DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 kwietnia 2025 r.

Poz. 2038

Podpisany przez:
Dorota Tadaj
Data: 22.04.2025 15:34:33

ZARZĄDZENIE NR 132/25
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łomża za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za 2024 rok, obejmujące:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 538 804 215,00 złotych, wykonanie planu dochodów wynosi 542 276 809,95 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 580 040 501,00 złotych, wykonanie planu wydatków wynosi 567 518 126,91 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 132/25
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 28 marca 2025r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Łomża na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Własne				
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**2 300,00**	**2 710,00**	**3 000,00**	**110,70%**
	05095		Pozostała działalność	2 300,00	2 710,00	3 000,00	110,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 710,00	3 000,00	110,70%
600			**Transport i łączność**	**1 383 000,00**	**1 895 950,00**	**1 416 445,75**	**74,71%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 250 000,00	1 093 151,47	87,45%
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 250 000,00	1 093 151,47	87,45%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	527 950,00	206 414,15	39,10%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	464 439,00	164 885,63	35,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,00	37,38	46,15%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	916,00	305,02	33,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 514,00	12 514,82	100,01%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 000,00	28 671,30	57,34%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	59 500,00	59 500,00	66 240,13	111,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 000,00	44 001,00	122,23%
		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	23 500,00	23 500,00	22 229,53	94,59%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,60	–
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	70 000,00	55 000,00	47 805,00	86,92%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	55 000,00	47 805,00	86,92%
	60095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	2 835,00	81,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	0,00	0,00	–
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 500,00	2 835,00	81,00%
630			**Turystyka**	**4 358 236,00**	**2 193 833,00**	**2 187 678,64**	**99,72%**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 358 236,00	2 193 833,00	2 187 678,64	99,72%
		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 wysokośći	0,00	3 291,00	3 291,00	100,00%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,00	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 219,00	8 219,79	100,01%
		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	346 600,00	324 541,00	323 602,76	99,71%
		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	1 964 000,00	1 839 006,00	1 833 748,92	99,71%
		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	15 858,00	15 858,22	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 918,00	2 906,95	99,62%
		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	2 047 636,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 344 379,00**	**7 004 193,00**	**7 935 373,19**	**113,29%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 344 379,00	7 004 193,00	7 935 373,19	113,29%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	274 713,00	274 713,00	291 564,25	106,13%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	140 000,00	443 986,46	317,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 815 000,00	2 869 531,00	2 888 181,43	100,65%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 154,00	16 315,78	146,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	181,00	274,27	151,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	484,00	484,52	100,11%
		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	576 000,00	576 000,00	803 448,67	139,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 000,00	38 000,00	33 672,17	88,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 205 000,00	705 000,00	980 690,90	139,11%
		0830	Wpływy z usług	1 377 000,00	1 386 102,00	1 314 099,39	94,81%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	10 000,00	12 874,00	51 035,60	396,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 588,00	2 588,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	891 666,00	970 566,00	1 109 031,75	114,27%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**250 000,00**	**250 218,00**	**254 287,93**	**101,63%**
	71035		Cmentarze	0,00	218,00	421,23	193,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	172,00	322,20	187,33%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	46,00	99,03	215,28%
	71095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	253 866,70	101,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	253 866,70	101,55%
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**0,00**	**2 894,00**	**2 893,96**	**100,00%**
	73095		Pozostała działalność	0,00	2 894,00	2 893,96	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 894,00	2 893,96	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 032 562,00**	**414 217,00**	**971 314,63**	**234,49%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	368,00	368,00	358,05	97,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	368,00	358,05	97,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	138,50	–
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	138,50	–
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	829 194,00	58 047,00	423 562,87	729,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,01	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 529,00	1 529,94	100,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 197,00	2 196,48	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 875,00	64 051,10	149,39%
		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	88 679,00	9 168,00	100 385,34	1094,95%
		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	18 164,00	1 878,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	599 551,00	0,00	211 650,00	–
		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	122 800,00	0,00	43 350,00	–
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 395,00	37 339,63	136,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 661,00	3 661,23	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	188,00	188,40	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 546,00	33 490,00	142,23%
	75095		Pozostała działalność	203 000,00	328 407,00	509 915,58	155,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	29 337,15	73,34%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 905,00	5 231,51	133,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 789,00	4 628,57	122,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 161,00	1 701,57	146,56%

		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	100 000,00	100 000,00	138 757,22	138,76%
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	67 676,69	109,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 059,00	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	256,00	1 429,25	558,30%
		0957	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 302,00	2 302,65	100,03%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	406,00	406,35	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 056,42	100,38%
		2007	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	98 588,00	231 379,20	234,69%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**35 148,00**	**292 571,00**	**296 445,32**	**101,32%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	6 294,38	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 754,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 499,00	–
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40,60	–
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00	35 624,00	42 393,72	119,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	41 657,72	119,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	624,00	736,00	117,95%
	75495		Pozostała działalność	148,00	256 947,00	247 757,22	96,42%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 896,00	4 884,00	99,75%
		0830	Wpływy z usług	148,00	148,00	147,60	99,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 903,00	1 902,42	99,97%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	90 823,20	90,82%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**165 284 020,00**	**180 935 625,00**	**184 109 237,80**	**101,75%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00	214 392,00	277 197,89	129,29%
		0350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180 000,00	213 229,00	272 678,96	127,88%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 163,00	4 518,93	388,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 079 461,00	24 856 043,00	25 956 718,98	104,43%
		0310	Wpływy zpodatku od nieruchomości	22 301 452,00	24 070 321,00	25 087 049,62	104,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 852,00	2 852,00	2 836,00	99,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	655 157,00	655 157,00	682 503,00	104,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	40 000,00	49 324,00	123,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31 000,00	78 293,36	252,56%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodóww podatkach i opłatach lokalnych	0,00	56 713,00	56 713,00	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	18 953 193,00	20 317 583,00	21 209 773,32	104,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 678 102,00	13 144 102,00	13 441 974,06	102,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	167 490,00	167 490,00	158 938,52	94,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 079,00	1 079,00	1 087,96	100,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 380 183,00	1 380 183,00	1 418 329,35	102,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00	804 300,00	877 118,26	109,05%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	46 339,00	46 339,00	50 776,85	109,58%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	230 000,00	257 568,00	111,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	4 524 090,00	4 937 170,21	109,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	66 810,11	334,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 729 800,00	3 550 645,00	4 662 146,22	131,30%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	412 832,00	412 831,05	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	590 000,00	590 000,00	631 130,94	106,97%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	750 000,00	1 003 131,56	133,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 520 000,00	1 520 000,00	1 826 256,11	120,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	0,00	479 708,14	–
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	26 000,00	28 923,00	37 103,80	128,28%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 650,00	3 350,00	126,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	62,40	–
		0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	165 000,00	165 000,00	174 963,51	106,04%

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	6 240,00	6 349,48	101,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	917,23	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	86 342,00	115,12%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 116,00	7 555,39	677,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 116,00	7 555,39	677,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	94 523 236,00	104 514 553,00	104 514 553,00	100,00%
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 026 244,00	98 017 561,00	98 017 561,00	100,00%
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	6 496 992,00	6 496 992,00	6 496 992,00	100,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 818 330,00	27 481 293,00	27 481 293,00	100,00%
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 461 438,00	26 124 401,00	26 124 401,00	100,00%
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	1 356 892,00	1 356 892,00	1 356 892,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**178 347 251,00**	**212 822 039,00**	**212 812 308,84**	**100,00%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	157 906 498,00	180 888 444,00	180 888 444,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 906 498,00	180 888 444,00	180 888 444,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	337 037,00	337 037,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	337 037,00	337 037,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 630 518,00	1 630 518,00	1 630 518,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 630 518,00	1 630 518,00	1 630 518,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 039 897,00	5 039 897,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 039 897,00	5 039 897,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 711 129,00	9 711 129,00	9 711 129,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 711 129,00	9 711 129,00	9 711 129,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 512 228,00	4 502 497,84	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	635 941,00	626 210,00	98,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 059 400,00	3 059 400,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	37 515,00	37 515,78	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	779 372,00	779 372,06	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 099 106,00	9 099 106,00	9 099 106,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 099 106,00	9 099 106,00	9 099 106,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 603 680,00	1 603 680,00	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	0,00	1 603 680,00	1 603 680,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**29 737 371,00**	**30 320 081,00**	**30 193 968,92**	**99,58%**
	80101		Szkoły podstawowe	8 087 861,00	5 235 069,00	5 019 245,23	95,88%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	165,00	139,00	84,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	173,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 242,00	2 246,00	2 284,83	101,73%
		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	57 533,00	213 161,00	209 562,14	98,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	19 112,81	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 899,00	26 249,00	23 689,98	90,25%
		0950	Wpływyz tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 123,00	6 123,39	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31,00	3 046,00	3 684,99	120,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	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	450 000,00	385 381,00	382 150,17	99,16%
		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	2 550 000,00	2 183 825,00	1 957 797,92	89,65%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 402 700,00	1 402 700,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000,00	0,00	0,00	–
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 800,00	3 800,00	1 950,75	51,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	1 950,75	51,34%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 500,00	284 309,00	274 558,76	96,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 500,00	26 336,00	25 833,09	98,09%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	257 973,00	248 725,67	96,42%
	80104		Przedszkola	11 307 611,00	16 964 993,00	16 987 831,14	100,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	505 876,00	622 037,00	604 036,60	97,11%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	13 500,00	12 027,21	89,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	2 286 650,00	2 476 544,39	108,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 042 120,00	7 608 302,00	7 454 828,09	97,98%
		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	290 000,00	0,00	0,00	–
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	54 504,00	60 393,85	110,81%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 254 815,00	6 375 000,00	6 375 000,00	100,00%
	80105		Przedszkola Specjalne	0,00	58 563,00	51 707,72	88,29%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 000,00	1 423,20	47,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 563,00	50 284,52	90,50%
	80110		Gimnazja	0,00	116,00	374,58	322,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	108,00	356,98	330,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	–
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,00	8,80	110,00%
	80115		Technika	2 390 167,00	216 037,00	209 035,05	96,76%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 988,00	1 849,00	1 381,00	74,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	615,53	–
		0690	Wpływy z różnych opłat	568,00	1 179,00	1 170,00	99,24%
		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	51 368,00	94 010,00	90 907,30	96,70%
		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	7 290,00	7 290,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 010,00	11 395,00	8 592,37	75,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,00	–
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	382,00	382,78	100,20%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67,00	67,55	100,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 792,00	43 791,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 287,00	21 201,00	19 950,55	94,10%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	732 046,00	0,00	0,00	–
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 880,00	20 880,00	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	13 992,00	13 992,97	100,01%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 569 900,00	0,00	0,00	–
	80116		Szkoły Policealne	0,00	17 440,00	13 618,82	78,09%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatnośći	0,00	17 440,00	13 618,82	78,09%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 978 173,00	296 243,00	273 521,05	92,33%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	728,00	830,00	806,00	97,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	495,00	594,00	639,00	107,58%
		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	42 150,00	149 268,00	150 237,00	100,65%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczemiem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośći	0,00	1 941,00	2 094,96	107,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	4 968,00	4 954,78	99,73%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 401,00	9 400,32	99,99%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	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	1 985,00	2 132,20	107,42%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatnośći	0,00	3 256,00	3 256,79	100,02%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 869 900,00	0,00	0,00	–
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	120 000,00	96 000,00	80,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	45 000,00	69 000,00	68 549,51	99,35%
		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	45 000,00	69 000,00	68 549,51	99,35%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	138 160,00	513 595,00	513 578,23	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	52,00	100,00%
		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	6 160,00	9 760,00	9 760,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	501 200,00	501 200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 310,00	1 293,91	98,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 273,00	1 272,32	99,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 241 290,00	5 897 602,00	5 792 620,67	98,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedskolnego	3 029 690,00	3 324 755,00	3 230 529,84	97,17%
		0830	Wpływy z usług	2 211 600,00	2 572 847,00	2 562 090,83	99,58%
	80195		Pozostała działalność	533 809,00	763 314,00	987 377,41	129,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	54,00	53,14	98,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	2,15	0,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	5 499,96	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 863,00	9 863,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340 771,00	340 872,46	100,03%
		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	260 195,00	485 520,46	186,60%
		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	475 398,00	0,00	0,00	–
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 400,00	59 446,00	86,91%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 620,00	27 710,00	141,23%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 411,00	58 411,00	58 410,24	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**651,77**	–
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	647,80	–
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	647,80	–
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3,97	–
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3,97	-
852			**Pomoc społeczna**	**13 994 829,00**	**16 243 281,00**	**15 943 555,40**	**98,15%**
	85202		Domy pomocy społecznej	7 677 400,00	9 291 191,00	9 270 619,78	99,78%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,60	105,45%
		0830	Wpływy z usług	4 620 300,00	5 148 000,00	5 156 835,56	100,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 273,00	1 272,43	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	4 002,00	6 102,38	152,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 711,00	2 711,73	100,03%
		0970	Wpływy z róznych dochodów	0,00	28 174,00	28 061,71	99,60%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 052 000,00	4 107 020,00	4 075 624,37	99,24%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	68 600,00	67 701,89	98,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 385,30	69,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 699,45	–
		0970	Wpływy z róznych dochodów	0,00	0,00	85,00	–
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminych)	0,00	66 600,00	63 532,14	95,39%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	171 000,00	198 500,00	194 003,65	97,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	129,42	4,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	195 500,00	193 874,23	99,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	895 000,00	635 131,00	530 168,69	83,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	7 263,00	3 626,46	49,93%
		0970	Wpływy z róznych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminych)	889 000,00	623 868,00	522 542,23	83,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 113,00	3 113,76	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 113,00	3 113,76	100,02%
	85216		Zasiłki stałe	1 639 000,00	1 908 000,00	1 877 661,42	98,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	12 174,42	81,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminym)	1 624 000,00	1 893 000,00	1 865 487,00	98,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	863 000,00	1 846 769,00	1 779 024,15	96,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	18 849,61	94,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	478,00	478,78	100,16%
		0970	Wpływy z róznych dochodów	0,00	23 234,00	23 233,32	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	843 000,00	1 803 057,00	1 736 462,44	96,31%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 600,00	61 550,00	59 507,09	96,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 551,00	7 859,94	104,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 602,00	1 220,27	76,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	148,01	–
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	52 397,00	50 278,87	95,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 100,00	962 758,00	920 615,79	95,62%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	789 544,00	784 586,62	99,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	327,00	359,02	109,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	373,00	373,93	100,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminym)	0,00	170 361,00	132 439,64	77,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	1 100,00	2 153,00	2 856,58	132,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 500,00	626 160,00	603 418,02	96,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminym)	181 500,00	626 160,00	603 418,02	96,37%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	185 811,00	185 812,17	100,00%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 990,00	1 990,64	100,03%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	183 821,00	183 821,53	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 063 229,00	449 698,00	445 908,99	99,16%
		0830	wpływ z usług	65 000,00	65 000,00	68 959,51	106,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	966,00	–
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminym)	0,00	384 698,00	375 983,48	97,73%
		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	1 998 229,00	0,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**67 555,00**	**157 094,00**	**156 986,75**	**99,93%**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	894,00	894,00	910,35	101,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	894,00	894,00	910,35	101,83%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	43 200,00	42 536,40	98,46%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	43 200,00	42 536,40	98,46%
	85395		Pozostała działalność	66 661,00	113 000,00	113 540,00	100,48%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 661,00	83 000,00	83 540,00	100,65%
		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%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 863 160,00**	**3 821 247,00**	**3 813 597,83**	**99,80%**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	96 500,00	137 858,00	137 814,88	99,97%
		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	95 000,00	136 558,00	136 557,14	100,00%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 500,00	1 300,00	1 257,74	96,75%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 598 660,00	2 929 723,00	2 973 285,86	101,49%
		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	1 360,00	1 360,00	1 510,58	111,07%
		0830	Wpływy z usług	2 594 200,00	2 834 622,00	2 878 682,15	101,55%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	3 100,00	3 560,00	2 914,09	81,86%
		0950	Wpływyz tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	47 594,00	47 592,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 587,00	42 586,37	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	196 681,00	165 665,92	84,23%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	12,00	–
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	207,74	–
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	381,27	–
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	448,99	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	161 000,00	129 417,56	80,38%
		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	35 681,00	35 198,36	98,65%
	85495		Pozostała działalność	168 000,00	556 985,00	536 831,17	96,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 985,00	4 980,01	99,90%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	168 000,00	552 000,00	531 851,16	96,35%
855			**Rodzina**	**3 367 238,00**	**3 691 054,00**	**3 834 350,97**	**103,88%**
	85501		Świadczenia wychowawcze	97 300,00	97 300,00	35 919,82	36,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		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 wysokośći	17 000,00	17 000,00	7 836,07	46,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 200,00	80 200,00	28 067,75	35,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	247 200,00	302 854,00	304 878,58	100,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	80,00	40,00%
		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 wysokośći	7 000,00	22 000,00	15 108,73	68,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 320,00	12 785,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	105 000,00	51 771,95	49,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	166 334,00	225 132,73	135,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	15,00	45,00	40,90	90,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	30,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	10,90	72,67%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	91 814,00	87 858,50	95,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 584,00	21 583,50	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	70 230,00	66 275,00	94,37%
	85508		Rodziny zastępcze	564 500,00	699 433,00	809 689,81	115,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	383,14	76,63%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 566,00	1 566,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	564 000,00	603 483,00	717 126,81	118,83%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 584,00	20 384,70	94,44%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	72 300,00	70 229,16	97,14%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	100 950,00	652 180,00	664 479,48	101,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	950,00	805,68	84,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	539 535,00	555 139,70	102,89%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	111 695,00	108 534,10	97,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 242 273,00	1 709 428,00	1 785 483,88	104,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	339 200,00	683 400,00	709 400,00	103,80%
		0830	Wpływy z usług	152 975,00	206 755,00	181 253,50	87,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	2 080,00	1 567,76	75,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 221,00	7 220,75	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	272 609,00	248 360,29	91,10%
		2057	Dotacja celowa 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	82 786,00	165 568,12	200,00%
		2059	Dotacja celowa 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	17 535,00	35 071,88	200,01%
		6257	Dotacja celowa 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	437 042,00	437 041,58	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 628 062,00	0,00	0,00	–
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	120 186,00	0,00	0,00	–
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	115 000,00	138 000,00	146 000,00	105,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	138 000,00	146 000,00	105,80%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 360 020,00**	**15 702 390,00**	**16 277 143,32**	**103,66%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	2 500,00	2 688,17	107,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	2 688,17	107,53%
	90002		Gospodarka odpadami	11 000 000,00	11 508 433,00	11 472 460,61	99,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000 000,00	11 500 000,00	11 462 536,20	99,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 007,00	2 871,20	143,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 426,00	7 053,21	109,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 040 238,00	2 278 671,00	2 549 747,15	111,90%
		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	606 036,00	341 802,00	351 304,12	102,78%
		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	3 434 202,00	1 936 869,00	2 198 443,03	113,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 000,00	842 978,00	904 489,70	107,30%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 600,00	–
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 578,00	21 626,91	328,78%

		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	175 500,00	125 460,00	119 187,00	95,00%
		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	994 500,00	710 940,00	675 393,00	95,00%
		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	0,00	84 682,79	–
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123 500,00	123 500,00	338 753,19	274,29%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	175 245,00	–
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	–
		0690	Wpływy z różnych opłat	123 500,00	123 500,00	111 260,51	90,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52 231,68	–
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	845 115,00	845 115,00	904 502,92	107,03%
		0830	Wpływy z usług	845 115,00	845 115,00	904 502,92	107,03%
	90095		Pozostała działalność	6 178 667,00	101 193,00	104 501,58	103,27%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	12 212,00	15 421,38	126,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	188,00	276,70	147,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 608,00	1 618,12	100,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	87 185,00	87 185,38	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	6 176 667,00	0,00	0,00	–
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 228 750,00**	**91,00**	**91,11**	**100,12%**
	92116		Biblioteki	352 750,00	0,00	0,00	–
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 750,00	0,00	0,00	–
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	862 000,00	0,00	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	862 000,00	0,00	0,00	–
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	91,00	91,11	100,12%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	0,00	–
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	91,00	91,11	100,12%
926			**Kultura fizyczna**	**2 687 300,00**	**3 595 412,00**	**3 729 842,62**	**103,74%**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 687 300,00	3 569 008,00	3 703 169,19	103,76%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,00	90,00	100,00%
		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	80 000,00	104 500,00	104 277,82	99,79%
		0830	Wpływy z usług	2 600 000,00	3 375 000,00	3 507 454,47	103,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 300,00	6 277,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 600,00	2 111,92	132,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	318,00	318,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	81 200,00	82 639,98	101,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	26 404,00	26 404,87	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 990,00	24 990,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 414,00	1 414,87	100,06%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	268,56	–
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	268,56	–
RAZEM				**439 343 119,00**	**479 344 900,00**	**483 939 174,75**	**100,96%**
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami							
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**76 313,00**	**76 312,12**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	0,00	76 313,00	76 312,12	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	76 313,00	76 312,12	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**360 900,00**	**602 342,00**	**567 933,76**	**94,29%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 900,00	602 342,00	567 933,76	94,29%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 900,00	477 184,00	455 308,76	95,42%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	125 158,00	112 625,00	89,99%
710			**Działalność usługowa**	**621 000,00**	**673 180,00**	**673 174,27**	**100,00%**
	71015		Nadzór budowlany	621 000,00	673 180,00	673 174,27	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 000,00	673 180,00	673 174,27	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 410 100,00**	**1 668 615,00**	**1 668 614,36**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 410 100,00	1 668 615,00	1 668 614,36	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	1 174 300,00	1 403 353,00	1 403 353,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 039,00	3 038,36	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 800,00	262 223,00	262 223,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**12 354,00**	**759 649,00**	**757 442,33**	**99,71%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 354,00	12 354,00	12 354,00	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	12 354,00	12 354,00	12 354,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	2 681,00	1 225,42	45,71%
		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	2 681,00	1 225,42	45,71%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	468 759,00	468 211,15	99,88%
		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	468 759,00	468 211,15	99,88%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	591,00	590,40	99,90%
		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	591,00	590,40	99,90%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	275 264,00	275 061,36	99,93%
		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	275 264,00	275 061,36	99,93%
752			**Obrona narodowa**	**60 500,00**	**65 500,00**	**58 174,82**	**88,82%**
	75224		Kwalifikacja wojskowa	60 500,00	65 500,00	58 174,82	88,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 500,00	65 500,00	58 174,82	88,82%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 748 505,00**	**15 412 365,00**	**15 375 917,39**	**99,76%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 748 505,00	12 596 455,00	12 592 621,59	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 848 505,00	11 696 455,00	11 692 621,59	99,97%

		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24 268,00	24 267,01	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	24 268,00	24 267,01	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 791 642,00	2 759 028,79	98,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 791 642,00	2 759 028,79	98,83%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**140 712,00**	**140 703,63**	**99,99%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 703,63	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 703,63	99,99%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**41 008,00**	**41 008,00**	**100,00%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	41 008,00	41 008,00	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	41 008,00	41 008,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				–
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**719 432,00**	**716 775,68**	**99,63%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostęu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	719 432,00	716 775,68	99,63%
		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	688 135,00	685 479,38	99,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 297,00	31 296,30	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 729 009,00**	**4 542 088,00**	**4 362 736,57**	**96,05%**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 413 000,00	1 628 887,00	1 628 466,80	99,97%
		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	1 413 000,00	1 628 887,00	1 628 466,80	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400,00	32 400,00	26 934,81	83,13%
		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	32 400,00	26 934,81	83,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00	1 440,00	1 350,00	93,75%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 440,00	1 350,00	93,75%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 284 410,00	1 188 597,84	92,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminym) ustawami	0,00	1 284 410,00	1 188 597,84	92,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	112 118,00	112 115,67	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-gminym) ustawami	3 000,00	112 118,00	112 115,67	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 000,00	383 589,00	380 963,99	99,32%
		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	222 000,00	383 589,00	380 963,99	99,32%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	168 000,00	94 066,50	55,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 000,00	94 066,50	55,99%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 209,00	113 707,00	113 706,02	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	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 038,00	7 037,02	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 209,00	80 669,00	80 669,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	816 537,00	816 534,94	1,00
		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	8 400,00	816 537,00	816 534,94	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 134 954,00**	**1 559 475,00**	**1 559 031,47**	**99,97%**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 130 000,00	1 364 400,00	1 364 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 075,00	12 075,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 130 000,00	1 352 325,00	1 352 325,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	16 856,00	16 856,00	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	16 856,00	16 856,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	4 954,00	178 219,00	177 775,47	99,75%
		0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 630,00	37 630,00	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	84 546,00	84 546,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 954,00	56 043,00	55 599,47	99,21%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**26 000,00**	**13 072,98**	**50,28%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	26 000,00	13 072,98	50,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	13 072,98	50,28%
855			**Rodzina**	**23 808 000,00**	**32 676 887,00**	**31 825 465,74**	**97,39%**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 134 000,00	31 828 400,00	31 035 682,10	97,51%
		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	23 134 000,00	31 054 619,00	30 306 834,38	97,59%
		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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 781,00	13 780,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	760 000,00	715 067,37	94,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 942,00	3 942,00	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	3 942,00	3 942,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	8 812,00	8 811,35	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 322,00	8 322,00	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	490,00	489,35	99,87%

	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 zgodniez przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	674 000,00	835 733,00	777 030,29	92,98%
		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	674 000,00	804 000,00	747 180,17	92,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 733,00	29 850,12	94,07%
Razem:				**41 026 034,00**	**58 963 566,00**	**57 836 363,12**	**98,09%**
Dochody związane z realizacja zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.							
600			**Transport i łączność**	**138 875,00**	**138 875,00**	**144 128,13**	**103,78%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	138 875,00	138 875,00	144 128,13	103,78%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 875,00	138 875,00	144 128,13	103,78%
852			Pomoc społeczna	**0,00**	**37 500,00**	**37 050,00**	**98,80%**
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	37 500,00	37 050,00	98,80%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 500,00	37 050,00	98,80%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**20 864,00**	**20 864,00**	**26 208,00**	**125,61%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 864,00	20 864,00	26 208,00	125,61%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 864,00	20 864,00	26 208,00	125,61%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**35 250,00**	**34 250,00**	**97,16%**
	92106		Teatry	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
	92116		Biblioteki	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
Razem:				**159 739,00**	**232 489,00**	**241 636,13**	**103,93%**
Dotacje celowe na zadania bieżące zrealizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
710			**Działalność usługowa**	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00%**
	71035		Cmentarze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**208 260,00**	**208 260,00**	**204 635,95**	**98,26%**
	80195		Pozostała działalność	208 260,00	208 260,00	204 635,95	98,26%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	208 260,00	208 260,00	204 635,95	98,26%
Razem:				**263 260,00**	**263 260,00**	**259 635,95**	**98,62%**
Razem wszystkie dochody				**480 792 152,00**	**538 804 215,00**	**542 276 809,95**	**100,64%**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 132/25
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 28 marca 2025r.

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Łomża na 31.12.2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk.
Wydatki		**507 587 149,00**	**580 040 501,00**	**567 518 126,91**	97,84%
Wlasne		**463 007 179,00**	**517 613 412,00**	**506 225 742,36**	97,80%
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 407,00**	**3 407,00**	**3 186,06**	93,52%
Roz.01030	**Izby rolnicze**	**3 407,00**	**3 407,00**	**3 186,06**	93,52%
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 407,00	3 407,00	3 186,06	93,52%
Dział 020	**Leśnictwo**	**450,00**	**450,00**	**376,89**	83,75%
Roz.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%
Dział 600	**Transport i łączność**	**25 865 403,00**	**26 083 498,00**	**25 793 949,70**	98,89%
Roz.60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**13 658 000,00**	**14 024 396,00**	**14 024 395,79**	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 658 000,00	14 024 396,00	14 024 395,79	100,00%
Roz.60011	**Drogi publiczne krajowe**	**528 965,00**	**807 149,00**	**783 326,12**	97,05%
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	345 916,00	345 915,93	100,00%
§ 4306	Zakup usług pozostałych	41 845,00	41 845,00	41 844,60	100,00%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	237 120,00	237 120,00	237 119,40	100,00%
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	101 767,00	101 766,03	100,00%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	80 501,00	56 680,16	70,41%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
Roz.60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**485 700,00**	**235 700,00**	**235 700,00**	100,00%
§ 4306	Zakup usług pozostałych	35 355,00	35 355,00	35 355,00	100,00%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	200 345,00	200 345,00	200 345,00	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
Roz.60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**3 644 100,00**	**3 864 865,00**	**3 711 883,96**	96,04%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4260	Zakup energii	150 000,00	170 000,00	145 883,83	85,81%
§ 4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	1 131 697,00	1 131 696,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 867 500,00	1 498 875,00	1 391 348,43	92,83%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	50 000,00	28 671,30	57,34%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 220,00	321 211,94	100,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	693 073,00	693 072,46	100,00%
Roz.60016	**Drogi publiczne gminne**	**6 220 065,00**	**5 859 409,00**	**5 786 948,83**	98,76%
§ 4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 137 653,00	1 116 568,00	1 076 507,44	96,41%
§ 4306	Zakup usług pozostałych	24 539,00	24 539,00	24 538,50	100,00%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	139 052,00	139 052,00	139 051,50	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	168 192,27	84,10%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 568 821,00	3 929 250,00	3 928 659,12	99,98%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
Roz.60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**260 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
Roz.60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**530 000,00**	**543 216,00**	**507 216,00**	93,37%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	543 216,00	507 216,00	93,37%
Roz.60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**420 000,00**	**386 343,00**	**386 343,00**	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	386 343,00	386 343,00	100,00%
Roz.60095	**Pozostała działalność**	**118 573,00**	**92 420,00**	**88 136,00**	95,36%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 500,00	72 216,00	94,40%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 073,00	15 920,00	15 920,00	100,00%
Dział 630	**Turystyka**	**9 541 784,00**	**652 057,00**	**608 558,00**	93,33%
Roz.63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**9 541 784,00**	**652 057,00**	**608 558,00**	93,33%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	320 000,00	304 086,55	95,03%
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	63 000,00	61 388,00	97,44%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 010,00	50,50%
§ 4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
§ 4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 313,71	63,14%
§ 4260	Zakup energii	30 000,00	32 155,00	32 151,50	99,99%

§ 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	2 692,47	76,93%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	137 631,00	121 693,05	88,42%
§ 4306	Zakup usług pozostałych	450,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	811,56	81,16%
§ 4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	5 000,00	4 870,80	97,42%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 769,36	87,69%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 300,00	19 557,00	19 557,00	100,00%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 636,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 348,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6696	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	375 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00%
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 215 778,00**	**14 464 693,00**	**12 784 417,61**	88,38%
Roz.70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**13 713 197,00**	**13 009 151,00**	**11 330 237,90**	87,09%
§ 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	1 500,00	1 500,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4260	Zakup energii	800 000,00	855 389,00	798 761,53	93,38%
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 663,00	11 052,00	53,49%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	676 150,00	611 342,94	90,42%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	138 601,00	71 254,99	51,41%
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	12 500,00	12 348,37	98,79%
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	9 500,00	9 462,57	99,61%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	27 000,00	21 364,50	79,13%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	766,00	95,75%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	12 899,00	11 822,30	91,65%
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	39,98	99,95%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	14 000,00	12 661,52	90,44%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 518 897,00	8 710 267,00	8 707 408,18	99,97%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	860 000,00	792 808,82	92,19%
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	320 000,00	267 645,00	267 644,20	100,00%
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 402 197,00	0,00	0,00%
Roz.70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 102 581,00**	**1 102 581,00**	**1 101 219,42**	99,88%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 102 581,00	1 102 581,00	1 101 219,42	99,88%
Roz.70095	**Pozostała działalność**	**400 000,00**	**352 961,00**	**352 960,29**	100,00%
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	352 961,00	352 960,29	100,00%
Dział 710	**Działalność usługowa**	**1 115 414,00**	**1 615 371,00**	**1 364 469,71**	84,47%
Roz.71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**205 414,00**	**69 529,00**	**64 950,54**	93,42%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 115,00	4 114,74	99,99%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	190 414,00	65 414,00	60 835,80	93,00%
Roz.71035	**Cmentarze**	**910 000,00**	**1 545 842,00**	**1 299 519,17**	84,07%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 842,00	103 862,93	30,03%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	1 200 000,00	1 195 656,24	99,64%
Dział 730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**350 000,00**	**50 000,00**	**12 461,41**	24,92%
Roz.73095	**Pozostała działalność**	**350 000,00**	**50 000,00**	**12 461,41**	24,92%
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	50 000,00	12 461,41	24,92%
Dział 750	**Administracja publiczna**	**28 599 814,00**	**32 395 681,00**	**31 073 344,93**	95,92%
Roz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**528 759,00**	**881 558,00**	**639 551,60**	72,55%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 834,00	679 652,00	517 794,95	76,19%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 496,00	4 800,00	4 799,56	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 708,00	132 661,00	75 709,54	57,07%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 630,00	13 928,00	3 511,80	25,21%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	1 267,01	25,34%
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 287,00	30 709,00	30 708,12	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 004,00	6 008,00	5 760,62	95,88%
Roz.75020	**Starostwa powiatowe**	**908 897,00**	**1 028 769,00**	**1 018 338,13**	98,99%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 292,00	776 862,00	775 319,14	99,80%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 593,00	54 399,00	54 398,35	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 160,00	138 617,00	136 529,76	98,49%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	15 976,00	14 548,43	91,06%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	885,60	17,71%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 980,00	29 079,00	29 078,19	100,00%

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	231,38	28,92%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 472,00	7 536,00	7 347,28	97,50%
Roz.75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**506 500,00**	**630 434,00**	**608 036,00**	96,45%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	454 000,00	577 934,00	577 793,92	99,98%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 456,13	72,28%
§ 4220	Zakup środków żywności	7 500,00	3 000,00	2 929,71	97,66%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 500,00	12 856,24	43,58%
Roz.75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**22 642 340,00**	**25 510 498,00**	**24 833 666,96**	97,35%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	49 456,00	46 073,64	93,16%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 050 862,00	17 216 661,00	17 150 870,09	99,62%
§ 4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 412,00	13 035,00	13 035,00	100,00%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 564,00	73 880,00	73 877,27	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165 871,00	1 135 891,00	1 135 890,02	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 449 531,00	2 959 858,00	2 946 308,34	99,54%
§ 4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,00	2 242,00	2 242,00	100,00%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 322,00	12 700,00	12 694,43	99,96%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 572,00	349 640,00	348 278,27	99,61%
§ 4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	278,00	278,00	100,00%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 146,00	1 574,00	1 573,27	99,95%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	41 163,00	29 720,00	72,20%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 700,00	450 700,00	394 226,44	87,47%
§ 4220	Zakup środków żywności	20 000,00	25 000,00	24 982,55	99,93%
§ 4260	Zakup energii	720 000,00	635 000,00	581 256,65	91,54%
§ 4270	Zakup usług remontowych	429 555,00	419 555,00	103 842,60	24,75%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	23 000,00	21 001,00	91,31%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 169 974,00	1 058 944,22	90,51%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	46 213,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	13 021,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	58 000,00	48 234,61	83,16%
§ 4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	8 000,00	8 000,00	3 459,99	43,25%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 912,00	6 912,00	6 906,82	99,93%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	105 000,00	110 755,00	96 291,10	86,94%
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000,00	518 592,00	518 589,79	100,00%
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	26,00	25,51	98,12%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	79 180,00	78 215,93	98,78%
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 466,00	9 168,00	9 167,35	99,99%
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 965,00	2 583,00	2 582,65	99,99%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 344,00	77 875,00	77 579,42	99,62%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 296,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 877,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 255,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 032,00	0,00	0,00	0,00%
Roz.75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**754 060,00**	**879 226,00**	**859 849,47**	97,80%
§ 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	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	99,00	99,00	100,00%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	561,00	561,00	100,00%
§ 4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	6 200,00	5 064,91	81,69%
§ 4196	Nagrody konkursowe	0,00	2 970,00	2 970,00	100,00%
§ 4197	Nagrody konkursowe	0,00	16 830,00	16 830,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 000,00	20 646,95	86,03%
§ 4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	772,00	771,68	99,96%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 373,00	4 372,82	100,00%
§ 4220	Zakup środków żywności	17 000,00	4 600,00	4 518,70	98,23%
§ 4226	Zakup środków żywności	0,00	421,00	420,03	99,77%
§ 4227	Zakup środków żywności	0,00	2 381,00	2 380,17	99,97%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	456 711,00	446 706,02	97,81%
§ 4306	Zakup usług pozostałych	50 109,00	41 297,00	41 007,91	99,30%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	283 951,00	234 007,00	232 382,78	99,31%
§ 4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 551,00	4 551,00	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 919,00	95,95%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	57 153,00	57 152,75	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	16 500,00	16 494,75	99,97%
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**3 259 258,00**	**3 465 196,00**	**3 113 902,77**	89,86%

§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 645,00	24 645,00	24 645,00	100,00%
§ 3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 087,00	14 086,63	100,00%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 033,00	29 030,08	99,99%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 851,00	4 942,05	84,47%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	319,00	211,68	66,36%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 972,00	74,30%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 000,00	588 000,00	581 154,07	98,84%
§ 4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 340,00	1 298,63	96,91%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 894,00	7 658,89	97,02%
§ 4220	Zakup środków żywności	30 000,00	50 000,00	43 550,23	87,10%
§ 4227	Zakup środków żywności	0,00	885,00	884,14	99,90%
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 320,00	44,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	513 310,00	570 810,00	456 503,16	79,97%
§ 4306	Zakup usług pozostałych	165 541,00	147 125,00	146 895,08	99,84%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	938 056,00	851 733,00	849 764,89	99,77%
§ 4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4386	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 710,00	408,00	407,00	99,75%
§ 4387	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	9 696,00	7 335,00	7 334,05	99,99%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 323,00	1 322,50	99,96%
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	14 408,00	14 407,84	100,00%
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00	1 000 000,00	789 400,58	78,94%
§ 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	31 000,00	33 000,00	26 818,83	81,27%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 295,44	99,30%
Dział 752	**Obrona narodowa**	**20 000,00**	**22 754,00**	**2 751,33**	12,09%
Roz.75206	**Wojska Obrony Terytorialnej**	0,00	**2 754,00**	**2 751,33**	99,90%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 272,00	2 271,20	99,96%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	391,00	390,42	99,85%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,00	55,64	99,36%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,00	34,07	97,34%
Roz.75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**20 000,00**	**20 000,00**	0,00	0,00%
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 074 308,00**	**3 810 401,00**	**3 537 652,59**	92,84%
Roz.75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	0,00	**70 000,00**	**69 999,00**	100,00%
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	70 000,00	69 999,00	100,00%
Roz.75405	**Komendy powiatowe Policji**	0,00	**110 000,00**	**89 353,35**	81,23%
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	89 353,35	81,23%
Roz.75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**750 000,00**	**763 499,00**	**761 999,88**	99,80%
§ 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	1 499,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	11 999,88	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
Roz.75414	**Obrona cywilna**	**37 700,00**	**37 700,00**	**14 805,33**	39,27%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
§ 4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 110,70	55,54%
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	15 000,00	11 494,20	76,63%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 500,00	259,20	10,37%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	420,90	60,13%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 520,33	38,01%
Roz.75416	**Straż gminna (miejska)**	**1 287 317,00**	**1 307 404,00**	**1 238 209,48**	94,71%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	44 764,99	68,87%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 092,00	774 332,00	770 841,61	99,55%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 368,00	59 484,00	59 483,27	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 732,00	137 572,00	137 366,64	99,85%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 268,00	18 148,00	17 580,75	96,87%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	28 575,28	77,23%
§ 4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	40 373,43	80,75%
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	10 490,03	69,93%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	285,00	5,70%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	90 000,00	84 869,02	94,30%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	610,00	30,50%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 145,00	22 963,00	22 962,83	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 000,00	10 453,00	58,07%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 712,00	10 905,00	9 553,63	87,61%
Roz.75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**531 978,00**	**613 171,00**	**605 022,76**	98,67%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 600,00	474 915,00	471 068,01	99,19%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 863,00	28 071,00	28 070,93	100,00%

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 960,00	72 409,00	68 849,08	95,08%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 384,00	4 322,00	4 100,29	94,87%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 575,00	11 458,00	11 457,24	99,99%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 096,00	4 496,00	3 977,21	88,46%
Roz.75495	**Pozostała działalność**	**467 313,00**	**908 627,00**	**758 262,79**	83,45%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 948,00	269 493,00	267 699,73	99,33%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 681,00	13 445,00	13 444,08	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 656,00	47 171,00	47 108,59	99,87%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 368,00	3 149,00	3 040,99	96,57%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 034,40	40,34%
§ 4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 506,06	50,12%
§ 4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	120 000,00	83 993,43	69,99%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	9 660,00	80,50%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	9 669,00	9 668,56	100,00%
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 747,00	3 746,24	99,98%
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	18 120,00	18 120,00	100,00%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	294,00	293,45	99,81%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 539,00	1 299,82	84,46%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	385 000,00	293 647,44	76,27%
Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**13 037 579,00**	**13 037 579,00**	**11 897 266,74**	91,25%
Roz.75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**13 037 579,00**	**13 037 579,00**	**11 897 266,74**	91,25%
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 037 579,00	13 037 579,00	11 897 266,74	91,25%
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**6 526 970,00**	**2 203 154,00**	0,00	0,00%
Roz.75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**6 526 970,00**	**2 203 154,00**	0,00	0,00%
§ 4810	Rezerwy	6 308 559,00	2 052 149,00	0,00	0,00%
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 411,00	151 005,00	0,00	0,00%
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**227 572 599,00**	**283 153 114,00**	**282 209 816,37**	99,67%
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**71 277 191,00**	**86 403 706,00**	**86 201 776,78**	99,77%
§ 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	2 400 000,00	2 398 382,94	99,93%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 242,00	96 574,00	96 566,92	99,99%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 155 000,00	8 894 023,00	8 894 015,98	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 083,00	584 428,00	584 424,25	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840 000,00	8 024 329,00	8 024 328,13	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586 800,00	688 184,00	688 183,61	100,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	570 071,00	570 027,02	99,99%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 000,00	158 563,00	158 560,67	100,00%
§ 4260	Zakup energii	2 090 203,00	2 231 793,00	2 222 452,27	99,58%
§ 4270	Zakup usług remontowych	632 780,00	603 193,00	603 188,92	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	48 400,00	46 577,00	46 575,65	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	476 412,00	514 465,00	514 460,84	100,00%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 661,00	112 661,00	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	16 487,00	16 483,72	99,98%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 396,00	13 396,00	100,00%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 308,00	3 272,00	2 613,17	79,86%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	4 213,00	4 209,75	99,92%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	351,00	350,87	99,96%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187 503,00	2 626 035,00	2 626 030,66	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 770,00	1 186,00	1 186,00	100,00%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	116 921,00	116 921,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	9 585,00	9 583,48	99,98%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275 370,00	98 708,00	98 704,23	100,00%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260 484,00	260 484,00	100,00%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 230 601,00	1 230 601,00	100,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 487 252,00	38 047 747,00	38 047 587,32	100,00%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 492 979,00	2 338 399,00	2 338 395,63	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253 565,00	253 565,00	100,00%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 324,00	40 324,00	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 781 948,00	8 878 623,00	8 688 565,00	97,86%
§ 6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	935 131,00	935 131,00	100,00%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	5 299 076,00	5 299 076,00	100,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 800,00	59 800,00	100,00%
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 216 441,00	1 216 441,00	1 216 440,75	100,00%
Roz.80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**6 339 955,00**	**8 543 782,00**	**8 445 815,83**	98,85%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 763 000,00	2 818 150,00	2 817 481,00	99,98%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 234,34	61,72%

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	473 000,00	468 741,67	99,10%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	24 465,00	24 464,64	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	747 231,00	722 142,56	96,64%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	76 443,00	73 631,56	96,32%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	21 600,00	20 964,49	97,06%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	2 140,00	44,58%
§ 4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	88 910,90	88,91%
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 144,21	38,14%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 944,00	88,36%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 570,00	20 570,00	17 786,91	86,47%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 600,00	60 600,00	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	701,34	70,13%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 295,00	182 422,00	182 421,39	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	11 340,87	94,51%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 627,00	7 627,00	100,00%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 444,00	28 444,00	100,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 473 990,00	3 611 352,00	3 573 966,08	98,96%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 000,00	207 920,00	207 919,62	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 544,00	6 544,00	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	127 314,00	122 665,25	96,35%
Roz.80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 050 172,00**	**6 846 344,00**	**6 846 160,08**	100,00%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	3 577,00	3 575,10	99,95%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 763,00	724 702,00	724 699,95	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 794,00	43 314,00	43 310,27	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 653,00	808 344,00	808 340,15	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 224,00	79 238,00	79 235,88	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	22 638,00	22 635,29	99,99%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	5 912,00	5 909,32	99,95%
§ 4260	Zakup energii	199 450,00	188 434,00	188 419,26	99,99%
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 148,00	4 147,44	99,99%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	17 364,00	17 361,60	99,99%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	100 000,00	80 000,00	79 935,84	99,92%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 798,00	14 798,00	100,00%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157,00	157,00	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 764,00	293 924,00	293 851,10	99,98%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	146,00	145,15	99,42%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 466,00	9 973,00	9 970,15	99,97%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 495,00	20 495,00	100,00%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 803,00	84 803,00	100,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 542 946,00	3 774 824,00	3 774 821,59	100,00%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 012,00	221 426,00	221 422,39	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 389,00	18 389,00	100,00%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	428 188,00	428 187,60	100,00%
Roz.80104	**Przedszkola**	**33 179 993,00**	**43 268 578,00**	**43 252 670,97**	99,96%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 874 547,00	8 374 697,00	8 369 512,99	99,94%
§ 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	1 554 000,00	1 551 309,76	99,83%
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	531,00	530,42	99,89%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	26 174,00	26 169,83	99,98%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740 000,00	6 316 150,00	6 315 829,61	99,99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 633,00	404 166,00	404 161,16	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118 297,00	3 166 861,00	3 166 684,02	99,99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 000,00	291 190,00	291 093,05	99,97%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	8 770,00	8 770,00	100,00%
§ 4190	Nagrody konkursowe	450,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 050,00	222 458,00	222 404,01	99,98%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	54 314,00	54 271,13	99,92%
§ 4260	Zakup energii	677 000,00	755 145,00	755 077,90	99,99%
§ 4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	23 477,00	23 474,85	99,99%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	22 900,00	20 538,00	20 537,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	202 300,00	303 382,00	303 367,72	100,00%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	290 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	51 177,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	300 000,00	176 000,00	175 416,42	99,67%

