nad rzeką Narew w Łomży. Obecnie teren planowanej inwestycji jest niezagospodarowany i niezabudowany. Zakres robót przewidzianych do realizacji w ramach zadania to między innymi: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty budowlane, roboty drogowe, roboty sanitarne, roboty elektryczne, teletechniczne, zagospodarowanie terenu, zieleń. W ramach wyżej wymienionych robót zostanie wykonana między innymi: nadbudowa terenu wraz umocnieniem skarpy i ich zagospodarowanie, ciągi drogowe, piesze oraz rowerowe, parkingi, monitoring, mała architektura i zieleń, niezbędne elementy wodno-kanalizacyjne i elektryczne, infrastruktura turystyczna, w tym sportowo-rekreacyjna oraz spędzania wolnego czasu. W I kwartale 2024 r. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. W przypadku wyłonienia wykonawcy przewidywany termin wykonania robót 2024-2026, rozliczenie dokumentacji po zakończeniu zadania.
1.3.2.42	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Oriku - Katyńska 3 BO - Zadaszenie nad boiskiem	Urząd Miejski	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	W IV kwartale 2023 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. Kwoty przetargowe czterokrotnie przekroczyły kwotę ujętą w budżecie. Odstąpiono od realizacji zadania.
1.3.2.43	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19 -	Urząd Miejski	2023	2024	10 765 832,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100%	3%	W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstanie 14 lokali mieszkalnych wchodzących do mieszkaniowego zasobu Miasta Łomża. W ramach przebudowy budynku przy ul. Polowej 19 zostaną wykonane m.in.: roboty remontowe, roboty termomodernizacyjne, instalacje elektryczne, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja C.O., węzeł C.O., instalacje wod-kan. W dn.17.07.2023 r. została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat. W dn. 20.09.2023 r. została podpisana umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 30.09.2024 r.
1.3.2.44	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży - modernizacja budynku	Dom Pomocy Społecznej w Łomży	2023	2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	W 2023r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji Domu Pomocy Społecznej. W dniu 21 grudnia 2023r. podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania. Termin realizacji umowy upływa 21.03.2025 r.

Podsumowanie

Realizacja budżetu Miasta Łomża w 2023r., w większości działów przebiegała zgodnie z planem. Dochody ogółem zrealizowano w 102,73%, natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 98,12%. Wykonanie budżetu za 2023 rok, zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie (-8 416 271,95zł) przy planowanym (-30 761 347,00).

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 100,34% i stanowią one 91,18% wykonanych dochodów ogółem. Dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta mają odpowiednio: subwencje, dochody własne i dotacje a następnie środki z budżetu UE. W budżecie za 2023r. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. w pozycji wykonanie, zwiększył się udział subwencji o kwotę 57 320 778,70zł, tj. o 6,99%. Udział dochodów własnych zmniejszył się o 17 284 957,86 zł, głównie z tytułu udziałów w PIT i opłat za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych. Udział środków unijnych zwiększył się o 1,71% i dotacji celowych zmniejszył się o 5,51%.

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za 2023 r. w stosunku do wykonania za 2022r. zwiększyło się o 29 403 174,58zł z tym, że wykonanie dochodów bieżących zwiększyło się o 14 572 176,90 zł, a wykonanie dochodów majątkowych zwiększyło się o 14 830 997,68 zł.

Planowane dochody majątkowe po zmianach, zrealizowano w 136,14% i stanowią one 8,82% dochodów wykonanych ogółem. Z wykonania dochodów majątkowych wynika, że zostały one wykonane w większym zakresie niż planowano. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest głównie, wpływem pod koniec 2023r, zaliczek na realizację projektów w 2024 r. z udziałem środków z budżetu UE oraz Programów i Funduszy Rządowych.

Plan wydatków ogółem na koniec 2023 roku, został zwiększony o 53 625 480,00 zł tj. o 11,92%. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 17,27%, zaś wydatków majątkowych zmniejszył się o 15,61%. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 28,21%.

Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,41% i stanowią 87,98% wykonanych wydatków ogółem. Z analizy wydatków bieżących wynika, że wykonanie w większości działów oscyluje w granicach 100%. Znaczący wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 01.01.2023 r. na łączną kwotę 48 489 714,00 zł wystąpił głównie w dziale: 801- „Oświata i wychowanie”, 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”. (szczegóły str. 99).