§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900,00	13 881,00	13 876,06	99,96%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	893,00	893,00	100,00%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	2 080,00	2 048,86	98,50%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	184,00	184,00	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 582,00	2 581,88	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886 267,00	1 065 893,00	1 065 887,66	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	7 962,00	7 961,20	99,99%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 272,00	10 283,00	10 268,31	99,86%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 102,00	55 102,00	100,00%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 901,00	125 901,00	100,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 220 983,00	11 919 238,00	11 918 657,22	100,00%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	745 770,00	706 280,00	706 274,94	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 676,00	29 676,00	100,00%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 127,00	4 127,00	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 982,00	1 249 123,00	1 243 101,97	99,52%
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 254 815,00	6 375 000,00	6 375 000,00	100,00%
Roz.80105	**Przedszkola specjalne**	**2 219 902,00**	**2 867 108,00**	**2 811 150,50**	98,05%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 005 453,00	1 405 453,00	1 404 341,97	99,92%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 720,00	277 720,00	272 399,59	98,08%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 608,00	16 892,00	16 891,88	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	193 875,00	190 721,10	98,37%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 922,00	27 302,00	26 004,08	95,25%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	3 249,44	49,23%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
§ 4260	Zakup energii	67 500,00	67 500,00	48 098,87	71,26%
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	10 500,00	8 083,99	76,99%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 415,79	96,71%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 899,00	47 815,00	47 814,05	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 536,56	51,22%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 000,00	752 728,00	739 070,44	98,19%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 500,00	46 523,00	46 522,74	100,00%
Roz.80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**120 000,00**	**20 109,00**	**19 724,40**	98,09%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	120 000,00	20 109,00	19 724,40	98,09%
Roz.80107	**Świetlice szkolne**	**3 336 685,00**	**4 388 323,00**	**4 364 222,71**	99,45%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 220,00	575 398,00	570 512,99	99,15%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 785,00	58 717,00	57 646,89	98,18%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	10 727,00	9 686,25	90,30%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	2 382,00	2 380,47	99,94%
§ 4260	Zakup energii	31 600,00	28 650,00	27 270,62	95,19%
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	246,00	12,30%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	3 139,00	1 738,53	55,38%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 173,00	3 085,80	73,95%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	29,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 736,00	205 597,00	205 592,65	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	50,00	49,47	98,94%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 322,00	5 448,00	5 445,17	99,95%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 493,00	34 493,00	100,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 382 144,00	3 262 951,00	3 251 480,95	99,65%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 378,00	184 882,00	184 877,92	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 686,00	6 686,00	100,00%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,00	1,00	100,00%
Roz.80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**160 000,00**	**134 300,00**	**116 773,89**	86,95%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	134 300,00	116 773,89	86,95%
Roz.80115	**Technika**	**33 970 968,00**	**39 767 633,00**	**39 766 649,35**	100,00%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 051 000,00	3 234 800,00	3 234 261,72	99,98%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	23 141,00	23 139,74	99,99%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133 000,00	3 933 452,00	3 933 451,67	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 904,00	224 920,00	224 918,50	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 413 010,00	4 599 965,00	4 599 799,86	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 000,00	443 777,00	443 774,73	100,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 750,00	50 265,00	50 264,34	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 000,00	266 124,00	266 122,73	100,00%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 500,00	145 630,00	145 627,39	100,00%
§ 4260	Zakup energii	964 000,00	878 104,00	878 102,36	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	83 846,00	83 844,47	100,00%

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	34 200,00	24 170,00	24 169,18	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	452 300,00	344 134,00	343 932,77	99,94%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	732 046,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	129 185,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 525,00	19 525,00	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	8 697,00	8 694,39	99,97%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294,00	294,00	100,00%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	4 736,00	4 735,13	99,98%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	2 221,00	2 220,06	99,96%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164 721,00	1 303 514,00	1 303 512,06	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 587,00	1 911,00	1 911,00	100,00%
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0,00	15 653,00	15 652,80	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	10 631,00	10 629,90	99,99%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 500,00	68 546,00	68 543,44	100,00%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 859,00	18 859,00	100,00%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165 713,00	165 713,00	100,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 758 320,00	22 424 942,00	22 424 939,63	100,00%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 510 638,00	1 387 697,00	1 387 694,32	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 120,00	37 120,00	100,00%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 247,00	4 247,00	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 857,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 999,00	40 949,16	99,88%
Roz.80116	**Szkoły policealne**	**1 976 000,00**	**3 186 000,00**	**3 148 292,78**	98,82%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 976 000,00	3 186 000,00	3 148 292,78	98,82%
Roz.80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**2 747 013,00**	**4 853 520,00**	**4 852 056,62**	99,97%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 772 000,00	1 770 553,26	99,92%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 570,00	2 409,00	2 408,10	99,96%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 558,00	242 440,00	242 440,00	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	24 239,00	24 238,33	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 567,00	376 371,00	376 370,45	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 469,00	42 988,00	42 987,80	100,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	6 436,00	6 435,29	99,99%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	28 035,00	28 034,15	100,00%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 400,00	11 786,00	11 784,65	99,99%
§ 4260	Zakup energii	66 460,00	110 145,00	110 144,82	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	37 942,00	37 940,30	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 110,00	2 109,23	99,96%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	104 800,00	123 652,00	123 651,40	100,00%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,00	38,00	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	614,00	612,39	99,74%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	476,00	476,00	100,00%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	137,00	135,48	98,89%
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 584,00	2 584,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 387,00	100 354,00	100 352,86	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	961,00	959,16	99,81%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 011,00	5 010,52	99,99%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 424,00	2 424,00	100,00%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 109,00	29 109,00	100,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	978 132,00	1 826 146,00	1 826 145,85	100,00%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 400,00	98 916,00	98 914,58	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 809,00	4 809,00	100,00%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 388,00	1 388,00	100,00%
Roz.80120	**Licea ogólnokształcące**	**32 410 670,00**	**39 926 324,00**	**39 832 532,43**	99,77%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	2 520 000,00	2 518 706,11	99,95%
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 585 000,00	5 836 500,00	5 834 913,51	99,97%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 095,00	23 778,00	23 776,26	99,99%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811 952,00	3 552 793,00	3 552 792,76	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 828,00	240 516,00	240 513,83	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753 691,00	3 884 981,00	3 884 979,29	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 678,00	364 076,00	364 073,94	100,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	24 945,00	24 944,37	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	227 906,00	227 901,32	100,00%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 600,00	46 548,00	46 545,66	99,99%
§ 4260	Zakup energii	1 083 900,00	1 119 683,00	1 119 679,57	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	142 821,00	142 818,99	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	19 900,00	19 182,00	19 181,23	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	253 100,00	227 198,00	227 196,73	100,00%

§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 022,00	22 022,00	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 450,00	7 585,00	7 583,46	99,98%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	533,00	533,00	100,00%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	212,00	211,50	99,76%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	3 351,00	3 348,17	99,92%
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	170,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004 363,00	1 161 777,00	1 161 774,11	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	833,00	833,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	19 483,00	19 482,50	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 470,00	61 215,00	61 213,48	100,00%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 730,00	11 730,00	100,00%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 153,00	94 153,00	100,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 617 955,00	18 806 529,00	18 806 523,40	100,00%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 164 386,00	1 144 138,00	1 144 136,09	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 612,00	18 612,00	100,00%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 320,00	3 320,00	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 586 852,00	339 734,00	248 863,15	73,25%
Roz.80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 976 663,00**	**2 885 067,00**	**2 695 814,77**	93,44%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	490 000,00	454 847,85	92,83%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	32 992,00	32 991,77	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	356 599,00	356 330,07	99,92%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	39 168,00	33 782,10	86,25%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	19 441,69	97,21%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4260	Zakup energii	150 000,00	146 813,00	90 206,33	61,44%
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	615,00	20,50%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	1 998,00	99,90%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	20 370,63	98,89%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	289,92	48,32%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 263,00	81 627,00	81 626,95	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	5 200,00	4 772,95	91,79%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 000,00	1 600 734,00	1 513 908,19	94,58%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00	84 634,00	84 633,32	100,00%
Roz.80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**2 500 000,00**	**3 117 471,00**	**3 117 463,80**	100,00%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 178,00	2 978,00	2 977,99	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	690 011,00	690 010,33	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 929,00	45 312,00	45 311,56	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00	345 085,00	345 084,07	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	24 240,00	24 239,56	100,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	209 625,00	209 625,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	68 875,00	68 875,00	100,00%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	40 352,00	40 351,12	100,00%
§ 4260	Zakup energii	270 000,00	255 105,00	255 104,87	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 746,00	8 965,00	8 964,99	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 516,00	1 495,00	1 495,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 026,00	58 275,00	58 274,10	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 281,00	3 555,00	3 554,28	99,98%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	564,00	564,00	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 316,00	2 577,00	2 576,35	99,97%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 454,00	97 215,00	97 214,99	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 730,00	1 730,00	1 730,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	459,00	459,00	100,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 738,00	1 190 755,00	1 190 754,26	100,00%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 476,00	70 298,00	70 297,33	100,00%
Roz.80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**757 949,00**	**459 554,00**	**431 199,98**	93,83%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 111,00	38 296,91	97,92%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	757 949,00	122 408,00	117 299,34	95,83%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 781,00	2 779,87	99,96%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	295 254,00	272 823,86	92,40%
Roz.80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**11 634 838,00**	**13 320 661,00**	**13 197 102,28**	99,07%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 990,00	27 598,00	27 240,70	98,71%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 019 106,00	4 915 197,00	4 909 805,44	99,89%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 853,00	315 733,00	315 723,81	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 541,00	872 073,00	867 319,79	99,45%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 572,00	102 922,00	102 459,83	99,55%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 572,00	5 572,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 800,00	236 271,00	231 581,53	98,02%
§ 4220	Zakup środków żywności	5 211 690,00	5 831 835,00	5 729 265,90	98,24%

§ 4260	Zakup energii	666 955,00	554 596,00	553 289,37	99,76%
§ 4270	Zakup usług remontowych	46 140,00	37 820,00	36 496,91	96,50%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 710,00	4 834,00	4 134,00	85,52%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	115 350,00	104 203,00	102 226,62	98,10%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 891,00	2 891,00	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	427,00	426,25	99,82%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	857,00	857,00	100,00%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 178,00	1 178,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 859,00	200 885,00	200 876,25	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	2 752,00	2 752,00	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 722,00	5 851,00	5 839,88	99,81%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 602,00	56 602,00	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 370,00	10 370,00	100,00%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 594,00	6 594,00	100,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 600,00	23 600,00	100,00%
Roz.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**	**7 561 590,00**	**9 912 814,00**	**9 909 956,77**	99,97%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 270 000,00	8 262 730,00	8 262 728,70	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	45 000,00	2 270,00	0,00	0,00%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 390,00	216 646,00	216 571,02	99,97%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 518,00	26 176,00	26 105,91	99,73%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	14 785,00	14 590,26	98,68%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	884,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 223,00	88 996,00	88 991,28	99,99%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 432,00	881,00	878,95	99,77%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	886 683,00	1 242 924,00	1 242 690,02	99,98%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 860,00	55 356,00	55 350,63	99,99%
Roz.80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**6 367 737,00**	**8 669 157,00**	**8 667 432,34**	99,98%
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	134 000,00	358 000,00	356 310,20	99,53%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 849,00	57 925,00	57 924,88	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 985,00	3 939,00	3 938,02	99,98%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 925,00	1 079 720,00	1 079 714,34	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 658,00	130 981,00	130 965,73	99,99%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	17 561,00	17 560,27	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 911,00	2 910,59	99,99%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	2 574,00	2 574,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	149,00	148,83	99,89%
§ 4430	Różne opłaty i składki	732,00	732,00	732,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 507,00	439 611,00	439 608,72	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	50,00	50,00	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 775,00	8 880,00	8 876,97	99,97%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 560,00	86 560,00	100,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 303 310,00	6 117 365,00	6 117 361,65	100,00%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384 776,00	329 569,00	329 566,14	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 839,00	15 839,00	100,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 391,00	14 391,00	100,00%
Roz.80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**50 000,00**	0,00	0,00	0,00%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
Roz.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**	**999 391,00**	**1 308 129,00**	**1 295 832,46**	99,06%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	208 000,00	206 317,68	99,19%
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	362 000,00	351 404,80	97,07%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 946,00	97 106,00	97 103,41	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 255,00	11 343,00	11 339,26	99,97%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 922,00	1 922,00	100,00%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	7 669,00	7 666,97	99,97%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 527,00	7 870,00	7 869,22	99,99%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 601,00	8 600,70	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 612,00	25 509,00	25 507,40	99,99%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 204,00	1 118,00	1 115,97	99,82%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 877,00	556 211,00	556 206,76	100,00%

§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 670,00	18 900,00	18 898,29	99,99%
Roz.80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	0,00	**319,00**	**316,84**	99,32%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	0,82	41,00%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	313,00	312,27	99,77%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,00	3,75	93,75%
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**2 935 882,00**	**3 274 215,00**	**3 236 870,79**	98,86%
§ 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	637,00	636,84	99,97%
§ 2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	69 282,00	69 281,39	100,00%
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 215,00	12 214,98	100,00%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 554,00	122 554,00	104 680,00	85,42%
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
§ 4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 840,00	4 840,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 906,00	1 884,42	98,87%
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	979,00	977,77	99,87%
§ 4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 265,00	4 235,57	99,31%
§ 4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	214,00	212,96	99,51%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	1 208,00	1 206,70	99,89%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,00	82,48	99,37%
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	139,36	99,54%
§ 4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	607,00	606,67	99,95%
§ 4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	25,00	24,37	97,48%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	134,00	133,58	99,69%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	27 201,00	26 000,20	95,59%
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 689,00	5 688,00	99,98%
§ 4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 922,00	19 922,00	100,00%
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	18 453,00	18 451,28	99,99%
§ 4196	Nagrody konkursowe	0,00	539,00	538,50	99,91%
§ 4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 052,00	3 051,50	99,98%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	19 804,00	19 803,64	100,00%
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 028,00	2 513,34	83,00%
§ 4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 208,00	5 654,06	91,08%
§ 4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	9 299,00	9 275,16	99,74%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 269,00	52 699,00	52 558,27	99,73%
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	2 846,00	2 845,87	100,00%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 054,00	9 054,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	185 800,00	209 738,00	208 721,59	99,52%
§ 4301	Zakup usług pozostałych	0,00	602 426,00	600 539,32	99,69%
§ 4302	Zakup usług pozostałych	0,00	111 413,00	99 973,64	89,73%
§ 4306	Zakup usług pozostałych	21 192,00	11 287,00	11 045,90	97,86%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	595 475,00	63 972,00	62 593,20	97,84%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	83 894,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	2 000,00	1 022,64	51,13%
§ 4430	Różne opłaty i składki	95 540,00	158 800,00	158 779,10	99,99%
§ 4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 288,00	4 288,00	100,00%
§ 4432	Różne opłaty i składki	0,00	6 314,00	6 313,60	99,99%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 389 676,00	1 620 654,00	1 620 646,28	100,00%
§ 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	0,00	3,00	2,28	76,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	89,25	99,17%
§ 4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	5,03	83,83%
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29,00	28,45	98,10%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 487,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4796	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150,00	1 245,00	1 244,52	99,96%
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850,00	7 053,00	7 052,28	99,99%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 014,00	73 014,00	73 012,80	100,00%
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**1 905 000,00**	**2 893 734,00**	**2 376 936,34**	82,14%
Roz.85111	**Szpitale ogólne**	0,00	**275 000,00**	**275 000,00**	100,00%
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
Roz.85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**85 000,00**	**86 004,00**	**14 125,00**	16,42%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	86 004,00	14 125,00	16,42%
Roz.85153	**Zwalczanie narkomanii**	**20 000,00**	**20 000,00**	0,00	0,00%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Roz.85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 650 000,00**	**2 362 730,00**	**1 948 181,57**	82,45%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	408 000,00	508 000,00	472 000,00	92,91%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 740,00	246 475,00	245 874,62	99,76%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 914,00	11 720,00	11 719,13	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 574,00	100 460,00	97 656,39	97,21%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 221,00	10 790,00	9 706,75	89,96%

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	559 363,00	646 634,00	597 180,53	92,35%
§ 4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	12 500,00	12 499,94	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 281,00	81 181,00	69 175,90	85,21%
§ 4220	Zakup środków żywności	11 600,00	10 250,00	10 248,25	99,98%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 494,00	75 894,00	75 886,32	99,99%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	198 947,00	599 362,00	320 038,50	53,40%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 929,00	4 928,20	99,98%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	5 386,80	15,39%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 400,00	12 400,00	8 980,00	72,42%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 136,00	2 300,00	2 065,96	89,82%
Roz.85195	**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**150 000,00**	**139 629,77**	93,09%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	139 629,77	93,09%
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**34 164 610,00**	**38 421 078,00**	**37 768 709,46**	98,30%
Roz.85202	**Domy pomocy społecznej**	**13 522 000,00**	**17 283 151,00**	**17 177 621,91**	99,39%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	7 500,00	7 462,47	99,50%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450 000,00	7 894 126,00	7 863 839,73	99,62%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 000,00	521 326,00	521 325,47	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 800,00	1 401 231,00	1 395 922,86	99,62%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00	140 500,00	139 158,16	99,04%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 350,00	96,67%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	184 341,00	167 624,79	90,93%
§ 4220	Zakup środków żywności	491 070,00	511 070,00	504 134,78	98,64%
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	32 000,00	30 196,82	94,37%
§ 4260	Zakup energii	480 000,00	464 000,00	462 635,78	99,71%
§ 4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	48 000,00	46 641,67	97,17%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	10 500,00	9 986,00	95,10%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	138 500,00	137 444,73	99,24%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	3 622 000,00	5 445 856,00	5 415 732,88	99,45%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 300,05	93,48%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	1 017,45	67,83%
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00	2 100,00	1 334,90	63,57%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 652,00	310 533,00	310 533,00	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	11 137,00	11 137,00	11 137,00	100,00%
§ 4520	Opłaty 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	12 000,00	35 830,00	30 477,00	85,06%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	7 750,00	7 026,91	90,67%
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69 000,00	79 710,00	78 885,41	98,97%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 914,00	99,63%
Roz.85203	**Ośrodki wsparcia**	0,00	**100 583,00**	**97 515,14**	96,95%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 500,00	53 125,43	95,72%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 720,00	9 211,92	94,77%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 380,00	1 194,79	86,58%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 854,00	10 854,00	100,00%
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	3 210,00	3 210,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 919,00	19 919,00	100,00%
Roz.85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	0,00	**7 500,00**	**7 500,00**	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
Roz.85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji**	**171 000,00**	**198 500,00**	**194 003,65**	97,73%
§ 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	129,42	4,31%
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 000,00	195 500,00	193 874,23	99,17%
Roz.85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i**	**1 442 056,00**	**1 170 751,00**	**1 048 462,50**	89,55%
§ 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	6 000,00	6 000,00	398,14	6,64%
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 389 000,00	1 118 868,00	1 011 874,31	90,44%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 056,00	45 883,00	36 190,05	78,87%
Roz.85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 781 500,00**	**1 781 500,00**	**1 705 335,28**	95,72%
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 700 000,00	1 664 759,02	97,93%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 317,17	94,78%
§ 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	20 000,00	20 000,00	4 666,68	23,33%
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	40 000,00	40 000,00	32 592,41	81,48%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
Roz.85216	**Zasiłki stałe**	**1 639 000,00**	**1 908 000,00**	**1 877 661,42**	98,41%
§ 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	15 000,00	15 000,00	12 174,42	81,16%
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 624 000,00	1 893 000,00	1 865 487,00	98,55%
Roz.85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 759 801,00**	**7 656 381,00**	**7 551 395,19**	98,63%

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 987,00	20 987,00	20 802,50	99,12%
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	91 842,00	86 768,79	94,48%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901 675,00	5 433 402,00	5 383 448,92	99,08%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 520,00	310 500,00	310 499,49	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	965 021,00	953 278,38	98,78%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 435,00	81 699,15	90,34%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 047,00	22 247,00	88,82%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 730,00	227 694,00	227 694,00	100,00%
§ 4260	Zakup energii	74 000,00	91 361,00	91 360,60	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	95 660,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	5 250,00	2 622,00	49,94%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	130 627,00	112 627,00	94 475,07	83,88%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 631,00	5 931,00	5 524,28	93,14%
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 600,00	87 259,00	87 258,51	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 850,00	4 629,00	3 100,00	66,97%
§ 4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 339,00	149 914,00	149 812,40	99,93%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 065,00	6 065,00	6 065,00	100,00%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 117,00	5 117,00	4 433,44	86,64%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	9 000,00	8 448,60	93,87%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	14 300,00	11 857,06	82,92%
Roz.85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**898 630,00**	**880 804,00**	**852 257,99**	96,76%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	986,09	85,75%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 094,00	444 477,00	434 583,63	97,77%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 790,00	28 697,00	28 696,20	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 634,00	88 062,00	84 510,09	95,97%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 160,00	12 039,00	11 265,42	93,57%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 797,00	73 797,00	72 207,30	97,85%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 194,00	37 730,58	96,27%
§ 4260	Zakup energii	53 800,00	51 924,00	48 946,54	94,27%
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	14 853,00	14 852,28	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	154,00	27,50%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 601,00	41 601,00	36 938,10	88,79%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620,00	3 620,00	2 298,23	63,49%
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 550,00	58 350,00	58 139,99	99,64%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 413,00	280,00	19,82%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	13 093,00	13 092,84	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 787,00	3 787,00	3 787,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 187,00	2 187,00	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 000,00	1 602,70	80,14%
Roz.85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 934 370,00**	**4 149 349,00**	**4 104 375,05**	98,92%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 550,00	21 123,00	21 047,42	99,64%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 540,00	3 023 502,00	3 023 395,83	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 699,00	193 376,00	193 375,44	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 643,00	539 954,00	537 208,54	99,49%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	53 688,00	53 043,34	98,80%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	20 010,00	83,38%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	4 240,00	1 901,00	44,83%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	50,00	12,50%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	140 790,00	107 594,56	76,42%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 798,00	134 756,00	134 755,74	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 720,00	1 669,00	97,03%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	10 200,00	10 024,18	98,28%
Roz.85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**551 714,00**	**978 053,00**	**880 618,40**	90,04%
§ 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	180 000,00	412 590,00	347 920,00	84,33%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	271 714,00	465 463,00	432 698,40	92,96%
Roz.85232	**Centra integracji społecznej**	**387 504,00**	**425 004,00**	**424 554,00**	99,89%
§ 2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	37 500,00	37 050,00	98,80%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	387 504,00	387 504,00	387 504,00	100,00%
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**4 077 035,00**	**1 881 502,00**	**1 847 408,93**	98,19%
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	224,00	223,54	99,79%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 333,00	10 333,00	8 479,53	82,06%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 496,00	931 032,00	931 032,00	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 871,00	73 110,00	73 109,06	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 838,00	166 242,00	165 766,73	99,71%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	23 720,00	23 210,36	97,85%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 020,00	120 219,00	120 201,49	99,99%
§ 4260	Zakup energii	105 000,00	114 857,00	92 857,68	80,85%

§ 4270	Zakup usług remontowych	4 924,00	5 885,00	5 884,40	99,99%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 349,00	996,00	73,83%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	239 881,00	292 071,00	287 697,43	98,50%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910,00	5 910,00	4 263,70	72,14%
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 712,00	80 212,00	80 070,64	99,82%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 450,00	1 674,65	68,35%
§ 4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	276,00	30,67%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 716,00	36 661,00	36 659,98	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 906,00	7 367,00	7 367,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 060,00	1 059,00	51,41%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 900,00	6 579,74	95,36%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 229,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 629,00	0,00	0,00	0,00%
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 544 030,00**	**1 827 333,00**	**1 620 140,95**	88,66%
Roz.85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**149 760,00**	**149 760,00**	**149 760,00**	100,00%
§ 2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 760,00	149 760,00	149 760,00	100,00%
Roz.85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**243 324,00**	**349 327,00**	**187 631,43**	53,71%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 318,00	190 405,00	133 362,52	70,04%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1,00	0,85	85,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 617,00	38 967,00	31 302,82	80,33%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	54,00	53,36	98,81%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 665,00	40 665,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 180,71	74,01%
§ 4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	792,56	66,05%
§ 4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 009,26	58,41%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	45 500,00	758,33	1,67%
§ 4360	Opłaty 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	4 145,00	9 171,00	9 170,43	99,99%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 038,00	0,59	0,06%
Roz.85395	**Pozostała działalność**	**1 150 946,00**	**1 328 246,00**	**1 282 749,52**	96,57%
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	2 555,00	2 554,75	99,99%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 000,00	831,80	83,18%
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	541 000,00	540 000,00	99,82%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 545,00	374 878,00	374 878,00	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 284,00	17 926,00	17 925,15	100,00%
§ 4090	Honoraria	1 500,00	3 000,00	843,46	28,12%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	69 751,00	68 248,87	97,85%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 319,00	8 726,44	93,64%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 062,00	10 062,00	100,00%
§ 4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 201,00	20 501,19	65,71%
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 800,00	1 046,41	27,54%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	279,00	71,54%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	79 546,00	137 984,00	113 997,21	82,62%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 800,00	1 697,10	94,28%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	242,80	40,47%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 090,00	54,50%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	10 072,00	10 071,42	99,99%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	0,00	0,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	646,00	0,00	0,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	3 862,00	3 753,92	97,20%
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 150 434,00**	**21 108 691,00**	**20 738 567,44**	98,25%
Roz.85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**769 406,00**	**1 054 903,00**	**1 049 871,43**	99,52%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 000,00	957 000,00	955 140,72	99,81%
§ 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%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 750,00	11 362,00	11 150,18	98,14%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 247,00	1 673,00	1 434,57	85,75%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4260	Zakup energii	16 000,00	13 000,00	12 999,64	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 148,00	4 044,00	4 042,47	99,96%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 329,00	143,00	2,36	1,65%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 811,00	64 497,00	61 919,10	96,00%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 821,00	3 184,00	3 182,39	99,95%
Roz.85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 527 738,00**	**3 231 046,00**	**3 228 364,15**	99,92%

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	843,00	842,42	99,93%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 738,00	558 680,00	558 139,86	99,90%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 348,00	40 766,00	40 765,09	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	406 217,00	406 136,84	99,98%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	30 512,00	30 487,72	99,92%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 617,00	7 607,11	99,87%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	16 950,00	16 949,08	99,99%
§ 4260	Zakup energii	170 000,00	192 668,00	192 353,10	99,84%
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 401,00	2 400,64	99,99%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	1 899,00	1 899,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 500,00	30 172,55	98,93%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 754,00	1 753,55	99,97%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 876,00	1 875,68	99,98%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 592,00	114 663,00	114 662,75	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 192,00	4 192,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	340,00	340,00	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 272 702,00	1 715 940,00	1 714 559,29	99,92%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 318,00	103 228,00	103 227,47	100,00%
Roz.85410	**Internaty i bursy szkolne**	**11 294 600,00**	**14 412 633,00**	**14 409 260,45**	99,98%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 831 000,00	2 546 000,00	2 542 677,41	99,87%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	11 038,00	11 036,87	99,99%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293 343,00	2 884 106,00	2 884 102,56	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 289,00	180 110,00	180 108,44	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 082,00	1 156 467,00	1 156 465,85	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	113 532,00	113 530,78	100,00%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 200,00	287 691,00	287 689,86	100,00%
§ 4220	Zakup środków żywności	1 646 800,00	1 709 199,00	1 709 180,71	100,00%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 077,00	6 076,44	99,99%
§ 4260	Zakup energii	757 000,00	645 694,00	645 692,62	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	191 855,00	191 852,97	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	6 402,00	6 401,34	99,99%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	268 214,00	268 211,89	100,00%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 351,00	22 351,00	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 386,00	7 384,86	99,98%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375,00	375,00	100,00%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	20,00	20,00	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	362,00	361,10	99,75%
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 283,00	3 282,51	99,99%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 001,00	316 468,00	316 466,90	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 585,00	2 584,50	99,98%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 500,00	6 965,00	6 958,19	99,90%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 088,00	4 088,00	100,00%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 985,00	4 985,00	100,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 707 615,00	3 796 416,00	3 796 413,24	100,00%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 770,00	226 164,00	226 162,41	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
Roz.85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**212 500,00**	**232 710,00**	**199 070,32**	85,54%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	210 000,00	194 529,00	161 771,96	83,16%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	38 181,00	37 298,36	97,69%
Roz.85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**150 000,00**	**135 000,00**	**132 210,00**	97,93%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	135 000,00	132 210,00	97,93%
Roz.85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**874 062,00**	**1 264 870,00**	**1 240 817,02**	98,10%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 000,00	375 000,00	373 686,06	99,65%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	130 500,00	125 464,86	96,14%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 611,00	8 610,09	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	116 431,00	111 883,62	96,09%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 848,00	7 726,39	87,32%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 640,00	12 640,00	10 882,81	86,10%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4260	Zakup energii	48 500,00	43 000,00	42 109,66	97,93%
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 599,00	296,09	18,52%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	597,00	99,50%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 210,00	13 210,00	7 844,47	59,38%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	65,55	16,39%

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 112,00	26 831,00	26 830,63	100,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 000,00	501 212,00	499 432,54	99,64%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	25 388,00	25 387,25	100,00%
Roz.85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**40 123,00**	**35 184,00**	**30 356,18**	86,28%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 604,00	86,80%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 123,00	9 550,00	9 550,00	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	610,00	226,18	37,08%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 024,00	17 976,00	81,62%
Roz.85495	**Pozostała działalność**	**282 005,00**	**742 345,00**	**448 617,89**	60,43%
§ 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	4 796,00	4 795,45	99,99%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 355,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 571,00	386 654,00	209 094,85	54,08%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 159,00	8 158,58	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	76 000,00	36 902,35	48,56%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	13 600,00	5 239,96	38,53%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	61 741,00	23 506,58	38,07%
§ 4220	Zakup środków żywności	12 800,00	44 461,00	24 529,40	55,17%
§ 4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 600,00	7 440,00	50,96%
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 159,00	5 158,13	99,98%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 848,00	113 775,00	113 773,95	100,00%
§ 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	0,00	719,00	713,00	99,17%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 431,00	5 481,00	2 105,64	38,42%
Dział 855	**Rodzina**	**10 667 698,00**	**11 166 244,00**	**10 850 365,15**	97,17%
Roz.85501	**Świadczenie wychowawcze**	**97 300,00**	**97 300,00**	**41 684,65**	42,84%
§ 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	80 200,00	32 600,05	40,65%
§ 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	17 000,00	17 000,00	9 068,60	53,34%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	16,00	16,00%
Roz.85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**307 200,00**	**345 742,00**	**255 351,51**	73,86%
§ 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	120 000,00	105 000,00	52 071,95	49,59%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	170 508,00	170 508,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	2 069,44	6,90%
§ 4300	Zakup usług pozostałych		18 034,00	15 472,60	85,80%
§ 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	22 000,00	15 149,52	68,86%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	80,00	40,00%
Roz.85504	**Wspieranie rodziny**	**212 595,00**	**304 386,00**	**275 677,30**	90,57%
§ 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	245,00	245,00	244,33	99,73%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 960,00	237 534,00	216 913,00	91,32%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 810,00	12 787,00	12 786,45	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 832,00	47 196,00	40 105,48	84,98%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 747,00	6 623,00	5 627,65	84,97%
§ 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	0,00	1,00	0,39	39,00%
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	1,00	0,00	0,00	0,00%
Roz.85508	**Rodziny zastępcze**	**2 716 673,00**	**3 124 360,00**	**3 055 417,81**	97,79%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne	989 216,00	1 011 654,00	1 009 905,28	99,83%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 254,00	524 531,00	499 625,92	95,25%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 185,00	30 031,00	30 030,07	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 919,00	164 569,00	158 982,99	96,61%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 016,00	13 076,00	12 022,54	91,94%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351 610,00	504 023,00	473 397,80	93,92%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	33 370,00	33 369,14	100,00%
§ 4260	Zakup energii	16 000,00	19 513,00	19 512,25	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 187,00	1 187,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	30 497,00	30 496,11	100,00%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	667 424,00	755 456,00	750 437,86	99,34%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 830,00	5 385,00	5 384,58	99,99%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	811,00	810,40	99,93%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 188,00	24 219,00	24 218,25	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	1 500,00	749,00	749,00	100,00%
Roz.85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 775 859,00**	**2 181 572,00**	**2 178 281,20**	99,85%
§ 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	1 200,00	900,00	899,64	99,96%
§ 3110	Świadczenia społeczne	94 205,00	98 815,00	98 814,32	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 885,00	1 214 220,00	1 211 670,76	99,79%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 823,00	73 182,00	73 180,25	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 598,00	221 509,00	221 067,37	99,80%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 097,00	22 122,00	21 922,81	99,10%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 150,00	77 784,00	77 694,84	99,89%
§ 4220	Zakup środków żywności	76 140,00	69 314,00	69 313,41	100,00%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 081,00	3 080,62	99,99%
§ 4260	Zakup energii	46 950,00	52 302,00	52 300,67	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 211,00	3 210,30	99,98%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 818,00	1 483,00	1 483,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 640,00	54 536,00	54 534,92	100,00%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	102 000,00	144 620,00	144 619,55	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 305,00	2 304,30	99,97%
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 261,00	1 327,00	1 326,96	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	181,00	180,00	99,45%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	862,00	862,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 416,00	41 737,00	41 735,98	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 049,00	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	2 600,00	1 045,00	1 044,20	99,92%
Roz.85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**5 533 285,00**	**5 087 676,00**	**5 018 744,68**	98,65%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 140,00	5 137,32	99,95%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 635,00	2 311 458,00	2 284 906,64	98,85%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 038,00	57 037,06	100,00%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 083,00	12 082,94	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 748,00	127 523,00	127 521,48	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	426 917,00	404 530,69	94,76%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 227,00	10 227,00	100,00%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 166,00	2 166,00	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 005,00	46 630,00	41 903,94	89,86%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 023,00	1 023,00	100,00%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,00	217,00	100,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	5 040,00	5 040,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	98 073,00	98 063,77	99,99%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 497,00	14 497,00	100,00%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 070,00	3 070,00	100,00%
§ 4220	Zakup środków żywności	152 975,00	206 755,00	191 776,26	92,76%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	480,00	480,00	100,00%
§ 4260	Zakup energii	65 200,00	48 910,00	48 870,30	99,92%
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 648,00	1 647,31	99,96%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	5 622,00	5 431,00	96,60%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	42 837,00	42 798,99	99,91%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 928,00	84 685,00	84 682,51	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 955,00	1 955,00	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 149,00	265,00	264,46	99,80%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 123 099,00	2 662,00	2 661,17	99,97%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 570 755,00	1 570 753,84	100,00%
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	120 186,00	0,00	0,00	0,00%
Roz.85595	**Pozostała działalność**	**24 786,00**	**25 208,00**	**25 208,00**	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	422,00	422,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 786,00	24 786,00	24 786,00	100,00%
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**36 756 606,00**	**30 604 368,00**	**29 573 194,26**	96,63%
Roz.90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**11 000 000,00**	**12 500 000,00**	**12 208 150,14**	97,67%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 852,00	364 015,00	355 519,15	97,67%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	18 043,00	18 042,84	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	63 834,00	63 067,55	98,80%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 707,00	8 094,00	6 054,97	74,81%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 595,00	9 595,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 589 820,00	12 019 820,00	11 739 744,52	97,67%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 575,00	12 715,00	12 714,16	99,99%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 546,00	3 884,00	3 411,95	87,85%
Roz.90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**2 315 000,00**	**3 608 046,00**	**3 604 795,50**	99,91%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	3 493 652,00	3 493 652,00	100,00%

§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	99 394,00	96 143,50	96,73%
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 953 500,00**	**2 813 600,00**	**2 682 100,00**	95,33%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 953 500,00	2 813 600,00	2 682 100,00	95,33%
Roz.90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**4 250 238,00**	**3 199 979,00**	**3 164 993,86**	98,91%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 847,50	28,48%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	843 258,00	825 427,78	97,89%
§ 6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 036,00	188 217,00	188 215,67	100,00%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 754 202,00	1 066 556,00	1 066 555,41	100,00%
§ 6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	153 585,00	153 584,67	100,00%
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	870 313,00	870 312,83	100,00%
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	68 050,00	58 050,00	85,30%
Roz.90013	**Schroniska dla zwierząt**	**483 210,00**	**483 210,00**	**416 090,29**	86,11%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 006,00	1 005,05	99,91%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	448 994,00	381 875,24	85,05%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
Roz.90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**5 080 000,00**	**4 449 954,00**	**4 254 762,38**	95,61%
§ 4260	Zakup energii	3 450 000,00	2 938 300,00	2 744 953,89	93,42%
§ 4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	502 993,00	502 360,44	99,87%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	95 111,00	95 110,06	100,00%
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	2,99	1,99%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	77 000,00	75 935,00	98,62%
§ 6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 500,00	125 460,00	125 460,00	100,00%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 500,00	710 940,00	710 940,00	100,00%
Roz.90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	0,00	**100 000,00**	**95 904,18**	95,90%
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	95 904,18	95,90%
Roz.90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 042 174,00**	**1 038 574,00**	**1 038 567,57**	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	991 195,00	987 595,00	987 588,57	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	42,00	42,00	42,00	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	50 937,00	50 937,00	50 937,00	100,00%
Roz.90078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 099,58**	84,99%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 099,58	84,99%
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**9 626 484,00**	**2 405 005,00**	**2 102 730,76**	87,43%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	200 000,00	145 076,30	72,54%
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 301,26	76,71%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 125,00	1 124,44	99,95%
§ 4260	Zakup energii	70 000,00	107 000,00	104 796,43	97,94%
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	141 140,00	103 475,37	73,31%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	219 218,00	184 133,59	84,00%
§ 4306	Zakup usług pozostałych	42 519,00	42 519,00	42 518,40	100,00%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	240 938,00	240 938,00	240 937,60	100,00%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	17 998,00	15 498,00	86,11%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 150 400,00	1 050 400,00	996 296,80	94,85%
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	109,57	73,05%
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 960,00	231 517,00	216 463,00	93,50%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 176 667,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00%
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 140 685,00**	**15 406 321,00**	**15 351 604,20**	99,64%
Roz.92106	**Teatry**	**2 300 000,00**	**2 724 100,00**	**2 708 890,80**	99,44%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 525 000,00	2 525 000,00	100,00%
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	199 100,00	183 890,80	92,36%
Roz.92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**1 900 000,00**	**1 969 600,00**	**1 969 278,83**	99,98%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 600,00	69 278,83	99,54%
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 500 000,00**	**2 987 050,00**	**2 987 050,00**	100,00%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 987 050,00	2 987 050,00	100,00%
Roz.92116	**Biblioteki**	**3 777 300,00**	**3 442 910,00**	**3 442 910,00**	100,00%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	3 418 850,00	3 418 850,00	100,00%
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 300,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 750,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 250,00	0,00	0,00	0,00%
Roz.92118	**Muzea**	**2 300 000,00**	**2 665 510,00**	**2 663 581,97**	99,93%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 638 000,00	2 638 000,00	100,00%
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 510,00	25 581,97	92,99%
Roz.92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**897 184,00**	0,00	0,00	0,00%

§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	897 184,00	0,00	0,00	0,00%
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**1 466 201,00**	**1 617 151,00**	**1 579 892,60**	97,70%
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
§ 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	150 000,00	150 000,00	149 700,00	99,80%
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 360,00	468 558,00	452 625,96	96,60%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 415,00	24 322,00	24 321,52	100,00%
§ 4090	Honoraria	40 000,00	3 000,00	2 933,55	97,79%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 120,00	85 473,00	82 577,50	96,61%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 296,00	12 058,00	11 503,12	95,40%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	42 500,00	42 335,00	99,61%
§ 4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	11 000,00	9 149,81	83,18%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	41 500,00	41 000,53	98,80%
§ 4220	Zakup środków żywności	22 000,00	10 500,00	10 004,36	95,28%
§ 4260	Zakup energii	240 000,00	300 900,00	296 961,66	98,69%
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	922,50	92,25%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	377 800,00	367 379,87	97,24%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	479,88	95,98%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 490,00	16 727,00	16 726,61	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,00	1 313,00	1 270,73	96,78%
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**15 754 610,00**	**18 693 484,00**	**18 657 973,22**	99,81%
Roz.92601	**Obiekty sportowe**	**135 040,00**	**135 040,00**	**135 036,79**	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 184,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	78 472,00	78 471,10	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 274,00	13 273,69	100,00%
§ 4260	Zakup energii	9 500,00	7 573,00	7 572,17	99,99%
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	26 076,00	26 075,99	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	9 128,00	9 127,24	99,99%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	517,00	516,60	99,92%
Roz.92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**12 710 000,00**	**16 183 308,00**	**16 168 634,97**	99,91%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	80 000,00	79 143,54	98,93%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 000,00	6 675 000,00	6 674 571,05	99,99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 000,00	409 360,00	409 353,10	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 770,00	1 158 860,00	1 158 035,64	99,93%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 130,00	127 830,00	127 786,93	99,97%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	394 400,00	550 400,00	550 138,79	99,95%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	931 818,00	927 460,80	99,53%
§ 4260	Zakup energii	3 360 000,00	3 241 540,00	3 240 887,55	99,98%
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	278 400,00	278 346,12	99,98%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	12 878,00	99,06%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	920 500,00	918 558,80	99,79%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	21 200,00	20 261,03	95,57%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 600,00	19 321,80	98,58%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 900,00	14 840,06	99,60%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	235 000,00	232 942,83	99,12%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	308 000,00	989 447,00	989 260,02	99,98%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	113,00	113,00	100,00%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	208 140,00	208 130,47	100,00%
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	27 900,00	27 840,00	99,78%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	650,00	0,00	0,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 500,00	17 936,97	96,96%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	9 350,00	9 348,87	99,99%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	251 800,00	251 479,60	99,87%
Roz.92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 400 000,00**	**1 394 990,00**	**1 394 626,09**	99,97%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000,00	1 370 000,00	1 369 636,09	99,97%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 990,00	24 990,00	100,00%
Roz.92695	**Pozostała działalność**	**1 509 570,00**	**980 146,00**	**959 675,37**	97,91%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	145 000,00	140 000,00	96,55%
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
§ 3250	Stypendia różne	160 000,00	112 000,00	110 400,00	98,57%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 000,00	2 290,75	76,36%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 900,00	2 392,70	82,51%
§ 4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	18 000,00	16 564,70	92,03%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 700,00	4 120,56	72,29%

§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	41 400,00	40 272,26	97,28%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	431 376,00	425 784,00	98,70%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 070,00	202 270,00	199 850,40	98,80%
Zlecone		**41 026 034,00**	**58 922 558,00**	**57 794 791,76**	98,09%
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	0,00	**76 313,00**	**76 312,12**	100,00%
Roz.01095	**Pozostała działalność**	0,00	**76 313,00**	**76 312,12**	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 497,00	1 496,32	99,95%
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	74 816,00	74 815,80	100,00%
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**360 900,00**	**602 342,00**	**567 933,76**	94,29%
Roz.70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**360 900,00**	**602 342,00**	**567 933,76**	94,29%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 620,00	48 430,00	39 122,00	80,78%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 438,00	8 448,00	6 643,00	78,63%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 342,00	1 186,00	988,60	83,36%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4260	Zakup energii	96 000,00	64 342,00	64 341,41	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	213 888,00	211 957,28	99,10%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	76 503,00	75 865,06	99,17%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	17 409,00	11 685,00	67,12%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 278,00	2 277,91	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	43 000,00	41 748,50	97,09%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	600,00	60,00%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	200,00	80,00	40,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 158,00	112 625,00	89,99%
Dział 710	**Działalność usługowa**	**621 000,00**	**673 180,00**	**673 174,27**	100,00%
Roz.71015	**Nadzór budowlany**	**621 000,00**	**673 180,00**	**673 174,27**	100,00%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	343,00	342,42	99,83%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	158 088,00	158 088,00	100,00%
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	284 000,00	330 015,00	330 014,61	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 087,00	28 086,48	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 800,00	91 305,00	91 304,56	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	9 717,00	9 716,28	99,99%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 419,00	6 418,81	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	830,00	830,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	3 617,00	3 616,34	99,98%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 570,00	1 569,96	100,00%
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 564,00	4 563,47	99,99%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 021,00	1 020,21	99,92%
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 526,00	1 526,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 878,00	10 877,13	99,99%
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
Dział 750	**Administracja publiczna**	**1 410 100,00**	**1 668 615,00**	**1 668 613,61**	100,00%
Roz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 410 100,00**	**1 668 615,00**	**1 668 613,61**	100,00%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 215,00	1 215,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 450,00	1 265 776,00	1 265 776,00	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 630,00	98 630,00	98 630,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 020,00	234 547,00	234 547,00	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	28 565,00	28 565,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 011,00	6 011,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 630,00	14 630,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 202,00	1 202,00	100,00%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 562,00	2 562,00	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	477,00	475,61	99,71%
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**12 354,00**	**759 649,00**	**757 442,33**	99,71%
Roz.75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**12 354,00**	**12 354,00**	**12 354,00**	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 354,00	12 354,00	12 354,00	100,00%
Roz.75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	0,00	**2 681,00**	**1 225,42**	45,71%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 681,00	1 225,42	45,71%
Roz.75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	0,00	**468 759,00**	**468 211,15**	99,88%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	270 500,00	269 960,00	99,80%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 910,00	94 910,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 242,00	16 237,56	99,97%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 746,00	1 744,40	99,91%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 360,00	5 359,20	99,99%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 750,00	47 749,49	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	251,00	250,50	99,80%
Roz.75110	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	0,00	**591,00**	**590,40**	99,90%

§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	591,00	590,40	99,90%
Roz.75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	0,00	**275 264,00**	**275 061,36**	99,93%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	173 200,00	173 000,00	99,88%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 180,00	55 180,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 513,00	9 511,28	99,98%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 129,00	1 128,49	99,95%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 126,00	3 125,79	99,99%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	116,00	115,80	99,83%
Dział 752	**Obrona narodowa**	**60 500,00**	**65 500,00**	**58 174,82**	88,82%
Roz.75224	**Kwalifikacja wojskowa.**	**60 500,00**	**65 500,00**	**58 174,82**	88,82%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	677,20	22,57%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	49 200,00	47 200,00	95,93%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	5 297,62	66,22%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 748 505,00**	**15 412 365,00**	**15 375 917,39**	99,76%
Roz.75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 748 505,00**	**12 596 455,00**	**12 592 621,59**	99,97%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 720,00	2 569,00	2 568,40	99,98%
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	317 288,00	282 645,00	282 644,44	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 248,00	81 566,00	81 566,00	100,00%
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 440,00	285 217,00	285 217,00	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 830,00	22 107,00	22 106,70	100,00%
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 187 531,00	7 387 610,00	7 384 345,71	99,96%
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	161 768,00	449 828,00	449 755,00	99,98%
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla	533 268,00	515 207,00	515 206,35	100,00%
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	53 068,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 145,00	69 266,00	69 265,49	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 438,00	4 437,00	4 436,11	99,98%
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 505 947,00	1 712 762,00	1 712 271,72	99,97%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 247,00	396 244,00	396 244,00	100,00%
§ 4220	Zakup środków żywności	800,00	304,00	303,85	99,95%
§ 4260	Zakup energii	156 993,00	147 885,00	147 884,14	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	109 999,00	90 935,00	90 934,83	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	30 800,00	26 250,00	26 250,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 413,00	131 135,00	131 134,83	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 328,00	6 730,00	6 729,97	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	29 150,00	29 149,89	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	716,00	716,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	39 062,00	39 062,00	39 062,00	100,00%
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 945,00	2 945,00	2 944,16	99,97%
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	106,00	106,00	100,00%
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	499,00	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
Roz.75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	0,00	**24 268,00**	**24 267,01**	100,00%
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	24 268,00	24 267,01	100,00%
Roz.75495	**Pozostała działalność**	0,00	**2 791 642,00**	**2 759 028,79**	98,83%
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	417 480,00	417 480,00	100,00%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 880,00	4 798,91	69,75%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 293 181,00	2 276 660,76	99,28%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 687,00	21 676,84	99,95%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	657,00	655,39	99,75%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 757,00	37 756,89	72,95%
Dział 755	**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**140 712,00**	**140 703,63**	99,99%
Roz.75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 712,00**	**140 712,00**	**140 703,63**	99,99%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 246,00	68 246,00	68 245,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 631,00	6 770,00	6 770,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 174,00	1 173,91	99,99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	166,00	165,86	99,92%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 804,00	13 465,00	13 464,12	99,99%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 220,00	50 559,00	50 553,54	99,99%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,00	296,00	295,20	99,73%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00	100,00%
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	0,00	**719 432,00**	**716 214,84**	99,55%
Roz.80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	0,00	**719 432,00**	**716 214,84**	99,55%

§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 894,00	27 053,97	96,99%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,00	194,00	100,00%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	684 419,00	682 041,87	99,65%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 925,00	6 925,00	100,00%
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**1 729 009,00**	**4 542 088,00**	**4 362 736,57**	96,05%
Roz.85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 413 000,00**	**1 628 887,00**	**1 628 466,80**	99,97%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 716,00	1 039 895,00	1 039 625,51	99,97%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 607,00	64 998,00	64 997,32	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 802,00	193 833,00	193 784,62	99,98%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 488,00	22 508,00	22 426,57	99,64%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	82 103,00	82 101,50	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	46 000,00	45 984,72	99,97%
§ 4220	Zakup środków żywności	30 500,00	33 474,00	33 472,94	100,00%
§ 4260	Zakup energii	50 000,00	57 288,00	57 287,24	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	327,00	327,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 913,00	37 289,00	37 288,71	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 280,00	2 279,16	99,96%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	575,00	574,70	99,95%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 142,00	32 148,00	32 148,00	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 639,00	7 027,00	7 027,00	100,00%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 193,00	3 193,00	3 192,81	99,99%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 949,00	2 949,00	100,00%
Roz.85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**32 400,00**	**32 400,00**	**26 934,81**	83,13%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962,00	1 962,00	1 947,62	99,27%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	276,00	275,19	99,71%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 162,00	30 162,00	24 712,00	81,93%
Roz.85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji**	0,00	**1 440,00**	**1 350,00**	93,75%
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 440,00	1 350,00	93,75%
Roz.85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i**	0,00	**1 000,00**	0,00	0,00%
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
Roz.85215	**Dodatki mieszkaniowe**	0,00	**1 284 410,00**	**1 188 597,84**	92,54%
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 247 000,00	1 154 268,92	92,56%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	17 150,00	90,26%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 295,00	2 973,81	90,25%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	440,00	346,68	78,79%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 675,00	13 858,43	94,44%
Roz.85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 000,00**	**112 118,00**	**112 115,67**	100,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 955,00	110 437,00	110 436,22	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,00	1 402,00	1 401,98	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,00	243,11	99,64%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	34,36	98,17%
Roz.85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**222 000,00**	**383 589,00**	**380 963,99**	99,32%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00	3 340,00	3 340,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 518,00	295 496,00	295 496,00	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 136,00	16 728,00	16 727,83	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 844,00	50 014,00	49 223,64	98,42%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 133,00	5 653,00	4 852,66	85,84%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	0,00	0,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	280,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 339,00	9 669,00	9 668,57	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	330,00	55,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 219,00	1 125,29	92,31%
Roz.85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	0,00	**168 000,00**	**94 066,50**	55,99%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 000,00	94 066,50	55,99%
Roz.85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**50 209,00**	**113 707,00**	**113 706,02**	100,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne	50 209,00	106 669,00	106 669,00	100,00%
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,00	115,00	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,00	22,02	95,74%
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**8 400,00**	**816 537,00**	**816 534,94**	100,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	792 290,00	792 289,16	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	746,00	745,63	99,95%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,00	77,22	99,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	19 123,00	19 122,93	100,00%
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 134 954,00**	**1 559 475,00**	**1 559 029,70**	99,97%
Roz.85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 130 000,00**	**1 364 400,00**	**1 364 398,23**	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	674 450,00	674 450,00	100,00%

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	49 732,00	49 732,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 107,00	110 671,00	110 671,00	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 985,00	11 006,00	11 006,00	100,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 808,00	113 842,00	113 842,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 825,00	23 825,00	100,00%
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
§ 4260	Zakup energii	7 000,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	330 131,00	330 131,00	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	17 120,00	17 120,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 448,00	4 448,00	100,00%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 133,00	10 133,00	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 942,00	1 940,23	99,91%
Roz.85334	**Pomoc dla repatriantów**	0,00	**16 856,00**	**16 856,00**	100,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 856,00	16 856,00	100,00%
Roz.85395	**Pozostała działalność**	**4 954,00**	**178 219,00**	**177 775,47**	99,75%
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 857,00	139 491,00	139 055,47	99,69%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	1 098,00	1 090,00	99,27%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 630,00	37 630,00	100,00%
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	0,00	**26 000,00**	**13 072,98**	50,28%
Roz.85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	0,00	**26 000,00**	**13 072,98**	50,28%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	13 072,98	50,28%
Dział 855	**Rodzina**	**23 808 000,00**	**32 676 887,00**	**31 825 465,74**	97,39%
Roz.85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**23 134 000,00**	**31 828 400,00**	**31 035 682,10**	97,51%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	848,34	30,30%
§ 3110	Świadczenia społeczne	20 120 449,00	27 474 882,00	26 784 198,81	97,49%
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	637 350,00	597 657,22	93,77%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 215,00	583 125,00	583 125,00	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 484,00	50 574,00	50 573,32	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290 000,00	2 785 000,00	2 756 170,42	98,96%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	15 648,43	86,94%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 531,00	15 557,81	58,64%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	638,00	61,35%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	93 452,00	91 452,00	80 761,60	88,31%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 200,00	3 066,46	95,83%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	29 409,00	29 408,54	100,00%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	599,85	41,37%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637,00	337,00	18,15	5,39%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 104,00	17 905,60	93,73%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 546,00	3 322,88	93,71%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 000,00	96 181,67	96,18%
Roz.85503	**Karta Dużej Rodziny**	0,00	**3 942,00**	**3 942,00**	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 613,00	2 613,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	443,00	443,00	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	65,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	821,00	821,00	100,00%
Roz.85508	**Rodziny zastępcze**	0,00	**8 812,00**	**8 811,35**	99,99%
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	490,00	489,35	99,87%
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 322,00	8 322,00	100,00%
Roz.85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**674 000,00**	**835 733,00**	**777 030,29**	92,98%
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	674 000,00	804 000,00	747 180,17	92,93%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 733,00	29 850,12	94,07%
PorozumieniaAR		**263 260,00**	**263 260,00**	**259 635,95**	98,62%
Dział 710	**Działalność usługowa**	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	100,00%
Roz.71035	**Cmentarze**	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**207 460,00**	**207 460,00**	**203 835,95**	98,25%
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**207 460,00**	**207 460,00**	**203 835,95**	98,25%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 040,00	23 540,00	21 816,69	92,68%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 670,00	2 375,00	1 634,75	68,83%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 250,00	135 765,00	135 423,31	99,75%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 280,00	7 280,00	6 461,20	88,75%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 220,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	100,00%
Roz.85410	**Internaty i bursy szkolne**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	100,00%

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
PorozumieniaJST		**3 290 676,00**	**3 241 271,00**	**3 237 956,84**	99,90%
Dział 710	**Działalność usługowa**	**681 591,00**	**681 591,00**	**681 591,00**	100,00%
Roz.71095	**Pozostała działalność**	**681 591,00**	**681 591,00**	**681 591,00**	100,00%
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	681 591,00	681 591,00	681 591,00	100,00%
Dział 750	**Administracja publiczna**	**76 989,00**	**87 945,00**	**87 503,19**	99,50%
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**76 989,00**	**87 945,00**	**87 503,19**	99,50%
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 989,00	87 945,00	87 503,19	99,50%
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 532 096,00**	**2 467 735,00**	**2 465 862,65**	99,92%
Roz.85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**52 417,00**	**52 417,00**	**50 544,65**	96,43%
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 417,00	52 417,00	50 544,65	96,43%
Roz.85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 479 679,00**	**2 415 318,00**	**2 415 318,00**	100,00%
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 479 679,00	2 415 318,00	2 415 318,00	100,00%
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	0,00	**4 000,00**	**3 000,00**	75,00%
Roz.92106	**Teatry**	0,00	**4 000,00**	**3 000,00**	75,00%
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 132/25
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 28 marca 2025r.

Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2024r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	76 313,00	76 312,12	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 900,00	602 342,00	567 933,76	94,29%
710	Działalność usługowa	621 000,00	673 180,00	673 174,27	100,00%
750	Administracja publiczna	1 410 100,00	1 665 576,00	1 665 576,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 354,00	759 649,00	757 442,33	99,71%
752	Obrona narodowa	60 500,00	65 500,00	58 174,82	88,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 748 505,00	12 620 723,00	12 616 888,60	99,97%
755	Wymiar sprawiedliwośći	140 712,00	140 712,00	140 703,63	99,99%
758	Różne rozliczenia	-	41 008,00	41 008,00	100,00%
801	Oświata	-	719 432,00	716 775,68	99,63%
852	Pomoc społeczna	1 729 009,00	4 366 050,00	4 261 633,05	97,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 130 000,00	1 453 727,00	1 453 727,00	100,00%
855	Rodzina	23 808 000,00	31 876 832,00	31 072 226,25	97,48%
RAZEM		**41 021 080,00**	**55 061 044,00**	**54 101 575,51**	**98,26%**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 132/25
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 28 marca 2025r.

Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2024r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	76 313,00	76 312,12	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 900,00	602 342,00	567 933,76	94,29%
710	Działalność usługowa	621 000,00	673 180,00	673 174,27	100,00%
750	Administracja publiczna	1 410 100,00	1 665 576,00	1 665 576,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 354,00	759 649,00	757 442,33	99,71%
752	Obrona narodowa	60 500,00	65 500,00	58 174,82	88,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 748 505,00	12 620 723,00	12 616 888,60	99,97%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 703,63	99,99%
801	Oświata	-	719 432,00	716 214,84	0,02%
852	Pomoc społeczna	1 729 009,00	4 366 050,00	4 261 633,05	97,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 130 000,00	1 453 727,00	1 453 727,00	100,00%
855	Rodzina	23 808 000,00	31 876 832,00	31 072 226,25	97,48%
RAZEM		**41 021 080,00**	**55 020 036,00**	**54 060 006,67**	**98,26%**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 132/25
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 28 marca 2025r.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	W tym wydatki które nie wygasają z upływem 2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			**Transport i Łączność**	**5 368 821,00**	**4 943 543,00**	**4 942 943,52**	**0,00**	**99,99%**
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**1 000 000,00**	**1 014 293,00**	**1 014 284,40**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Budowa drogi na odcinku od Wojska polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	0,00	1 220,00	1 211,94	0,00	99,34%
		6050	Wymiana nawierzchni i przebudowa parkingu przy ul. Polowej 51B	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
		6060	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	1 000 000,00	693 073,00	693 072,46	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 868 821,00**	**3 929 250,00**	**3 928 659,12**	**0,00**	**99,98%**
		6050	Budowa chodników łączących ul. Spokojną i Cegielnianą oraz ul. Spokojną i Żabią, działki nr 22428/18, 22514, 22515 - BO	40 000,00	45 461,00	45 460,80	0,00	100,00%
		6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Kładki na bulwarach, Łomżyńskie Bulwary - BO	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży	2 022 223,00	2 112 172,00	2 112 166,97	0,00	100,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży	305 000,00	739 173,00	739 172,87	0,00	100,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży	331 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Studenckiej w Łomży	100 000,00	704 771,00	704 186,17	0,00	99,92%
		6050	Przebudowa parkingu przy ul. Dmowskiego 2 - BO	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa parkingu przy ul. Dmowskiego 4 - BO	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Leśnej w Łomży	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talesa 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%
		6050	Rozbudowa sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą	200 000,00	114 390,00	114 390,00	0,00	100,00%
		6050	Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Prusa 19 - BO	100 000,00	73 283,00	73 282,31	0,00	100,00%
		6060	Budowa ul. Jesiennej w Łomży	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talesa 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%
630			**Turystyka**	**6 621 284,00**	**19 557,00**	**19 557,00**	**0,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**6 621 284,00**	**19 557,00**	**19 557,00**	**0,00**	**100,00%**
			Budowa bulwarów nad Narwią	**2 421 284,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**0,00**	100,00%
		6050	środki własne	12 300,00	14 760,00	14 760,00	0,00	100,00%
		6057	udział środków UE	2 047 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	środki własne	361 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży	**4 200 000,00**	**4 797,00**	**4 797,00**	**0,00**	0,00%
		6050	środki własne	4 200 000,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 388 897,00**	**10 316 031,00**	**10 233 446,49**	**7 872,00**	**99,20%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**11 988 897,00**	**9 963 070,00**	**9 880 486,20**	**7 872,00**	**99,17%**
		6050	Przebudowa budynku na ul. Wesołej 117	160 000,00	64 757,00	61 898,18	0,00	95,59%
		6050	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19	10 358 897,00	8 606 150,00	8 606 150,00	0,00	100,00%
		6050	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Al. Legionów 26	0,00	39 360,00	39 360,00	7 872,00	100,00%
		6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	800 000,00	800 000,00	756 963,00	0,00	94,62%
		6060	Scalenie i podział nieruchomości	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu - zakupy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	300 000,00	50 000,00	35 845,82	0,00	71,69%
		6060	Zakup udziału ¼ w prawie własności nieruchomości, położonej przy ul. Zamiejskiej 6 w Łomży	0,00	99 158,00	99 158,00	0,00	100,00%
		6060	Zakup wiaty śmietnikowej na potrzeby budynku biurowego przy ul. Nowej 2 w Łomży	0,00	26 000,00	13 467,00	0,00	51,80%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	320 000,00	267 645,00	267 644,20	0,00	100,00%
			Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Senatorskiej 12	320 000,00	267 645,00	267 644,20	0,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**400 000,00**	**352 961,00**	**352 960,29**	**0,00**	**100,00%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	352 961,00	352 960,29	0,00	100,00%
			Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego przy ulicy Woziwodzkiej 20	400 000,00	352 961,00	352 960,29	0,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**910 000,00**	**1 545 842,00**	**1 299 519,17**	**0,00**	**84,07%**

	71035		**Cmentarze**	910 000,00	1 545 842,00	1 299 519,17	0,00	**84,07%**
		6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	0,00	345 842,00	103 862,93	0,00	30,03%
		6060	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	910 000,00	1 200 000,00	1 195 656,24	0,00	99,64%
750			**Administracja publiczna**	**768 460,00**	**150 000,00**	**146 815,44**	**0,00**	**97,88%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**768 460,00**	**50 000,00**	**47 520,00**	**0,00**	**95,04%**
		6050	Rozbudowa teletechnicznej sieci miejskiej	0,00	20 000,00	18 000,00	0,00	90,00%
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża	**768 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
		6057	udział środków UE	553 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	155 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	udział środków UE	46 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	wkład własny	13 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup oprogramowania dla WIR	0,00	30 000,00	29 520,00	0,00	98,40%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**100 000,00**	**99 295,44**	**0,00**	**99,30%**
		6050	Rozbudowa sieci LAN i dostęp do sieci miejskiej w Bursie Szkolnej nr 1 ul.Kopernika 14 w Łomży	0,00	100 000,00	99 295,44	0,00	99,30%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 685 000,00**	**2 145 000,00**	**2 033 000,79**	**0,00**	**94,78%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**110 000,00**	**89 353,35**	**0,00**	**81,23%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	89 353,35	0,00	81,23%
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	0,00	110 000,00	89 353,35	0,00	81,23%
	75411		**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 650 000,00**	**1 650 000,00**	**1 650 000,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**385 000,00**	**293 647,44**	**0,00**	**76,27%**
		6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	0,00	200 000,00	113 529,00	0,00	56,76%
		6050	Tablica radarowa "Prędkość" Zwolnij/Dziękuję, ul. Zdrojowa przed zakrętem 34-36 - BO	35 000,00	35 000,00	30 118,44	0,00	86,05%
		6050	Modernizacja budynków i wewnętrznego placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**218 411,00**	**151 005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**218 411,00**	**151 005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	218 411,00	151 005,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**31 762 468,00**	**23 843 993,00**	**23 552 342,93**	**268 878,00**	**98,78%**
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**17 781 948,00**	**15 172 630,00**	**14 982 572,00**	**0,00**	**98,75%**
		6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomży	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	**Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży**	**14 662 830,00**	**15 112 830,00**	**14 922 772,00**	0,00	98,74%
		6050	środki własne	10 662 830,00	8 878 623,00	8 688 565,00	0,00	97,86%
		6056	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	600 000,00	935 131,00	935 131,00	0,00	100,00%
		6057	udział środków UE	3 400 000,00	5 299 076,00	5 299 076,00	0,00	100,00%
		6050	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10	569 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Szare na zielone, ul. Kierzkowa 7 (teren SP nr 4) - BO	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby SP Nr 1	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby SP Nr 10	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	100,00%
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**675 000,00**	**127 314,00**	**122 665,25**	**0,00**	**96,35%**
		6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku ZSS przy ul. Skłodowskiej 5	0,00	59 391,00	54 820,82	0,00	92,30%
		6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie Zespołu Szkół Specjalnych	0,00	67 923,00	67 844,43	0,00	0,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**300 000,00**	**428 188,00**	**428 187,60**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 10	300 000,00	428 188,00	428 187,60	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**6 962 797,00**	**7 624 123,00**	**7 618 101,97**	**268 878,00**	**99,92%**
			Budowa przedszkola publicznego nr 5 w Łomży	6 258 268,00	6 779 225,00	6 779 223,97	0,00	100,00%
		6050	środki własne	3 453,00	404 225,00	404 223,97	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 254 815,00	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00	100,00%
		6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łomży	486 220,00	456 020,00	450 000,00	0,00	98,68%
		6050	Ruch i edukacja na świeżym powietrzu - modernizacja placu zabaw przy PP nr 14 w Łomży, ul. Kołłątaja 14 (działka nr 12238) - BO	218 309,00	268 878,00	268 878,00	268 878,00	100,00%
		6050	Termomodernizacja przedszkola PP 14	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
		6060	Termomodernizacja przedszkola PP 15	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
	80115		**Technika**	**2 382 857,00**	**40 999,00**	**40 949,16**	**0,00**	**99,88%**
		6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWIO nr 7 w Łomży	2 242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja Zielonej Strefy Relaksu w BUDOWLANCE dostępnej dla społeczności szkolnej i mieszkańców Łomży, teren przy ZSTiO nr 4, ul. Zielona 21 - BO	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZSWiO Nr 7 w Łomży	0,00	20 000,00	19 950,60	0,00	99,75%
		6060	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkól Ekonomicznmych i Ogólnokszałcacych nr 6 w Łomży	0,00	20 999,00	20 998,56	0,00	100,00%
	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**3 586 852,00**	**339 734,00**	**248 863,15**	**0,00**	**73,25%**

		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży	2 671 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Łomżyńskie historie - utrwalamy pamięć o wielokulturowej historii Łomży, ul. Senatorska 13, OSIEDLE 5 - BO	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży	75 424,00	75 424,00	75 423,60	0,00	100,00%
		6050	Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w Liceum Ogólnokształcącego w Łomży	0,00	77 392,00	77 391,60	0,00	100,00%
		6050	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży	500 000,00	90 870,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży	300 000,00	96 048,00	96 047,95	0,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**23 600,00**	**23 600,00**	**0,00**	**100,00%**
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby SP Nr 9	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**14 391,00**	**14 391,00**	**0,00**	**100,00%**
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby SP Nr 10	0,00	14 391,00	14 391,00	0,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**73 014,00**	**73 014,00**	**73 012,80**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w Zespole Szkół Nr 6 w Łomży	73 014,00	73 014,00	73 012,80	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**0,00**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**0,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu karetki transportowej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 363 158,00**	**23 000,00**	**22 914,00**	**0,00**	**99,63%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**23 000,00**	**22 914,00**	**0,00**	**99,63%**
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby DPS	0,00	23 000,00	22 914,00	0,00	99,63%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 363 158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie	**2 363 158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	śr. własne	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	1 998 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	352 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**3 243 285,00**	**1 573 417,00**	**1 573 415,01**	**0,00**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 243 285,00**	**1 573 417,00**	**1 573 415,01**	**0,00**	**2,00**
			Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży	**1 429 234,00**	**1 549 063,00**	**1 549 061,01**	**0,00**	100,00%
		6050	śr. własne	1 309 048,00	2 662,00	2 661,17	0,00	99,97%
		6057	udział środków UE	0,00	1 546 401,00	1 546 399,84	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	120 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży	**1 814 051,00**	**24 354,00**	**24 354,00**	**0,00**	100,00%
		6050	śr. własne	1 814 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 934 075,00**	**4 567 500,00**	**4 516 202,04**	**75 935,00**	**4,89**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**99 394,00**	**96 143,50**	**0,00**	**96,73%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	99 394,00	96 143,50	0,00	96,73%
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM w Łomży	0,00	99 394,00	96 143,50	0,00	96,73%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**4 240 238,00**	**3 189 979,00**	**3 162 146,36**	**0,00**	**99,13%**
			Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich)	**3 240 238,00**	**2 005 531,00**	**2 005 528,86**	**0,00**	100,00%
		6050	środki własne	0,00	750 758,00	750 757,78	0,00	100,00%
		6056	środki z Budżetu Państwa	486 036,00	188 217,00	188 215,67	0,00	100,00%
		6057	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	2 754 202,00	1 066 556,00	1 066 555,41	0,00	100,00%
			Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję (Mobilny system monitoringu jakości powietrza)	**800 000,00**	**1 023 898,00**	**1 023 897,50**	**0,00**	100,00%
		6066	środki z Budżetu Państwa	120 000,00	153 585,00	153 584,67	0,00	100,00%
		6067	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	680 000,00	870 313,00	870 312,83	0,00	100,00%
			Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	**0,00**	**92 500,00**	**74 670,00**	**0,00**	80,72%
		6050	środki własne	0,00	92 500,00	74 670,00	0,00	80,72%
		6057	udział środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	200 000,00	68 050,00	58 050,00	0,00	85,30%
			Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	200 000,00	68 050,00	58 050,00	0,00	85,30%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**33 210,00**	**33 210,00**	**33 210,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wspieramy łomżyńskie schronisko - wymiana części ogrodzenia, ul.Wojska Polskiego 136 - BO	33 210,00	33 210,00	33 210,00	0,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 220 000,00**	**913 400,00**	**912 335,00**	**75 935,00**	**99,88%**
			Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża)	**1 170 000,00**	**836 400,00**	**836 400,00**	**0,00**	100,00%
		6056	środki z Budżetu Państwa	175 500,00	125 460,00	125 460,00	0,00	100,00%
		6057	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	994 500,00	710 940,00	710 940,00	0,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia pomiędzy Przedszkolem Nr 9 a budynkiem przy ul. Reymonta 11 - Działka nr 12173/20	50 000,00	77 000,00	75 935,00	75 935,00	98,62%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**100 000,00**	**95 904,18**	**0,00**	**95,90%**

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	95 904,18	0,00	95,90%
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM w Łomży	0,00	100 000,00	95 904,18	0,00	95,90%
	90095		**Pozostała działalność**	**7 440 627,00**	**231 517,00**	**216 463,00**	**0,00**	**93,50%**
			Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży	**6 678 967,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	środki własne	12 300,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	5 666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża	**710 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	środki własne	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wieży ciśnień	0,00	160 000,00	145 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II	51 660,00	56 757,00	56 703,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 574 484,00**	**213 860,00**	**198 650,80**	**0,00**	**92,89%**
	92106		**Teatry**	**0,00**	**199 100,00**	**183 890,80**	**0,00**	**92,36%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	199 100,00	183 890,80	0,00	0,00%
			Modernizacja dachu wraz z docieplenie m w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży	0,00	172 100,00	157 866,22	0,00	0,00%
			Zakup scenicznego systemu mobilnego na potrzeby TLiA w Łomży	0,00	27 000,00	26 024,58	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**677 300,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Mediateka: Książnica Łomżyńska – centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia nr 2	**427 300,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**0,00**	100,00%
		6050	środki własne	12 300,00	14 760,00	14 760,00	0,00	100,00%
		6057	udział środków UE	352 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	budżet państwa	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**897 184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	897 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odtworzenie dachu na zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A- 81 z dnia 05.03.1980 r.: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przyzabytkowym Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży	387 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 255 070,00**	**885 446,00**	**877 114,00**	**385 784,00**	**99,06%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**110 000,00**	**251 800,00**	**251 479,60**	**0,00**	**99,87%**
		6060	Zakupy inwestycyjne MOSIR	110 000,00	251 800,00	251 479,60	0,00	99,87%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 145 070,00**	**633 646,00**	**625 634,40**	**385 784,00**	**98,74%**
		6050	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw, ul. Polna 40A - BO	300 000,00	185 923,00	185 853,00	185 853,00	99,96%
		6050	Ogrodzenie placu zabaw, ul. Nowogrodzka 6 - BO	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 132/25
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 28 marca 2025r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie na 31.12.2024r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			**71 579 032,00**	**71 027 329,42**
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	449 898,00	449 899,09
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	4 398 857,00	4 480 353,76
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	23 363 234,00	23 456 181,57
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	43 367 043,00	42 640 895,00
Rozchody ogółem:			**30 342 746,00**	**30 342 745,52**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	30 342 746,00	30 342 745,52

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 132/25
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 28 marca 2025r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa		
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 102 581	1 101 219,42	99,88%
700	70005	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	267 645			267 644,20	100,00%
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	352 961			352 960,29	100,00%
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	681 591			681 591,00	100,00%
730	73095	2800	Akademia Nauk Stosowanych	50 000			12 461,41	24,92%
750	75095	2320	wspólne stanowisko Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego	87 945			87 503,19	99,50%
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	275 000			275 000,00	100,00%
852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej		37 500		37 050,00	98,80%
852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej			387 504	387 504,00	100,00%
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	52 417			50 544,65	96,43%
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 415 318			2 415 318,00	100,00%
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	60 000			60 000,00	100,00%
900	90003	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	99 394			96 143,50	96,73%
900	90017	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	100 000			95 904,18	95,90%
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		2 525 000		2 525 000,00	100,00%
921	92106	2800	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	4 000			3 000,00	75,00%
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	199 100			183 890,80	92,36%
921	92108	2800	Filharmonia Kameralna w Łomży	69 600			69 278,83	99,54%
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 900 000		1 900 000,00	100,00%
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 987 050		2 987 050,00	100,00%
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		3 418 850		3 418 850,00	100,00%
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży - „Czerwony Bór'44 Chwała Bohaterom!"	9 300			9 300,00	100,00%
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 638 000		2 638 000,00	100,00%
921	92118	2800	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży - "Długa 13"	7 250			7 250,00	100,00%
921	92118	2800	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży - „Łomża 1925 – 2025. Wydanie reprintu monografii „Łomża" Władysława Świderskiego"	20 260			18 331,97	90,48%
921	92195	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży - „Spotkania z kulturą" w ramach BO	10 000			10 000,00	100,00%
921	92195	2320	Powiat Łomżyński - Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża	30 000			30 000,00	100,00%
Ogółem				**4 791 781**	**13 506 400**	**1 490 085**	**19 720 795,44**	**99,66%**
				19 788 266				

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 132/25
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 28.03.2025r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa		
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	320 000			304 086,55	95,03%
755	75515	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie nieopłatnej pomocy prawnej	68 246			68 245,00	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			2 400 000	2 398 382,94	99,93%
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			2 818 150	2 817 481,00	99,98%
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			8 374 697	8 369 512,99	99,94%
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			1 554 000	1 551 309,76	99,83%
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			1 405 453	1 404 341,97	99,92%
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			3 234 800	3 234 261,72	99,98%
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			3 186 000	3 148 292,78	98,82%
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			1 772 000	1 770 553,26	99,92%
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			2 520 000	2 518 706,11	99,95%
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			5 836 500	5 834 913,51	99,97%
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			8 262 730	8 262 728,70	100,00%
801	80149	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			2 270	0,00	0,00%
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			358 000	356 310,20	99,53%
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawych			208 000	206 317,68	99,19%

801	80152	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			362 000	351 404,80	97,07%
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 894			27 053,97	96,99%
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 Patologi Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			0,00	0,00%
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologi Społecznej	508 000			472 000,00	92,91%
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			139 629,77	93,09%
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	100 000			100 000,00	100,00%
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapi Zajęciowej - BONA		149 760		149 760,00	100,00%
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			40 000,00	100,00%
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			957 000	955 140,72	99,81%
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 546 000	2 542 677,41	99,87%
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			375 000	373 686,06	99,65%
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	68 050			58 050,00	85,30%
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	40 000			40 000,00	100,00%
900	90095	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			10 000,00	100,00%
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	150 000			149 700,00	99,80%
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 370 000			1 369 636,09	99,97%

926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000			140 000,00	96,55%
Ogółem				**3 097 190**	**149 760**	**46 172 600**	**49 244 182,99**	**99,65%**
				49 419 550				

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 132/25
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 28.03.2025 r.

Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2024 r.

I. Informacje ogólne

Budżet miasta Łomża na 2024 rok został uchwalony w dniu 16 stycznia 2024 r. Uchwałą Nr 703/LXXXI/24 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał:
- dochody - 480 792 152,00 zł,
- wydatki - 507 587 149,00 zł.

W 2024 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 31.12.2024 r. wyniosła:
- dochody - 538 804 215,00 zł,
- wydatki - 580 040 501,00 zł.

Planowany budżet miasta został:
- zwiększony po stronie dochodów o kwotę 58 012 063,00 zł, co stanowi 12,07 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości,
- zwiększony po stronie wydatków o kwotę 72 453 352,00 zł, co stanowi 14,27 % 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 20 422 557,00 zł, w tym:
a) w gminie zwiększyły się o kwotę 15 888 792,00 zł,
b) w powiecie zwiększyły się o kwotę 4 533 765,00 zł,

2. Subwencje, które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 28 358 880,00 zł, w tym:
a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 13 929 822,00 zł,
b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 14 429 058,00 zł,

3. Dotacje, które uległy zwiększeniu o kwotę 22 289 541,00 zł, w tym:
a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 18 043 367,00 zł,
b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 4 246 174,00 zł.

4. Środki z Unii Europejskiej, które uległy zmniejszeniu o kwotę 13 058 915,00 zł, w tym:
a) dla gminy zmniejszyły się o kwotę 13 319 559,00 zł,
b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 260 644,00 zł.

Jak wynika z powyższych danych zmiany w 2024 roku dotyczyły głównie zwiększenia dochodów własnych, subwencji i dotacji. Plan w zakresie środków z UE został zmniejszony.

Zmian wielkości budżetu miasta w 2024 roku dokonano łącznie na podstawie 38 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 11 Uchwał Rady Miejskiej.

II. Dochody budżetowe

Dochody budżetu miasta w 2024 r. zostały wykonane w kwocie 542 276 809,95 zł, co stanowi 100,64 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu.

Struktura dochodów budżetu miasta za 2024 r.

Wyszczególnienie	*Plan na 01.01.2024 r.*	*Plan na 31.12.2024 r.*	*% udziału*	*Wykonanie na 31 12.2024 r.*	*% udziału*	*% wykona-nia*
Dochody bieżące	437 701 007,00	519 301 002,00	96,38	522 214 228,34	96,30	100,56
Dochody majątkowe	43 091 145,00	19 503 213,00	3,62	20 062 581,61	3,70	102,87
Ogółem dochody	**480 792 152,00**	**538 804 215,00**	**100,00**	**542 276 809,95**	**100,00**	**100,64**

W strukturze wykonanych dochodów budżetu miasta za 2024 r. dochody bieżące stanowią 96,30 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 3,70 %. Dochody bieżące zostały wykonane w 100,56 %, a dochody majątkowe w 102,87 %.

Wyszczególnienie	*Plan na 01.01.2024 r.*	*Plan na 31.12.2024 r.*	*% udziału*	*Wykonanie na 31.12.2024 r.*	*% udziału*	*% wykona nia*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*5:3*
Dochody własne	**210 165 216,00**	**230 587 773,00**	**42,80**	**234 931 685,82**	**43,33**	**113,65**
w tym:						
gminy	175 406 712,00	191 295 504,00		195 161 211,17		
powiatu	34 758 504,00	39 292 269,00		39 770 474,65		
Subwencje	**178 347 251,00**	**206 706 131,00**	**38,36**	**206 706 131,00**	**38,12**	**100,00**
w tym:						
gminy	75 349 085,00	89 278 907,00		89 278 907,00		
powiatu	102 998 166,00	117 427 224,00		117 427 224,00		
Dotacje	**68 856 927,00**	**91 146 468,00**	**16,92**	**89 393 886,87**	**16,48**	**98,08**
w tym:						
gminy	50 989 366,00	69 032 733,00		67 411 450,24		
powiatu	17 867 561,00	22 113 735,00		21 982 436,63		
Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE:	**23 422 758,00**	**10 363 843,00**	**1,92**	**11 245 106,26**	**2,07**	**108,50**
gminy	23 422 758,00	10 103 199,00		10 759 135,47		
powiatu	-	260 644,00		485 970,79		
Ogółem dochody w tym:	**480 792 152,00**	**538 804 215,00**	**100,00**	**542 276 809,95**	**100,00**	**100,64**
gminy	325 167 921,00	359 710 343,00		362 610 703,88		
powiatu	155 624 231,00	179 093 872,00		179 666 106,07		

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

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku:

Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na dzień 31.12.2024 r. w stosunku do analogicznego okresu 2023 r. zwiększył się o kwotę 54 428 439,84 zł, procentowo udział dochodów własnych w strukturze budżetu jest wyższy o 6,15 %, niż na 31.12.2023 r.
Wpływ na to miały następujące czynniki:
- wyższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 46 632 944,00 zł,
- wyższe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o 355 141,00 zł.
- wyższe wpływy z pozostałych dochodów o 4 113 328,94 zł,
- wyższe wpływy z podatków i opłat lokalnych o 4 347 392,91 zł,
- niższe opłaty za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz sprzedaży składników majątkowych o 1 020 367,01 zł.

Udział subwencji w budżecie za 2024 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2023 r. w pozycji wykonanie zwiększył się o kwotę 12 661 012,30 zł., (procentowy udział w strukturze dochodów zmniejszył się o 1,84 %), w tym:
- wpłynęła subwencja rozwojowa w kwocie 5 039 897,00 zł,
- subwencja oświatowa zwiększyła się o kwotę 45 201 618,00 zł,
- subwencja równoważąca zwiększyła się o kwotę 1 416 918,00 zł,
- subwencja wyrównawcza zmniejszyła się o kwotę 2 442 052,00 zł,
- subwencja na uzupełnienie dochodów zmniejszyła się o kwotę 36 555 368,70 zł.

Udział dotacji w strukturze budżetu zmniejszył się w wykonaniu za 2024 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2023 r. o 1,16 %.

Udział środków unijnych w budżecie w pozycji wykonanie za 2024 r. zmniejszył się w porównaniu do analogicznego okresu 2023 r. o kwotę 14 165 829,26 zł, zmniejszył się również udział procentowy o 3,16 %,

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za 2024 r. w stosunku do analogicznego okresu 2023 r. zwiększyło się o 56 680 223,53 zł, z tym, że wykonanie dochodów bieżących zwiększyło się o 79 461 512,71 zł, a wykonanie dochodów majątkowych zmniejszyło się o 22 781 289,18 zł.

Struktura dochodów własnych budżetu miasta w 2024 r. przedstawia się następująco:

L.p	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2024*	*Plan na 31.12.2024*	*% udziału*	*Wykonanie na 31.12.2024*	*% udziału*	*% wykon*
Dochody własne gminy							
1	Podatki i opłaty w tym: realizowane przez - Urząd Miejski - Urzędy Skarbowe	**55 924 454,00** 51 022 654,00 4 900 000,00	**59 829 122,00** 53 833 508,00 5 995 614,00	**25,95**	**62 378 608,16** 55 807 429,33 6 571 178,83	**26,55**	**104,26**
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	6 496 992,00	6 496 992,00	2,82	6 496 992,00	2,77	100,00
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	88 026 244,00	98 017 561,00	42,51	98 017 561,00	41,72	100,00
4	Dochody majątkowe gminy	5 243 000,00	749 300,00	0,32	1 031 699,07	0,44	137,69
5	Pozostałe dochody własne	19 717 822,00	26 202 529,00	11,36	27 236 350,94	11,59	103,95
	Razem dochody własne gminy	**175 406 712,00**	**191 295 504,00**	**82,96**	**195 161 211,17**	**83,06**	**102,02**

Dochody własne powiatu							
1	Opłaty realizowane przez Urząd Miejski (opłata komunikacyjna, koncesje i licencje, usuwanie pojazdów)	1 019 800,00	1 021 573,00	0,44	1 305 870,50	0,56	127,58
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	1 356 892,00	1 356 892,00	0,59	1 356 892,00	0,58	100,00
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	23 461 438,00	26 124 401,00	11,37	26 124 401,00	11,12	100,00
4	Dochody majątkowe powiatu	-	1 273,00	-	1 272,43	-	100,00
5	Pozostałe dochody własne	8 920 374,00	10 788 130,00	4,68	10 982 038,72	4,68	101,80
	Razem dochody własne powiatu	**34 758 504,00**	**39 292 269,00**	**17,04**	**39 770 474,65**	**16,94**	**101,22**
	Ogółem dochody własne miasta	**210 165 216,00**	**230 587 773,00**	**100,00**	**234 931 685,82**	**100,00**	**113,65**

Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 234 931 685,82 zł. i stanowią 113,65 % wykonania planu dochodów budżetu miasta w tym zakresie na dzień 31.12.2024 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku, zwiększył się udział dochodów z tytułu PIT w realizacji dochodów własnych miasta o 8,50 %, zmniejszył się udział dochodów pobieranych przez Urząd Miejski o 9,09 % oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 0,81 %.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowane przez Urząd Miejski.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za 2024 r. w kwocie 57 113 299,83 zł, co stanowi 104,11 % planu po zmianach w tym zakresie na 31.12.2024 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. wpływy te wzrosły o 3 364 886,82 zł. co stanowi 5,89 % wzrostu.

Wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski w 2024 r. przedstawia się następująco:

Lp.	*Wpływy z tytułu podatków i opłat*	*Plan na 01.01.2024*	*Plan na 31.12.2024*	*Wykonanie na 31.12.2024*	*% udziału*	*% wykon.*
1	od nieruchomości od osób :	**34 979 554,00**	**37 214 423,00**	**38 529 023,68**	**67,45**	**103,53**
	- fizycznych	12 678 102,00	13 144 102,00	13 441 974,06		
	- prawnych	22 301 452,00	24 070 321,00	25 087 049,62		
2	Od środków transportowych osób:	**2 035 340,00**	**2 035 340,00**	**2 100 832,35**	**3,68**	**103,22**
	- fizycznych	1 380 183,00	1 380 183,00	1 418 329,35		
	- prawnych	655 157,00	655 157,00	682 503,00		
3	opłata od posiadania psa	46 339,00	46 339,00	50 776,85	0,09	109,58
4	rolnego osób:	**170 342,00**	**170 342,00**	**161 774,52**	**0,28**	**94,97**
	- fizycznych	167 490,00	167 490,00	158 938,52		
	- prawnych	2 852,00	2 852,00	2 836,00		
5	Leśnego od osób fizycznych	1 079,00	1 079,00	1 087,96	-	100,83

6	opłata targowa	230 000,00	230 000,00	257 568,00	0,45	111,99
7	opłata skarbowa	590 000,00	590 000,00	631 130,94	1,11	106,97
8	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 520 000,00	1 520 000,00	1 826 256,11	3,20	120,15
9	opłata za zajęcie pasa drogi, SOP	450 000,00	464 439,00	644 593,77	1,13	138,79
10	Gospodarka odpadami	11 000 000,00	11 500 000,00	11 462 536,20	20,07	99,67
11	opłata komunikacyjna	750 000,00	750 000,00	1 003 131,56	1,76	133,75
12	opłata za koncesje licencje	28 000,00	31 573,00	40 453,80	0,07	128,13
13	Opłaty za prawo jazdy	165 000,00	165 000,00	174 963,51	0,31	106,04
14	wpływy z różnych opłat	76 800,00	75 000,00	86 342,00	0,15	111,52
15	odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych opłat	0,00	61 546,00	142 828,58	0,25	232,07
Ogółem wpływy podatkowe		**52 042 454,00**	**54 855 081,00**	**57 113 299,83**	**100,00**	**104,12**

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, opłata komunikacyjna, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata za zajecie pasa drogi oraz opłata skarbowa.
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

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
280 885,01	48	291 564,25	230,46	0,00	10 909,70

W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku wpływy są wyższe o 13 205,91 zł.

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

70005 § 0490

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
457 101,55	131	443 986,46	15 819,26	2 821,66	2 704,17

W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku wpływy są wyższe o 98 267,16 zł.
Na dzień 31 grudnia 2024 roku 6 osób ma zaległości wymagalne na kwotę 2 821,66 zł.
Główny wpływ na to ma:
- zaległości w kwocie 1 947,75 zł – egzekucję prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży,
- zaległość w kwocie 872,83 zł – zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej,
- zaległości w kwocie 1,08 zł – stanowią niedopłaty,

Na zaległości do 31 grudnia 2024 roku wystawiono:
- 4 upomnienia na kwotę 2 095,80 zł,
- 9 wezwań na kwotę 28 113,14 zł,
- 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1 572,00 zł.

Użytkowanie wieczyste

70005 § 0550

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
2 888 470,34	610	2 888 181,43	8 600,17	8 600,17	8 311,26

W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku wpływy są wyższe o 24 796,11 zł.
Na dzień 31 grudnia 2024 roku 26 osób ma zaległości wymagalne na kwotę 8 600,17 zł. Główny wpływ na taki stan mają zaległości 10 osób na kwotę 8 470,42 zł (egzekucja komornicza w toku, egzekucja umorzona przez Komornika Sądowego bądź zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej), pozostałe zaległości stanowią kwotę 129,75 zł.

Na zaległości do 31 grudnia 2024 roku wystawiono:
- 130 wezwań na kwotę 181 461,97 zł,
- 2 pozwy do Sądu Rejonowego w Łomży na kwotę 5 288,29 zł,
- 6 wniosków o ponowną egzekucję do Komornika Sądowego w Łomży na kwotę 3 896,63 zł,
- 28 powiadomień sms.

Saldo nadpłat stanowi kwotę 8 311,26 zł - zaliczkowe wpłaty wieczystego użytkowania na 2025 r.

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

70005 § 0750

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
840 962,47	202	803 448,67	44 751,49	44 588,00	7 237,69

W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku wpływy są wyższe o 188 923,62 zł.
Główny wpływ na saldo zaległości ma:
- zaległość w kwocie 14 267,14 zł – zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej,
- zaległość w kwocie 14 176,87 zł – postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego,
- zaległość 6 osób w kwocie 16 023,34 zł – wysłane wezwania do zapłaty, w przypadku braku wpłaty

zostanie wystawiony pozew w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego w Łomży w I kwartale 2025 r.
- zaległość w kwocie 58,16 zł.

Na zaległości do 31 grudnia 2024 roku wystawiono:
- 105 wezwań na kwotę 175 658,84 zł,
- 3 pozwy do Sądu Rejonowego w Łomży na kwotę 21 200,77 zł,
- 1 wniosek o ponowną egzekucję do Komornika Sądowego w Łomży na kwotę 429,44 zł.

Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność

70005 § 0760

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
39 887,06	395	33 672,17	9 037,97	9 037,91	2 823,08

W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku wpływy są niższe o 181 755,16 zł.
Na dzień 31 grudnia 2024 roku 53 osoby mają zaległości na kwotę 9 037,91 zł.
Główny wpływ na taki stan ma:
- zaległość w kwocie 4 516,68 zł – dłużnicy nie żyją, brak postępowania spadkowego, brak możliwości prowadzenia egzekucji,
- zaległość w kwocie 2 800,78 zł – zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej, postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego,
- zaległość w kwocie 982,58 zł – postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łomży.
- zaległość w kwocie 550,28 zł – stanowią niedopłaty do 100 zł.

Na zaległości do 31 grudnia 2024 roku wystawiono:
- 211 wezwań na kwotę 14 701,54 zł,
- 6 upomnień na kwotę 2 284,54 zł,
- 3 tytuły wykonawcze na kwotę 2 587,70 zł.
- 26 powiadomień sms.

Sprzedaż gruntów i lokali

70005 § 0770

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
1 224 553,21	10	980 690,90	243 863,12	113 863,12	0,81

W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku wpływy są niższe o 817 991,77 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 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., należna 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.) – postępowanie egzekucyjne Km 861/23 prowadzone przez Komornika Sądowego w Łomży zostało umorzone postanowieniem z dnia 09.10.2024 r.