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 96,09% i stanowią 12,02% wydatków wykonanych ogółem. Realizację inwestycji szczegółowo opisano na str. od 216 do 249. W 2023 roku zaplanowano do realizacji 90 zadań inwestycyjnych, z tego w ramach wydatków niewygasających z roku 2022 w sumie 5 zadań. Z analizy planowanych wydatków majątkowych wynika, że większość z nich zrealizowano zgodnie z planem. Nie mniej jednak 13 zadań na kwotę 2 287 191,00zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem 2023 roku, z terminem realizacji nie później niż do końca czerwca 2024 roku. Na realizację zadań o największych nakładach finansowych miasto pozyskało dofinansowanie m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, PFRON, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ze środków KPO i RPO, Funduszu Dopłat BGK oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku, realne wykonanie wydatków ogółem jest wyższe o 7 693 020,28zł, tj. o 1,58% w tym wydatki bieżące wzrosły o 4,62%, tj. o 19 174 938,41zł, zaś wydatki inwestycyjne spadły o 16,2% tj. o 11 481 918,13zł.

Planowana po zmianach nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie ujemnej wynoszącej (-433.655,00zł), na dzień 31 grudnia 2023 roku została wykonana w wartości dodatniej wynoszącej 8 118 871,03zł. Nie mniej jednak jest to najniższa nadwyżka operacyjna na przestrzeni ostatnich 9 lat i wynika głównie z niższych wpływów do budżetu, m.in. dochodów z podatku PIT i zwiększonych na skutek rosnących kosztów i inflacji wydatków bieżących.

Po rozliczeniu budżetu za 2023 rok, pozostały miastu wolne środki w kwocie ogółem 28 386 434,42zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego ogółem wynoszą 17 658 661,92zł, w tym zaległości 14 688 759,12zł, z tego najwyższa kwota z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych (10 144 253,42zł, w tym należności wymagalne 10 090 798,17 zł). Następną największą pozycją są należności z podatków i opłat lokalnych (2 757 143,00zł, w tym zaległości 563 279,44zł) bardzo trudne do wyegzekwowania. (szczegóły str. 66 - 73)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 7 647 063,00zł, zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień 668 061,00zł. W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę ogółem 4 290,60zł, natomiast rozłożono na raty bądź odroczone terminy płatności na kwotę ogółem 78 930,07zł. Szczegóły na str. 73.

Planowane rozchody na 2023 rok, po zmianach w kwocie ogółem 19 065 624,00zł, wykonano w 100%. W I kwartale dokonano jednorazowej spłaty wszystkich rat kapitałowych kredytów, przypadających na 2023 rok (12 265 624,00zł), natomiast w grudniu dodatkowo dokonano wcześniejszej całkowitej spłaty najdroższych kredytów na kwotę ogółem 6 800 000,00zł. Wcześniejszej spłaty dokonano w celu zmniejszenia wydatków na obsługę zadłużenia. Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 188 857 749,01 zł i stanowiło 38,89% wykonanych dochodów ogółem. W związku z dokonanymi w dniu 5 stycznia b.r. spłatami rat przypadających na 2024 r. w kwocie 11 084 380zł, stan zadłużenia na dzień 29 marca 2024 r. wynosi 177 773 369,01 zł i stanowi 35,19% planowanych dochodów ogółem na 2024r. Przetarg na kredyt został rozstrzygnięty w m-cu wrześniu, natomiast uruchomiony według potrzeb do końca grudnia 2023r. Późniejsze uruchomienie kredytu pozwoliło nam na zmniejszenie wydatków na obsługę długu. Planowane wydatki po zmianach na obsługę długu, wykonano w 97,95%, a wynoszą 12 514 858,25zł i są wyższe od tych wykonanych na dzień 31.12.2022r. o 2 782 926,35zł i są najwyższe od ponoszonych dotychczas. Zawdzięczamy to, przede wszystkim utrzymującym się wysokim stopom procentowym. Pozostałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 38 848 435,57zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie wynikające z wydanych decyzji na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej i rodziny oraz z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń wobec ZUS i Urzędu skarbowego, z terminem płatności do końca I kw. roku następnego.

Dodatkowym i wstępnie nie planowanym „zastrzykiem” finansowym dla naszego samorządu okazały się zwiększone przez Ministra Finansów wpływy z tytułu subwencji na uzupełnienie dochodów 2023r, w kwocie ogółem ok. 36,9mln zł. Środki te pozwoliły na uregulowanie

bieżących zobowiązań, szczególnie w dziale oświaty oraz zamknięcie roku mniejszym deficytem, niż wstępnie planowano.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że pomimo bardzo trudnego okresu z jakim borykaliśmy się w minionym roku udało się zamknąć 2023 rok z sukcesem. Wskaźniki ekonomiczne budżetu miasta są dobre, a sytuacja budżetu Miasta Łomża jest stabilna.