Podatek od nieruchomości osób prawnych

75615 § 0310

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
25 746 700,17	374	25 087 049,62	687 787,97	361 088,55	28 137,42

W porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. wpływy są wyższe o 2 095 120,07 zł tj. o 9,11 %, saldo należności zmniejszyło się o 487 693,18 zł, w tym należności wymagalnych o 127 861,02 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S na dzień 31 grudnia 2024 roku saldo wymagalne 687 787,97 zł zostało pomniejszone o zaległość objętą postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym w wysokości 326 699,42 zł i wynosi 361 088,55 zł.

Wpływ na wysokość salda zaległości wymagalnych mają głównie jednostki, które znajdowały się w upadłości w wysokości 189 410,77 zł (co stanowi 27,54% 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.

31 jednostek posiada zaległość w łącznej wysokości 361 088,55 zł (w tym 3 jednostki na kwotę 323 897,92 zł, wobec których jest wszczęte oraz prowadzone postępowanie egzekucyjne przez organ egzekucyjny).

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 27 745,89 zł, a wpływy z egzekucji sądowej - 44,42 zł.

W celu egzekucji zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2024 roku przeprowadzono 47 rozmów telefonicznych oraz wystawiono:
- 192 pisma informujące o zaległościach i należnościach,
- 43 upomnienia,
- 36 tytułów wykonawczych.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

75616§0310

Należność	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
13 930 979,80	16 426	13 441 974,06	568 236,91	240 644,23	79 231,17

W porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. wpływy są wyższe o 121 611,88 zł. tj. o 0,91 %. Saldo należności zwiększyło się o 245 032,30 zł, a należności wymagalnych o 27 696,30 zł,

W sprawozdaniu Rb-27s na dzień 31 grudnia 2024 roku saldo wymagalne 341 426,91 zł zostało pomniejszone o zaległość jednostek w upadłości oraz objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym w łącznej wysokości 100 782,68 zł i wynosi 240 644,23 zł.

212 osób ma zaległości wymagalne na kwotę 341 426,91 zł, w tym kwota zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 91 336,49 zł.
Główny wpływ na saldo zaległości ma 26 osób z kwotą zaległości powyżej 1 000,00 zł na łączną kwotę 316 420,01 zł, co stanowi 92,67 % salda zaległości. Z czego zaległość w wysokości 70 567,00 zł dotyczy decyzji wydanych w grudniu 2024 roku za lata 2019-2024 w wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej.
W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Wpływy z przeprowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 76 025,31 zł, a z egzekucji sądowej 41 690,10 zł.
W celu egzekucji zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2024 roku przeprowadzono 351 rozmów telefonicznych oraz wysłano 1100 wiadomości sms informujących o zaległościach, wystawiono:
- 1 428 pism informujących o zaległościach,
- 358 upomnień,
- 145 tytułów wykonawczych.

Podatek rolny osób prawnych

75615 § 0320

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
2 837,99	46	2 836,00	2,00	2,00	0,01

W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku wpływy są wyższe o 518,35 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych

75616 § 0320

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
152 974,70	1 972	158 938,52	864,80	837,80	6 828,62

W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku wpływy są wyższe o 18 750,13 zł, kwota należności ogółem zmniejszyła się o 31,03 zł.
31 osób ma należności wymagalne na kwotę 837,80 zł. W stosunku do 3 osób zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.
W celu egzekucji zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2024 roku wystawiono:
- 121 wezwań do zapłaty podatku,
- 97 informacji o nadpłatach,
- 21 rozmów telefonicznych z podatnikiem,
- 260 informacji sms do podatnika,
- 149 upomnień,
- 32 tytuły wykonawcze.

Wpływy z egzekucji administracyjnej wynoszą 8 432,37 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

75616 § 0330

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
1 089,96	1	1 087,96	26,00	26,00	24,00

W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku wpływy są wyższe o kwotę 30,92 zł. Kwota należności wymagalnych zwiększyła się o kwotę 10,04 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

75615 § 0340

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
682 501,00	64	682 503,00	0,00	0,00	2,00

W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku wpływy są wyższe o kwotę 40 142,95 zł.
W celu egzekucji zaległości z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wystawiono:
- 8 informacji o należnościach,
- 3 upomnienia,
- 2 tytuły wykonawcze.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 4 161,60 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

75616 § 0340

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
1 436 540,41	203	1 418 329,35	19 370,25	19 370,25	1 159,19

W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku wpływy są wyższe o 91 141,49 zł. Kwota należności ogółem zwiększyła się o 5 454,73 zł. Na saldo należności wymagalnych wpływ ma zaległość 11 osób fizycznych na kwotę 19 118,17 zł. W stosunku do 7 osób zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.
W celu egzekucji zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2024 roku wystawiono:
- 34 informacji o należnościach,
- 21 rozmów telefonicznych z podatnikiem,
- 87 informacji sms do podatnika,
- 41 upomnień,
- 18 tytułów wykonawczych.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 17 632,77 zł.

Opłata od posiadania psa

75616§0370

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
52 455,13	915	50 776,85	2 479,55	2 479,55	801,27

W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku wpływy są niższe o kwotę 719,12 zł. Kwota należności ogółem zwiększyła się o 525,50 zł.
13 osób fizycznych ma należności wymagalne na kwotę 2 479,55 zł, - zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.
W celu egzekucji zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa na dzień 31 grudnia 2024 r. wystawiono:
- 181 wezwań do zapłaty lub wyjaśnienia przyczyn niezapłacenia należnej na rzecz miasta opłaty od posiadania psa,
- 34 postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa oraz zapoznania z aktami sprawy,
- 32 informacje o należnościach,
- 9 informacji sms do podatnika,
- 12 upomnień,
- 11 tytułów wykonawczych.

Wpływy z egzekucji administracyjnej wynoszą 864,48 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

90002 § 0490

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
11 546 690,65	4 688	11 462 536,20	176 686,59	42 315,82	92 532,14

W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku wpływy są wyższe o 447 303,16 zł. Saldo należności ogółem zwiększyło się o 37 990,27 zł, kwota zaległości wymagalnych zwiększyła się o 2 792,77 zł.
W celu egzekucji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku wykonano 1 774 SMS-y, rozmów telefonicznych, e-maili informujących o saldzie na koncie podatkowym.
Wystawiono:
- 195 upomnień,
- 886 pism w sprawie wyjaśnienia wpłaty, deklaracji, nadpłaty lub występującej zaległości,
- 94 tytuły wykonawcze.

Na koniec 2024 roku należności wymagalne ma 60 podatników na kwotę 42 315,82 zł. Główny wpływ na taki stan ma 13 podatników z kwotą zaległości powyżej 1 000,00 zł na łączną sumę 31 709,56 zł, co stanowi 75% salda zaległości.
U 304 podatników występują nadpłaty, które nie przekraczają kosztów upomnienia (16 zł) na kwotę 1 340,53 zł. Pozostałe nadpłaty w kwocie 91 191,61 zł pozostają do zarachowania na poczet przyszłych należności na 2025 rok.
Wpływy z egzekucji administracyjnej w 2024 roku wynosiły 18 937,00 zł.
Wpływy z egzekucji sądowej w 2024 roku wynosiły 509,27 zł.

Wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej rozdział 75416 § 0570 zostały osiągnięte w kwocie 41 657,72 zł, co stanowi 119,02 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu na 2024 r. W stosunku do analogicznego okresu 2023 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 3 826,97 zł. W 2024 roku strażnicy nałożyli 469 mandatów karnych na kwotę 51 100,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej rozdział 75616 § 0430 zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 257 568,00 zł, co stanowi 111,9 % wykonania planu z tego tytułu na 2024 r.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej rozdział 75618 § 0410 zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 631 130,94 zł, co stanowi 106,97 % wykonania planu z tego tytułu na 31.12.2024 r. W stosunku do analogicznego okresu 2023 r. wpływy uległy zwiększeniu o 37 450,07 zł.

Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej rozdział 75618 § 0420. Wpływy dotyczą opłat za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów, wydanie pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych. Dochody wykonano w kwocie 1 003 131,56 zł, co stanowi 133,75 % wykonania planu z tego tytułu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 1 826 256,11 zł, co stanowi 120,15 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2023 r. wpływy uległy zwiększeniu o 107 998,99 zł. W 2024 r. wzrósł podatek akcyzowy o 5% zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi rozdział 75618 § 0490 a w trakcie roku 60015 § 0620 zrealizowano w kwocie łącznej 644 593,77 zł., co stanowi 138,79 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2023 r. wpływy uległy zwiększeniu o 105 079,87 zł. Saldo należności na 31.12.2024 r. wynosi 33 485,56 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2023 r. należności zmniejszyły się o 2 398,62 zł. W celu egzekucji należności wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wpływy z tytułu opłaty za koncesje i licencje rozdział 75618 § 0590 i § 0620 zostały wykonane w kwocie 40 453,80 zł tj. 128,13 % 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 2023 r. wpływy uległy zwiększeniu o 9 871,30 zł.

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze środowiska rozdział 90019 osiągnięto w kwocie 268 505,51 zł. co stanowi 217,41 % wykonania planu w tym zakresie na 31.12.2024 r. W stosunku do analogicznego okresu 2023 r. wpływy uległy zwiększeniu o 88 863,98 zł, co wynika z wpływu kar za usunięcie drzew w 2024 r.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 13 535 718,00 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 – 11 264 763,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 2 270 955,00 zł.

2. Skutki udzielonych zwolnień na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 676 038,00 zł

Wynikają ze zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach:
- programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na podstawie Uchwały Nr 333/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 roku - dla 7 podatników na kwotę 495 591,00 zł,
- programu pomocy de minimis na podstawie Uchwały Nr 350/XXXIV/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 stycznia 2021 roku - dla 2 podatników na kwotę 79 606,00 zł,
- programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na podstawie Uchwały Nr 349/XXXIV/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 stycznia 2021 roku - dla 2 podatników na kwotę 100 841,00 zł

3. Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 138 793,50 zł, w tym:

1) Umorzenie zaległości podatkowych:
   a) z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie – 417,00 zł dla 1 podatnika,

b) z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie – 15 267,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 10,00 zł dla 2 podatników,

2) Rozłożenie na raty zaległości podatkowej:
   a) z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie – 116 455,34 zł wraz z odsetkami w kwocie 3 548,87 zł dla 11 podatników,
   b) z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej w kwocie 1 018,51 zł wraz z odsetkami w kwocie 48,78 zł dla 1 podatnika,
   c) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 971,32 zł wraz z odsetkami w kwocie 56,68 zł dla 1 podatnika.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2024*	*Plan na 31.12.2024*	*Wykonanie na 31 12.2024*	*% Wykon.*
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 920 000,00	4 564 090,00	4 986 494,21	109,25
2	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy CIT	6 496 992,00	6 496 992,00	6 496 992,00	100,00
3	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu CIT	1 356 892,00	1 356 892,00	1 356 892,00	100,00
4	Podatek od spadków i darowizn	650 000,00	804 300,00	877 118,26	109,05
5	Wpływy z karty podatkowej	180 000,00	213 229,00	272 678,96	127,88
6	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	412 832,00	412 831,05	100,00
7	Odsetki od nieterminowych opłat	-	1 163,00	22 056,35	1 896,50
Ogółem		**12 753 884,00**	**13 849 498,00**	**14 425 062,83**	**104,16**

Udziały w PIT

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2024*	*Plan na 31.12.2024*	*Wykonanie na 31.12.2024*	*% Wykon.*
1	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych gminy	88 026 244,00	98 017 561,00	98 017 561,00	100,00
2	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych powiatu	23 461 438,00	26 124 401,00	26 124 401,00	100,00
Ogółem		**111 487 682,00**	**124 141 962,00**	**124 141 962,00**	**100,00**

W porównaniu do analogicznego okresu 2023 r. wpływy dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe są wyższe o 1 333 073,30 zł. Udziały w PIT wpłynęły w kwocie wyższej o 44 632 944,00 zł.

Udział gmin w PIT w 2024 r. wynosi 38,46 %, a więc jest wyższy niż w 2023 r. o 0,06 punktu procentowego. Otrzymano dodatkowe środki finansowe w postaci udziałów w PIT.

Od 2023 r. udziały w CIT i PIT 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 38 218 389,66 zł tj. 103,16 % planu w tym zakresie na 31.12.2024 r.

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2024*	*Plan na 31.12.2024*	*Wykonanie na 31.12.2024*	*% wykonania*
1	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych	-	56 713,00	56 713,00	100,00
2	Opłata za trwały zarząd	274 713,00	274 713,00	291 564,25	106,13
3	Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 815 000,00	2 869 531,00	2 888 181,43	100,65
4	Opłaty lokalne (opłata adiacencka za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wędkarska, za dzierżawę miejsca na cmentarzu)	148 300,00	145 382,00	449 996,83	309,53
5	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	75 108,00	71 351,85	95,00
6	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	1 000,00	5 896,00	181 079,00	3 071,22
7	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień	300,00	20 108,00	32 619,50	162,22
8	Opłaty za przedszkola, za wydanie świadectw, opłat egzaminacyjnych	3 549 938,00	3 979 145,00	3 864 148,73	97,11
9	Wpływy z różnych opłat w tym opłaty za usługi geodezyjno - kartograficzne	867 005,00	1 246 394,00	1 280 083,41	102,70
10	dochody z najmu i dzierżawy, :gospodarki nieruchomościami, najmu pomieszczeń : -UM, -szkół podstawowych, -szkół średnich i zespołów szkół, -najem pomieszczeń MOSIR	1 078 071,00 699 500,00 57 533,00 241 038,00 80 000,00	1 477 117,00 699 500,00 213 161,00 459 956,00 104 500,00	1 735 796,91 964 435,42 209 562,14 457 521,53 104 277,82	117,51
11	Wpływy z usług w tym: -za sprzedaż biletów MPK - za usługi UM, refundacja opłat za użytkowanie wysypiska, - za usługi DPS, Klubu Seniora i MOPS - jednostek oświatowych, - MOSIR	16 496 338,00 1 250 000,00 2 370 263,00 5 185 300,00 5 090 775,00 2 600 000,00	19 111 096,00 1 250 000,00 2 360 577,00 6 010 095,00 6 115 424,00 3 375 000,00	19 110 839,84 1 093 151,47 2 349 652,98 6 018 241,63 6 142 339,29 3 507 454,47	100,00
12	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowych wpłat, lokat i środków na rachunkach bankowych	137 309,00	810 190,00	874 757,88	100,82
13	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	216 480,00	234 226,88	108,20
14	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty za lata ubiegłe - zwrot dotacji za lata ubiegłe	224 200,00 224 200,00 -	561 305,00 263 132,00 298 173,00	452 317,82 151 667,99 300 649,83	80,58
15	Wpływy z darowizn	5 000,00	14 863,00	14 863,00	100,00

16	Wpływy z różnych dochodów tj.: Różne dochody UM w tym: - UM (w tym refundacja wynagrodzeń pracowników z PUP w Łomży) - jednostki oświaty (za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Łomży) - ośrodki opieki społecznej,(za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej), -MOSiR (refundacja wynagrodzeń pracowników z PUP w Łomży, refaktury za media)	1 951 979,00 - 1 215 318,00 730 661,00 6 000,00	4 169 401,00 89 640,00 2 717 135,00 1 281 426,00 81 200,00	4 524 620,53 124 281,85 2 906 512,16 1 411 186,54 82 639,98	108,52
17	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych	1 014 043,00	1 140 330,00	1 338 340,96	117,36
18	Zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków	-	816 887,00	816 887,84	100,00
Łączne pozostałe dochody miasta Łomży		**28 638 196,00**	**36 990 659,00**	**38 218 389,66**	**103,16**

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, rożnych dochodów, odsetek, usług).

Dochody szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża w 2024 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 245 040,00 zł. Szkoły zrealizowały dochody w wysokości 238 601,74 zł, wykonano 97,37 % planu, w tym:
- SP1 34 983,13 zł, tj. 101,75 % planu,
- SP2 37 019,35 zł, tj. stanowi 92,55 % planu,
- SP4 9 088,39 zł, tj.102,60 % planu
- SP5 15 233,75 zł, tj. 104,17 % planu,
- SP7 56 860,00 zł tj. 95,56 % planu,
- SP9 54 066,97 zł tj. 97,86 % planu,
- SP10 31 350,15 zł tj. 96,67 % planu.

Wpłaty za wydanie duplikatów świadectw wyniosły 139,00 zł (SP1, SP5, SP7, SP9). Z tytułu wydania duplikatów legitymacji uzyskano dochody w wysokości 2 284,83 zł (SP1, SP2, SP4, SP5, SP7, SP10).
Dochody z najmu (§0750), na podstawie zawartych umów, wyniosły 209 562,14 zł.
W poszczególnych szkołach wyglądały one następująco:
- SP1 31 112,75 zł – wynajem pomieszczeń pod gabinet stomatologiczny,
sal gimnastycznych i dydaktycznych, czynsz za mieszkanie, automaty samosprzedające,
- SP2– 34 994,30 zł – wynajem sali gimnastycznej,
- SP4 – 5 004,56 zł – wynajem pomieszczenia pod sklepik szkolny, czynsz za mieszkanie oraz czynsz za miejsce pod automat,
- SP5 – 12 765,90 zł – wynajem sal na zajęcia pozalekcyjne dla Akademii Szachowej, Szkoły Językowej, VENKA Daniel Charytoniuk Tenmuz, Placówka Oświatowo- Wychowawcza LOGOS Centrum Edukacyjne- Robociaki Akademia Robotyki dla dzieci.

- SP7 – 53 466,52 zł – umowy wynajmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej i boiska do piłki nożnej,
- SP9 – 45 004,26 zł – umowy na wynajem pomieszczeń i sali gimnastycznej, wynajem pomieszczenia pod sklepik szkolny,
- SP10 – 21 158,83 zł – wpływy z najmu pomieszczeń hali/Sali sportowej.

Na koniec roku 2024 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w łącznej kwocie 4 150,50 zł
Dochody z odsetek bankowych wyniosły łącznie 23 569,90 zł (SP1 – 3.685,38 zł, SP2 – 1.512,18 zł, SP4 – 2.335 zł, SP5 – 2.431,85 zł, SP7 – 3.304,48 zł, SP9 – 2.998,69 zł, SP10 – 7.302,32 zł),
Wpływy z różnych dochodów wyniosły 3 045,87 zł, w tym:
- SP2 – 350,87 zł - refundacja Urzędu Miejskiego w Łomży za delegację służbową zagraniczną pracownika SP2,
- SP4 – 31,00 zł darowizna mBank,
- SP10 – 2 664,00 zł – odszkodowanie za zerwanie rynny nad wejściem głównym budynku szkoły.

Rozdział 80102–Szkoły Podstawowe Specjalne

Plan wyniósł 3 800,00 zł. Wykonanie wyniosło 1 950,75 zł, co stanowi 51,34 % planu. Są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 26 336,00 zł. Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 25 833,09 zł (98,09 % planu), w tym:
- SP2 16 992,03 zł
- SP4 8 503,14 zł,
- SP7 337,92 zł.

Na koniec roku 2024 r. w Szkole Podstawowej Nr 7 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za pobyt dzieci w placówce w łącznej wysokości 34,04 zł.

Rozdział 80104 –Przedszkola

Plan dochodów na 31.12.2024 r. wyniósł 727 187,00 zł. Przedszkola samorządowe zrealizowały dochody na poziomie 707 416,61 zł (97,28 % planu).
Największy udział w strukturze dochodów miały opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 604 036,60 zł, w tym:
- PP1 46 888,39 zł,
- PP2 32 565,30 zł,
- PP4 66 145,14 zł,
- PP5 59 436,58 zł,
- PP8 64 187,32 zł,
- PP9 98 773,04 zł,
- PP10 81 736,81 zł,
- PP14 77 843,09 zł,
- PP15 76 460,93 zł.

Odsetki bankowe wyniosły 11 990,15 zł. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły 5 000,00 zł i dotyczyły realizacji programu „W krainie matematyki” w PP14.
Przedszkola otrzymały także wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 86 389,86 zł, z tytułu:
- sprzedaży pieca konwekcyjnego (PP2 2 500,00 zł),
- odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za szkody spowodowane zalaniem pomieszczeń piwnicy w wyniku ulewnych deszczy, uszkodzone ogrodzenie (PP4 18 282,05 zł),
- refaktury za energię elektryczną (PP5 16 866,87 zł),
- naliczenia wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w latach ubiegłych (PP15 1 036,00 zł),

- refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (PP14 47 704,94 zł).
Na koniec roku 2024 r. w przedszkolach wystąpiły należności niewymagalne z tytułu opłaty za pobyt dzieci w placówkach w łącznej wysokości 29 365,36 zł.

Rozdział 80115 –Technika

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2024 r. wynosił 17 .426,00 zł.
W technikach wykonanie dochodów wyniosło 163 317,93 zł, tj. 94,17 % planu.
Dochody zrealizowane z tytułu najmu to główny składnik w strukturze dochodów - 90 907,30 zł. Wystąpiły ponadto wpłaty:
- za duplikaty świadectw i wydane zaświadczenia – 1 381,00 zł,
- duplikaty legitymacji – 1 170,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów– 17 696,70 zł,
- wpływy z odsetek – 8 357,93 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 43 791,00 zł,
- zwroty z lat ubiegłych – 14,00 zł.
- w ZSTiO Nr 4 zrealizowano 21 315,55 zł dochodów. Miały miejsce dochody z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - 338,00 zł i legitymacji szkolnych - 252,00 zł, wpływy z tytułu najmu 14 952,86 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 4 049,89 zł (przeprowadzenie egzaminu zawodowego, część praktyczna). Z odsetek osiągnięto dochód w wysokości 1 708,80 zł,
- w ZSMiO Nr 5 zrealizowano 94 249,00 zł dochodów. Miały miejsce dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydawane świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i ich duplikaty - 312,00 zł, wpływy za duplikaty legitymacji - 234,00 zł, z tytułu wynajmu sal na zajęcia pozalekcyjne – 14 089,65 zł, najmu sal gimnastycznych – 4 935,40 zł, wynajem pomieszczenia na sklepik – 6 642,00 zł, wynajem boiska – 26 756,09 zł, za odprowadzone ścieki z CKZiU – 3 106,57 zł. Otrzymano również dochody tytułem refundacji z OKE za materiały na egzaminy zawodowe w kwocie 9 505,50 zł oraz zwrot opłaty skarbowej w kwocie 34,00 zł. Natomiast wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 2 846,24 zł. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań na kwotę 16 065,06 zł (otrzymane odszkodowanie za uszkodzone boisko sportowe),
- ZSEiO Nr 6 zrealizowano dochody w kwocie 10 727,53 zł. Wpłaty za duplikaty świadectw wyniosły 312,00 zł, za duplikaty legitymacji – 216,00 zł, z tytułu najmu powierzchni pod automat samosprzedający 2 460,00 zł, refaktury za prąd elektryczny 3 609,21 zł, najem sali gimnastycznej UKS Białołęka 1 033,20 zł. Zwrot za notę dla OKE za materiały na egzaminy z przygotowania zawodowego 1 000,74 zł. Odsetki bankowe w kwocie 2 096,38 zł.
- ZSWiO Nr 7 zrealizował dochody w wysokości 46 748,34 zł. Wpływy za duplikaty świadectw wyniosły 419,00 zł, za duplikaty legitymacji - 468,00 zł, z tytułu najmu pomieszczeń 16 428,89 zł (6 853,34 zł wynajem pomieszczenia na sklepik, 307,50 zł wynajem sali na jasełka, 9 268,05 zł wynajem boiska szkolnego). Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 27 725,94 zł (odszkodowanie z ubezpieczenia za zalanie pomieszczeń). Odsetki bankowe wyniosły 1 706,51 zł.

Rozdział 80120 –Licea Ogólnokształcące
Plan dochodów w liceach samorządowych na 31.12.2024 r. wynosił 165 061,00 zł.
Dochody zrealizowane w liceach ogólnokształcących wyniosły 166 037,10 zł, tj. 100,59% planu.
Największy udział w strukturze miały dochody z najmu – 150 237,00 zł, wpływy z różnych dochodów 9 400,32 zł, wpływy z pozostałych odsetek 4 954,78 zł.
Ponadto wystąpiły wpływy za duplikaty świadectw - 806,00 zł i legitymacji szkolnych - 639,00 zł.
- w I LO zrealizowano 22 294,77 zł dochodów. Opłaty za wydawanie świadectw wyniosły 156,00 zł, wpływy za duplikaty świadectw 333,00 zł, za najem sali gimnastycznej 3 597,75 zł, z najmu pomieszczenia pod sklepik szkolny uzyskano dochody w kwocie 3 075,00 zł. Największy wpływ osiągnięto z wynajmu sal dydaktycznych 13 191,75 zł. Wpływy z odsetek wyniosły 1 941,27 zł.
- w II LO zrealizowano 118 568,04 zł dochodów. Wpłaty za duplikaty świadectw wyniosły 442,00 zł, duplikaty legitymacji 180,00 zł. Z tytułu najmu dochód wyniósł 119 232,89 zł, m. in. za korzystanie z siłowni uzyskano dochody 61 976,00 zł, najmu hali sportowej uzyskano 32 664,25 zł, zaś z wynajmu pomieszczeń – 24 592,64 zł. Wpływy z odsetek bankowych wyniosły 1 713,15 zł.

- w III LO wypracowano 25 174,29 zł dochodów. Za duplikaty świadectw uzyskano 208,00 zł, za duplikaty legitymacji – 126,00 zł. Wpływy z wynajmu sali gimnastycznej i kortów tenisowych 14 139,61 zł. Otrzymano również dochody z odsetek bankowych w wysokości 1 300,36 zł. Otrzymano refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie i składki ZUS z tytułu zatrudnienia bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych w kwocie 9 400,32 zł.

Rozdział 80134–Szkoły Zawodowe Specjalne
Plan dochodów dzień 31.12.2024 r. wyniósł 69 000,00 zł, zaś wykonanie 68 549,51 zł (99,35%). 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 oraz wynajem sali gimnastycznej.

Rozdział 80140 –Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. wynosił 513 595,00 zł. Dochody zrealizowane przez CKZiU w tym rozdziale wyniosły 513 578,23 zł, wykonano 100,00 % planu. Największe wpływy uzyskano z tytułu usług – 501 200,00 zł, w tym: kursy wielozawodowe w zawodzie cukiernik, sprzedawca, stolarz, piekarz, kucharz, rolnik, mps, murarz-tynkarz, rolnik. Ogólnie w kursach uczestniczyły 664 osoby. Uzyskano także wpływy z najmu pracowni i pomieszczeń (Zakład Mechaniki Pojazdowej) 9 760,00 zł. Pozyskano również 1 272,32 zł (1 000,00 zł odszkodowanie za zniszczone mienie w wyniku strzelania oraz 272,32 zł zwrot za materiały OKE do egzaminu na kurs sprzedawcy). Wpływy z odsetek bankowych wyniosły 1 293,91 zł. Otrzymano również 52,00 zł z wydania duplikatu zaświadczenia.

Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł łącznie 5 897 602,00 zł. Dochody zrealizowane w 7 stołówkach szkolnych i 9 przedszkolnych oraz w Zespole Szkół Specjalnych wyniosły 5 792 620,67 zł. Wykonano 98,22% planu dochodów.
Wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolach wyniosły 2 254 118,34 zł, w tym:
- PP1 – 245 570,00 zł,
- PP2 –154 683,84 zł,
- PP4zOI – 220 630,00 zł,
- PP5 – 203 931,00 zł,
- PP8 – 259 663,50 zł,
- PP9 – 285 138,00 zł,
- PP10 – 278 200,00 zł,
- PP14 – 316 330,00 zł,
- PP15 – 289 972,00 zł.

Opłata administracyjna za żywienie personelu wyniosła 7 338,18 zł. W przedszkolach wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w łącznej wysokości 89 154,95 zł i są to należności niewymagalne.
Opłaty za wyżywienie w szkołach zapewniły dochód w wysokości 2 554 752,65 zł, w tym:
- SP1- 528 768,00 zł,
- SP2 – 134 420,60 zł,
- SP4 – 259 411,00 zł,
- SP5 – 432 810,00 zł,
- SP7- 205 167,05 zł,
- SP9 – 369 185,50 zł,
- SP10 – 509 892,50 zł,
- ZSS – 115 098,00 zł,

w tym w oddziałach przedszkolnych przy SP wyniosły 976 411,50 zł, co stanowi 27,65 % udziału w dochodach z żywienia ogółem w oddziałach przedszkolnych przy SP. Na koniec okresu sprawozdawczego w Szkole Podstawowej Nr 2 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 90,00 zł oraz w Zespole Szkół Specjalnych należności pozostałe do zapłaty w kwocie 370,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 356 688,00 zł. Szkoły i placówki oświatowe zrealizowały dochody w wysokości 356 290,71 zł, tj. 99,89% planu.

W PP5 uzyskano dochody w wysokości 4 960,00 zł w związku z realizacją we współpracy z mBankiem projektu pt. „Rosnę z matematyką”.
W SP4 uzyskano darowiznę mBank w kwocie 4 903,00 zł.
W SP7 zrealizowano dochody ze zwrotu kosztów komorniczych 5 553,10 zł, z tytułu odszkodowania za zalanie piwnicy.
W SP9 uzyskano dochody 59 281,74 zł - wypłata na oddelegowanie pracownika,
W SP10 dochody wyniosły 145 646,09 zł (wkład własny Program rządowy „Poznaj Polskę” oraz zwrot kosztów wynagrodzenia i składek ZUS pracownika oddelegowanie do pełnienia obowiązków w Zarządzie ZNP),
W ZSTiO Nr 4 - 0,44 zł odsetki z projektu „Łomża, miasto w którym żyję i pracuję”,
W ZSMiO Nr 5 uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 0,62 zł.
W ZSEiO Nr 6 uzyskano dochody z odsetek bankowych w kwocie 1,09 zł oraz nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty – 5 930,00 zł oraz wpłaty młodzieży jako wkład własny projektu Śladami Jadwigi Ankiewicz – 2 090,00 zł,
W ZSWiO Nr 7 uzyskano dochody w wysokości 127 924,63 zł, w tym: 118 424,63 zł - opłata od pracodawców członków ZNP, promocja Województwa Podlaskiego – 9.500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 137 858,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 137 814,88 zł tj. 99,97 % 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 – 136 557,14zł oraz odsetek bankowych – 1 257,74 zł.

Rozdział 85410 - Bursy Szkolne

Plan dochodów trzech burs samorządowych na 31.12.2024 r. wyniósł 2 902 673,00 zł. Bursy szkolne wypracowały dochody w wysokości 2 946 236,62 zł tj.101,50% planu.
Dochód w BS1 wyniósł 1 553 325,91 zł, w BS2 – 971 089,94 zł oraz w BS3 – 421 820,77 zł. Dochody za wyżywienie i zakwaterowanie – 2 878 682,15 zł, wpływy z odsetek – 2 914,09 zł, różne dochody – 42 586,37 zł, wpływy z różnych kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 543,43 zł.
- w BS1 uzyskano dochód z tytułu najmu 1 miejsca parkingowego pod garaż i świetlicy w wysokości 1 510,58 zł. Opłata za żywienie wychowanków wyniosła 793 630,00 zł, natomiast zakwaterowanie 469 548,50 zł. Zrealizowano ponadto dochody z tytułu dodatkowych noclegów i żywienia osób prywatnych i grup zorganizowanych młodzieży w łącznej kwocie 244 833,65 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 42 586,37 zł (zwrot nadpłaty składek ZUS i podatku oraz zwrot za odnowienie pomieszczeń po zalaniu). Otrzymano także wpływy z tytułu odsetek bankowych 1 216,81 zł.
- w BS2 zrealizowano dochód w wysokości 20 543,43 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Odpłatność za wyżywienie 598 975,00 zł, w tym: młodzieży wyniosła 581 125,00, wpłaty na wyżywienie osoby niebędącej wychowankiem 8 700,00 zł, opłata administracyjna 9 150,00 zł, natomiast za zakwaterowanie 350 447,00 zł, w tym: wpłaty od rodziców 337 127,00 zł, wpłaty od osoby nie będącej wychowankiem 13 320,00 zł. Otrzymano także wpływy z tytułu odsetek bankowych - 1 124,51 zł.
- w BS3 odpłatność za żywienie wychowanków wyniosła 253 150,00 zł, natomiast za zakwaterowanie 145 404,00 zł. Otrzymano także wpływy za noclegi osób prywatnych w bursie szkolnej w wysokości 22 694,00 zł oraz z tytułu odsetek bankowych 572,77 zł.

Dział 855 Rodzina

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

Plan na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 551 456,00 zł. Funkcjonujące w mieście żłobki samorządowe zrealizowały dochody w wysokości 454 942,01 zł, tj. 82,50% planu w tym:
- MŻ1 – 183 595,72 zł,
- MŻ2 – 136 324,22 zł,
- MŻ3 – 110 699,40 zł,

- MŻ4 – 24 322,67 zł,.
Na kwoty te składają się:
- opłaty za pobyt dzieci w żłobku – 264 900,00 zł (MŻ1 – 122 400,00 zł, MŻ2 – 69 600,00 zł, MŻ3 – 60 900,00 zł, MŻ4 – 12 000,00 zł),
- opłaty za żywienie – 181 253,50 zł (MŻ1 – 60 733,50 zł, MŻ2 – 66 220,00 zł, MŻ3 – 42 260,00 zł, MŻ4 – 12 040,00 zł),
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 567,76 zł (MŻ1 – 462,22 zł, MŻ2 – 504,22 zł, MŻ3 – 318,65 zł, MŻ4 – 282,67 zł),
- wpływy z różnych dochodów w MŻ3, dotyczące refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy – 7 220,75 zł.
Na koniec roku w miejskich żłobkach wystąpiły należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za żywienie 14 060,50 zł. Są to należności niewymagalne.

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 2024 r otrzymano:

Subwencje

Subwencje z budżetu państwa wpłynęły w wysokości 206 706 131,00 zł, tj. w 100,00 % zaplanowanych kwot na 2024 r. i stanowią 38,12 % udziału w wykonanych dochodach ogółem za 2024 r., z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej 180 888 444,00 zł., tj. 100,00 % wykonania planu, z tego:
  a) gmina 75 626 779,00 zł., tj. 100,00 % planu,
  b) powiat 105 261 665,00 zł., tj. 100,00 % planu,
- część wyrównawcza dla gminy 9 711 129,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- część wyrównawcza dla powiatu 1 630 518,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- część równoważąca dla powiatu 9 099 106,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- subwencja rozwojowa dla gminy 3 940 999,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- subwencja rozwojowa dla powiatu 1 098 898,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- subwencja na uzupełnienie dochodów dla powiatu 337 037,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Na realizację zadań gminy otrzymano dotacje w kwocie 67 411 450,24 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie W 2024 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 41 864 771,58 zł, co stanowi 97,49 % planu po zmianach. W sprawozdaniach RB-50 za IV kwartał 2024 r. dotacje podzielone są na dysponentów. Otrzymane dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego to kwota 37 430 568,64 zł, dotacja w dziale 751 otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego stanowi kwotę 757 442,33 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników otrzymano 76 312,12 zł.,

W dziale 750 Administracja publiczna na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej otrzymano 1 403 353,00 zł.,

W dziale 758 Różne rozliczenia finansowe z tytułu refundacji wydatków własnych przeznaczonych na realizację zadań zleconych otrzymano 41 008,00 zł,

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotację w kwocie 757 442,33 zł. z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu

wyborców, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do samorządu terytorialnego zarządzonych na 07.04.2024 r, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dn. 09.06.2024 r., na archiwizację i transport dokumentacji.

W dziale 801 oświata i wychowanie otrzymano dotacje w kwocie 685 479,38 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 4 152 679,24 zł, co stanowi 97,67 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji w dziale 852 przedstawiono w tabeli**:**

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2024*	*Plan na 31.12.2024*	*Wykonanie 31.12.2024*	*%* wykon
1	Ośrodki wsparcia	1 413 000,00	1 628 887,00	1 628 466,80	99,97
2	Bon energetyczny	-	1 284 410,00	1 188 597,84	92,54
3	Dotacja na utrzymanie MOPS	3 000,00	112 118,00	112 115,67	100,00
4	Usługi specjalistyczne	222 000,00	383 589,00	380 963,99	99,32
5	Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
6	Dodatek osłonowy i system teleinformatyczny	8 400,00	816 537,00	816 534,94	100,00
Razem zadania zlecone w dz. 852		**1 666 400,00**	**4 251 541,00**	**4 152 679,24**	**97,67**

W dziale 855 na wsparcie rodziny otrzymano dotacje w łącznej kwocie 31 071 736,90 zł. co stanowi 97,48 % planu po zmianach, w tym:
- na realizację Programu Rodzina 500 plus – 13 780,35 zł,
- na świadczenia rodzinne - 30 306 834,38 zł,
- na składki zdrowotne świadczeniobiorców – 747 180,17 zł.
- na Kartę Dużej Rodziny - 3 942,00 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 3 676 760,61 zł.

Zestawienie dotacji dotyczących Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawiono w tabeli**:**

Lp.	*Rozdział*	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2024*	*Plan na 31.12.2024*	*Wykonanie 31.12.2024*	*%* wykon
1	85395	wydatki poniesione na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1207z późn zm.) oraz wydatki 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. z 2024 r. poz. 1509 z późn. zm.)	4 954,00	56 043,00	55 599,47	99,21
		Razem:	**4 954,00**	**56 043,00**	**55 599,47**	**99,21**

Zestawienie dotacji dotyczące Funduszu Pomocy przedstawiono w tabeli**:**

Lp.	*Rozdział*	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2024*	*Plan na 31.12.2024*	*Wykonanie 31.12.2024*	*%* wykon
1	75011	na nadanie n-ru PESEL na wniosek, potwierdzenie tożsamości	-	3 039,00	3 038,36	99,98
2	75495	na art. 12 i art. 13 ustawy	-	2 791 642,00	2 759 028,79	98,83
3	85214	na wypłatę zasiłków okresowych	-	1 000,00	0,00	-
4	85230	na posiłek dla dzieci i młodzieży	-	168 000,00	94 066,50	55,99
5	85231	na jednorazowe św. pieniężne	-	7 038,00	7 037,02	99,99
6	85415	na stypendia i zasiłki szkolne	-	26 000,00	13 072,98	50,28
7	85502	na wypłatę św. rodzinnych	-	760 000,00	715 067,37	94,09
8	85513	na składki zdrowotne za ob. Ukrainy upr. do św. pielęgnacyjnych	-	31 733,00	29 850,12	94,07
		Razem:	**-**	**3 788 452,00**	**3 621 161,14**	**95,58**

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W 2024 roku. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie ogółem 25 310 500,53 zł, w tym:

- w rozdz. 75495 na realizację Programu Razem Bezpiecznej- 90 823,20, zł.
- w rozdz. 75814 na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy-2 435 366,00 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie 16 683 508,28 zł:
- na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa- 24 000,00 zł,
- na poprawę BHP w szczególności stanu oświetlenia w Liceach Ogólnokształcących -96 000,00 zł,
- na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych-7 741 838,28 zł,
-na budowę Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 - 2 402 700,00 zł,
- z Rządowego Funduszu Polski Ład na Budowę Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży - 6 375 000,00 zł,
- na realizację programu Poznajemy Podlaskie -43 970,00 zł,
- w dziale 852 Pomoc Społeczna – 5 499 739,18 zł, w tym:
- w rozdz. 85203 na wypłatę dodatków motywacyjnych (1 000 zł) w Klubie Seniora- 63 532,14 zł,
- w rozdz. 85205 na zakup sprzętu komputerowego w MOPS w celu realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie -6 000,00 zł,
- w rozdz. 85213 na składki zdrowotne – 193 874,23 zł,
- w rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze – 522 542,23 zł.,
- w rozdz. 85216 na zasiłki stałe- 1 865 487,00 zł,
- w rozdz. 85219 na utrzymanie MOPS -1 736 462,44 zł,
- w rozdz. 85230 na dożywianie – 603 418,02 zł,
- w rozdz. 85228 na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-132 439,64 zł,
- w rozdz. 85295 375 983,48 zł, w tym: realizację Programu Senior + 346 638,33 zł, na Korpus Wsparcia Seniorów 29 345,15 zł.
- w rozdz. 85395 na realizację Programu „Kulturalna Integracja 60 + 30 000,00 zł,
- w rozdz. 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie 164 615,92 zł, na stypendia i wyprawkę szkolną,
- w rozdz. 85504 na wypłatę dodatków motywacyjnych (1 000 zł) dla pracowników Centrum Pieczy Zastępczej -21 583,50 zł,
- w rozdz. 85504 z Funduszu Pracy na pieczę zastępczą -66 275,00 zł,
- w rozdz. 85508 realizację Programu Asystent Rodziny w 2024 r,-70 229,16 zł,
- w rozdz. 85516 na wypłatę dodatków motywacyjnych (1 000 zł) dla pracowników miejskich żłobków w Łomży-248 360,29 zł.

Dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją publiczną otrzymano w kwocie 236 178,13 zł, w tym:
Z Urzędu Gminy w Piątnicy 144 128,13 zł., jako ostateczne rozliczenie zadania publicznego w zakresie „Organizacji publicznego transportu zbiorowego", polegającego na przewozie osób pomiędzy granicą administracyjną Miasta Łomża, a gminą Piątnica.
Z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie pracowni rękodzieła Centrum Integracji Społecznej Zakład Budżetowy w Łomży-37 050,00 zł,
Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie prac porządkowych w tym: sprzątanie, przycinanie żywopłotów i nasadzenia roślin ozdobnych na mogiłach wojennych 55 000,00 zł.

Na realizację zadań powiatu otrzymano dotacje na kwotę 21 982 436,63 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi – łącznie 15 933 961,54 zł.
Dotacje celowe wykazane w sprawozdaniu RB-50 wynoszą ogółem 15 913 564,54 zł, w tym:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, otrzymano kwotę 567 933,76 zł., na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 94,29 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa, otrzymano dotacje w kwocie 673 174,27 zł., na zadania realizowane przez nadzór budowlany.

W dziale 750 Administracja publiczna na zadania związane z ewidencją ludności otrzymano 262 223,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

W dziale 752 Administracja publiczna na kwalifikację wojskową otrzymano 58 174,82 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP, otrzymano dotację w kwocie 12 616 888,6 zł., tj. 99,97 % planu.

W dziale 755 nieodpłatna pomoc prawna dla ludności, otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 140 703,63 zł, tj. 99,99 % planu.

W dziale 801 szkoły podstawowe, otrzymano dotację w kwocie 31 296,30 zł, na zakup podręczników.

W dziale 852 Pomoc Społeczna na składki zdrowotne, programy korekcyjno-edukacyjne i pomoc cudzoziemcom otrzymano 108 953,81 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie 1 453 727,00 zł. dla Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności 1 352 325,00 zł, na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka oraz 16 856,00 zł, na pomoc repatriantom.

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 1.01.2024*	*Plan na 31.12.2024*	*Wykonanie 31.12.2024*	*%* wykon
1	85321	na zadania PZON	-	12 075,00	12 075,00	100,00
2	85508	na pieczę zastępczą	-	8 322,00	8 322,00	100,00
Razem:				**20 397,00**	**20 397,00**	**100,00**

W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe w kwocie 5 783 381,14 zł. w tym:
- w rozdziale 60015 na realizację zadania „Ocena ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków" otrzymano 28 671,30 zł.
- w rozdziale 75495 na realizację zadania: „Modernizacja budynków i wewnętrznego placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży" otrzymano 150 000,00 zł.
w rozdziale 75814 na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy - 624 034,00 zł.
w dziale 801:
- na realizację Programu „Śladami Jadwigi Ankiewicz - projekt historyczno – kulturoznawczy" otrzymano 15 476,00 zł,
- na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 4 000,00 zł,
- na zadanie Strzelnica w Powiecie-20 880,00 zł,
-na poprawę BHP w szczególności stanu oświetlenia w Zespole Szkół Nr 6 w Łomży otrzymano 58 410,24 zł,
- na współpracę młodzieży polsko-niemieckiej otrzymano 27 710,00 zł,
w rozdziale 85202 na realizację zadań Domu Pomocy Społecznej -4 075 624,37 zł,
w rozdziale 85322 z Funduszu Pracy na pieczę zastępczą- 42 536,40 zł,
w rozdziale 85220 na realizację zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej -dodatek dla pracownika socjalnego - 50 278,87 zł.
w rozdziale 85495 na realizację Programu Rehabilitacja 25 + 531 851,16 zł,
w rozdziale 85508 na wypłatę dodatków motywacyjnych (1 000 zł) dla pracowników pieczy zastępczej otrzymano 20 384,70 zł,
w rozdziale 85510 na wypłatę dodatków motywacyjnych (1 000 zł) dla pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej otrzymano 108 534,10 zł,
w rozdziale 92605 na realizację zadania „Aktywna szkoła – zakup sprzętu sportowego" otrzymano 24 990,00 zł.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (z Ministerstwa Edukacji Narodowej) dla powiatu Na realizację Programu „Za życiem" przez jednostki oświaty otrzymano dotację w kwocie 204 635,95 zł (Program realizuje Bursa Szkolna nr 2 i Zespół Szkół Specjalnych).

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano 26 208,00 zł, tj. 125,61 % planu, dofinansowanie Festiwalu Teatralnego Walizka otrzymano 3 000,00 zł, na dofinansowanie zadań powiatowej biblioteki publicznej otrzymano 31 250,00 zł.

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej na zadania bieżące otrzymane w 2024 roku:

Nazwa projektu	*Plan 01.01.2024*	*Plan 31.12.2024*	*Wykonanie 31.12.2024*	*% wykonania*	*Uwagi:*
UM Łomża-Miasto w którym żyję i pracuję	**2 310 600,00**	**2 163 547,00**	**2 157 351,68**	**99,71**	Realizacja Projektu została zakończona w 2024 r, wpłynęła płatność końcowa
-Ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%)	1 964 000,00	1 839 006,00	1 833 748,92	99,71	
-Ze środków BP (15%)	346 600,00	324 541,00	323 602,76	99,71	
UM Rozwój usług elektronicznych w mieście Łomża					Wpłynęła płatność końcowa
Ze środków UE	-	-	100 385,34	-	

UM **Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża** Ze środków UE Ze środków BP	**106 843,00** 88 679,00 18 164,00	**11 046,00** 9 168,00 1 878,00	**-** - -	**-** - -	Realizację części Projektu przeniesiono na 2025 r.
UM **Rozwój cyfrowych usług woj. Podlaskiego** Ze środków UE Ze środków BP	- - -	**2 708,00** 2 302,00 406,00	**2 709,00** 2 302,65 406,35	**100,04** 100,03 100,09	Wpłynęła kara umowna po zakończeniu realizacji Projektu
UM **Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję – kontynuacja współpracy bilateralnej** Ze środków UE	**-**	98 588,00	231 379,20	234,69	Projekt w trakcie realizacji do 2025 r. Wpłynęła zaliczka na przyszły rok.
UM **Czym Jasiu w Przedszkolu** Ze środków UE	290 000,00	-	-	-	Przesunięto realizację Projektu na następne lata
ZSMiO **Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe − kierunek Elektromobilność** Ze środków UE Ze środków BP	**-** - -	**449,00** 382,00 67,00	**450,33** 382,78 67,55	**100,30** 100,20 100,82	W wyniku ostatecznego rozliczenia Projektu zwrócono z Budżetu Państwa nadmiernie zwrócone środki
UM **Zostanę Fachowcem** Ze środków UE	732 046,00	-	-	-	Przesunięto realizację Projektu na następne lata
ZSWiO **Erasmus+** **W drogę po kompetencje** Ze środków UE	-	260 195,00	260 194,04	100,00	Realizacja Projektu zakończona w 2024 r.
ZSMiO **Erasmus+** **Kształcenie i Szkolenia Zawodowe** Ze środków UE	-	-	225 326,42	-	Wpłynęły środki na następny okres
UM **Edukacja Przyszłością** Ze środków UE	475 398,00	-	-	-	Przesunięto realizację Projektu na następne lata
UM **Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego** Ze środków UE	-	1 990,00	1 990,64	100,03	W wyniku ostatecznego rozliczenia Projektu zwrócono z Budżetu Państwa nadmiernie zwrócone środki

Miejski Żłobek nr 4 Aktywny Maluch 2022-2029 – funkcjonowanie Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży	**-**	**100 321,00**	**200 640,00**	**200,00**	Wpłynęły środki na następny okres
Ze środków UE	-	82 786,00	165 568,12	200,00	
Ze środków BP	-	17 535,00	35 071,88	200,01	
Razem:	**3 914 887,00**	**2 638 844,00**	**3 180 426,65**	**120,52**	

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

3. Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2024 r.

rozdział	*§*	*Plan*	*Wykonanie na 31.12.2024 r.*	*% wykonania*	*przekazane na dochody miasta*	*Uwagi:*
70005		**2 675 000,00**	**4 436 127,04**	**165,84**	**1 109 031,75**	
	0470 Trwały zarząd	53 000,00	60 523,31	114,19	15 130,83	Przekazano do PUW 45 392,48 zł. Należności wynoszą 1 052,00 zł, nadpłata wynosi 17,62 zł.
	0550 użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200 000,00	3 136 626,26	142,57	784 156,56	Przekazano do PUW 2 352 469,70 zł. Należności wynoszą 1 499 136,96 zł, i są to należności wymagalne. Nadpłata wynosi 5 370,72 zł.
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	390 000,00	603 711,27	154,80	150 927,82	Przekazano do PUW 452 783,45 zł. Należności wynoszą 1 582,53 zł, w tym należności wymagalne 271,71 zł. Nadpłata wynosi 165,51 zł.
	0760 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000,00	47 410,74	148,16	11 852,68	Przekazano do PUW 35 558,06 zł. Należności wynoszą 3 751,57 zł i są to należności wymagalne. Nadpłata wynosi 169,87 zł.
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	579 085,82	-	144 771,45	Przekazano do PUW 434 314,37 zł. Nie występują należności ani nadpłaty

	0920 Odsetki za zwłokę	-	8 769,64	-	2 192,41	Przekazano do PUW 6 577,23 zł. Należności wynoszą 679 801,30 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	7 000,00	7 161,00	102,30	358,05	Przekazano do PUW 6 802,95 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
75411		**2 000,00**	**812,00**	**40,60**	**40,60**	
	0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych kosztów upomnień	1 000,00	112,00	11,20	5,60	Przekazano do PUW 106,40 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	700,00	-	35,00	Przekazano do PUW 665,00 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
	0940 zwroty/rozliczenia za lata ubiegłe	1 000,00	-	-	-	-
85228		**29 000,00**	**57 131,62**	**197,01**	**2 856,58**	
	0830 Wpływy z usług	29 000,00	57 122,12	196,97	2 856,11	Przekazano do PUW 54 266,01 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
	0920 Odsetki za zwłokę	-	9,50	-	0,47	Przekazano do PUW 9,03 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
85321	0690 Wpływy z różnych opłat	17 000,00	18 207,00	107,10	910,35	Przekazano do PUW 17 296,65 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
85502		**700 000,00**	**1 141 253,02**	**163,04**	**225 132,73**	
	0920 Odsetki za zwłokę	-	587 854,73	-	-	Przekazano do PUW 587 854,73 zł. Należności wynoszą 13 687 626,72 zł i są to należności wymagalne.
	0940 Zaliczka alimentacyjna	-	37 734,28	-	18 867,13	Przekazano do PUW 18 867,15 zł. Należności wynoszą 1 959 695,99 zł i są to należności wymagalne.
	0980 Fundusz alimentacyjny	700 000,00	515 664,01	73,67	206 265,60	Przekazano do PUW 309 301,28 zł. Należności wynoszą 22 616 471,27 zł i są to należności wymagalne.

85503	0690 Wpływy z różnych opłat	-	218,00	-	10,90	Przekazano do PUW 207,10 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
Razem:		**3 433 000,00**	**5 660 909,68**	**164,90**	**1 338 340,96**	

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 20 062 581,61 zł, co stanowi 102,87 % wykonania planu w tym zakresie po zmianach na 31.12.2024 r.

Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2024*	*Plan na 31.12.2024*	*Wykonanie na 31.12 2024*	*% udział u*	*% wykonania*	*Uwagi*
	Dochody majątkowe gminy – własne						
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00	38 000,00	33 672,17	0,17	88,61	Plan ustalany jest szacunkowo
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 205 000,00	705 000,00	980 690,90	4,89	139,11	Plan ustalany jest szacunkowo, został zmniejszony w trakcie roku z powodu niezbycia działek przy ul. Żabiej i Geodetów. Na wysokość dochodów wpływ miała sprzedaż: -działki przy ul. Kasztelańskiej, ul. Wojska Polskiego, skrzyżowaniu ul. Informatyków i Kolejowej, - sprzedaż 1 lokalu komunalnego.
3	UM-sprzedaż składników majątkowych	-	-	11 059,00	0,06	-	Sprzedano składniki majątkowe (samochody, elementy wyposażenia pomieszczenia)
4	MOSiR-sprzedaż składników majątkowych		6 300,00	6 277,00	0,03	99,63	-
5	Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	-	779 372,00	779 372,06	3,88	100,00	Wpływ na wysokość dochodów ma przeniesienie realizacji zadania „Budowa tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży” na 2025 r.
Razem		**5 243 000,00**	**1 528 672,00**	**1 811 071,13**	**9,03**		**-**
- z dotacji							
6	Przebudowa budynku na ul. Wesołej 117	17 000,00	17 000,00	-	-	-	Przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania. Umowa z

							Wykonawcą podpisana 28.01.2025r.
7	Doświetlenie przejść dla pieszych w mieście Łomża	-	100 000,00	90 823,20	0,45	90,82	Niższe wykonanie w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego wartość zadania to 113 529,00zł, dofinansowanie 80,00%. Pierwotnie zakładano wartość projektu na 125.000,00zł
8	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	5 000 000,00	2 402 700,00	2 402 700,00	11,98	100,00	-
9	Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży	6 254 815,00	6 375 000,00	6 375 000,00	31,78	100,00	-
10	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWIO nr 7 w Łomży	1 569 900,00	-	-	-	-	Odstąpiono od realizacji zadania
11	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży	1 869 900,00	-	-	-	-	Odstąpiono od realizacji zadania
12	Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w III Liceach Ogólnokształcących w Łomży	60 000,00	120 000,00	96 000,00	0,48	80,00	Pozostała kwota dofinansowania wpłynie w 2025 r.
13	Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży	934 197,00	-	-	-		Przeniesiono plan z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej
14	Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży	814 051,00	-	-	-		Przeniesiono plan z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej a dofinansowanie w kwocie 699 696,00 zł, przeniesiono na kolejne lata
15	Odtworzenie dachu na zabytku wpisanym do	490 000,00	-	-	-	-	Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy

	rejestru zabytków pod nr A-81 z dnia 05.03.1980 r.: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży						Zabytków udostępniona dnia 24.09.2024r. Planowana wypłata I transzy środków z Promesy w dniu 15.12.2025r.
16	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży	372 000,00	-	-	-	-	Przeniesienie realizacji zadania na rok 2025 r. z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowego i finansowego przedłożonego przez wykonawcę.
Razem		**17 381 863,00**	**9 014 700,00**	**8 964 523,20**	**44,68**	**99,44**	
- ze środków unijnych							
17	Budowa Bulwarów nad Narwią	2 047 636,00	-	-	-	-	Przeniesienie złożenia wniosku o dofinansowanie na 2025 r.
18	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża	722 351,00	-	255 000,00	1,27	-	Realizacja części Projektu. Pozostały zakres projektu zaplanowany jest do zrealizowania do 14.03.2026 r. (zgodnie z zawartą Umową o powierzenie Grantu)
19	Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży	-	1 583 880,00	1 583 880,00	7,89	100,00	-
20	Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży	-	19 800,00	19 800,00	0,10	100,00	-
21	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	3 000 000,00	2 569 206,00	2 339 948,09	11,66	91,08	-
22	Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie	1 998 229,00	-	-	-	-	W związku ze zmianą harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie, przesunięcie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie na 2025r.
23	Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży	-	432 488,00	432 487,58	2,16	100,00	-

24	Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży	-	4 554,00	4 554,00	0,02	100,00	-
25	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich)	5 210 238,00	3 115 071,00	3 344 327,15	16,67	107,36	wpłynęły refundacje poniesionych wydatków
26	Poprawa efektywności energetycznej	-	-	84 682,79	0,42	-	wpłynęła refundacja poniesionych wydatków
27	Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży	6 176 667,00	-	-	-	-	Przeniesienie złożenia wniosku o dofinansowanie na 2025 r.
28	Mediateka: Książnica łomżyńska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii	352 750,00	-	-	-	-	Przeniesienie złożenia wniosku o dofinansowanie na 2025 r.
Razem		**19 507 871,00**	**7 724 999,00**	**8 064 679,61**	**40,20**	**104,40**	
Ogółem gminy		**42 132 734,00**	**18 268 371,00**	**18 840 273,94**	**93,91**	**103,13**	
Dochody majątkowe powiatu – własne							
29	DPS-sprzedaż składników majątkowych	-	1 273,00	1 272,43	0,01	100,00	-
	Razem		**1 273,00**	**1 272,43**	0,01	100,00	
- z dotacji							
30	Zakup wiaty śmietnikowej na potrzeby budynku biurowego przy ul. Nowej 2 w Łomży	-	26 000,00	13 467,00	0,07	67,34	dotacja nie została wykorzystana w całości, w związku z wyborem Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę spośród wszystkich złożonych ofert.
31	Zakup udziału ¼ w prawie własności nieruchomości, położonej przy ul. Zamiejskiej 6 w Łomży	-	99 158,00	99 158,00	0,49	100,00	-
32	KM PSP - Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	900 000,00	900 000,00	900 000,00	4,49	100,00	-
33	KM PSP - Modernizacja budynków i wewnętrznego	-	150 000,00	150 000,00	0,75	100,00	-

	placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży						
34	Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w Zespole Szkół Nr 6 w Łomży	58 411,00	58 411,00	58 410,24	0,29	100,00	-
Razem:		**958 411,00**	**1 233 569,00**	**1 221 035,24**	**6,09**	**98,98**	
Ogółem powiatu		**958 411,00**	**1 234 842,00**	**1 222 307,67**	**6,09**	**98,98**	
Łączne dochody majątkowe Miasta Łomża		**43 091 145,00**	**19 503 213,00**	**20 062 581,61**	**100,00**	**102,87**	

Dochody majątkowe Miasta Łomża zrealizowano w 2024 r. w 102,87 % planu. Łączne dochody majątkowe gminy wykonano w 103,13 %, natomiast dochody majątkowe powiatu w 98,98 %. Udział powiatu w dochodach majątkowych ogółem wynosi 6,09 %, a gminy 93,91 %.
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 50,77 %,
- z tytułu Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 40,20 %.
- z tytułu sprzedaży mienia i zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków 9,03 %.

Podsumowując zestawienie dochodów majątkowych, na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 roku, zostały zrealizowane w wysokości 100,64 %.

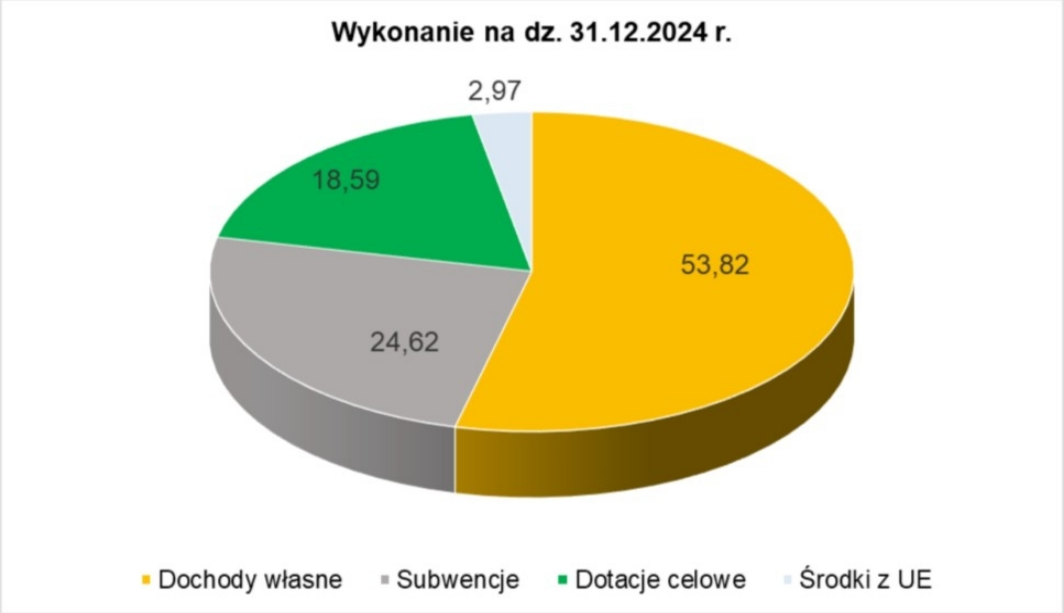
Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	*Plan na 31.12.2024 r.*	*Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.*	*% wykonania*
GMINA	**359 710 343,00**	**362 610 703,88**	**100,81**
1. Dochody własne w tym:	**191 295 504,00**	**195 161 211,17**	**102,02**
- podatki lokalne - opłaty lokalne realizowane przez UM	5 995 614,00 54 582 808,00	6 571 178,83 56 839 128,40	109,60 104,13

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	97 017 561,00	98 017 561,00	100,00
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	6 496 992,00	6 496 992,00	100,00
- pozostałe dochody	26 202 529,00	27 236 350,94	103,95
2. Subwencje gminy	**89 278 907,00**	**89 278 907,00**	**100,00**
3. Dotacje w tym:	**69 032 733,00**	**67 411 450,24**	**97,65**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	25 860 522,00	25 310 500,53	97,87
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.	42 940 836,00	41 864 771,58	97,49
- dotacje celowe z porozumień	231 375,00	236 178,13	102,08
4 Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE (BP+UE)	**10 103 199,00**	**10 759 135,47**	**106,49**
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	1 021 573,00	1 305 870,50	127,83
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	26 124 401,00	26 124 401,00	100,00
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	1 356 892,00	1 356 892,00	100,00
- pozostałe dochody	10 788 130,00	10 982 038,72	101,80
2. Subwencje powiatu	**117 427 224,00**	**117 427 224,00**	**100,00**
3.Dotacje w tym:	**22 113 735,00**	**21 982 436,63**	**99,41**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	5 864 261,00	5 783 381,14	98,62
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	15 985 100,00	15 933 961,54	99,68
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	264 374,00	265 093,95	100,27
4. Środki na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej (BP+UE)	**260 644,00**	**485 970,79**	**186,45**
RAZEM:	**538 804 215,00**	**542 276 809,95**	**100,64**

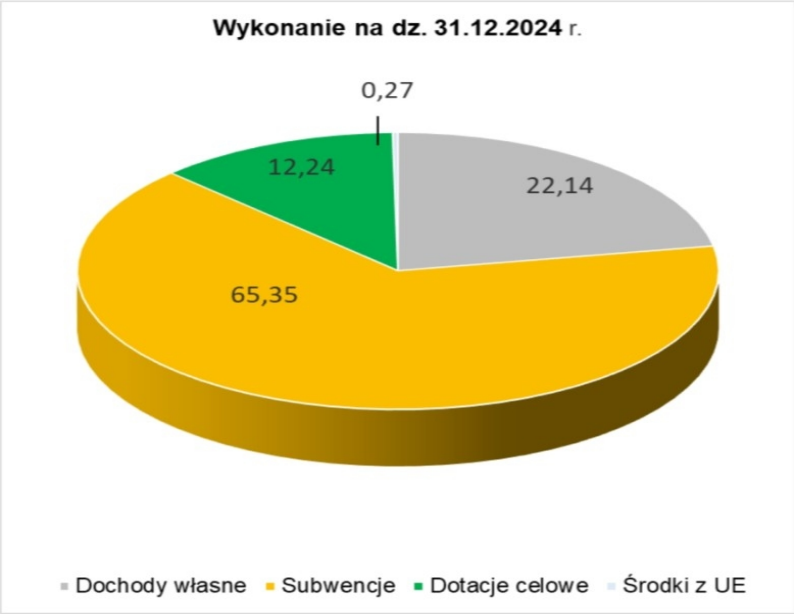
Reasumując realizacja budżetu przebiegła planowo, dochody w zakresie dochodów własnych, subwencji i dotacji na 31 grudnia 2024 r. wykonane zostały proporcjonalnie do przyjętego planu. Dokonywane były analizy wysokości wykonania dochodów i w uzasadnionych przypadkach dokonywane korekty planu.

Strukturę wykonanych dochodów gminy w 2024 roku przedstawia poniższy wykres:



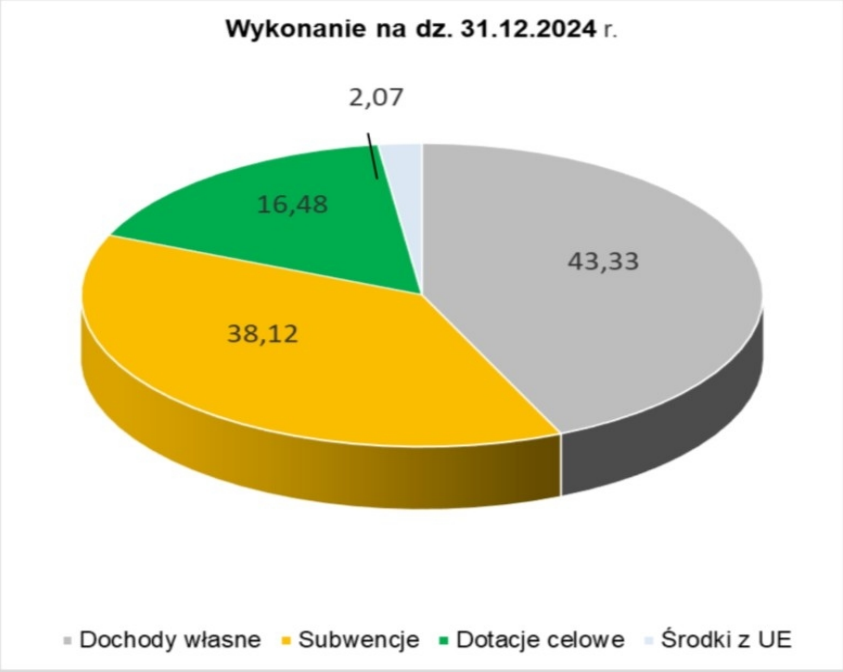
Dochody gminy	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	195 161 211,17	53,82
Subwencje	89 278 907,00	24,62
Dotacje celowe	67 411 450,24	18,59
Środki z UE	10 759 135,47	2,97
Ogółem dochody gminy	**362 610 703,88**	**100,00**

Strukturę wykonanych dochodów powiatu w 2024 roku przedstawia poniższy wykres:



Dochody powiatu	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	39 770 474,65	22,14
Subwencje	117 427 224,00	65,35
Dotacje celowe	21 982 436,63	12,24
Środki z UE	485 970,79	0,27
Ogółem dochody powiatu	**179 666 106,07**	**100,00**

Strukturę wykonanych dochodów ogółem Miasta Łomża za 2024 r. przedstawia poniższy wykres:



Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	234 931 685,82	43,33
Subwencje	206 706 131,00	38,12
Dotacje celowe	89 393 886,87	16,48
Środki z UE	11 245 106,26	2,07
Ogółem dochody	**542 276 809,95**	**100,00**

W porównaniu do wykonania dochodów budżetowych na dzień 31.12.2023 r., dochody własne zwiększyły się o kwotę 54 428 439,84 zł, zwiększył się też ich udział o 6,16 % w ogólnej strukturze dochodów, udział subwencji kwotowo jest wyższy o 12 661 012,30 zł., zmniejszył się natomiast ich udział w ogólnej strukturze dochodów o 1,84 %, udział środków z budżetu UE jest niższy o 3,16%. Udział dotacji zwiększył się o 3 756 600,65 zł, tj. zmniejszył się natomiast ich udział o 1,16 % w ogólnej strukturze dochodów.

W 2024 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.

Należności wymagalne wykazane w RB-27S i RB-N za IV kwartał 2024 r.

Z kolumny 9 sprawozdania RB-27S (zaległości netto): 15 381 479,55 zł

1. wyłączenia:

- z paragrafu 0640 - 8 021,05 zł - koszty upomnienia,
- paragraf 0900 - 200 364,62 zł – odsetki,
- paragraf 0920 - 580 907,02 zł – odsetki,
- z klasyfikacji budżetowej 92195§0947 – 319 841,26 zł należność sporna,
- z klasyfikacji budżetowej 80101§0950 – 2 280 671,15 zł należność sporna,
- z paragrafu 2360 -169 950,32 zł – odsetki,
- firmy wykreślone z KRS z tytułu podatków lokalnych – 139 759,66 zł

razem: 3 699 515,08 zł.

2. włączenia do sprawozdania RB-N:

- z paragrafu 0640 - 2 891,77 - koszty komornicze
- firmy w upadłości oraz objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym z tytułu podatków lokalnych – 267 034,08 zł.
- **Należności wymagalne niewystępujące w sprawozdaniu RB-27S 1 268 979,39 zł, w tym:** należność dotycząca wydatków 2024 r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne j- zasiłek stały i odpłatność za DPS – 916,02 zł,
  należności wymagalne zakładu budżetowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-30S za IV kw. 2024 r. w cz. C w wierszu 023 - 1 001 029,29 zł.

Razem wiersz N4 należności wymagalne sprawozdania RB-N za IV kwartał 2024 r. 12 950 943,86 zł.

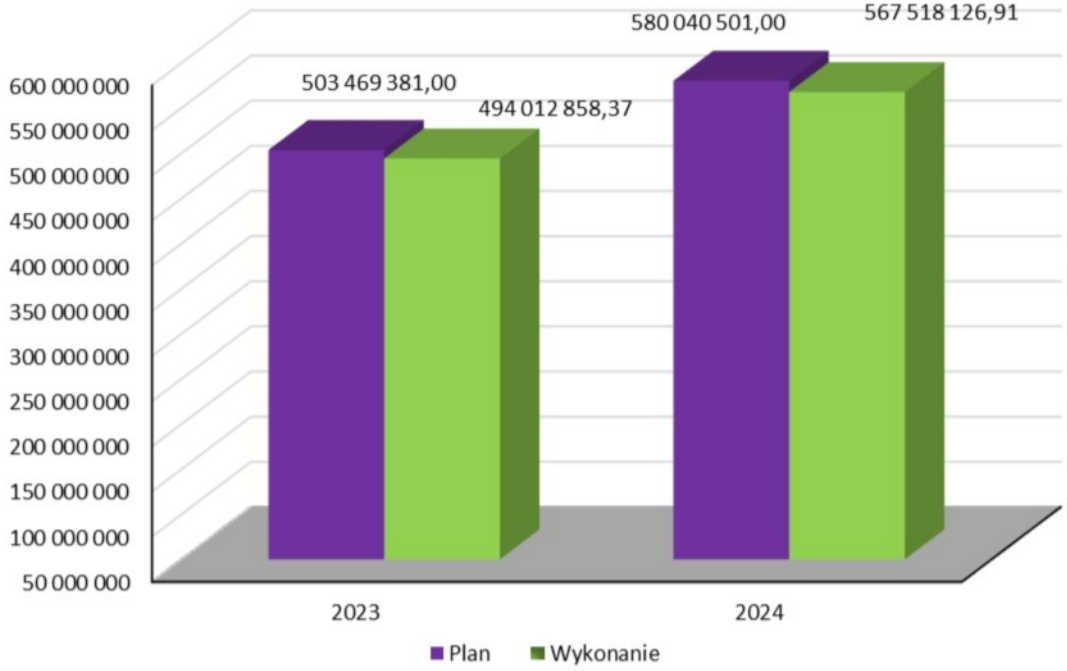
III. Wydatki budżetowe

Uchwalony pierwotnie plan wydatków budżetowych na 2024 r. w kwocie 507 587 149,00 zł po dokonanych w trakcie roku zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. osiągnął poziom 580 040 501,00 zł.
Ogólnie plan wydatków na koniec 2024 roku został zwiększony o 72 453 352,00 zł, tj. 14,27 %. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 24,60 %, zaś wydatków majątkowych zmniejszono o 37,19 %. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 43,62 %.
Zmiana planu wydatków na dzień 31.12.2024 r. w stosunku do planu z dnia 01.01.2024 r. przedstawia się następująco:

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Przyjęty plan na 01.01.2024r.*	*Plan po zmianach na 31.12.2024r.*	*% zmiany planu*
	Wydatki ogółem:	507 587 149,00	580 040 501,00	14,27%
	w tym:			-
1.	wydatki bieżące	422 777 295,00	526 768 669,00	24,60%
	- zadania własne	382 651 261,00	468 871 269,00	22,53%
	- zadania zlecone	40 126 034,00	57 897 400,00	44,29%
2.	wydatki majątkowe	84 809 854,00	53 271 832,00	-37,19%
	- zadania własne	83 909 854,00	52 246 674,00	-37,73%
	- zadania zlecone	900 000,00	1 025 158,00	13,91%

Wprowadzone zmiany planu wydatków budżetowych spowodowały zmiany w ich strukturze, tj. zwiększył się udział wydatków bieżących z 83,29 % do 90,82%, a zmniejszył udział wydatków inwestycyjnych z 16,71% do 9,18%. Wzrósł udział wydatków zleconych w wydatkach ogółem z 8,08% do 10,16%.
Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. zrealizowane zostały w 97,84%, tj. w kwocie 567 518 126,91 zł.

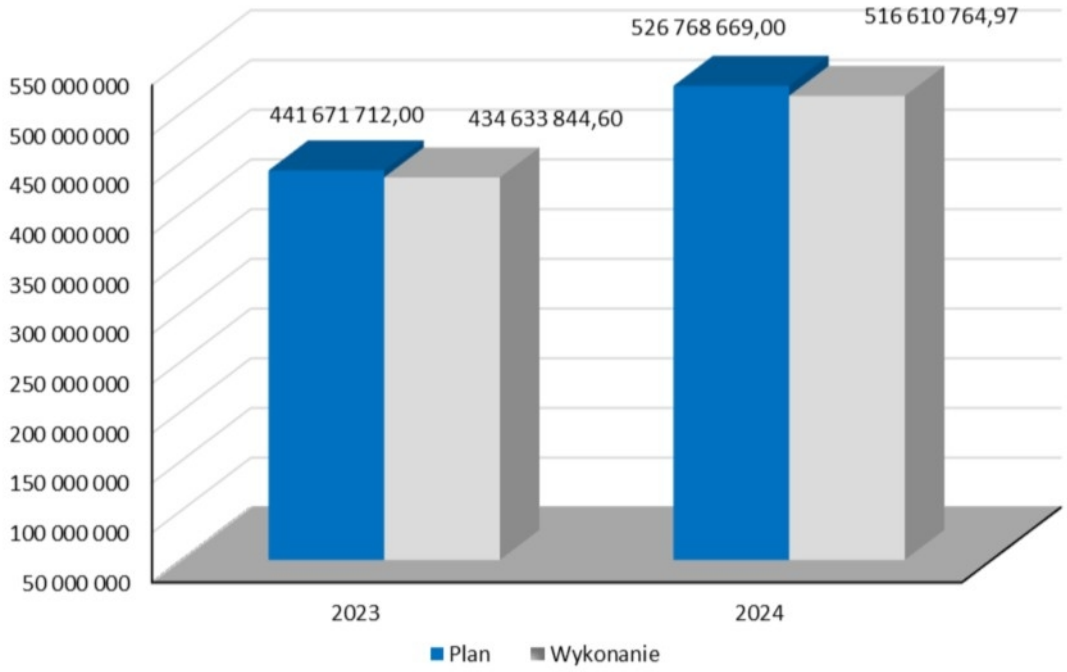
Wykres: Wykonanie wydatków w latach 2023-2024



W porównaniu do roku 2023 wykonanie było większe o 73 505 268,54 zł, tj. o 14,88%.

W 2023 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 434 633 844,60 zł, w 2024 r. w kwocie 516 610 764,97 zł, zaś wydatki majątkowe odpowiednio w kwocie 59 379 013,77 zł i 50 907 361,94 zł. Wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 18,86%, zaś wydatki inwestycyjne spadły o 14,27%.

Wykres: Wykonanie wydatków bieżących w latach 2023-2024



Wykres: Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2023-2024

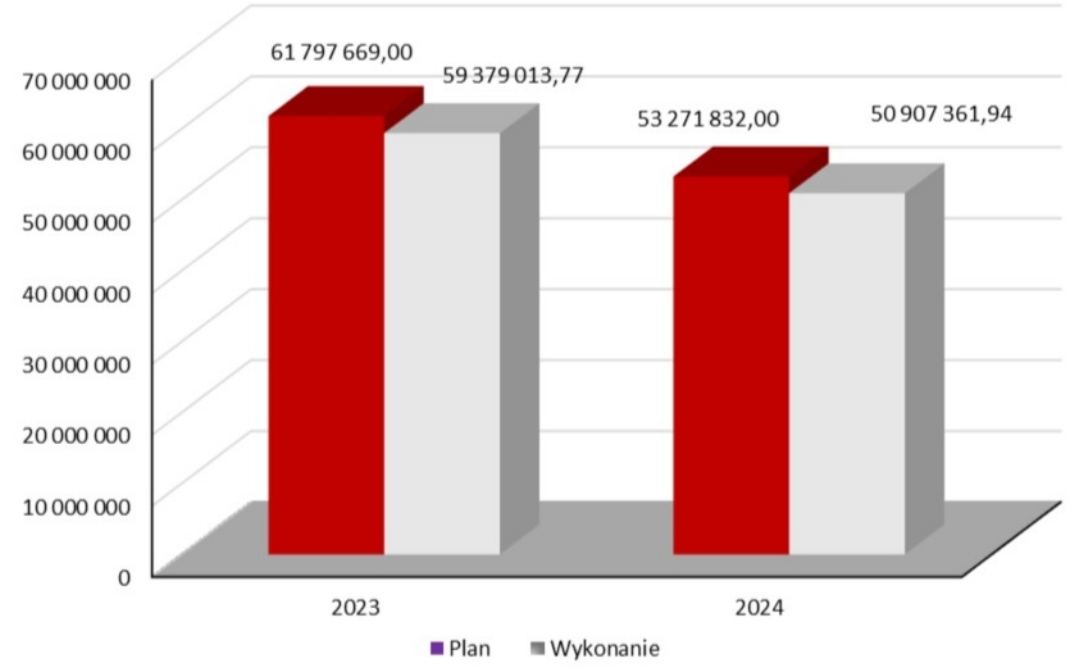


Tabela poniżej przedstawia wykonanie wydatków budżetowych ogółem w podziale na poszczególne działy.

Tabela. Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

Dział	*Nazwa działu*	*Plan na dzień 01.01.2024r.*	*Plan na dzień 31.12.2024r.*	*Wykonanie na dzień 31.12.2024r.*	*% wykonania*
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 407	79 720	79 498,18	99,72%
020	Leśnictwo	450	450	376,89	83,75%
600	Transport i łączność	25 865 403	26 083 498	25 793 949,70	98,89%
630	Turystyka	9 541 784	652 057	608 558,00	93,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 576 678	15 067 035	13 352 351,37	88,62%
710	Działalność usługowa	2 473 005	3 025 142	2 774 234,98	91,71%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000	50 000	12 461,41	24,92%
750	Administracja publiczna	30 086 903	34 152 241	32 829 461,73	96,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 354	759 649	757 442,33	99,71%
752	Obrona narodowa	80 500	88 254	60 926,15	69,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 822 813	19 222 766	18 913 569,98	98,39%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712	140 712	140 703,63	99,99%
757	Obsługa długu publicznego	13 037 579	13 037 579	11 897 266,74	91,25%
758	Różne rozliczenia	6 526 970	2 203 154	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	227 780 059	284 080 006	283 129 867,16	99,67%
851	Ochrona zdrowia	1 905 000	2 893 734	2 376 936,34	82,14%
852	Pomoc społeczna	35 893 619	42 963 166	42 131 446,03	98,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 211 080	5 854 543	5 645 033,30	96,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 151 234	21 135 491	20 752 440,42	98,19%
855	Rodzina	34 475 698	43 843 131	42 675 830,89	97,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 756 606	30 604 368	29 573 194,26	96,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 140 685	15 410 321	15 354 604,20	99,64%
926	Kultura fizyczna	15 754 610	18 693 484	18 657 973,22	99,81%
RAZEM:		**507 587 149**	**580 040 501**	**567 518 126,91**	**97,84%**

Zmiany planu wydatków ogółem, w stosunku do pierwotnie uchwalonego, są spowodowane w większym stopniu zmianami wydatków bieżących (np. w dz. 801, gdzie na planowane wydatki ogółem duży wpływ miało zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dotacji dla szkół niesamorządowych, w działach 852 i 855 zmiana spowodowana była zwiększeniem dotacji celowych na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej i rodziny, w dziale 754, gdzie zwiększenie spowodowane było wydatkami na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z trwającą wojną na Ukrainie), zaś w mniejszym stopniu wydatków majątkowych (np. w działach 630 i 900). W większości działów wydatki ogółem zostały zrealizowane w ponad 96% w stosunku do zaplanowanych.

Wydatki **bieżące** zostały wykonane w 98,07%, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela. Wykonanie wydatków bieżących wg działów (w zł)

Dział	*Nazwa działu*	*Plan na dzień 01.01.2024 r.*	*Plan na dzień 31.12.2024 r.*	*Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.*	*% wykonania*
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 407,00	79 720,00	79 498,18	99,72%
020	Leśnictwo	450,00	450,00	376,89	83,75%
600	Transport i łączność	20 496 582,00	21 139 955,00	20 851 006,18	98,63%
630	Turystyka	420 500,00	632 500,00	589 001,00	93,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 187 781,00	3 348 807,00	3 118 904,88	93,13%
710	Działalność usługowa	1 563 005,00	1 479 300,00	1 474 715,81	99,69%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000,00	50 000,00	12 461,41	24,92%
750	Administracja publiczna	29 318 443,00	34 002 241,00	32 682 646,29	96,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 354,00	759 649,00	757 442,33	99,71%
752	Obrona narodowa	80 500,00	88 254,00	60 926,15	69,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 137 813,00	17 077 766,00	16 880 569,19	98,85%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 703,63	99,99%
757	Obsługa długu publicznego	13 037 579,00	13 037 579,00	11 897 266,74	91,25%
758	Różne rozliczenia	6 308 559,00	2 052 149,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	194 801 150,00	259 019 572,00	258 361 083,48	99,75%
851	Ochrona zdrowia	1 905 000,00	2 618 734,00	2 101 936,34	80,27%
852	Pomoc społeczna	33 530 461,00	42 940 166,00	42 108 532,03	98,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 211 080,00	5 854 543,00	5 645 033,30	96,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 151 234,00	21 135 491,00	20 752 440,42	98,19%
855	Rodzina	31 232 413,00	42 269 714,00	41 102 415,88	97,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 822 531,00	26 036 868,00	25 056 992,22	96,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 566 201,00	15 196 461,00	15 155 953,40	99,73%
926	Kultura fizyczna	14 499 540,00	17 808 038,00	17 780 859,22	99,85%
RAZEM:		**422 777 295,00**	**526 768 669,00**	**516 610 764,97**	**98,07%**

Plan wydatków **bieżących** w stosunku do pierwotnie uchwalonego wzrósł o 103 991 374,00 zł, tj. 24,60%. Z analizy zmian planu w trakcie roku wynika, że było to spowodowane głównie zwiększeniem lub wprowadzeniem do budżetu miasta nowych środków z tytułu subwencji oświatowej i rozwojowej, udziałów w PIT, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, środków z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, środków na realizację zadań dofinansowanych ze źródeł zagranicznych oraz wprowadzeniem wolnych środków z 2023 r. (m. in. środki na projekty dofinansowane z UE i NMF, dz. 851 - rozliczenie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2023 r.).

Zwiększenie budżetu na zadania bieżące w dziale 801 – „*Oświata i wychowanie”* i 854 – *„Edukacyjna opieka wychowawcza”* o 69 902 679,00 zł było możliwe m.in. poprzez zwiększenie przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej (23 mln zł), zwiększenie udziałów w PIT (10 mln zł), przeniesienie środków z rezerwy budżetowej (ponad 2 mln zł), zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe (3,1 mln) i dotacji celowych, w tym przedszkolnej o 4,6 mln zł oraz przesunięcie z innych działów budżetu, a spowodowane było koniecznością zwiększenia wydatków głównie na wynagrodzenia i pochodne oraz dotacje dla podmiotów prowadzących szkoły nie samorządowe.
Z kolei wzrost planu wydatków bieżących w dziale 855 – „*Rodzina*” o 11,04 mln zł spowodowany był zwiększeniem dotacji celowych na wypłatę świadczeń rodzinnych i FA oraz środków z Funduszu Pomocy. Zwiększenie w dziale 852 - *„Pomoc społeczna”* o 9,4 mln zł 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. W powyższych działach, tj. 852 i 855 na wzrost planu wydatków miało również wpływ nowe zadanie - wypłata dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej, pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi do lat 3, na które miasto otrzymało środki z dotacji celowych z budżetu państwa i Funduszu Pracy w kwocie ponad 2 mln zł.
W dziale 750 – *„Administracja publiczna”* zwiększenie planu związane było ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
Zwiększenie w dziale 754 – *„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.”,* łącznie o 3,9 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 (2,8 mln zł).
W dziale 926 – „*Kultura fizyczna*” zwiększenie planu o ok. 3,3 mln zł spowodowane było zwiększeniem wydatków MOSiR w Łomży (głównie na utrzymanie obiektów, wynagrodzenia i pochodne oraz korektę podatku od nieruchomości, który stanowi dochód miasta).
W dziale 900 – *„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”* zwiększenie o 2,2 mln zł wynika z wyższych kosztów systemu zagospodarowania odpadów komunalnych za 2024 r., które sfinansowano środkami z podwyżki stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały nr 35/VI/24 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz dołożenia środków własnych miasta na podstawie uchwały Nr 44/VII/24 z dnia 25 września 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024 z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowych dla instytucji kultury (m.in. z powodu wyższych wydatków na wynagrodzenia), plan wydatków w dziale 921 – *„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”*, został zwiększony o ponad 1,6 mln zł.
Wzrost planu wydatków w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę ok. 750 tys. zł spowodowany był wprowadzeniem środków z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego.
Wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 01.01.2024 r. wystąpił w dziale 600 – *„Transport i łączność”*. Związane jest to m. in. 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 (rozliczenie rekompensaty za 2023 r. opłacone w marcu 2024 r., wzrost kosztów funkcjonowania MPK Sp. z o o., głównie ubezpieczenie autobusów elektrycznych) oraz koniecznością zwrotu naliczonych kar umownych wraz odsetkami wykonawcy zadania p.n.: Remont drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska Polskiego – etap III, zgodnie z wyrokiem Sadu Okręgowego w Białymstoku.
Natomiast w dziale 853 - „*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*” wzrost o kwotę 0,6 mln zł związany był m. in. ze zwiększeniem dotacji celowej na działalność PZON, ze względu na

wyższe koszty jego funkcjonowania (m.in.: wyższe wynagrodzenia lekarzy i orzeczników niemedycznych, a także większa liczba wydawanych orzeczeń), realizacją wypłaty dodatków gazowych, na które miasto otrzymało środki w trakcie roku z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 oraz zwiększeniem środków własnych na wypłatę samorządowego becikowego (podwyżka świadczenia od 2024 r. do 1 000 zł).
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 wydatki Urzędu Miejskiego, m.in. na zwiększenie wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W pozostałych działach zmiany planu wydatków w trakcie roku były niewielkie, tj. nie przekroczyły 0,3 mln zł.

Tabela. Wykonanie wydatków majątkowych wg działów (w zł)

Dział	*Nazwa działu*	*Plan na dzień 01.01.2024r.*	*Plan na dzień 31.12.2024r.*	*Wykonanie na dzień 31.12.2024r.*	*% wykonania*
600	Transport i łączność	5 368 821	4 943 543,00	4 942 943,52	99,99%
630	Turystyka	9 121 284	19 557,00	19 557,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 388 897	11 718 228,00	10 233 446,49	87,33%
710	Działalność usługowa	910 000	1 545 842,00	1 299 519,17	84,07%
750	Administracja publiczna	768 460	150 000,00	146 815,44	97,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 685 000	2 145 000,00	2 033 000,79	94,78%
758	Różne rozliczenia	218 411	151 005	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	32 978 909	25 060 434	24 768 783,68	98,84%
851	Ochrona zdrowia	0	275 000	275 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 363 158	23 000	22 914,00	99,63%
855	Rodzina	3 243 285	1 573 417	1 573 415,01	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 934 075	4 567 500	4 516 202,04	98,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 574 484	213 860	198 650,80	92,89%
926	Kultura fizyczna	1 255 070	885 446	877 114,00	99,06%
RAZEM:		**84 809 854**	**53 271 832**	**50 907 361,94**	**95,56%**

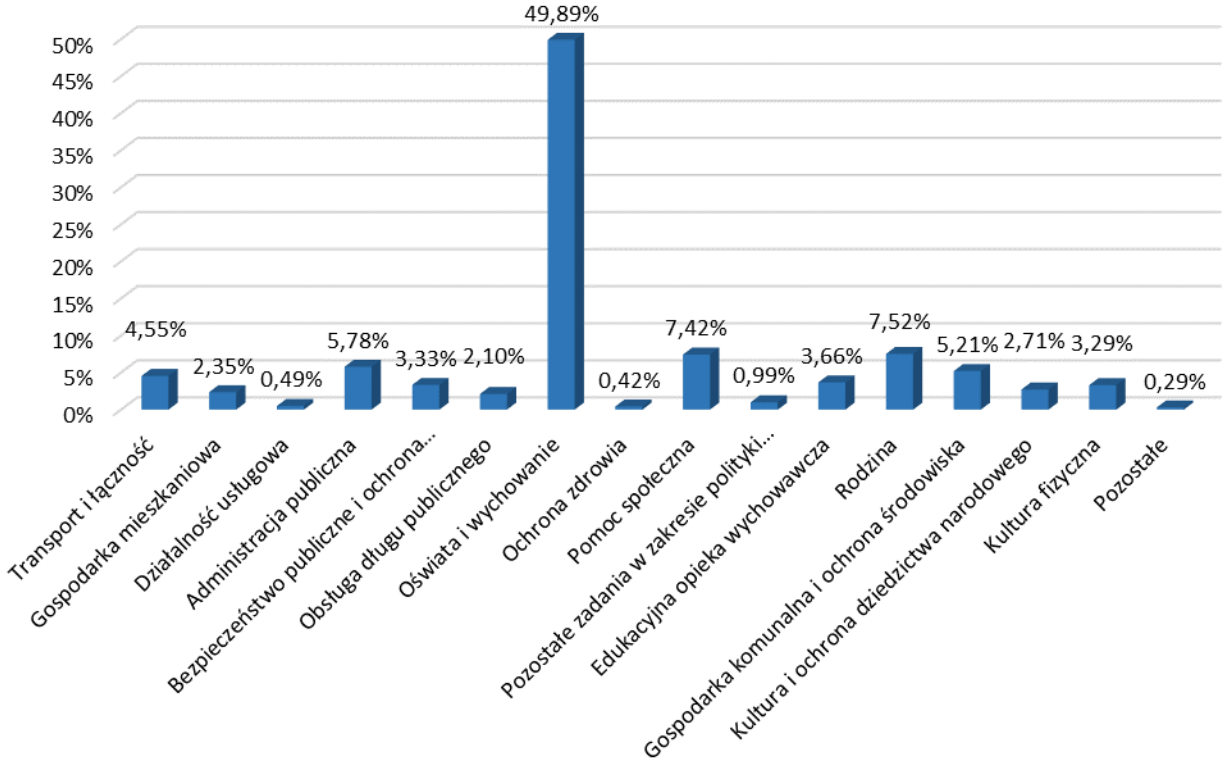
Wydatki **majątkowe** zostały wykonane w 95,56%, co przedstawia tabela powyżej.
Ogólnie plan wydatków inwestycyjnych został zmniejszony o 31 538 022 zł, tj. 37,19%, głównie ze względu na przesunięcie na 2025 r. części planowanych wydatków na realizację zadań, m.in.: „Budowa bulwarów nad Narwią”, „Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży” i „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży” (Miasto oczekuje na wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew przez Dyrektora Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi), „Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie”, „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża” (zmiana harmonogramu wniosków o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego)) lub odstąpieniem od realizacji zadań, np.: „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWIO nr 7 w Łomży”, „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży” (zrezygnowano z realizacji powyższych dwóch zadań ze względu na bardzo wysoką cenę uzyskaną w postępowaniu przetargowym wykraczającą poza możliwości finansowe miasta). Szczegółowy opis zmian w inwestycjach przedstawiono w dalszej części opracowania w tabeli: Wykonanie planu rzeczowo – finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2024 r.

Wydatki bieżące stanowią 91,03% wydatków ogółem (2023 – 87,98%), zaś wydatki majątkowe 8,97% (2023 – 12,02%).
Strukturę wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela poniżej.

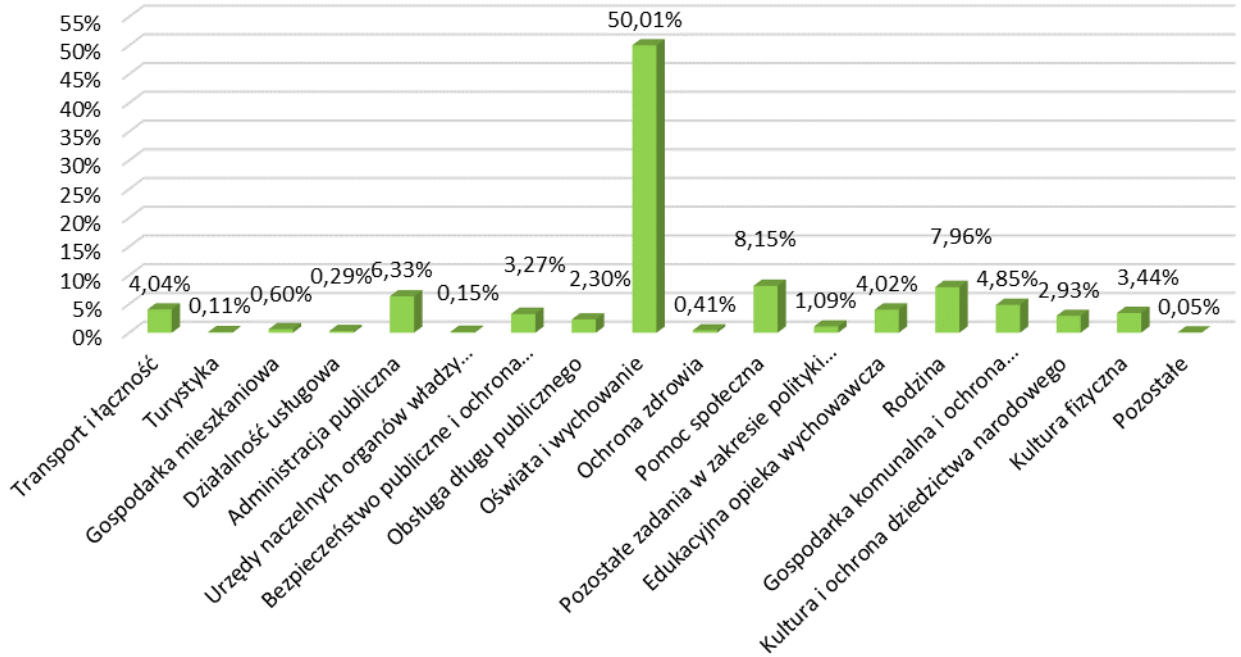
Tabela: Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

Dział	*Nazwa działu*	*Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024r.*			*% udziału*		
		Ogółem	*Bieżące*	*Majątkowe*	*ogółem*	*bieżących*	*majątkowych*
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 498,18	79 498,18		0,01%	0,02%	0,00%
020	Leśnictwo	376,89	376,89		0,00%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	25 793 949,70	20 851 006,18	4 942 943,52	4,55%	4,04%	9,71%
630	Turystyka	608 558,00	589 001,00	19 557,00	0,11%	0,11%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 352 351,37	3 118 904,88	10 233 446,49	2,35%	0,60%	20,10%
710	Działalność usługowa	2 774 234,98	1 474 715,81	1 299 519,17	0,49%	0,29%	2,55%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	12 461,41	12 461,41	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	32 829 461,73	32 682 646,29	146 815,44	5,78%	6,33%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	757 442,33	757 442,33	0,00	0,13%	0,15%	0,00%
752	Obrona narodowa	60 926,15	60 926,15		0,01%	0,01%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 913 569,98	16 880 569,19	2 033 000,79	3,33%	3,27%	3,99%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 703,63	140 703,63	0,00	0,02%	0,03%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	11 897 266,74	11 897 266,74	0,00	2,10%	2,30%	0,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	283 129 867,16	258 361 083,48	24 768 783,68	49,89%	50,01%	48,65%
851	Ochrona zdrowia	2 376 936,34	2 101 936,34	275 000,00	0,42%	0,41%	0,54%
852	Pomoc społeczna	42 131 446,03	42 108 532,03	22 914,00	7,42%	8,15%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 645 033,30	5 645 033,30	0,00	0,99%	1,09%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 752 440,42	20 752 440,42	0,00	3,66%	4,02%	0,00%
855	Rodzina	42 675 830,89	41 102 415,88	1 573 415,01	7,52%	7,96%	3,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 573 194,26	25 056 992,22	4 516 202,04	5,21%	4,85%	8,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 354 604,20	15 155 953,40	198 650,80	2,71%	2,93%	0,39%
926	Kultura fizyczna	18 657 973,22	17 780 859,22	877 114,00	3,29%	3,44%	1,72%
RAZEM:		**567 518 126,91**	**516 610 764,97**	**50 907 361,94**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Wykres: struktura wykonania wydatków ogółem w 2024 r. wg działów



Wykres: Struktura wykonania wydatków bieżących w 2024 r. wg działów



W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za 2024 r. najwyższy procentowy udział uzyskał dział 801 – „*Oświata i wychowanie*” – 49,89%. Udział pozostałych działów nie przekracza 8%. Spośród tych działów największy udział mają działy 855 – *„Rodzina”* (7,52%) i 852 – „*Pomoc społeczna*” (7,42%), 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. Z kolei dział 750 – „*Administracja publiczna*” stanowi 5,78% wydatków

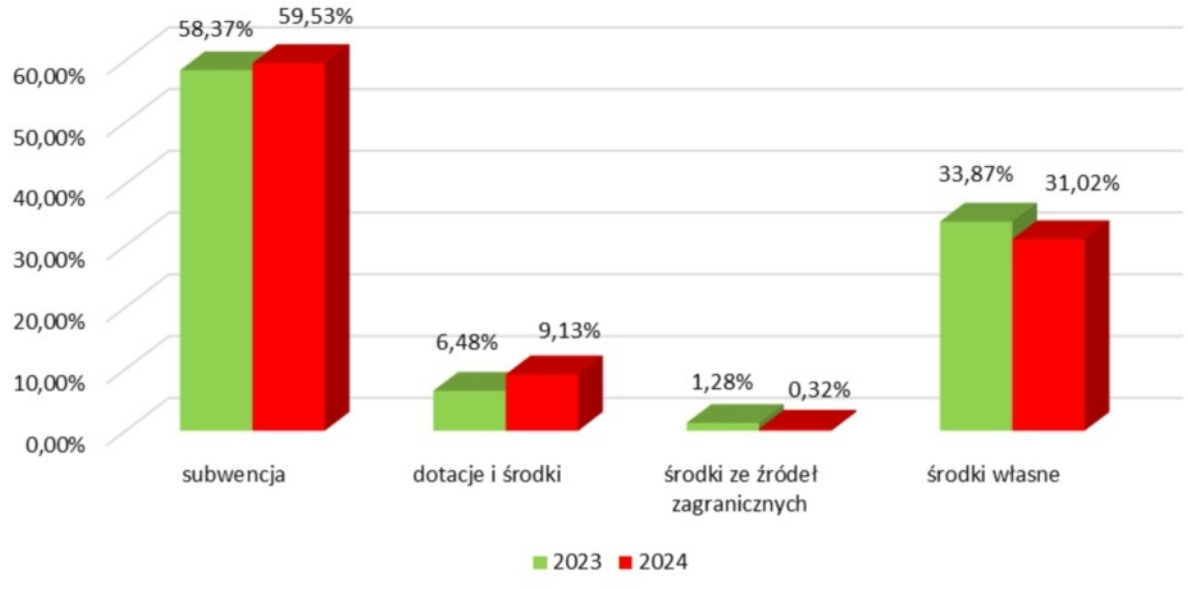
ogółem, dział 900 - „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” – 5,21%, a dział 600 – „*Transport i łączność*” – 4,55%.

Podobną strukturę można zauważyć analizując tylko wydatki bieżące. Tutaj również największy udział osiągnęły wydatki w dziale 801 - „*Oświata i wychowanie*” - **50,01%** (2022 r. – 43,05%, 2023 r. – 46,93%), następne są działy: 852 - „*Pomoc społeczna*” – 8,15% (2022 r. – 7,95%, 2023 – 7,67%) i 855 - *„Rodzina”* – 7,96% (2022 r. – 13,32%, 2023 r. – 7,70%).
W strukturze wydatków majątkowych największy udział stanowi również dział 801 - „*Oświata i wychowanie*” - 48,65%. Pozostałe działy o znaczącym udziale w wydatkach inwestycyjnych to działy: 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 20,10%, 600 - *„Transport i łączność”* – 9,71%, 900 - „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” – 8,87% i 754 – „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” – 3,99%.

Podsumowując, w strukturze wydatków Miasta Łomża niezmiennie widoczna jest dominacja jednego obszaru, tj. oświaty. Wydatki na edukację (dz. 801 i 854) stanowią 53,55% (2022 r. – 42,62%, 2023 – 47,05%) zrealizowanych wydatków ogółem i 54,03% wydatków bieżących (w 2022 r. – 46,58%. 2023 r. – 50,81%). I na przestrzeni wielu lat, rok 2024 jest drugim po 2023 r., 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 15,93% wydatków ogółem (w 2022 r. – 20,47%, 2023 r. – 14,91%) i 17,20% wydatków bieżących (w 2022 r. – 23,79%, 2023 r. – 16,53%).
Łączne wydatki w działach z zakresu edukacji wynoszą 303 882 307,58 zł, tj. o 71 427 841,52 zł więcej w porównaniu do roku 2023, 96 619 344 46 zł więcej w porównaniu do roku 2022, o 121 939 567,33 zł więcej w porównaniu do roku 2021 i o 129 726 451,93 zł więcej w porównaniu do 2020 r. Powyższe działy w dużej mierze zostały sfinansowane środkami uzyskanymi z zewnątrz w formie subwencji oświatowej (180 888 444,00 zł – 59,53% wydatków ogółem w tych działach), dotacji i środków, w tym z Funduszu Pomocy (27 758 543,97 – 9,13%) i środków na realizację projektów dofinansowanych ze źródeł zagranicznych (986 158,12 zł – 0,32%), ale również środkami własnymi (94 249 161,49 zł – 31,02%).

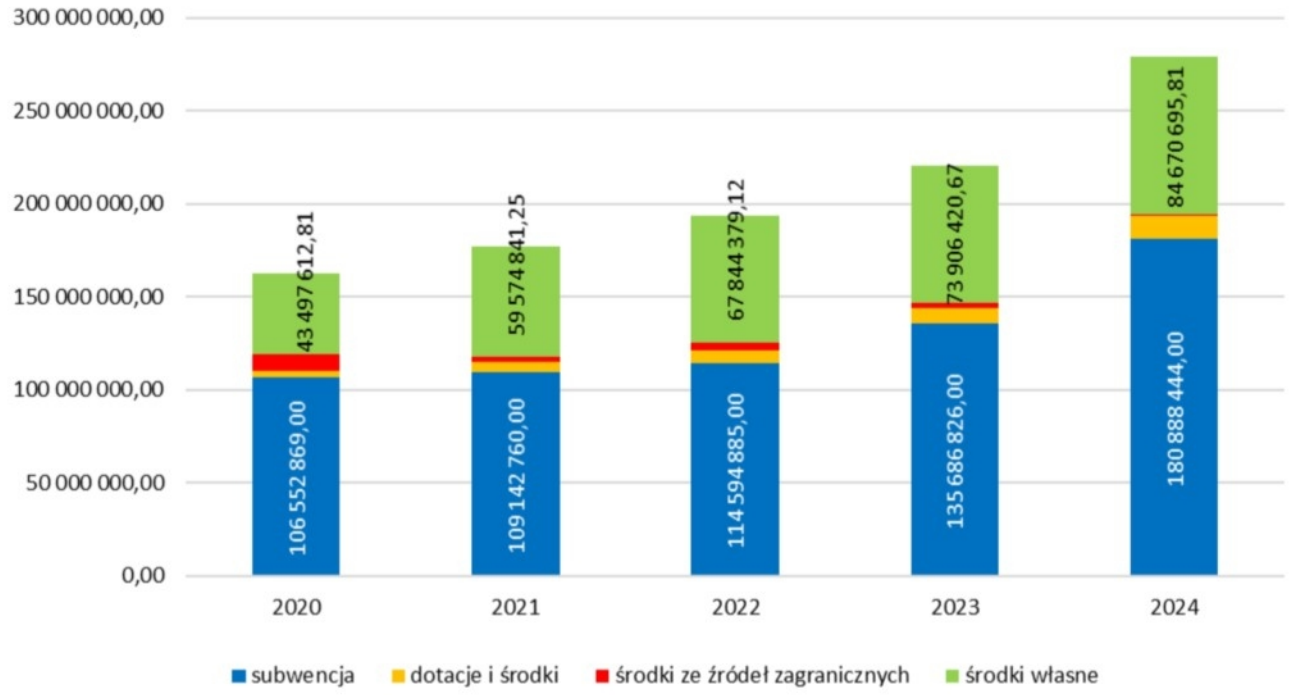
Wykres poniżej przedstawia strukturę źródeł finansowania zadań oświatowych w latach 2023 - 2024. W porównaniu do roku 2023 zwiększył się udział subwencji w wydatkach **ogółem** na oświatę, tj. o 1,16%, a kwotowo było to więcej o 45 201 618,00 zł. Zmniejszył się udział środków na realizację projektów dofinansowanych ze źródeł zagranicznych o 0,96% (o 1 994 014,69 zł). Udział środków własnych w finansowaniu oświaty zmniejszył się o 2,85%, chociaż kwotowo zwiększył się o 15 519 593,74 zł. Udział dotacji (w tym środki z Funduszu Pomocy) zwiększył się o 2,65% (12 700 644,47 zł).

Wykres: Struktura źródeł finansowania wydatków na oświatę w latach 2023-2024

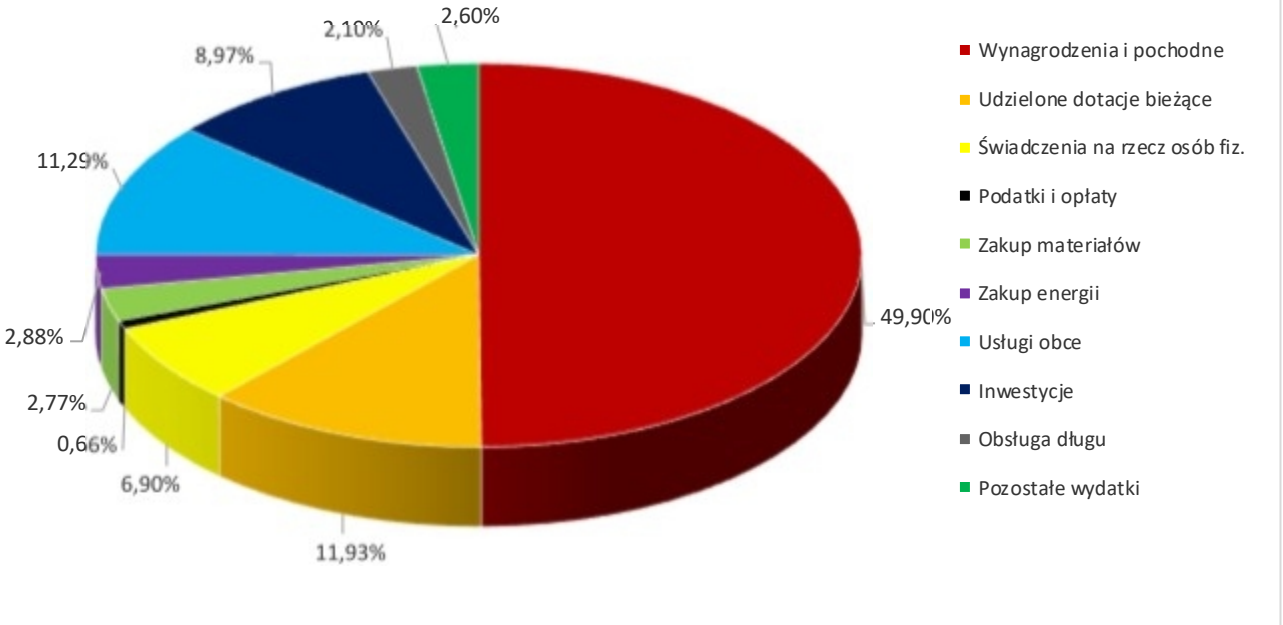


W zakresie wydatków **bieżących,** wydatki na edukację stanowią 54,03% (2022 r. – 46,58%, 2023 – 50,81%) budżetu. Udział poszczególnych źródeł w finansowaniu wydatków bieżących na oświatę w 2024 r. kształtował się następująco: subwencja – 64,81% (2022 r. – 59,22%, 2023 – 61,44%), dotacje i środki – 4,50% (2022 r. – 3,36%, 2023 – 2,28%), środki na realizację projektów dofinansowanych ze źródeł zagranicznych – 0,35% (2022 r. – 2,36%, 2023 – 1,25%), dochody własne – 30,34% (2022 r. – 35,06%, 2023 – 35,03%).

Wykres: Źródła finansowania wydatków bieżących w latach 2020 - 2024



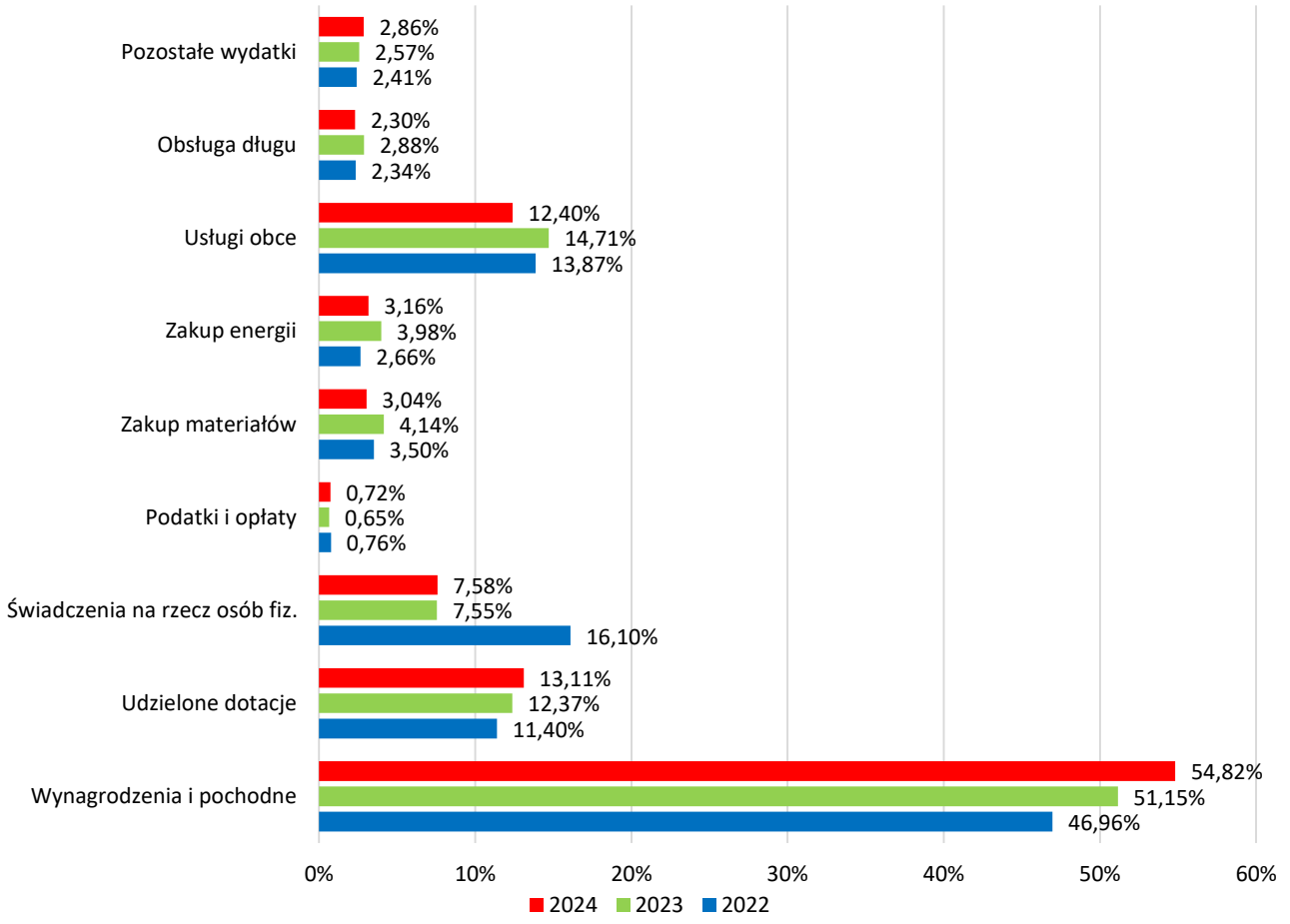
Wykres: Struktura wykonania wydatów w 2024 r. wg rodzaju



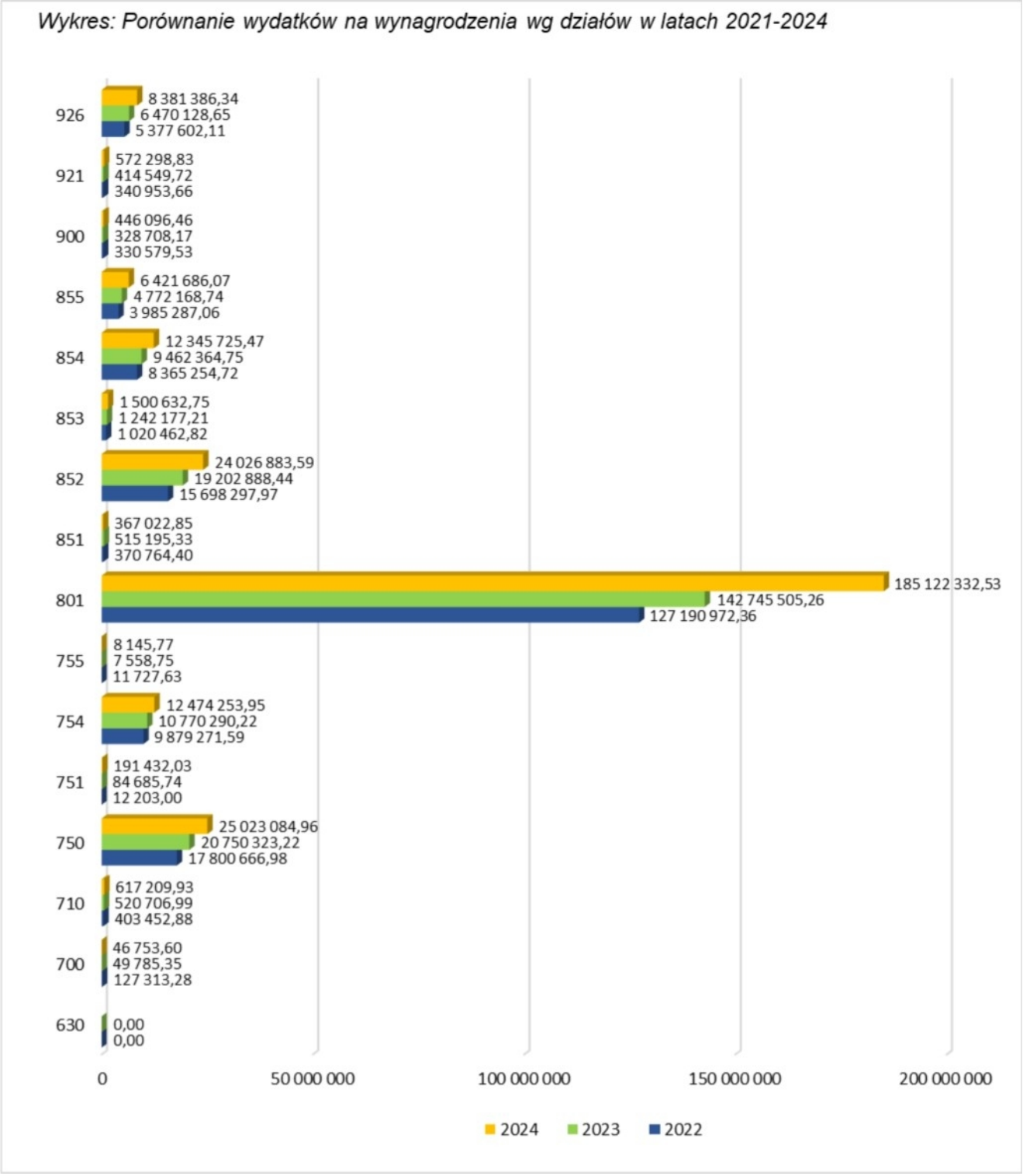
Analizując wykonanie budżetu według struktury rodzajowej wydatków **ogółem**, niezmienny jest

przeważający udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one 49,90 % wydatków ogółem (wzrost o 4,90% w stosunku do 2023 r.). Istotna część wydatków została przeznaczona na dotacje z budżetu Miasta – 11,93% (wzrost o 1,04% r/r), usługi obce 11,29% (spadek o 1,65 % r/r), inwestycje – 8,97% (spadek o 3,05% 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. – 6,90 % (wzrost o 0,26% w porównaniu do 2023 r.). Pozostałe wydatki stanowią ok. 11,01% wykonania budżetu.
Biorąc pod uwagę tylko wydatki **bieżące**, to ich struktura rodzajowa kształtuje się podobnie.
W 2024 r. względem roku 2023 znacząco wzrósł udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących miasta o 3,67%. Wartościowo wzrost wydatków na wynagrodzenia wyniósł 60,9 mln zł. Spowodowane to było m. in. wzrostem płacy minimalnej z 3 600 zł do 4 242 zł od 01.01.2024 r. i do 4 300 zł od 01.07.2024 r., tj. średnio o 20%, a także podwyżką wynagrodzeń nauczycieli (o 30%) i w pozostałych jednostkach podległych Miastu (ok. 10%).

Wykres: % struktura wydatków bieżących wg rodzaju w latach 2022-2024



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.

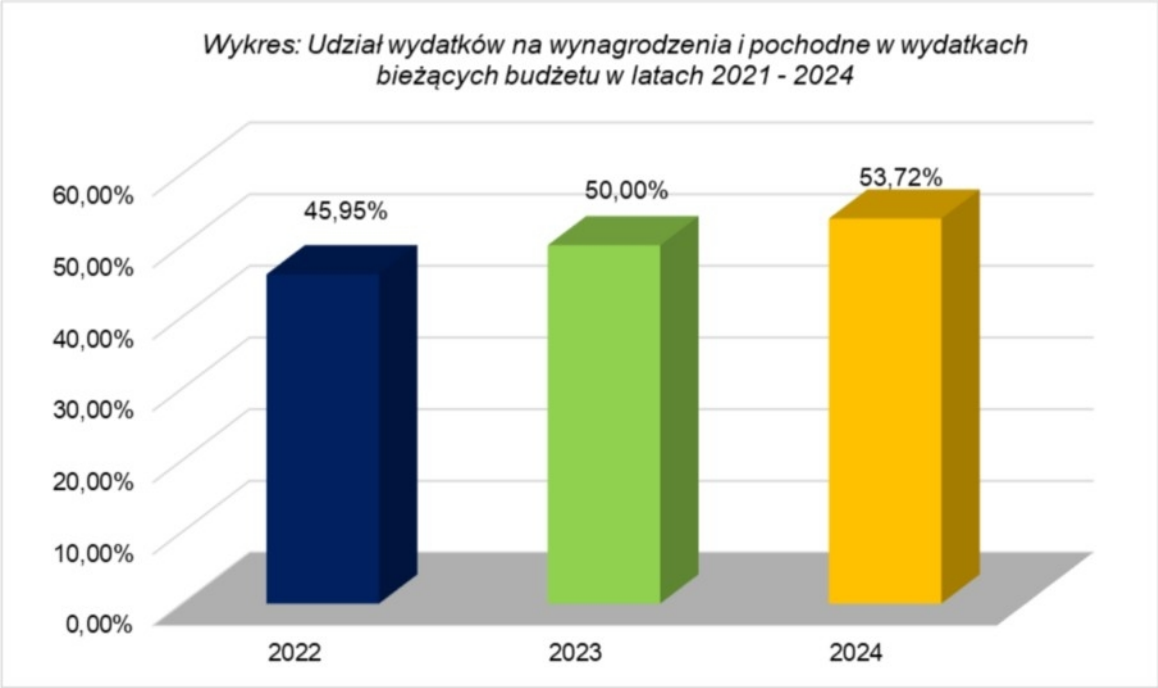


Porównując wydatki na wynagrodzenia i pochodne (bez m. in. wynagrodzeń bezosobowych i składek ZUS za świadczeniobiorców) w latach 2022-2024 zauważalny jest wzrost na łączną kwotę ok. 86,6 mln zł. Z kolei w porównaniu r/r w 2024 r. wydatki na wynagrodzenia w stosunku do 2023 r. wzrosły o ok. 60,2 mln zł, tj. o 27,70%.

W latach 2022– 2024 największy wzrost nastąpił w dziale 801 – *„Oświata i wychowanie”* w kwocie 57 931 360,17 zł, czyli o 45,55%, w 2024 r. w stosunku do 2023 r. o 29,69%, tj. o kwotę 42 376 827,27 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 podwyżek w oświacie oraz wzrostu płacy minimalnej, chociaż przyrost wydatków na wynagrodzenia r/r roku jest niższy od

przyrostu płacy minimalnej, co skutkuje spłaszczaniem wynagrodzeń pomiędzy poszczególnymi stanowiskami, szczególnie w administracji.



Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących co roku wzrasta i stanowi już ponad 50% tych wydatków.

Zobowiązania Miasta Łomża na dzień 31.12.2024 r. wynoszą łącznie 248 439 625,29 zł i dotyczą:

- 47 275 737,18 zł - zobowiązania bieżące, głównie 109z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wydanych decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej na 2025 r. (kol. 8 w sprawozdaniu Rb-28s),
- 201 155 898,49 zł – zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek (pozycja E2.2 w sprawozdaniu Rb – Z),
- 8 353,62 zł - niezwrócone w terminie depozyty mające charakter gwarancji należytego wykonania umów (pozycja E4.2 w kolumnie 13 w sprawozdaniu Rb-Z), zobowiązania te nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-28s, gdyż ujmowane są w ewidencji pozabudżetowej.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	79 720,00	**79 498,18**	**99,72%**

„Rozdział 01030 – Izby rolnicze”
Zaplanowaną kwotę 3 407,00 zł wydatkowano w 93,52%, tj. w kwocie 3 186,06 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 76 312,12 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.

Dział 020 – Leśnictwo	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	450,00	**376,89**	**83,75**

„Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną”
Zaplanowane środki w kwocie 450,00 zł wydatkowano w wysokości 376,89 zł na nadzór nad lasami znajdującymi się na terenie miasta Łomża, zgodnie z porozumieniem z Nadleśnictwem Łomża.

Dział 600 – Transport i Łączność	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	26 083 498,00	**25 793 949,70**	**98,89**

„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 2024 r. zostały w budżecie Miasta zabezpieczone środki w wysokości 13 658 000,00 zł. W trakcie roku, z powodu wzrostu kosztów działalności spółki, pula środków przeznaczona na rekompensatę została zwiększona do kwoty 14 024 396,00 zł. Wydatkowano 99,99% planu, co stanowi 14 024 395,79 zł.
Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 983 308,05 zł (rozliczenie roczne rekompensaty z tytułu wykonywania publicznego transportu zbiorowego za rok 2024 przez MPK Sp. z o.o.).

„Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe”
W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 807 149,00 zł, wydatkowano na dzień 31.12.2024 r. kwotę 783 326,12 zł.
W 2024 r. wydatkowano kwotę 504 362,12 zł, która dotyczyła wyroku Sądu Okręgowego odnośnie umowy nr WIR.272.2.17.2021 z dn. 31.08.2021 r. zawartej z firmą BIK – PROJEKT sp. z o o., na realizację zadania p.n.: Remont drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska Polskiego – etap III. W związku z

wydłużeniem terminu realizacji zadania zostały naliczone kary umowne wraz z odsetkami. Wyrokiem Sądu Okręgowego z powództwa firmy BIK- PROJEKT Urząd Miasta Łomża musiał zwrócić firmie wykonującej zadanie kary umowne wraz z dodatkowymi kosztami sądowymi. Sąd Okręgowy uzasadniając swoją decyzję wskazał, iż w okresie pandemii COVID – 19 nie należało naliczać kar. W dniu 2 stycznia ponownie został złożony do Sądu Okręgowego w Białymstoku pozew przeciwko firmie BIK –PROJEKT sp. z o. o., w którym to Urząd Miasta wniósł o naliczenie kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. Na dzień dzisiejszy trwają mediacje celem uzyskania wspólnego porozumienia.

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

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 278 965,00 zł na realizację zadania - Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Szosy Zambrowskiej w Łomży (odc. od ul. Owocowej do granicy miasta). Wydatkowano kwotę 278 964,00 zł.
W dn. 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szosy Zambrowskiej (wykonawca: BPT Sp. z o.o. z ceną 278 964,00 zł) – zadanie zrealizowane, wydatek poniesiono w dniu 25.04.2024 r.

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

„Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie"

W ramach realizacji projektu Projekt „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję" w ramach Programu Rozwój Lokalny zaplanowano środki w kwocie 235 700,00 zł na realizację zadania - Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Nowogrodzkiej w Łomży (odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Sikorskiego). Wydatkowano kwotę 235 700,00 zł.
W 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Nowogrodzkiej (wykonawca: Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło z ceną 235 700,00 zł) - zadanie zrealizowane, wydatek poniesiono w dniu 11.04.2024 r.

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

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 3 644 100,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zwiększono do poziomu 3 864 865,00 zł (głównie zmiana w planowanych wydatkach dotyczących usług remontowych).
Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2 850 572,00 zł, wykonano w wysokości 2 697 599,56 zł, tj. 94,63%.
W ramach rozdziału zrealizowano:

1) Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnych: plan 170 000,00 zł, wydatkowano – 145 883,83 zł.
2) Zakup usług remontowych: plan – 1 131 697,00 zł, wydatkowano – 1 131 696,00 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 – 968 303,00 zł, wydatkowano – 968 303,00 zł. W ramach tych środków utrzymywano ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 45,330 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, wygrodzenia 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 84 617,31 zł wydatkowano na konserwację rowów

odpływowych wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży oraz na czyszczenie kanalizacji deszczowej przez MPWiK, kwotę 3 413,25 zł wydatkowano na wykonanie badań w pięciu punktach poboru – badanie laboratoryjne wód deszczowych w 2024 r. zgodnie z podpisaną umową z firmą Hamilton Poland Sp. Z o.o. Na przegląd roczny dróg i mostów wydatkowano 10 774,80 zł. Dokonano pomiaru różnic wysokości punktów kontrolnych zamocowanych w podporach mostu w ciągu ul. Sikorskiego w Łomży względem niezależnej sieci reperów na kwotę 4 551,00 zł. Wydatkowano kwotę 319 689,07 zł na przeglądy, konserwacje, czyszczenie oraz na naprawę separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w IV kwartale 2024 r. Na utrzymanie cieku naturalnego Łomżyczka zaplanowano 50 000,00 zł, środków nie wydatkowano.

5) Opracowanie ekspertyz analiz i opinii: plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 28 671,30 zł.

W ramach wydatków niewygasających z 2023 r. wydatkowano kwotę 129 690,72 zł na czyszczenie separatorów. W dniu 01.12.2023 r. zlecono firmie Separator Serwis Sp. z o.o. realizację zadania. Wykonano przegląd separatora przy czyszczeniu oraz odbiór i unieszkodliwienie odpadów.

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 28 591,74 zł, z tytułu usług pozostałych w kwocie 11 837,52 zł oraz z tytułu zakupu energii 16 754,22 zł.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 6 220 065,00 zł, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zmniejszono do poziomu 5 859 409,00 zł.

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowano w kwocie 1 930 159,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 1 858 289,71 zł, tj. 96,28% na następujące zadania:

1) Zakup usług remontowych: plan – 450 000,00 zł, wydatkowano – 450 000,00 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 – 997 915,00 zł, wydatkowano – 997 915,00 zł. W ramach środków utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 90,256 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 włazów 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 – 101 000,00 zł, wykonanie – 78 592,44 zł. Środki w kwocie 36 772,44 zł przeznaczono na czyszczenie kanalizacji deszczowych na najbardziej newralgicznych odcinkach ulic gminnych, a kwotę 41 820,00 zł wydatkowano na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej przez firmę NOREK SERWIS KANALIZACYJNY.
4) Różne opłaty i składki: plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 168 192,27 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.

W ramach realizacji projektu "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (85%) oraz budżetu państwa (15%) wydatkowano kwotę 163 590,00 zł na realizację zadania - Dokumentacja projektowa na przebudowę układu ulic Reymonta-Bema-Al. Piłsudskiego. W 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę układu ulic Reymonta-Bema-Al. Piłsudskiego (wykonawca: PROLUS Piotr Łuszyński, zadanie zrealizowane, wydatek poniesiono w dniu 10.04.2024 r.).

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 40 969,50 zł z tytułu opłat stałych i opłat zmiennych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzek za IV kwartał 2024 r .

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”
Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 260 000,00 zł w trakcie roku został zwiększony o 10 000,00 zł. Wydatki wykonano w 100% planu. Wydatki obejmują bieżącą obsługę i koszty utrzymania (w tym m. in. sprzątania, 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 530 000,00 zł w trakcie roku zwiększono do poziomu 543 216,00 zł. Wydatki zrealizowano w 93,37% planu, tj. w kwocie 507 216,00 zł. 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 420 000,00 zł, w trakcie roku został zmniejszony do poziomu 386 343,00 zł.
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 2024 r. na jego obsługę wydatkowano kwotę 386 343,00 zł, tj. 100% planu.

„Rozdział 60095 – Pozostała działalność”
Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 118 573,00 zł, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zmniejszono do poziomu 92 420,00 zł. Wydatki bieżące rozdziału zrealizowano w kwocie 88 136,00 zł, tj. 95,36%. Wydatkowano kwotę 15 920,00 zł na podatek od środków transportowych – autobusy elektryczne YUTONG 8 szt. oraz kwotę 72 216,00 zł na kierowanie ruchem w obrębie przejść dla pieszych.

Dział 630 – Turystyka	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	652 057,00	**608 558,00**	**93,33**

„Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”
Z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 632 500,00 zł, zrealizowano 589 001,00 zł, tj. 93,12%.
W 2024 r. w ramach działań w sferze turystyki i rekreacji na powierzenie lub zlecenie zadań stowarzyszeniom dotacje otrzymały niżej wymienione podmioty:
- Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska – Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej (PIT) w Łomży – 70 000,00 zł,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Adama Chętnika w Łomży - XXXIII Rajd Pieszy Poznajemy Kurpiowszczyznę: 13 620,00 zł,
- Stowarzyszenie Kraina Poplątanych Dróg - Odkrywcy Łomży: Przygody Rodziny Zwiedzakowskich: 10 500,00 zł,
- Łomżyński Klub Płetwonurków "Podwodny Jeleń" - Spływ Pisą do Nowogrodu: 3 000,00 zł,
- Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska - III. edycja Paszportu turysty - „Odkrywcy Królewskiego Miasta Łomża” - wznowienie edycji: 4 536,00 zł,
- Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Łomży – Zapewnienie bezpiecznego

wypoczynku nad Narwią – prewencyjne patrole wodne rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Łomża w 2024 r.: 100 000,00 zł,
- Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Łomży – Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad Narwią – organizacja i prowadzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w 2024 r.: 100 000,00 zł.
Plan dotacji na zadania konkursowe w 2024 r. – 320 000,00 zł, Wykonanie – 304 086,55 zł.
Ponadto, w ramach działań w sferze turystyki i rekreacji wydatkowano środki m.in. na:
- działania realizowane poprzez wykorzystanie do promocji turystycznej produktów spożywczych, produkowanych przez lokalnych przedsiębiorców, opatrzone logotypem „Zasmakuj w Łomży": 6 923,34 zł
- wykonanie i montaż kierunkowych tablic miast partnerskich: 1 070,10 zł
- oznakowanie pionowe obszarów wodnych w linii brzegowej Narwi: 835,41 zł,
- organizacja Narwiańskiego Festiwalu Przyrodniczego: 41 500,00 zł,
- składka członkowska Miasta Łomża w LOT „Ziemia Łomżyńska": 8 654,70 zł,
- aplikacja mobilna „Audioprzewodnik": 9 678,00 zł,
- zadania wynikające z rekomendacji Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Turystyki: 92 523,81 zł,
- licencje na zdjęcia używane w celach promocji turystycznej: 369,00 zł,
- Jarmark „Zasmakuj w Łomży": 5 385,29 zł,
- Kampania promocyjna turystyki „Niceplace": 4 920,00 zł,
- koszty związane z organizacją kąpieliska miejskiego: 114,66 zł,
- inne działania: 2 405,73 zł.
Poniesiono również w 2024 r. koszty związane z funkcjonowaniem „Domku Pastora": 71 589,61 zł.

Projekt „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję" w ramach Programu Rozwój Lokalny
Projekt realizowany był w terminie od 09.07.2021 r. do 30.04.2024 r. Celem projektu było 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.
Efektem 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 2024 r. wydatkowano kwotę 3 000,00 zł na zadanie Audioprzewodnik – Zasmakuj w Łomży.
W dniu 30.06.2023 r. zawarto umowę nr 9/T/U/2023 na przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie audioprzewodnika wraz z przeprowadzeniem kampanii promocyjnej. Utrzymanie audioprzewodnika odbyło się w okresie styczeń-kwiecień 2024 r. Liczba pobrań aplikacji na dzień 30.04.2024 r. – 252. Przedsięwzięcie pozwoliło na zwiększenie rodzaju usług/rozwiązań z zakresu kultury, rekreacji i turystyki, w tym wykorzystujących technologie ICT.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Na dzień na 31.12.2024 r. zaplanowana kwota na realizację zadania wyniosła 25 000,00 zł. Wydatkowano 100% planowanych środków na zadanie „Dni otwarte łomżyńskich bulwarów". Wydarzenie pod hasłem „Powitanie wiosny" odbyło się w dniu 21.03.2024 r. i było skierowane do dzieci, zorganizowany został konkurs na „Najładniejsza Marzannę".

Na wydatki niewygasające w 2024 r. przeniesiono środki w kwocie 9 074 zł na wykonanie i dostawę 87 szt. tabliczek z nazwami ulic z wizerunkiem herbu Łomża, zgodnie ze zleceniem nr 21/T/Z/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. Tabliczki zostały wymienione w obrębie zespołu łomżyńskiej starówki – II etap.

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie

7 776,06 zł, w tym m.in. z tytułu usług pozostałych w kwocie 3 075,26 zł oraz z tytułu zakupu energii 4 455,48 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	15 067 035,00	**13 352 351,37**	**88,62**

„Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w kwocie 15 576 678,00 zł, w trakcie roku dokonano zmniejszenia planu do kwoty 13 611 493,00 zł. Wydatki bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Łomża z zaplanowanych 2 246 226,00 zł, zrealizowano 2 017 685,46 zł.
Ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 562 376,70 zł, z dotacji na zadania zlecone powiatu – 455 308,76 zł.
Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na opłaty za energię elektryczną i energię cieplną dostarczaną do budynków miejskich, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości (w celu sprzedaży, zakupu, ustalenia opłat, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego trwałego zarządu), podatek od nieruchomości, opłaty sądowe za zakładanie i aktualizacje ksiąg wieczystych, najem parkingu przy ul. Giełczyńskiej, najem gruntu pod mini boiska Al. Piłsudskiego, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i budynków, 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 31.12.2024 r. wyniosła łącznie 567 933,73 zł, w tym 455 308,76 zł na wydatki bieżące. Na obsługę administracyjną w ramach zadań zleconych powiatu na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano środki w kwocie 46 753,60 zł, a na rzeczową realizację kwotę 408 555,16 zł.

W ramach wydatków niewygasających z 2023 r. wydatkowano kwotę 23 370,00 zł na wykonanie rozbiórki części niemieszkalnej budynku położonego przy ul. Rybaki 20 w Łomży zgodnie z umową nr 223/2023 (WGN.6845.3.79.2023) z dnia 28 lipca 2023 r., aneksowaną aneksem nr 1/2023 z dnia 30 października 2023 r. zwartą z firmą Zakład Remontowo-Budowlany Jan W. Mierzejewski.

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 93 722,21 zł, głównie z tytułu zakupu energii 92 122,21 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 2024 r. zaplanowano kwotę 1 102 581,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 1 101 219,42 zł, tj. 99,88%.
Sposób wydatkowania środków z dotacji opisano w części VII „Gospodarka pozabudżetowa”.

„Rozdział 70095 – Pozostała działalność”

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

Dział 710 – Działalność usługowa	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	3 025 142,00	**2 774 234,98**	**91,71**

„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego”

W budżecie Miasta Łomży w 2024 r. na potrzeby realizacji zadań bieżących z zakresu prowadzenia

polityki planistycznej miasta zaplanowano kwotę w wysokości 69 529,00 zł na wydatki związane z ogłoszeniami w prasie, aktualizacją i opieką autorską oprogramowania eGmina z modułami iMPA, iMPZP, GeoDecyzje, obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zakupem materiałów i wyposażenia na potrzeby Wydziału.
Razem wydatki wyniosły 64 950,94 zł, tj. 93,42% planu.

„Rozdział 71015 – Nadzór budowlany”
Z zaplanowanych wydatków bieżących na kwotę 673 180,00 zł finansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, wydatkowano ogółem kwotę 673 174,27 zł, tj. 99,99% planu.
Środki w wysokości 617 209,93 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń Powiatowego Inspektora i pozostałych pracowników.
Kwotę w wysokości 55 964,34 zł wydatkowano na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu oraz opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, za wysyłkę korespondencji oraz telefon. Zatrudnienie w Inspektoracie w 2024 r. wynosiło 5 osób (4,5 etatu) oraz jedna umowa zlecenia.
W 2024 roku Inspektorat wydał łącznie 39 decyzji (m.in. pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych) i 2 postanowień. Poza tym, wszczętych zostało 33 postępowań administracyjnych w trybie przepisów art. 61 § 1 i 4 KPA. Inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili w terenie:

- 28 kontroli budów przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
- 52 kontrole budów z własnej inicjatywy,
- 65 kontroli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu,
- 13 wizji lokalnych na podstawie art. 61 KPA w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
- 15 kontroli na podstawie art. 81 ust. 4 Prawa budowlanego w trybie skargowym - w związku z tym udzielono 15 odpowiedzi na skargi mieszkańców (12 skarg uznano za bezzasadne),

Inspektorzy nadzoru budowlanego w 2024 roku na terenie miasta przeprowadzili łącznie 145 kontroli budów i w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wystawili 8 mandatów karnych na łączną kwotę 1 700,00 zł. Przyjęto 198 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych (w tym 87 budynków, 1 budowli, 1 drogi, 16 sieci, 93 innych obiektów budowlanych) oraz przyjęto 119 zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych (w tym 56 budynków, 1 drogi, 10 sieci, 52 innych obiektów budowlanych) oraz wydano 28 pozwoleń na użytkowanie. Wydano 13 zaświadczeń o braku sprzeciwu do złożonych zawiadomień o zakończeniu budowy.

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 41 648,29 zł, głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 41 264,73 zł.

„Rozdział 71035 – Cmentarze”
Plan wydatków bieżących – 55 000,00 zł , wykonanie – 55 000,00 zł.
Realizacja zadania zleconego - Porozumienie z Wojewodą Podlaskim z dnia 23 lutego 2024 r. 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.
Na dzień 31.12.2024 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 681 591,00 zł.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	50 000,00	**12 461,41**	**24,92**

„Rozdział 73095 – Pozostała działalność ”

Środki zaplanowane w budżecie dotyczą celowej dotacji dla uczelni publicznej, kształcącej w systemie stacjonarnym. W dniu 28 lutego 2024 r. Miasto Łomża zawarło z Akademią Łomżyńską umowę o udzielenie dotacji celowej na zadanie usługa badawcza pt. „Mediacja rówieśnicza sposobem na rozwiązywanie konfliktów w szkołach ponadpodstawowych na terenie Miasta Łomża”. Kwota dotacji to 20.000,00 zł. Dotacja była przeznaczona na dofinansowanie (do 80%) zakupu pomocy dydaktycznych (materiały szkoleniowe) oraz kosztów utrzymania uczelni (dodatek zadaniowy dla członków zespołu badawczego). Dotacja została rozliczona w wysokości 12.461,41 zł, uczelnia wykorzystała 24,92% przekazanych środków. Niewykorzystaną kwotę tj. 7.538,59 zł zwrócono na konto urzędu.

Dział 750 – Administracja publiczna	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	34 152 241,00	**32 829 461,73**	**96,13**

„Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie”

Uchwalony na dzień 01.01.2024 r. plan w wysokości 1 938 859,00 zł, w ciągu roku został zwiększony do poziomu 2 550 173,00 zł. Łącznie wydatki ukształtowały się na poziomie 2 308 165,21 zł, z czego z dotacji na zadania zlecone gminy – 1 406 390,61 zł (w tym z Funduszu Pomocy – 3 037,61 zł), powiatu – 262 223,00 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 639 551,60 zł. Plan zrealizowano w 90,51%, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 238 132,08 zł, pozostałe wydatki – 70 033,13 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem zadań zleconych przez Wojewodę Podlaskiego za 2024 r. Miasto w 2025 r. otrzymało refundację poniesionych w 2024 r. środków własnych wydatków dotyczących rejestru stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych w kwocie 53 687,00 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 przeciwskazań 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.

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, 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 załatwia wnioski 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 3 037,61 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą obywateli Ukrainy wnioskujących o nadanie numeru PESEL, RDK potwierdzenie tożsamości.

W rozdziale na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 153 478,75 zł, głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 152 935,55 zł.

„Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe”
Planowane wydatki (1 028 769,00 zł) zostały zrealizowane w 98,97%, tj. w kwocie 1 018 338,13 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 988 142,96 zł oraz na odpis na ZFŚS - 29 078,19 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 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 90 726,37 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

„Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
W budżecie Miasta na dzień 01.01.2024 r. na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i rad osiedli przyjęto kwotę 506 500,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono do poziomu 630 434,00 zł. W przedmiotowym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 608 036,00 zł, co stanowi 96,45% planu ogółem. W większości na wypłaty diet radnym, na zaplanowane 577 934,00 zł, zrealizowano 577 793,92 zł. Poniesiono również wydatki związane z opłatą faktur za system POSIEDZENIA oraz wydatki w związku z udziałem radnych w uroczystościach nadania Miastu praw miejskich oraz uroczystościach państwowych i miejskich.
Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 357,47 zł.

„Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
Pierwotnie zaplanowane wydatki w kwocie 22 642 340,00 zł, w trakcie roku 2024 r. zwiększyły się do poziomu 25 50 498,00 zł. Wzrost spowodowany był głównie zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników UM w Łomży.
W 2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 24 786 146,96 zł na zadania bieżące i 47 520,00 zł na zadania inwestycyjne.

Wydatki na działalność podstawową Urzędu Miejskiego
Wydatki bieżące przeznaczono głównie na wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne, tj. 21 688 646,14 zł oraz niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu – 2 982 050,85 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 – 46 073,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane: z zakupem artykułów biurowych (94 547,57 zł), wyposażeniem i meblami biurowymi, w tym kalkulatory, wieszaki, czajniki elektryczne i krzesła obrotowe (13 750,57 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 181 940,98 zł, w tym na zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery), drukarki, zakup urządzeń i akcesoriów IT, baterie do UPS, UPS. Łączne wydatki w paragrafie – 394 226,44 zł;

- zakup usług remontowych - wydatki w paragrafie obejmują naprawy i przeglądy samochodów służbowych (11 856,37 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 103 842,60 zł.
- zakup usług pozostałych: obejmuje między innymi wydatki związane z wysyłką korespondencji oraz usługą kurierską (120 838,08 zł), sprzątaniem pomieszczeń biurowych (278 274,48 zł), świadczeniem czynności stałej obsługi prawnej (107 485,80 zł), ochroną, monitoringiem p.poż i konserwacją (27 172,07 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 226 390,53 zł, głównie na realizację umów zawartych na obsługę i serwis oprogramowania Urzędu Miejskiego, przedłużenie istniejących licencji na programy stosowane w urzędzie, przegląd i konserwacja sprzętu IT. W zakresie Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych wydatkowano kwotę 14 986,08 zł, która dotyczy realizowanych przez Urząd Miejski projektów. Łączne wydatki paragrafu – 1 058 944,22 zł.
- zakup energii – wydatki w paragrafie wynoszą 581 256,65 zł, co stanowi 91,54% zaplanowanych środków.
- opłaty za szkolenia pracowników Urzędu – poniesiono wydatki w kwocie 78 215,93 zł, co stanowi 98,78% planowanych środków.
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – wydatkowano 48 234,61 zł.

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

Po analizie dokonanych 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.

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

W ramach projektu na 2024 r. w rozdziale 75023 zostały zaplanowane środki w wysokości 103 709,00 zł na wynagrodzenia Zespołu projektowego UM Łomża. Poniesiono wydatki w kwocie 103 699,97 zł, tj. 99,99% planu.

W okresie styczeń - luty 2024 r. dokonano refundacji kosztów wynagrodzeń Zespołu ds. realizacji projektu tj.: koordynatora głównego, 6 koordynatorów działań, 2 osób rozliczających merytorycznie projekt oraz 2 osób rozliczających projekt księgowo. Refundacja za miesiąc luty 2024 r. była ostatnią refundacją w ramach projektu, ze względu na wykorzystanie puli środków.

Projekt: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża”

Celem projektu jest wsparcie instytucji samorządowej w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji w Urzędzie Miasta w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. W dniu 14 marca 2024 r. zawarto Umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0119/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, realizacja projektu: 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy, jednak nie dłużej niż 30.06.2026 r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wartość projektu wynosi 904 255,00 zł.

Przedmiotem projektu jest:

- przegląd i aktualizacja SZBI wraz z weryfikacją istniejących polityk bezpieczeństwa i analizą ryzyka, przeprowadzenie Audytu wdrożonego SZBI wraz z Raportem z audytu i Ankietą Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w JST,
- przeprowadzenie podstawowych szkoleń pracowników Urzędu z zakresu cyberbezpieczeństwa,
- przeprowadzenie indywidualnych szkoleń specjalistycznych dla pracowników IT z zakresu wdrażanych w projekcie środków cyberbezpieczeństwa,
- zakup platformy serwerowej z aktualnymi systemami operacyjnymi i oprogramowaniem – zakup 6 serwerów z systemami operacyjnymi: 2 serwery do utworzenia środowiska wirtualnego, 2 serwery do obsługi środowiska domenowego, 2 serwery do sieciowego zasobu danych,
- zakup systemu NAC z licencją na 500 urządzeń,
- zakup systemu zarządzania infrastrukturą informatyczną nVision dla 325 stacji roboczych,
- zakup i wdrożenie systemu awaryjnego zasilania serwerowni w energię elektryczną.

W ramach projektu na 2024 r. zostały zaplanowane środki w wysokości 11 751,00 zł na przeprowadzenie szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży w zakresie cyberbezpieczeństwa IT w ramach projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża". Podpisano umowę nr 01/09/2024 z dnia 13.09.2024 r. z firmą UNISECO Sp. z o.o., Protokół z dnia 23.12.2024 r. Wydatkowano kwotę 11 750,00 zł (§4707 (UE) - 9167,35 zł; §4709 (BP) – 1877,65 zł, §4709 (MŁ) – 705,00 zł).

Na wydatki niewygasające w 2024 r. przeniesiono środki łącznie w kwocie 102 828,00 zł, w tym:
- kwotę 59 778,00 zł na doradztwo merytoryczne na etapie przygotowania Wstępnej Propozycji Projektu w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast (Regulamin Naboru Projektów z dn. 07.03.2024 r. ze zmianami). Umowa nr 264/2024 z dnia 13.09.2024 r. z Cezary Kisiel, Łomża. W dniu 27.11.2024 r. zawarto Aneks nr 1 dot. terminu realizacji do dnia 03.01.2025r. w związku z wydłużeniem naboru do dnia 16.01.2025r. Protokół odbioru z dnia 03.01.2025 r.
- kwotę 43 050,00 zł na opracowanie zagadnień niezbędnych do przygotowania Wstępnej Propozycji Projektu w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, zgodnie z Regulaminem Naboru projektów. Umowa nr 123/2024 z dnia 02.05.2024 r. z firmą FC Grzegorz Szproch, Ślęza. Protokół odbioru z dnia 03.01.2024 r.

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 1 795 846,48 zł, m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 1 623 595,29 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 13 599,56 zł, zakupu energii 110 929,33 zł, zakupu usług pozostałych 44 654,10 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego"

Planowany budżet w przedmiotowym rozdziale na dzień 01.01.2024 r. w kwocie 754 060,00 zł, w trakcie uległ zmianie i wyniósł 879 226,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 859 849,47 zł, tj. 97,80%.

Poniesiono wydatki m.in. na:

- Organizacja festynów, imprez, udział w wydarzeniach promocyjnych:
  - Dni Łomży, kwota 49 839,00 zł,
  - Karta Mieszkańca, kwota 19 680 zł,
  - Gala boksu zawodowego, kwota 34 000,00 zł,
  - Turniej tańca towarzyskiego, kwota 10 000,00 zł,
  - Udział zawodników z Łomży w galach sportów walki, kwota 12 000,00 zł,
  - Kolędowanie z Czerwonymi Gitarami, kwota 7 000 zł,
  - Zakup nagród w konkursach, kwota 5 064,91 zł,
- Zakup/wykonanie materiałów promocyjnych, gadżetów:
  - wykonanie/zakup materiałów promocyjnych, kwota 124 277,14 zł,
  - pakiety promocyjne z produktów spożywczych wytwarzanych przez lokalne przedsiębiorstwa opatrzone logo „Zasmakuj w Łomży" – 1 018,70 zł,
  - zakup książek – 3 348,00 zł,
  - zakup kartek świątecznych - 6 032,83 zł,

  - pozostałe - 27 659,45 zł,
- Wykonanie promocyjnych materiałów wydawniczych i udział w obcych wydawnictwach, w tym reklama zewnętrzna:
  - materiały promocyjne w mediach, kwota 96 564,87 zł,
  - biuletyn „My z Łomży”, kwota 35 094,60 zł,
  - druk plakatów, ulotek, kwota 9 566,94 zł,
- Opłaty i składki członkowskie: Euroregion Niemen, Związek Samorządów Polskich - 16 494,75 zł,
- Wyjazdy i delegacje krajowe, kwota – 1 919, 00 zł,
- Wyjazdy i delegacje zagraniczne, kwota – 57 152,75 zł,
- Działania podejmowane w ramach funkcjonowania Centrum Obsługi Przedsiębiorców:
  - organizacja Rady Gospodarczej, kwota 1 961,37 zł,
  - Biznes bez krawata, kwota 18 252,61 zł,
  - Spotkanie biznesowe z przedsiębiorcami, kwota 4 075,28 zł,
  - Biznes na obcasach, kwota 10 097,60 zł,
  - pozostałe, kwota 6 954,53 zł.

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

W ramach projektu na 2024 r. w rozdziale 75075 zostały zaplanowane środki w wysokości 303 711,00 zł.
W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 301 795,39 zł na realizację zadania:
- Jarmark „Zasmakuj w Łomży” – wydatkowano kwotę 18 889,45 zł.
W okresie sprawozdawczym zorganizowano Jarmark Wielkanocny w dn. 23.03.2024 r. Wydatki poniesiono m.in. na: obsługę dmuchanych urządzeń rekreacyjnych, wynajem atrakcji dla dzieci, zakup lizaków bezowych, wynajem namiotu wraz z wyposażeniem, usługa przygotowania i przeprowadzenia warsztatów wielkanocnych, usługa zabezpieczenia w energię elektryczną, usługa przeprowadzenia kampanii reklamowej na antenie Radia Eska, przeprowadzenie warsztatów tanecznych i pokazów artystycznych podczas Jarmarku "Zasmakuj w Łomży".
- Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża – wydatkowano kwotę 243 909,00 zł.
W dn. 07.07.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym na zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych. Kampania składała się z następujących elementów: zaprojektowanie i przygotowanie linii kreatywnej; opracowanie i druk folderów i ulotek; wykonanie wizualizacji zagospodarowania terenów inwestycyjnych; przygotowanie i realizacja spotu gospodarczego; wykonanie strony docelowej kampanii /landing page; zaprojektowanie i przeprowadzenie reklamy w prasie i online; przygotowanie koncepcji i przeprowadzenie kampanii promocyjnej w Google Ads; przygotowanie bazy min. 200 firm mogących być potencjalnymi nabywcami promowanych terenów inwestycyjnych.
W ramach zadania poniesiono koszty m.in. na przygotowanie ogólnej koncepcji kampanii, realizację rzeczową kampanii oraz dodatkowe artykuły promocyjne na branżowych portalach internetowych.
- Konkurs dla młodych przedsiębiorców „Mój pomysł na biznes”- wydatkowano kwotę 38 996,94 zł.
W drugiej edycji udział wzięło 33 osoby. W pierwszym kwartale 2024 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród podczas uroczystej gali w dniu 04.04.2024 r.
W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na: zakup 55 egzemplarzy książek na potrzeby II gali konkursu "Mój pomysł na biznes - Zabiznesuj w Łomży", zakup artykułów, zakup kart podarunkowych jako nagród, zakup słuchawek dla uczestników konkursu, wykonanie roll-up'u oraz wykonanie dekoracji kwiatowej, prowadzenie II gali konkursu, obsługa imprezy silent disco na potrzeby II gali konkursu, usługę cateringową, przygotowanie relacji filmowej oraz artykuł na portalu mylomza.pl.

„Rozdział 75095 – Pozostała działalność”

Uchwalony budżet w wysokości 3 553 141,00 zł zrealizowano w 90,10%, tj. 3 201 405,95 zł.
W ramach rozdziału środki wydatkowano m.in. na:
- podatek VAT kwotę 789 400,58 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasenta opłaty skarbowej 2 972,00 zł,
-opłacenie kosztów postępowań sądowych i usług komorniczych (w zakresie egzekucji podatkowych) oraz odsetek w wysokości 26 818,83 zł,
Wydział Obsługi Urzędu zrealizował wydatki w wysokości 65 502,87 zł. Powyższe środki przeznaczono głównie na zakup materiałów i wyposażenia (19 132,64 zł), zakup środków żywności

(43 550,23 zł), zakup usług remontowych (1 320,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (1 500,00 zł).
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 2024 r. na powyższe działania poniesiono wydatki łącznie w kwocie 823 869,91 zł.
Dodatkowo w rozdziale realizowane są wydatki Biura ds. Budownictwa. Na 2024 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 4 618,90 zł.
Ponadto, poniesione zostały wydatki na druki dokumentów rejestracyjnych jachtów w programie REJA24 w kwocie 1 335,78 zł.

Projekt „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję" w ramach Programu Rozwój Lokalny
W ramach projektu w 2024 r. w rozdziale 75095 poniesiono wydatki w kwocie 990 677,83 zł na realizację poniższych zadań:
- Tłumaczenie na j. angielski informacji o projekcie, wydatkowano kwotę 2 000,00 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 1 818,94 zł.
Na potrzeby realizacji projektu w kwietniu 2024 r. zamieszczono artykuł podsumowujący realizację projektu wraz materiałem video oraz zdjęciami na portalu internetowym mylomza.pl - wykonawca: GLOBALISTA.EU.
- Raport biegłego rewidenta, wydatkowano 17 467,00 zł. W ramach projektu wykonano 4 raporty biegłego rewidenta opiniujące trzy raporty okresowe oraz raport końcowy z realizacji projektu. 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 raportów okresowych w 2024 r: na przełomie lutego i marca 2024 r. (za okres 20.05.2023 r. - 21.02.2024 r.) oraz raportu końcowego w kwietniu 2024 r.
- Materiały i gadżety promocyjne, wydatkowano kwotę 39 753,60 zł. W 2024 r. dokonano zakupu materiałów promocyjnych (kubek, butelka filtrująca, notes A5, USB) na potrzeby promocji projektu oraz zlecono wykonanie 2 tablic informacyjnych i 2 tablic pamiątkowych na potrzeby promocji projektu.
- Partnerstwo Miasta Łomża z Partnerem z Państw Darczyńców, wydatkowano 392 291,06 zł. W 2024 r. dokonano tłumaczeń ustnych spotkań on-line na język angielski, tłumaczeń przysięgłych dokumentów, refundacji poniesionych kosztów partnera podczas wizyty we wrześniu 2023 r. w Łomży.
- Spoty informacyjno – promocyjne, wydatkowano 6 410,00 zł. Druga kampania promująca projekt w radio odbyła się w I kwartale 2024 r. - emisja w okresie styczeń-luty 2024 r. (60 emisji spotu wraz z emisją długiego spotu informacyjnego w audycji Gość Dnia). Kolejna kampania odbyła się w okresie 18.03 - 5.04.2024 r. (60 emisji spotu) wraz z emisją długiego spotu informacyjnego w audycji Gość Dnia.
- Łomżyńska karta miejska, wydatkowano 107 723,23 zł. W styczniu 2024 r. podpisano umowę na świadczenie usług eksperckich dot. wdrożenia karty oraz wybrano wykonawcę wdrożenia i uruchomienie systemu Łomżyńskiej Karty Mieszkańca (strony internetowej i aplikacji mobilnej), wraz z jej utrzymaniem, zapewnieniem asysty technicznej oraz dostarczeniem niezbędnego sprzętu i oprogramowania umożliwiającego zadruk i personalizację Karty Mieszkańca. W kwietniu ub.r. przygotowano konferencję prasową poświęconą Łomżyńskiej Karcie Mieszkańca, na którą zaproszono pierwszych partnerów programu tj. przedstawicieli Instytucji Kultury Miasta Łomża, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Zgodnie z założeniami Łomżyńska Karta Mieszkańca została wprowadzona w celu poprawy warunków jakości życia mieszkańców Łomży. Głównym celem ŁKM jest umocnienie i integracja społeczeństwa lokalnego oraz umocnienie tożsamości lokalnej. Program ma także na celu ułatwienie dostępu do usług publicznych, oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej poprzez wdrożenie systemu ulg i zniżek za korzystanie z miejskich obiektów użyteczności publicznej oraz innych usług świadczonych przez Miasto i inne podmioty (lokalnych przedsiębiorców) – Partnerów. Program zintegrował funkcjonujące dotychczas w mieście karty: Łomżyńską Kartę Seniora i Kartę Dużej

Rodziny. Przeprowadzono szeroką kampanię promocyjną w mieście w celu zachęcenia mieszkańców do korzystania z Karty Mieszkańca.
- Publikacja podsumowująca realizację projektu i wypracowane dobre praktyki (w języku pl-ang.), wydatkowano 9 320,00 zł. Zadanie zrealizowano w kwietniu 2024 r. W wyniku prac powstała publikacja – 375 egzemplarzy poradnika podsumowującego wypracowane dobre praktyki w ramach projektu w języku polskim i angielskim. Wersja elektroniczna została opublikowana na stronie informacyjnej projektu. W ramach zadania poniesiono wydatki na skład oraz wydruk publikacji (375 szt.).
- Nowy portal internetowy Miasta Łomża wraz z platformą hostingową, wydatkowano 266 295,00 zł.
W 2022 r. trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji zadania tj. przygotowanie dokumentacji przetargowej do ogłoszenia postępowania. W 2023 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 21.08.2023 r. z terminem realizacji zadania do końca lutego 2024 r. Wykonano m.in: strukturę strony głównej w HTML; napisano skrypty i funkcje odpowiadających za "E-wydarzenia, e-ankietyzacje, e-newsletter, e-zgłoszenie"; napisano skrypty wyszukiwarki; dokonano struktury slidera. Wdrożono platformę do obsługi Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych (rozwiązanie technologiczne wspierające proces komunikacji społecznej i deliberacji) oraz BIP. Nowa strona internetowa spełnia standardy dostępności.
- Opracowanie dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta, wydatkowano 147 600,00 zł.
W 2024 r. trwały konsultacje opracowanego projektu GPR Miasta Łomża na lata 2024-2034. Dokument został uchwalony przez Radę Miasta Łomża uchwałą Nr 709/LXXXII/24 z dnia 28 lutego 2024 r. W dniu 11.04.2024 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034 z zasadami określonymi dla strategii IIT i możliwości jego finansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. GPR Miasta Łomża na lata 2024-2034 został również wpisany do Wykazu Gminnych Programów Rewitalizacji w województwie podlaskim w perspektywie finansowej 2021-2027.

Projekt „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję - kontynuacja współpracy bilateralnej"

W ramach realizowanego projektu wydatkowano w 2024 r. środki w kwocie 97 565,63 zł.
W dniach 19-23 września 2024 r. odbyła się pierwsza wizyta studyjna w Norwegii (Okręg Nordland), w ramach wymiaru społecznego. Przedstawiciele Miasta Łomża (Zastępca Prezydenta Miasta, dwóch przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy międzynarodowej, Przewodniczący Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego), wzięli udział w międzynarodowym wydarzeniu młodzieżowym w Bodo (Okręg Nordland) - Generation Barents.
W dn. 28-31 października 2024 r. odbyła się wizyta studyjna ośmioosobowej delegacji z okręgu Nordland w Łomży (doradcy z administracji okręgu oraz koordynatorzy zdrowia publicznego z tamtejszych gmin). Wizyta skupiła się na temacie partycypacji społecznej w kontekście budżetu obywatelskiego. Odbyło się spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Andrzejem Stypułkowskim, podczas którego omówiono ogólne informacje na temat budżetu obywatelskiego, który w Łomży funkcjonuje od ponad 10 lat. Dodatkowo przeprowadzono całodniowe warsztaty dotyczące wdrażania, promocji, praktycznych aspektów BO, z udziałem inicjatorów zadań. Ponadto, odbył się wykład ekspercki dotyczący aspektów prawnych w Polsce i w Norwegii związanych z budżetem obywatelskim, wygłoszony przez dr hab. Annę Ostrowską, prof. AŁ, Kierownik Katedry Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji z Akademii Łomżyńskiej, a Partnerowi została przekazana ekspertyza prawna dotycząca omawianych zagadnień. Zorganizowano również objazd po inwestycjach miejskich i zadaniach zrealizowanych w ramach BO w celu praktycznej prezentacji zadań w terenie.
W dniach 27.09-01.10.2024 r. odbyła się wizyta studyjna w Okręgu Nordland w wymiarze instytucjonalnym, w której udział wzięli przedstawiciele Miasta Łomża. Celem wizyty była wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk związanych ze współpracą międzynarodową, z działalnością JST w zakresie kultury, sportu, spraw społecznych, podsumowanie współpracy dwustronnej i omówienie możliwości kontynuacji współpracy.
W 2024 r. poniesiono wydatki m.in. na bilety lotnicze wraz z ubezpieczeniem oraz diety, kompleksową organizację wizyty delegacji Norweskiej w Polsce wraz z organizacją warsztatów dot.

budżetu obywatelskiego m.in. usługi transportowe, cateringowe, tłumaczenia, noclegi, usługi przewodnika, usługa przeprowadzenia warsztatu eksperckiego, przygotowanie ekspertyzy prawnej dot. budżetu obywatelskiego, tłumaczenia dokumentów. Dokonano również refundacji wynagrodzeń 3 pracowników zaangażowanych w rozliczanie projektu za okres od czerwca do grudnia 2024 r. (2 osoby merytoryczne, 1 księgowa).

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 272 025,93 zł, w tym m.in. z tytułu podatku VAT kwota 61789,41 zł, zakup materiałów – 18 844,89 zł, zakup usług pozostałych – 33 486,10 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	759 649,00	***757 442,33***	***99,71***

„Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”
Środki wydatkowano na aktualizację spisu wyborców. Zaplanowane środki w kwocie 12 354,00 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 przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2 681,00 zł, które wydatkowano w kwocie 1 225,42 zł, co stanowi 45,71%. Środki zostały przeznaczone na transport dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP do Archiwum Państwowego w Białymstoku.

„Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”
W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 468 759,00 zł, które wydatkowano w 99,88%, tj. w kwocie 468 211,15 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia lokali wyborczych, materiałów biurowych i innych materiałów niezbędnych do organizacji wyborów oraz na druk i rozmieszczenie obwieszczeń wyborczych, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz na diety dla mężów zaufania.

„Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”
Wydatki w rozdziale w 2024 r. zaplanowano w kwocie 591,00 zł, wydatkowano 590,40 zł. Środki zostały przeznaczone na niszczenie dokumentacji referendalnej.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego”
Wydatki w rozdziale w 2024 r. zaplanowano w kwocie 275 264,00 zł, które wydatkowano w kwocie 275 061,36 zł, tj. 99,93%. Środki zostały przeznaczone głównie na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, na diety dla mężów zaufania oraz na zakup wyposażenia lokali wyborczych, materiałów biurowych i innych materiałów niezbędnych do organizacji wyborów oraz na druk i rozmieszczenie obwieszczeń wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	88 254,00	***60 926,15***	***69,04***

„Rozdział 75206 – Wojska Obrony Terytorialnej”
Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanej nauczycielowi szkoły podstawowej jednorazowej odprawy dla nauczyciela powołanego do WOT. Z planowanej na 31.12.2024 r. kwoty 2 754,00 zł, wykorzystano na ten cel 2 751,33 zł (99,90%).

„Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne”

Na 2024 rok zaplanowano 20 000 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”

Pierwotnie na rok 2024 zaplanowano 60 500,00 zł. W trakcie roku zwiększono środki na § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia). Plan na koniec roku wyniósł 65 500,00 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 2024 r. wydatkowano 58 174,82 zł i tym samym zrealizowano 88,82% planu. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	19 222 766,00	***18 913 569,98***	***98,39***

„Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji”

Na początku 2024 r. w § 2300 początkowo nie zaplanowano żadnych środków, ponieważ są one wprowadzane do budżetu na prośbę wnioskodawcy. W trakcie roku wprowadzono do budżetu 70 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji, dla policjantów pełniących służbę w dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej. Wydatek zrealizowano na podstawie Porozumienia nr 50/2024 z dnia 19 marca 2024 roku, zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża a Komendantem Miejskim Policji w Łomży. Do końca roku wydatkowano kwotę 69 999,00 zł i tym samym zrealizowano 100% planu.

„Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji”

Na 2024 r. w tym rozdziale początkowo nie zaplanowano żadnych środków, ponieważ są one wprowadzane do budżetu na prośbę wnioskodawcy. W trakcie roku wprowadzono do budżetu 110 000,00, na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Policji dla KMP w Łomży. Wydatek zrealizowano na podstawie Porozumienia nr 296/2024 z dnia 24 września 2024 roku, zawartego pomiędzy Miastem Łomża, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta a Skarbem Państwa-Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku. Do końca roku wydatkowano kwotę 89 353,35 zł i tym samym zrealizowano 81,23% planu.

„Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Przyznane na 2024 rok dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 01.01.2024 r. wynosiły 10 848 505,00 zł, po zmianach na dzień 31.12.2024 r. kwota ukształtowała się na poziomie 11 696 455,00 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia dotacji o kwotę 847 950,00 zł. Przekazana dotacja została wykorzystana 99,99%, do budżetu odprowadzono 6,41 zł. Wykonane wydatki kształtują się następująco:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020,3030,3070,4170,4180) - w planie po zmianach na dzień 31.12.2024 r. ujęto kwotę 1 997 976,00 zł, z czego zgłoszono do blokady środki z rezerwy celowej 56 w kwocie 490,00 zł oraz wydatkowano 1 997 484,56 zł, co stanowi 100% środków tych paragrafów, w tym:
   - Dokonano dopłat do zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach na kwotę 2 568,40 zł.
   - Wypłacono funkcjonariuszom równoważnik pieniężny za remont lokalu na kwotę 19 105,92 zł oraz równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego na kwotę 89 203,20 zł.
   - Pomoc mieszkaniowa – 43 374,00 zł.

- Gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy - wypłacono kwotę 102 410,00 zł.
- Przejazd raz w roku – 19 401,20 zł.
- Przejazdy do szkół – 4 546,45 zł.
- Pozostałe świadczenia socjalno - bytowe – 2 603,67 zł.
- Ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby – 1 035 222,64 zł.
- Nagrody jubileuszowe – 48 042,85 zł.
- Odprawy emerytalne dla 3 funkcjonariuszy – 263 197,32 zł.
- Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 20 121,92 zł.
- Odszkodowania powypadkowe – 12 879,00 zł.
- „Mundurówka” – 155 265,00 zł.
- Świadczenie motywacyjne – 51 000,00 zł.
- Świadczenia za długoletnią służbę – 126 542,99 zł.

2) Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników KM PSP w Łomży, tj. § 4010, 4020, 4040, 4050, 4070 – plan po zmianach wynosił 8 291 707,00 zł, z czego zgłoszono do blokady środki z rezerwy celowej 56 w kwocie 3 264,00 zł oraz wydatkowano kwotę 8 28 441,76 zł, co stanowi 99,96% środków tych paragrafów. Do budżetu państwa odprowadzono kwotę 1,24 zł.
   Zobowiązania, które wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego wynikają z tytułu dodatkowego wynagrodzenia i uposażenia rocznego „13” i dodatku za prace w warunkach szkodliwych.
3) Świadczenie pieniężne § 4080 – plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł, W trakcie roku dokonywano zmniejszenia środków tego paragrafu. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w tym paragrafie nie wystąpiły.
4) Pozostałe należności funkcjonariuszy § 4060 – plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. wynosił 449 828,00 zł, wydatkowano 449 755,00 zł.
5) Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i FP (§ 4110, 4120, 4710). Na dzień 31.12.2024 r. plan wynosił 73 703,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 73 701,60 zł, co stanowi 100%. W ramach niewykorzystanej dotacji tych paragrafów odprowadzono kwotę 1,40 zł. Zobowiązania wykazane na koniec okresu sprawozdawczego wynikają z terminu płatności dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok.
6) 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 31.12.2024 r. wynosił 811 982,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 811 980,50 zł, co stanowi 100,00%. Do budżetu odprowadzono kwotę 1,50 zł. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminów płatności faktur.
7) Różne opłaty i składki (wykup świadectw i przeglądy pojazdów, podatki od środków transportu, podatki od nieruchomości), tj. § 4410, 4430, 4480, 4500, 4510, 4520 – plan na dzień 31.12.2024 r. wynosił 71 979,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 71 978,05 zł, co stanowi 100% środków tych paragrafów. W ramach niewykorzystanej dotacji tych paragrafów odprowadzono kwotę 0,95 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w tych paragrafach nie wystąpiły.
8) Na odpis na ZFŚS (§ 4440) w ustawie budżetowej przypisano kwotę 11 280,00 zł. Wydatkowano 11 280,00 zł. Cały odpis został przekazany na rachunek ZFŚS.

Łącznie w rozdziale wydatkowano na dzień 31.12.2024 r. kwotę 11 704 621,47 zł, tj. 99,95%.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. łącznie wyniosły 1 249 336,14 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu energii, zakupu usług pozostałych.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 75414 – Obrona cywilna”

Na 2024 rok zaplanowano budżet w kwocie 37 700 zł. W trakcie roku dokonano zamiany w związku z koniecznością naprawy syreny alarmowej. W ramach tych środków zrealizowano wydatki na utrzymanie w gotowości eksploatacyjnej systemu alarmowego na terenie miasta (w tym obsługa konserwatorska systemu alarmowego), dokonano naprawy syreny alarmowej i opłacono dystrybucję i

zużycie energii elektrycznej do syren alarmowych. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup krzeseł do stołu z mapą operacyjną i nie było potrzeby wymiany akumulatorów żelowych do syren alarmowych. Na koniec 2024 roku wydatkowano 14 805,33 zł i tym samym zrealizowano 39,27% planu.
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 26,40 zł.

„Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)”

Na realizację zadań Straży Miejskiej w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 1 307 404,00 zł. Wykonanie zaplanowanych wydatków bieżących na dzień 31.12.2024 r. zamknęło się kwotą 1 238 209,48 zł, tj. 94,71% planu.
Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne – 1 017 788,73 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 240 420,75 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, pokrycie kosztów prania i czyszczenia chemicznego elementów umundurowania oraz zakup sortów mundurowych i elementów wyposażenia funkcjonariuszy – 44 764,99 zł,
  - w paragrafie 4210 wydatkowano środki głównie na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz wyeksploatowanych elementów wyposażenia, płyny do spryskiwaczy, żarówki, skrobaczka do szyb, zapach samochodowy, pokrowiec na kierownicę itp. Dodatkowo zostały wykorzystane na materiały biurowe, formularze bloczków mandatowych, torebki strunowe na wezwania, druki, notatniki służbowe, zakup akcesoriów treningowych do paralizatorów TASER, zakupiono nowe urządzenie rozruchowe typu Buster, akumulator do radiowozu oraz gazy pieprzowe na potrzeby pracy funkcjonariuszy w terenie. Dokonano wymiany służbowych telefonów na 4 sztuki smartfonów do obsługi programu eMandatGo i planowanych płatności mobilnych grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego – 28 575,28 zł,
  - w paragrafie 4260 przewidziano wydatki związane z dostawą wody, zakupem energii elektrycznej i cieplnej zużywanej w pomieszczeniach zajmowanych przez Straż Miejską - 40 373,43 zł,
  - w paragrafie 4270 wydatki obejmowały naprawy bądź wymiany elementów eksploatacyjnych pojazdów służbowych Straży Miejskiej (oleje, filtry, naprawy kół) – 10 490,03 zł,
  - w paragrafie 4300 środki przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską oraz sprzątania tych pomieszczeń biurowych, mycia i sprzątania wnętrza pojazdów, badań technicznych radiowozów oraz przeglądu gwarancyjnego radiowozu, itp. – 84 869,02 zł,
  - w paragrafie 4430 środki wydatkowano opłatę za dysponowanie częstotliwością radiową w 2024 r. – 610,00 zł,
  - w paragrafie 4700 środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów szkolenia pracownika cywilnego zbieżnego z zakresem wykonywanych obowiązków, kursy specjalistyczne funkcjonariuszy umundurowanych oraz na szkolenie specjalistyczne dla Instruktorów TASER X2 – 10 453,00 zł.

W 2024 roku strażnicy nałożyli 469 mandatów karnych, na kwotę 51 100,00 złotych. Łączna kwota wpłat z tytułu nałożonych w poprzednim roku grzywien wynosi 38.672,00 zł i obejmuje wpłaty wyegzekwowane wskutek prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji, jak również wpłaty własne od osób ukaranych.

Na dzień 31.12.2024 r. niewymagalne zobowiązania bieżące w kwocie 75 936,24 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 73 206,46 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 355,70 zł oraz zakup usług pozostałych 1 374,08 zł.

„Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe”

Plan wydatków na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 613 171,00 zł.
Łącznie wydatkowano kwotę 587 522,76 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz niezbędne wydatki rzeczowe dla pracowników Miejskiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego, a także wydatki w §4300 w wysokości 17 500 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. Wspomniany asortyment pochodzi z Agencji Rezerw Materiałowych i przeznaczony jest dla jednostek miejskich oraz POZ działających na terenie miasta w związku z COVID-19 oraz kryzysem uchodźczym wywołanym wojną w Ukrainie.
Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 36 519,19 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

„Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Zadania rozdziału realizuje Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. W 2024 r. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 24 268,00 zł, wydatkowano kwotę 24 267,01 zł.

„Rozdział 75495 – Pozostała działalność”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 432 313,00 zł, w trakcie roku zwiększono do poziomu 3 315 269,00 zł. Wydatkowano kwotę 3 223 644,14 zł, tj. 97,24% planowanych wydatków bieżących.

Urząd Miejski

Plan wydatków zadań zleconych na 01.01.2024 r. wynosił 432 313,00 zł i na 31.12.2024 r. wynosił 2 893 757,00 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 2 802 143,68 zł, co stanowi 96,83% 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. (wydatkowano kwotę 2 340 893,40 zł). Wpływy tych środków uzależnione były od ilości osób przebywających w tych obiektach i czasu trwania pobytu.
Pozostałe wydatki Urzędu ze środków własnych miasta wyniosły 461 250,28 zł. Powyższe środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS osób zatrudnionych do obsługi Centrum Nadzoru Monitoringu przy Straży Miejskiej w kwocie 332 593,21 zł oraz wydatki na utrzymanie i konserwację Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Łomża.

MOPS

Plan wydatków zadań zleconych na 01.01.2024 r. wynosił 0 zł, zaś na 31.12.2024 r. wynosił 421 512 zł. Wydatkowano kwotę 421 500,46 zł, co stanowi 100% 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 123 wnioski na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia. Pozytywnie rozpatrzono 119 wniosków, które obejmowały 71 uchodźców, w tym 68 osób zweryfikowano pozytywnie. Kwota ogólna wynikająca z wniosków to 417 480 zł, wydatkowano 417 480 zł.
Zgodnie z wyżej wymienioną Ustawą pracownikom wypłacono wynagrodzenie za obsługę wniosków w wysokości 4 020,46 zł (wraz z kosztami zakładu).

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 26 850,07 zł, w tym m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 26 401,44 zł.

Pozostałe wydatki opisano w części dotyczącej inwestycji.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	140 712,00	**140 703,63**	**99,99**

„Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna”

Plan wydatków na 01.01.2024 r. w kwocie 140 712,00 zł w trakcie roku nie uległ zmianie.
Wydatkowano kwotę 140 703,63 zł, to jest 99,99 % 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 poradanictwa 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,
- związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Zawarto 4 umowy na świadczenie usług prawnych i z tego tytułu na koniec 2024 roku wydatkowano z dotacji celowej kwotę 50 553,54 zł. Z tytułu zawartej umowy cywilno - prawnej wydatkowano 13 464,12 zł. Udzielono 310 porad prawnych i obywatelskich.
Za obsługę programu wypłacono dla dwóch pracowników MOPS w formie dodatku specjalnego i nagrody kwotę 8 145,77 zł (z kosztami zakładu) oraz opłacono rachunki za usługi telekomunikacyjne w wysokości 295,20 zł związane z obsługą NPP.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	13 037 579,00	**11 897 266,74**	**91,25**

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

W dalszym ciągu Miasto Łomża mierzy się z wysokim poziomem stóp procentowych. W związku z tym podejmowane są działania ograniczające koszty obsługi zadłużenia (poprzez spłatę w I kwartale wszystkich rat kredytów przypadających na 2024 r., zamiast kwartalnie).
W 2024 r. pierwotny plan na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 13 037 579,00 zł nie uległ zmianie. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 11 897 266,74 zł, tj. 91,25% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	2 203 154,00	**0,00**	**0,00**

„Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe”

Z przyjętej wysokości rezerw na początku roku, tj. 6 526 970,00 zł, w trakcie roku rozdysponowano 4 323 816,00 zł. Wielkość poszczególnych rezerw kształtowała się następująco:

Rodzaj rezerwy:	*Plan na dzień 01.01.2024r.*	*Plan na dzień 31.12.2024r.*
– oświatowa	2 383 999,00	711 495,00
– dla instytucji kultury	100 000,00	55 000,00
– ogólna	2 869 660,00	330 754,00
– na zarządzanie kryzysowe	954 900,00	954 900,00
– pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami	0,00	0,00
– Budżet Obywatelski	218 411,00	151 005,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	284 080 006,00	**283 129 867,16**	**99,67**

Środki zaplanowane w dziale 801 w wysokości 284.080.006,00 zł zabezpieczono na:

1) Wydatki bieżące 259.019.572,00 zł, w tym:
- finansowanie działalności bieżącej szkół w kwocie 210.822.602,00 zł,
- wydatki bieżące szkół prowadzonych przez JST, związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy – 3.026.601,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach realizacji projektów unijnych 1.002.378,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 42.294.600,00 zł,
- dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki (zadanie zlecone) – 719.751,00 zł,
- refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin 100.109,00 zł,
- wydatki z tytułu dowozu uczniów niepełnosprawnych – 134.300,00 zł,
- wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 459.554,00 zł,
- pozostałe bieżące wydatki oświatowe Urzędu Miejskiego – 459.677,00 zł.

2) Wydatki inwestycyjne - inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 25.060.434,00 zł.

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,
- Poradnię 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 2024 r. plan wydatków bieżących na realizowane zadania oświatowe w dziale 801 wyniósł 259.019.572,00 zł. Planowane wydatki związane ze szkołami i placówkami oświatowymi zrealizowane zostały na kwotę 258.361.083,48 zł (99,75% planu), z tego:
- samorządowe jednostki oświatowe w tym rozdziale wydatkowały 210.320.773,41 zł (wydatki bieżące), co stanowi 99,76% planowanej kwoty,
- wydatki bieżące szkół prowadzonych samorządowych, związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy wyniosły 3.026.601,00 zł (100% planu),
- wydatki bieżące w ramach realizacji projektów unijnych wyniosły 986.158,12,00 zł, co stanowi 98,38% planu,
- dotacja podmiotowa dla przeszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wyniosła 42.224.517,42 zł (99,83% planu),

- wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone) wyniosły 716.531,68 zł, co stanowi 99,55% planowanej tu kwoty,
- refundację z tytułu objęcia dzieci – mieszkańców miasta Łomża wychowaniem przedszkolnym na terenie innych gmin – 99.660,24 zł, to jest 99,55% planowanej kwoty,
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego z tytułu dowożenia uczniów niepełnosprawnych – 116.773,89 zł, co stanowi 86,95% wykonania planu,
- wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 431.199,98 zł, a więc 93,83% planowanych środków,
- pozostałe bieżące wydatki oświatowe Urzędu Miejskiego – 438.867,74 zł, to jest 95,47% zaplanowanej kwoty.

Struktura wykonania wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego	**Plan na 31.12.2024 r.**	**Kwota wykonania**	**% w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących**	**% wykonania planu wydatków danego rodzaju**
Pobory N-li	122 029 384,00	121 879 017,30	47,17%	99,88%
Pobory Adm- Obsł	32 470 404,00	32 419 922,87	12,55%	99,84%
Pochodne od wynagrodzeń N-li, Adm. Obsł., składka PPK	28 047 443,00	27 995 042,63	10,84%	99,81%
Odpisy na ZFSS	9 541 828,00	9 541 708,41	3,69%	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	335 613,00	335 611,00	0,13%	100,00%
Wydatki rzeczowe	11 921 204,00	11 779 829,46	4,56%	98,81%
Wydatki na żywienie	5 831 835,00	5 729 265,90	2,22%	98,24%
Dokształcania i doskonalenie n-li	459 554,00	431 199,98	0,17%	93,83%
Wydatki szkół prowadzonych przez JST, związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy	3 026 601,00	3 026 601,00	1,17%	100,00%
Pozostała działalność szkół	644 891,00	640 375,84	0,25%	99,30%
Dowożenie uczniów	134 300,00	116 773,89	0,05%	86,95%
Dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli niesamorządowych	42 294 600,00	42 224 517,42	16,34%	99,83%
Zadanie zlecone: podręczniki szkolne	719 751,00	716 531,68	0,28%	99,55%
Płatność dla innych samorządów za utrzymanie w przedszkolach dzieci – mieszkańców miasta Łomża	100 109,00	99 660,24	0,04%	99,55%
Wydatki bieżące zrealizowane w Urzędzie Miejskim w dziale 801	459 677,00	438 867,74	0,17%	95,47%
Wydatki bieżące ramach realizowanych projektów unijnych	1 002 378,00	986 158,12	0,38%	98,38%
Razem Dział 801	259 019 572,00	258 361 083,48	100,00%	99,75%

Największy udział w strukturze wydatków mają wynagrodzenia nauczycieli, które stanowią 47,17% wszystkich wydatków bieżących w Dziale 801, dalej – 16,34% wydatków to dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli niesamorządowych. Trzecią pozycję pod względem wielkości wydatków zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi – 12,55%. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 10,84% w strukturze wydatków bieżących, 4,56% to wydatki rzeczowe, związane głównie z opłatami za media, zakupem sprzętu i wyposażenia oraz remontami natomiast 3,69% to odpisy na ZFŚS.
W analizowanych wydatkach kwota 3.026.601,00 zł, to wydatki związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 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 2024 r. według poszczególnych rozdziałów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	*Rozdz.*	*Opis rozdziału*	*Plan pierwotny 2024 r*	*Zmiany w planie*	*Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2024 r.*	*Wykonane wydatki*	*% wykona-nia planu wydatków*
1	80101	Szkoły podstawowe	52 278 802	17 735 833	70 014 635	70 002 764,03	99,98%
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 664 955	2 751 513	8 416 468	8 323 150,58	98,89%
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 750 172	1 667 984	6 418 156	6 417 972,48	100,00%
4	80104	Przedszkola	25 876 019	9 768 436	35 644 455	35 634 569,00	99,97%
5	80105	Przedszkola specjalne	2 219 902	647 206	2 867 108	2 811 150,50	98,05%
6	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000	-99 891	20 109	19 724,40	98,09%
7	80107	Świetlice szkolne	3 336 685	1 051 638	4 388 323	4 364 222,71	99,45%
8	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 000	-25 700	134 300	116 773,89	86,95%
9	80115	Technika	30 726 880	8 999 754	39 726 634	39 725 700,19	100,00%
10	80116	Szkoły policealne	1 976 000	1 210 000	3 186 000	3 148 292,78	98,82%
11	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 747 013	2 106 507	4 853 520	4 852 056,62	99,97%
12	80120	Licea ogólnokształcące	28 823 818	10 762 772	39 586 590	39 583 669,28	99,99%
13	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 976 663	908 404	2 885 067	2 695 814,77	93,44%
14	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 500 000	617 471	3 117 471	3 117 463,80	100,00%
15	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	757 949	-298 395	459 554	431 199,98	93,83%
16	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 634 838	1 662 223	13 297 061	13 173 502,28	99,07%
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	7 769 050	2 143 764	9 912 814	9 909 956,77	99,97%
18	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 367 737	2 287 029	8 654 766	8 653 041,34	99,98%
19	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000	-50 000	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	999 391	308 738	1 308 129	1 295 832,46	99,06%
21	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	719 751	719 751	716 531,68	99,55%
22	80195	Pozostała działalność	2 152 557	1 256 104	3 408 661	3 367 693,94	98,80%
		Razem:	**192 888 431**	**66 131 141**	**259 019 572**	**258 361 083,48**	**99,75%**

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe”

Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 7 szkół, do których uczęszczało w 2024 roku średnio 4579 uczniów (do sierpnia 4.434 uczniów, od września 4.870 uczniów – według SIO na 30.09) oraz 135 uchodźców z Ukrainy.

Na wydatki bieżące w tych szkołach, prowadzonych przez Miasto Łomża, zaplanowano pierwotnie 52.278.802,00 zł. W ciągu roku plan wydatków bieżących zwiększono o 17.735.833,00 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach tj. na 31.12.2024 r. wyniósł 70.014.635,00 zł.

W 2024 r. szkoły podstawowe wydatkowały 67.487.460,09 zł (99,98% planu), w tym:

- 40.385.982,95 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (59,84% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 9.478.440,23 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (14,04% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 8.811.215,97 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,06% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 2.626.030,66 zł - odpisy na ZFŚS (3,89% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 27.000,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe (0,04% wykonania wydatków bieżących), 100,00% wykonania planu tych wydatków,
- 4.247.759,28 zł - wydatki rzeczowe (6,29% wykonania wydatków bieżących), 99,76% wykonania planu tych wydatków,
- 1.911.031,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań

związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (2,83% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na koniec 2024 r. wynosiły 5.400.085,12 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług pozostałych.

W budżecie Miasta zabezpieczono także wydatki w tym rozdziale z tytułu dotacji dla niesamorządowych szkół podstawowych, gdzie do sierpnia naukę pobierało 158 uczniów, natomiast od września 162 uczniów (w tym 10 uchodźców z Ukrainy). Pierwotnie zaplanowano tu środki w wysokości 1.600.000 zł (dla szkół publicznych). W ciągu roku plan uległ zmianie, na 31.12.2024 r. zaplanowane środki na dotacje dla szkół podstawowych wyniosły 2.400.000 zł. Na dzień 31.12.2024r. dotacją objęto publiczną szkołę niesamorządową prowadzoną przez Diecezję Łomżyńską, wykonanie wydatków z tego tytułu wyniosło 2.398.382,94 zł (99,93% planu).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 70.014.635 zł, zaś ich wykonanie 70.002.764,03 zł (99,98%).

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 2024 r. uczęszczało ogółem do sierpnia 81 uczniów, w tym 1 nauczanie indywidualne, natomiast od września 83 uczniów, w tym 2 uchodźców z Ukrainy. Uczniowie realizują obowiązek szkolny w 4 oddziałach i 9 zespołach edukacyjno– terapeutycznych dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym.

Na realizację zadań w 2024 roku szkoły w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie kwotę 3.901.955 zł (wydatki bieżące). W ciągu roku plan został zwiększony o 1.696.363 zł i na 31.12.2024 r. wyniósł 5.598.318 zł.

Plan wydatków bieżących został wykonany przez szkołę na poziomie 5.505.669,58 zł, a więc na poziomie 98,35% planu. W tym:

- 3.781.885,70 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (68,69% wykonania wydatków bieżących), 99,02% wykonania planu tych wydatków,
- 493.206,31 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (8,96% wykonania wydatków bieżących), 99,14% wykonania planu tych wydatków,
- 807.114,99 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,66% wykonania wydatków bieżących), 96,58% wykonania planu tych wydatków,
- 182.421,39 zł - odpisy na ZFŚS (3,31% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu wydatków w § 4440,
- 3.000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,05%), 100% wykonania planu na wydatkach bezosobowych,
- 134.826,19 zł - wydatki rzeczowe (2,45% wykonania wydatków bieżących), 85,73% wykonania planu tych wydatków,
- 103.215,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (1,87% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Jednostka na dzień 31.12.2024 r. miała zobowiązania w wysokości 407 245,33 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. Plan wydatków na ten cel na 31.12.2024 r. wyniósł 2.818.150 zł. Do szkoły uczęszczało 28 uczniów w roku szkolnym 2023/2024, w roku szkolnym 2024/2025 naukę realizuje 29 uczniów, w tym 2 uczniów objętych jest zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. Środki przekazane w ciągu roku 2024 wyniosły 2.817.481,00 zł, co stanowi 99,98% planu.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 8.416.468 zł, zaś ich wykonanie 8.323.150,58 (98,89% planu).

Wydatki inwestycyjne występujące w tym rozdziale opisano odrębnie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

W roku szkolnym 2023/2024 do 23 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (2 oddziały w SP7, 3 oddziały w SP4,4 oddziały w SP1 i SP2 oraz 5 oddziałów w SP9 i SP10) uczęszczało 543 dzieci (w tym 18 uchodźców z Ukrainy).
Od września 2024 r. do 21 oddziałów (2 oddziały w SP7, 3 oddziały SP2 i SP4, 4 oddziały w SP1 i SP9 oraz 5 oddziałów w SP10) uczęszczało 524 dzieci (w tym 14 uchodźców z Ukrainy).
Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 4.650.172 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 1.667.984 zł. Plan po zmianach tj. na 31.12.2024 r. w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Łomża wyniósł 6.338.156 zł.
Ponadto na 31.12.2024 r. w planie wydatków zabezpieczono także środki w wysokości 80.000 zł na pokrycie przez Miasto Łomża kosztów pobytu dzieci - mieszkańców Miasta Łomża w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.
W analizowanym okresie 2024 r. wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 6.417.972,48 zł (100% planu), w tym 6.338.036,64 zł to wydatki poniesione w oddziałach przedszkolnych w szkołach samorządowych:

- 3.996.243,98 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (63,05% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 768.010,22 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (12,12% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 897.546,18 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,16% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 293.851,10 zł – odpisy na ZFŚS (4,64% wykonanych wydatków), 99,98% wykonania planu w § 4440,
- 242.193,16 zł - wydatki rzeczowe (3,82% wydatków wykonanych), co stanowi 99,99% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 140.192,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (2,21% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Zobowiązania bieżące oddziałów przedszkolnych na 31.12.2024 r. wynosiły 482.270,24 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii i usług pozostałych.
Ponadto, Miasto Łomża zrealizowało wydatki z tytułu objęcia 12 dzieci - mieszkańców Miasta Łomża, wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin (gm. Łomża, Mały Płock, Piątnica). Ostatecznie zaplanowano w budżecie miasta 80.000 zł na ten cel, wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. wyniosło 79.935,84 zł (99,92% planowanych środków).
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 6.418.156 zł, zaś ich wykonanie 6.417.972,48 zł (100%).

Wydatki inwestycyjne występujące w tym rozdziale opisano odrębnie.

„Rozdział 80104 – Przedszkola

W mieście Łomża funkcjonuje 9 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża, które do sierpnia 2024 roku zapewniały opiekę 1.483 dzieciom w 62 oddziałach (w tym 18 uchodźcom z Ukrainy). Od września 2024 r. do przedszkoli uczęszcza 1.501 dzieci (w tym 20 to uchodźcy z Ukrainy), liczba oddziałów wynosi 64 (według SIO na 30.09.2024).
Na działalność przedszkoli samorządowych w 2024 r. pierwotnie zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 18.551.472 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 6.987.755 zł i na 31.12.2024 r. plan wydatków bieżących wyniósł 25.539.227 zł.
Przedszkola samorządowe w 2024 r. poniosły wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 25.537.799,41 zł, wykonały zatem plan wydatków bieżących w 99,99%. Struktura wykonanych wydatków kształtuje się następująco:

- 12.624.932,16 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (49,44% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 6.719.990,77 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (26,31% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 3.468.045,38 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,58% wykonania wydatków bieżących),

99,99% wykonania planu tych wydatków,
- 1.065.887,66 zł – odpisy na ZFŚS (4,17%), 100% wykonania planu § 4440,
- 8.770,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,03%), 100% wykonania planu na wydatkach bezosobowych,
- 1.433.304,44 zł - wydatki rzeczowe (5,61%), 99,98% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 216.869,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (0,85% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Zobowiązania jednostek w tym rozdziale na 31.12.2024 r. wynosiły 1.820.327,01 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług zdrowotnych oraz usług pozostałych.

W mieście Łomża w 2024 roku funkcjonowało 12 przedszkoli niepublicznych objętych dotacją cały rok oraz 1 przedszkole niepubliczne funkcjonujące do końca sierpnia 2024 r. (2 przedszkola prowadzi Stowarzyszenie „Edukator", 1 przedszkole: Fundacja Dr Otis, Prowincja Siedlecka Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, 9 - osoby fizyczne). Do placówek tych w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczało 635 dzieci, w tym 21 to uchodźcy z Ukrainy (według SIO na 30.09.2023), natomiast od września – 551 dzieci (w tym 17 uchodźców z Ukrainy) (według SIO na 30.09.2024 r.). Ponadto działało także Przedszkole Publiczne „Pinokio" prowadzone przez TWP Oddział Regionalny w Łomży, do którego uczęszczało do sierpnia 86 dzieci, natomiast od września – 67 dzieci (w tym 2 to uchodźcy z Ukrainy).

Na 2024 rok zaplanowano dla przedszkoli niepublicznych dotację podmiotową w wysokości 8.374.697 zł, natomiast dla przedszkola publicznego 1.554.000 zł. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych przekazano w wysokości 8.369.512,99 zł, natomiast dla przedszkola publicznego prowadzonego przez TWP – 1.551.309,76 zł. Łącznie przekazana przedszkolom dotacja wynosiła 9.920.822,75 zł, co stanowi 99,92% planu.

W 2024 r. wystąpiły także wydatki w Urzędzie w wysokości 530,42 zł, związane ze zwrotem do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej za 2023 r. dotyczącej wychowania przedszkolnego.

Miasto Łomża poniosło także wydatki z tytułu wychowania przedszkolnego 16 dzieci zamieszkałych w mieście Łomża, które uczęszczały do przedszkoli położonych na terenie gm. Piątnica i Ostrów Mazowiecka. Na 31.12.2024 plan wydatków na ten cel wyniósł 176.000 zł, wykonanie wyniosło 175.416,42 zł (99,67%).

Łącznie plan wydatków bieżących w rozdziale 80104 na 31.12.2024 r. wyniósł 35.644.455 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 35.634.469,00 zł (99,97%).

Wydatki inwestycyjne dotyczące 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 2023/2024 wyniosła 17, natomiast od sierpnia 2024 r. według SIO na 30.09.2024 do przedszkola uczęszczało 14 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 pierwotnie zaplanowano 1.214.449,00 zł, w ciągu roku dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 247.206,00 zł. Finalnie w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Miasto Łomża plan wydatków bieżących w 2024 r. wyniósł 1.461.655 zł, wykonanie wydatków bieżących na koniec 2024 roku wyniosło 1.406.808,53 zł (96,25%). Struktura wydatków w Przedszkolu Specjalnym Nr 3 kształtuje się następująco:
- 785.593,18 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (55,84% wykonania wydatków bieżących), 98,29% wykonania planu tych wydatków,
- 289.291,47 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (20,56% wykonania wydatków bieżących), 98,19% wykonania planu tych wydatków,
- 218.261,74 zł – pochodne od wynagrodzeń (15,51% wykonania wydatków bieżących), 97,36% wykonania planu tych wydatków,
- 47.814,05 zł – odpisy na ZFŚS (3,40%), 100% wykonania planu § 4440,
- 65.848,09 zł - wydatki rzeczowe (4,68% wykonania wydatków bieżących), 68,73% wykonania

planu wydatków rzeczowych.
Zobowiązania na 31.12.2024 r. wynosiły 79.822,12 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.
Do przedszkola specjalnego prowadzonego przez osobę fizyczną - na podstawie SIO na 30.09.2023 w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczało 17 dzieci, natomiast od września na podstawie SIO na 30.09.2024 – do placówki uczęszcza 12 dzieci. Na dotację podmiotową zaplanowano w budżecie kwotę 1.405.453 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło tu 1.404.341,97 zł (99,92% planowanej kwoty).
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 2.867.108 zł, zaś ich wykonanie 2.811.150,50 zł (98,09%).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego”
W Mieście Łomża w 2024 roku zaplanowano kwotę 20.109,00 zł na wydatki z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego, dzieci – mieszkańców Miasta Łomża, w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin. Wychowaniem objętych było w 2024 roku 8 dzieci na terenie gminy Łomża. Wykonane wydatki na 31.12.2024 r. wyniosły 19.724,40 zł (98,09% 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 30.09.2023 r., uczęszczało 1.130 uczniów: SP1 – 273, SP2- 48, SP4 – 100, SP5 – 167, SP7 – 100, SP9 – 150, SP10 – 246 i ZSSpecjalnych Nr 8 – 46 uczniów, natomiast od września 2024 r. 1.184 uczniów: SP1 – 280, SP2- 50, SP4 – 100, SP5 – 171, SP7 – 100, SP9 – 175, SP10 – 240 i ZSSpecjalnych Nr 8 – 68 uczniów).
Na działalność świetlic zaplanowano pierwotnie 3.336.685 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 1.051.638 zł i na 31.12.2024 r. wynosił 4.388.323 zł. Wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach samorządowych wyniosły ogółem 4.364.222,71 (99,45% planu) i obejmowały:
- 3.436.358,87 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (78,74% wykonania wydatków bieżących), 99,67% wykonania planu tych wydatków,
- 633.605,05 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,52% wykonania wydatków bieżących), 99,07% wykonania planu tych wydatków,
- 205.592,65 zł – odpisy na ZFŚS (4,71% wykonanych wydatków), 100% wydatków planowanych w § 4440,
- 47.457,14 zł - wydatki rzeczowe (1,09% wykonanych wydatków), 87,69% planowanych wydatków rzeczowych,
- 41.209,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (0,94% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Świetlice na 31.12.2024 r. miały zobowiązania bieżące w wysokości 294.113,52 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, wyposażenia oraz zakupu energii.

„Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół”
Zgodnie z planem wydatków budżetu Miasta Łomża na 2024 rok zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 134.300,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 116.773,89 zł (86,95% planu). Dofinansowaniem w 2024 roku objęto 21 uczniów niepełnosprawnych/wychowanków, w tym: 1 uczeń do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łomży, 6 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 8 w ZSS w Łomży, 6 uczniów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1 w ZSS w Łomży, 2 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Długoborzu, 2 uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrołęce, 1 uczeń do Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży, 1 uczeń do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży, 1 uczeń do Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży, 1 uczeń do Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży.
Zobowiązania na 31.12.2024 r. wynosiły 7 331,14 zł.

„Rozdział 80115 – Technika”

Miasto Łomża jest organem prowadzącym 4 zespoły szkół zawodowych, w strukturze których występują technika. Do techników samorządowych – według SIO na 30.09.2023 - uczęszczało 2.487 uczniów w 129 oddziałach, natomiast od września 2024 – 2.252 uczniów w 122 oddziałach (w tym 21 uczniów to uchodźcy z Ukrainy).
Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przez samorząd w 2024 roku techników pierwotnie zaplanowano kwotę 28.663.580 zł. W ciągu roku, w wyniku dokonanych zmian, plan zwiększył się o 7.802.767 zł i na 31.12.2024 r. wyniósł 36.466.347 zł.
Wydatki bieżące w 2024 wynosiły 36.465.952,27 zł (100% planu), w tym:

- 23.812.633,95 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (65,30% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 4.158.370,17 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (11,40% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 5.112.118,03 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,02% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 1.303.512,06 zł – odpisy na ZFŚS (3,57% wydatków wykonanych), (100% wykonania planu w § 4440),
- 50.264,34 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,14% wydatków bieżących, 100% wykonania planu w § 4170),
- 1.783.295,72 zł - wydatki rzeczowe (4,89% wykonanych wydatków bieżących), 99,99% wykonania planu na wydatki rzeczowe,
- 245.758,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (0,67% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Technika miały na 31.12.2024 r. zobowiązania w wysokości 2.998.366,67 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług zdrowotnych i usług pozostałych.
W urzędzie wydatki dotyczące techników prowadzonych przez JST zaplanowano ostatecznie w wysokości 25.487,00 zł, dotyczyły one ugody ZSMiO Nr 5 z wykonawcą boiska (plan 15.653 zł, zrealizowane wydatki – 15.652,80 zł) oraz zakupu usług pozostałych dot. umowy o dzieło zawartej w celu opracowania diagnozy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomża. (plan – 9.834 zł, wykonanie – 9.833,40 zł).
W technikum prowadzonym przez Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży, według SIO na 30.09.2023 kształciło się 251 uczniów w 12 oddziałach, od września zaś 243 uczniów (w tym 3 uczniów uchodźców z Ukrainy) w 12 oddziałach. Plan wydatków z tytułu dotacji wyniósł ostatecznie 3.234.800 zł, natomiast dotacja przekazana w 2024 roku wyniosła 3.234.261,72 zł (99,98% planu).
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 39.726.634 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na 31.12.2024 r. na poziomie 39.725.700,19 zł (100% planu).

Wydatki inwestycyjne dotyczące techników samorządowych opisano odrębnie.

„Rozdział 80116 – Szkoły policealne”

W 7 szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, według SIO na 30.09.2023 uczyło się 554 osób w 27 oddziałach. Natomiast według SIO na 30.09.2024 r. w 26 oddziałach naukę kontynuuje 622 słuchaczy.
Na wydatki bieżące związane z dotacją dla niepublicznych szkół policealnych w 2024 roku pierwotnie zaplanowano kwotę 1.976.000 zł. Po zwiększeniu budżetu w ciągu roku, planowane wydatki wyniosły 3.186.000 zł, na 31.12.2024 r. ich wykonanie wyniosło 3.148.292,78 zł (98,82% planu) – w tym 924.033,80 zł to dotacja na uczniów, którzy uzyskali dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Łącznie plan wydatków bieżących, w tym rozdziale wyniósł 3.186.000 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na 31.12.2024 r. na poziomie 3.148.292,78 zł (98,82% planu).

„Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia”

Do 13 oddziałów szkół branżowych I stopnia (w ZSTiO Nr 4 i ZSMiO Nr 5) według SIO na 30.09.2023 r. uczęszczało 223 uczniów. Natomiast od września 2024 r. – 216 uczniów w 12 oddziałach (w tym 6 uczniów to uchodźcy z Ukrainy).
Na wydatki bieżące związane z szkołami branżowymi w szkołach samorządowych na 2024 rok

pierwotnie zaplanowano 1.847.013 zł. W ciągu roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 1.234.507 zł i na 31.12.2024 wyniósł 3.081.520 zł. Wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża w 2024 r. wyniosły 3.081.503,36 zł (100% planu), w tym:

- 1.925.060,43 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (62,47% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 266.678,33 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (8,65% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 424.368,77 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,77% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 6.435,29 zł - wynagrodzenia bezosobowe (0,21% wydatków bieżących, 99,99% wykonania planu w § 4170),
- 320.363,68 zł - wydatki rzeczowe (10,40%wydatków wykonanych), (100% wykonania planu na wydatki rzeczowe),
- 100.352,86 zł – odpisy na ZFŚS (3,26% wydatków wykonanych), (100% wykonania planu w § 4440),
- 38.244,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (1,24 % wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Szkoły branżowe miały na 31.12.2024 r. zobowiązania w wysokości 208.905,10 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług zdrowotnych i pozostałych.

W mieście w 2024 r. funkcjonowała także branżowa szkoły I stopnia prowadzona przez inny organ niż samorząd. Według SIO na 30.09.2023 kształciło się w niej 154 uczniów w 6 oddziałach, natomiast według SIO na 30.09.2024 - 164 uczniów w 6 oddziałach. Plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla szkoły branżowej, dla której organem prowadzącym jest SWEiRP wyniósł 1.772.000 zł, ostatecznie udzielono dotacji w wysokości 1.770.553,26 zł.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 4.853.520 zł, zaś ich wykonanie to 4.852.056,62 zł (99,97%).

„Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące”

W mieście Łomża funkcjonuje 7 liceów ogólnokształcących. W I półroczu do tych szkół dla młodzieży – według SIO na 30.09.2023 r. – uczęszczało 2.290 uczniów w 84 oddziałach (w tym 3 licea są samodzielne, 4 wchodzą w skład zespołów szkół zawodowych i ogólnokształcących). Według SIO na 30.09.2024 do liceów samorządowych w roku szkolnym 2024/2025 uczęszcza 2.034 uczniów w 77 oddziałach (w tym 10 uczniów to uchodźcy z Ukrainy).

Plan na 01.01.2024 r. zakładał wydatki bieżące w tych szkołach samorządowych w wysokości 23.688.818 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian, plan został zwiększony o 7.541.272 zł i na 31.12.2024 r. wynosił 31.230.090 zł.

Plan wydatków bieżących ogółem wykonany został w wysokości 31.230.049,66 zł, tj. w 100%, w tym:

- 19.950.659,49 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (63,88% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 3.793.306,59 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (12,15% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 4.310.266,71 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,80% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 1.161.774,11 zł – odpisy na ZFŚS (3,72% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 24.944,37 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,08% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w 4170),
- 1.838.728,39 zł - wydatki rzeczowe (5,89% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 150.370,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (0,48% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Bieżące zobowiązania na 31.12.2024 r. wynosiły 2.484.380,87 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług pozostałych.

W 2024 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 845 uczniów, natomiast od września w liceach niesamorządowych naukę realizuje 864 uczniów (w tym 8 to uchodźcy z Ukrainy).
Na 2024 rok została zaplanowana dla liceów niesamorządowych dotacja w wysokości 8.356.500 zł, z czego 5.836.500 zł - na licea publiczne. Na 31.12.2024 r. wykorzystana dotacja wyniosła 8.353.619,62 zł. Dotacja dla liceów publicznych to 5.834.913,51 zł, natomiast dla liceów niepublicznych – 2.518.706,11 zł (w tym 79.379,19 zł z tytułu uzyskania przez absolwentów szkół świadectwa dojrzałości).
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 39.586.590 zł, zaś ich wykonanie to 39.583.669,28 zł (99,99%).

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. 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 Przysposabiająca 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 30.09.2023, uczęszczało 3 uczniów. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy Nr 1 kształciło się 40 uczniów. Od września do Branżowej Szkoły I Stopnia uczęszcza 2 uczniów, w Szkole Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy Nr 1 kształci się 45 uczniów.
W tym rozdziale pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 1.976.663 zł, w ciągu roku plan wydatków bieżących został zwiększony o 908.404 zł i na 31.12.2024 r. wyniósł 2.885.067 zł.
Wykonane wydatki bieżące w analizowanym okresie 2024 roku wynosiły 2.695.814,77 zł (93,44%), w tym:
- 1.598.541,51 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (59,30% wykonania wydatków bieżących), 94,85% wykonania planu tych wydatków,
- 487.839,62 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (18,10% wykonania wydatków bieżących), 93,28% wykonania planu tych wydatków,
- 394.885,12 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,65% wykonania wydatków bieżących), 98,48% wykonania planu tych wydatków,
- 81.626,95 zł – odpisy na ZFŚS (3,03% wykonanych wydatków), (100,00% wykonania planu w § 4440),
- 132.921,57 zł - wydatki rzeczowe (4,93% wykonanych wydatków), (68,48% wykonania planu wydatków rzeczowych).

Na 31.12.2024 r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 217.390,33 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 2.885.067 zł, zaś ich wykonanie 2.695.814,77 zł (93,44%).

„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 realizacja zajęć praktycznych dla uczniów, prowadzone są ponadto kursy zawodowe dla młodzieży i specjalistyczne dla dorosłych. W 2024 roku w zajęciach praktycznych uczestniczyło 184 uczniów z 12 klas ZSMiO Nr 5, zaś w kursach udział wzięło 648 uczniów oraz 16 uczestników kursu spawalnictwa.
W rozdziale 80140 w planie pierwotnym zaplanowane były wydatki bieżące na kwotę 2.500.000 zł. W ciągu roku został zwiększony o 617.471 zł i na 31.12.2024 r. wyniósł 3.117.471 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 3.117.463,80 zł (100%), w tym:
- 1.261.051,59 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (40,45% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,

- 735.321,89 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (23,59% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 369.323,63 zł – pochodne od wynagrodzeń (11,85% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 444.926,70 zł - wydatki rzeczowe (14,27% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 97.214,99 zł – odpisy na ZFŚS (3,12% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 209.625,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (6,72% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170).

Zobowiązania jednostki na 31.12.2024 r. wynosiły 206.202,81 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

„Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Wydatki własne na ten cel stanowią 0,8% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 801 na 2024 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 757.949 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 298.395 zł i na 31.12.2024 r. wyniósł 459.554 zł.

W rozdziale tym szkoły i placówki oświatowe wydatkowały 431.199,98 zł (93,83% planu). Kwotę 38.296,91 zł wykorzystano na zakup materiałów związanych z doskonaleniem nauczycieli, na dokształcanie nauczycieli w rozmaitych formach doskonalenia (kursy, szkolenia) przeznaczono 272.823,86 zł, na studia podyplomowe i czesne nauczycieli wykorzystano 117.299,34 zł, zaś na dojazdy w związku z dokształcaniem – 2.779,87 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 30.09.2023 z żywienia w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2023/2024 korzystało 2.968 uczniów, natomiast żywieniem w trakcie pobytu w przedszkolu objętych było 1.483 uczniów. Od września 2024 w stołówce szkolnej żywiło się 3.129 uczniów, natomiast w przedszkolach 1.501 dzieci.

Na funkcjonowanie stołówek pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 11.634.838 zł, które w ciągu roku zwiększono o 1.662.223 zł i na 31.12.2024 r. plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 13.297.061 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 13.173.502,28 zł (99,07%), obejmowały one:

- 5.225.529,25 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (39,67% wykonania wydatków bieżących), 99,90% wykonania planu tych wydatków,
- 975.619,50 zł – pochodne od wynagrodzeń (7,41% wykonania wydatków bieżących), 99,47% wykonania planu tych wydatków,
- 959.325,38 zł - wydatki rzeczowe (7,28% wykonanych wydatków), (98,93% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 200.876,25 zł – odpisy na ZFŚS (1,52% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 5.572,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,04% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170),
- 5.729.265,90 zł - wydatki na zakup środków żywności (43,49% wykonanych wydatków) (98,24% wykonania planu w § 4220),
- 77.314,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (0,59% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Zobowiązania bieżące na 31.12.2024 r. wyniosły 547.003,54 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 (20 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), 7 dzieci w PP14, 5 dzieci objętych jest wychowaniem przedszkolnym w PP5 i PP15, 2 dzieci w PP8 i 1 dziecko w PP1 i PP10, a także 18 dzieci w oddziałach przedszkolnych - dane z SIO na 30.09.2023). Natomiast od września 2024 kształcenie specjalne realizowane jest w grupach integracyjnych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (14 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), dalej 4 dzieci z orzeczeniem objętych jest wychowaniem przedszkolnym w PP5, 3 dzieci w PP8, 4 dzieci w PP14, 3 dzieci w PP15, 1 dziecko w PP1 i PP10, a także 18 dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (SIO 30.09.2024).

Pierwotnie dla placówek samorządowych zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.246.590 zł, w ciągu roku plan zwiększono o 401.224 zł i na 31.12.2024 r. wyniósł 1.647.814 zł.

Na 31.12.2024 r. wykonano tu wydatki w wysokości 1.647.228,07 zł (99,96% planowanych tu wydatków). Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1.298.040,65 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (78,80% wykonania wydatków bieżących), 99,98% wykonania planu tych wydatków,
- 243.555,88 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,79% wykonania wydatków bieżących), 99,94% wykonania planu tych wydatków,
- 88.991,28 zł - odpisy na ZFSS – (5,40% wykonanych wydatków), 99,99% wykonania planu w § 4440,
- 16.640,26 zł - wydatki rzeczowe (1,01% wykonanych wydatków), 98,84% wykonania planu wydatków rzeczowych.

Zobowiązania na 31.12.2024 wyniosły 106.484,31 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 8.265.000 zł. Wykonane na 31.12.2024 wydatki w placówkach niepublicznych wynoszą 8.262.728,70 zł, co stanowi 99,97% planowanej kwoty. Wydatki dotyczą dotacji na dzieci objęte kształceniem specjalnym w 10 przedszkolach niepublicznych: „Nutka” – 2.482.416,41 zł, „Motylek” – 1.430.408,17 zł, „Mały Artysta” – 613.062,45 zł, „Akademia Malucha” – 1.513.216,73 zł, „Dobry Start” – 913.462,14 zł, „Przystań” – 211.185,92 zł, „Akademia Przedszkolaka” – 293.763,80 zł, „Bajkowe Przedszkole” – 299.164,59 zł, „Radosne Lata” – 270.153,65 zł oraz „Klubik Malucha” 235.894,84 zł.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 9.912.814 zł, zaś ich wykonanie 9.909.956,77 zł (99,97%).

„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 6.233.737 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu o 2.063.029 zł. Plan na 31.12.2024 r. wyniósł 8.296.766 zł.

Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80150 do sierpnia objęto 144 uczniów (SIO na 30.09.2023), natomiast od września 166 uczniów.

W szkołach samorządowych wykonano wydatki bieżące w wysokości 8.296.731,14 zł (100% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- 6.446.927,79 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (77,70% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 3.938,02 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (0,05% wykonania wydatków bieżących), 99,98% wykonania planu tych wydatków,

- 1.219.557,04 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,70% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 439.608,72 zł - odpisy na ZFSS – (5,30% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 84.300,57 zł - wydatki rzeczowe - (1,02% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 102.399,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (1,23% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Zobowiązania na 31.12.2024 w szkołach samorządowych wyniosły 619.586,14 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.
Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 358.000 zł, wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. wynosi 356.310,20 zł (99,53%). 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 8.654.766 zł, zaś ich wykonanie 8.653.041,34 zł (99,98%).

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 31.12.2024 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 60 uczniów w szkołach samorządowych, zaś od września 2024 – 77 uczniów.
Pierwotny plan zakładał wydatki w tym rozdziale w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża na poziomie 599.391 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu o 138.738 zł i na 31.12.2024 r. wyniósł 738.129 zł.
Wykonano tu wydatki w wysokości 738.109,98 zł (100% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- 575.105,05 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (77,92% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 109.558,64 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,84% wykonania wydatków bieżących), 99,99% wykonania planu tych wydatków,
- 25.507,40 zł - odpisy na ZFSS (3,46% wykonanych wydatków), 99,99% wykonania planu w § 4440,
- 27.938,89 zł - wydatki rzeczowe (3,79% wykonanych wydatków), 99,99% wykonania planu wydatków rzeczowych.

Zobowiązania na 31.12.2024 r. w szkołach samorządowych wyniosły w tym rozdziale 74.701,62 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.
Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 570.000 zł (w tym dla szkół niepublicznych 208.000 zł). Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. wyniosło 557.722,48 zł, co stanowi 97,85% planowanych środków. Wykonane wydatki dotyczą: Branżowej Szkoły I Stopnia. im. St. Staszica SWEiRP (106.290,60 zł), Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (351.404,80 zł) Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego (66.164,80 zł) oraz Akademickiego Technikum (33.862,28 zł).
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 1.308.129 zł, zaś ich wykonanie 1.295.832,46 zł (99,06% planu).
Zobowiązania na 31.12.2024 wyniosły 74.701,62 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

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

Łącznie plan wydatków w rozdziale 80153 na 31.12.2024 wyniósł 719.751 zł.
Wysokość planowanych wydatków w ramach zadania zleconego - dotacji celowej dot. wyposażenia szkół w podręczniki to 719.432 zł, natomiast plan w wysokości 319 zł dotyczy środków własnych na zakup podręczników i obsługę tego zadania.
Na zakup podręczników w planach poszczególnych jednostek zaplanowano następujące kwoty: SP1 – 120.525 zł, SP2 – 38.576 zł, SP4 – 66.272 zł (w tym 193 zł wydatki szkoły), SP5 – 92.738 zł, SP7 – 64.619 zł (w tym 120 zł wydatki szkoły), SP9 – 122.035 zł, SP10 – 154.061 zł, ZSSpecj. Nr 8 – 25.906 zł oraz wydatki Urzędu Miejskiego – 35.019 zł (kwota 27.894 zł dotyczyła dotacji celowej dla szkół niesamorządowych, natomiast 7.125 zł dotyczyło wydatków na obsługę zadania (w tym 6 zł to wkład własny)).
W ramach dotacji wykorzystano następujące środki: SP1 – 119.975,25 zł, SP2 – 37.982,29 zł, SP4 – 66.068,63 zł, SP5 – 92.197,11 zł, SP7 – 63.867,78 zł, SP9 – 121.984,78 zł, SP10 – 154.060,15 zł, SSpecj. Nr 8 – 25.905,88 zł.
Wydatki dla szkół niesamorządowych w ramach dotacji celowej wyniosły 27.053,97 zł (Katolicka Szkoła Podstawowa – 21.972,55 zł, Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi – 5.081,42 zł), natomiast na zakup usług, materiałów biurowych i wyposażenia w związku z obsługa zadania wykorzystano 7.119 zł z planowanych na ten cel środków.
W ramach wydatków własnych SP4 wykorzystała 192,52 zł, SP7 -119,75 zł, Urząd Miejski – 4,57 zł.
Łącznie wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 716.531,68 zł, co stanowi (99,55%).

„Rozdział 80195 – Pozostała działalność”

Na 30.12.2024 r. plan wydatków bieżących szkół i Urzędu Miejskiego w tym rozdziale wyniósł 3.408.661 zł, w tym:
- 140.738 zł - wydatki bieżące zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego,
- 82.997 zł - wydatki bieżące zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego dotyczące projektów unijnych,
- 2.265.545 zł - wydatki bieżące zaplanowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża,
- 919.381 zł – wydatki bieżące zaplanowane w budżetach szkół w związku z realizacją projektów unijnych.

Wydatki bieżące szkół ujęte w planie na 31.12.2024 r. dotyczyły:
- 104.680 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 2022 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 2024 r. wyniosło 104.680 zł (100% planu),
- 5.000 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 ZSEiO Nr 6 – 5.000,00 zł.
- 9.500 zł z tytułu dodatku specjalnego pracownika administracji w ZSSp Nr 8 w Łomży w ramach programu „Za zżyciem”, wykorzystano 9.500 zł (§ 4010).
- 27.604 zł – na pochodne od wynagrodzeń, z tytułu nagród i wynagrodzeń (25.446 zł, - § 4110 i 2.458 zł - § 4120), wykorzystano 25.418,34 zł, co stanowi 99,89% wykonania planu,
- 146.466 zł – z tytułu realizacji umów cywilnoprawnych, wykonanie na 31.12.2024 r. w § 4170 wyniosło 146.123,51 zł (99,77% planu w § 4170), dotyczyły one umów cywilnoprawnych ze specjalistami w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ZSSp Nr 8 w Łomży – 135.423,31 zł. Wydatki dotyczące projektu historyczno-kulturoznawczego „Śladami Jadwigi Ankiewicz” wyniosły 1.911,96 zł, a także wydatki w SP4 zł 4.657,47 dotyczące budżetu obywatelskiego i umowy zlecenia w ramach projektu „Praktyczny wymiar geometrii” Fundacji mBank oraz 3.320 zł w SP5 dotyczące umów zlecenia z nauczycielami wych fiz. w związku z realizacją zadania z budżetu obywatelskiego, natomiast wydatki w ramach programu „Rosnę z matematyką” w

PP5 wyniosły 810,77 zł.
- 18.453 zł – na nagrody konkursowe w PP5 – 249,00 zł (w ramach programu „Rosnę z matematyką"), w SP4 – 14.801,00 zł (budżet obywatelski), SP10 – 2.101,17 zł oraz w ZSWiO Nr 7 1.300,11 zł; wykorzystano łącznie 18.451,28 zł (99,99% planu w § 4190);
- 19.804 zł na zakup wyposażenia, w szkołach wykorzystano 19.803.64 zł. Wydatki dotyczyły materiałów biurowych do realizacji projektu w PP5 we współpracy z mBankiem „Rosnę z matematyką" – 2.000,00 zł, w SP4 3.324,64 zł z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych (budżet obywatelski) i zakup wyposażenia w ramach projektu „Praktyczny wymiar geometrii" mBank, w SP5 wykorzystano 10.780 zł na zakup piłek i bramek w ramach budżetu obywatelskiego, wydatków na wyposażenie w ZSEiO Nr 6 – 1.500 zł oraz w ZSWiO Nr 7 – 2.199,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w związku z organizacją uroczystości patrona szkoły.
- 16.334 zł – to plan dotyczący zakupu pomocy dydaktycznych. Szkoły wykorzystały 15.515,21 zł (94,99%), wydatki dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych do realizacji projektu „Rosnę z matematyką" w PP5 – 1.500,00 zł, pomocy naukowych do zajęć z programu „Za życiem" w ZSS – 6.461,21 zł, a także w SP4 7.554 zł w ramach realizowanego budżetu obywatelskiego i programu mBank,
- 2.846 zł na zakup produktów żywnościowych w SP4 w ramach projektów z budżetu obywatelskiego i Fundacji mBank, szkoła wykorzystała 2.845,87 zł (100% planu),
- 135.314 zł na zakup usług pozostałych, zrealizowano wydatki na poziomie 134.449,00 zł (99,36% planu).
W PP5 wydatki poniesiono na zorganizowanie wycieczki plenerowa w ramach realizowanego projektu „Rosnę z matematyką" – 250,00 zł. W SP1 kwota 7.500,00 zł dotyczyła projektu „Poznajemy Podlaskie". W SP2 wydano 7.500,00 zł na organizację wycieczki w ramach programu „Poznajemy Podlaskie". W SP4 kwota 8.910,00 zł, z czego 7.500 zł dotyczy Projektu „Poznajemy Podlaskie" oraz 1.410 zł - programu z budżetu obywatelskiego „Piłka w grze".
W SP5 13.345 zł, w tym na realizację zadań z budżetu obywatelskiego (5.845 zł), na wycieczkę w ramach programu „Poznajemy Podlaskie" (7.500). W SP7 – 5.000,00 zł wydatkowano na usługi związane z bieżącą działalnością szkoły (w tym certyfikat ZUS). W SP9 wydatkowano 6.500 zł na wycieczkę w ramach programu „Poznajemy Podlaskie". W ZSSp Nr 8 zrealizowano wydatki w kwocie 29.000,00 zł zna realizację programu „Za Życiem" oraz 7.470 zł w ramach programu „Poznajemy Podlaskie". W ZSEiO Nr 6 wykorzystano 42.974,00 zł na realizację projektu historyczno-kulturoznawczego „Śladami Jadwigi Ankiewicz", natomiast w ZSWiO Nr 7 kwotę 6.000 zł wykorzystano na usługi cateringowe w związku z uroczystością na cześć patrona szkoły.
- 158.800 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 158.779,10 zł (99,99% planu).
- 1.620.654 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 31.12.2024 r. wyniosło 1.620.646,28 zł, to jest 100% planu,
- 90,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zrealizowano wydatki na poziomie 89,25 zł,
W budżecie Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2024 r. zaplanowano środki na:
- 637 zł z tytułu zwrotu środków dotacji za 2023 rok dot. Porozumienia nr MEIN/2022/DWEW/1108, zwrócono 636,84 zł (99,97% wykonania planu w § 2910),
- 69.282 zł na zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej III transzy dot. umowy RPPD.03.03.01-20-0274/19 z dn. 30.05.2023 r. 33078/2023/U2, wykorzystano 69.281,39 zł (100% planu w § 2957),
- 12.215 zł na zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku niewykorzystanej III transzy dot. umowy RPPD.03.03.01-20-0274/19 z dn.30.05.2023 r., wykorzystano 12.214,98 zł (100% planu w § 2959),
- 3.00 zł z tytułu odsetek od zwróconych dotacji, wykorzystano 2,28 zł (76% planu),
- 17.874 zł - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i rencistów szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża korzystających z opieki zdrowotnej, kwota ta nie została wykorzystana w 2024 roku,
- 16.800 zł - zabezpieczono środki na wynagrodzenia powołanych ekspertów do komisji

egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (§ 4110 – 300 zł, § 4170 – 16.500 zł), wykonanie wydatków w § 4170 na 31.12.2024 r. wyniosło 15.300 zł (92,73%), natomiast w § 4110 – 279,35 zł (93,12%),
- 2.000 zł – środki na zabezpieczenie wydatków na punkty katechetyczne do nauki religii, wydatkowano 1.022,64 zł (51,13% planu),
- 103.424 zł - wydatki Urzędu Miejskiego w Łomży zaplanowane na zakup usług pozostałych. W 2024 roku wykonano w tym paragrafie wydatki w wysokości 103.272,59 zł (99,85%). Dokonano wydatków wynikających z przedłużenia umowy na użytkowanie systemu komputerowego „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN" (18.500 zł), na przedłużenie licencji za moduły wspomagania procesu rekrutacji Nabór 2024" (32.841,00 zł). Przedłużono także usługę korzystania z aplikacji internetowej iArkusz i iArkusz zbiorczy (38.988,54 zł). Zrealizowano również wydatek w wysokości 1.400,00 zł na usługę cateringową dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych, a także 1.689,00 zł z tytułu opłat za czynności kontrolne przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w PP5, SP4, BS1, oraz zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją projektów unijnych w części dotyczącej Urzędu (projekt Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję – zaplanowano i wykorzystano 1.500 zł - § 4306 i § 4307). Usługa zamieszczenia artykułu promującego szkolnictwo zawodowe i 4 filmów promujących szkolnictwo zawodowe.
W Urzędzie Miejskim wykorzystano 203.510,07 zł (90,96%), w tym:
- 120.513,70 zł - wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w 80195,
- 82.996,37 zł - wydatki bieżące wykonane w Urzędzie Miejskim dotyczące projektów unijnych,
Wydatki w placówkach oświatowych wyniosły 3.164.183,87 zł:
- 2.261.022,12 zł - wydatki bieżące zaplanowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża,
- 903.161,75 zł – wydatki bieżące zaplanowane w budżetach szkół w związku z realizacją projektów unijnych,
Łącznie wydatki w rozdziale 80195 zaplanowano w wysokości 3.481.675 zł, ostatecznie zrealizowano je w wysokości 3.440.706,74 zł (98,85% planu). Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 3.408.661 zł, zrealizowano je w wysokości 3.367.693,94 zł (98,80%).
Zobowiązania na 31.12.2024 r. wyniosły 19.185,36 zł i dotyczyły § 4600.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale omówiono odrębnie.

Wykonanie z tytułu dotacji podmiotowych dla szkół i placówek oświatowych niesamorządowych przedstawia tabela poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.12.2024	Wykorzystane środki ogółem	Do zwrotu
801			**42 294 600,00**	**42 184 841,27**	**39 676,15**
	80101		2 400 000,00	2 398 382,94	0,00
		2590	2 400 000,00	2 398 382,94	0,00
	80102		2 818 150,00	2 817 481,00	0,00
		2540	2 818 150,00	2 817 481,00	0,00
	80104		9 928 697,00	9 920 822,75	0,00
		2540	8 374 697,00	8 369 512,99	0,00
		2590	1 554 000,00	1 551 309,76	0,00
	80105		1 405 453,00	1 404 341,97	0,00
		2540	1 405 453,00	1 404 341,97	0,00
	80115		3 234 800,00	3 234 261,72	0,00
		2540	3 234 800,00	3 234 261,72	0,00
	80116		3 186 000,00	3 117 491,02	30 801,76
		2540	3 186 000,00	3 117 491,02	30 801,76
	80117		1 772 000,00	1 770 553,26	0,00
		2540	1 772 000,00	1 770 553,26	0,00

	80120		8 356 500,00	8 353 371,94	247,68
		2540	2 520 000,00	2 518 458,43	247,68
		2590	5 836 500,00	5 834 913,51	0,00
	80149		8 265 000,00	8 262 728,70	0,00
		2540	8 262 730,00	8 262 728,70	0,00
		2590	2 270,00	0,00	0,00
	80150		358 000,00	356 310,20	0,00
		2590	358 000,00	356 310,20	0,00
	80151		0,00	0,00	0,00
		2540	0,00	0,00	0,00
	80152		570 000,00	549 095,77	8 626,71
		2540	208 000,00	197 690,97	8 626,71
		2590	362 000,00	351 404,80	0,00
854			**3 878 000,00**	**3 871 504,19**	**0,00**
	85404		957 000,00	955 140,72	0,00
		2540	957 000,00	955 140,72	0,00
		2590	0,00	0,00	0,00
	85410		2 546 000,00	2 542 677,41	0,00
		2540	2 546 000,00	2 542 677,41	0,00
	85419		375 000,00	373 686,06	0,00
		2540	375 000,00	373 686,06	0,00
Razem:			**46 172 600,00**	**46 056 345,46**	**39 676,15**

Dotacja udzielona szkołom i placówkom oświatowym niesamorządowym w wysokości 46.056.345,46 zł, stanowiła 99,75% planowanych wydatków na ten cel w dziale 801 i 854. Środki niewykorzystane przez te placówki to 39.676,15 zł (dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w 2024 r. w szkołach z obowiązkiem frekwencji oraz kwota niewykorzystana przez jedną ze szkół przeznaczona na objęcie ucznia kształceniem specjalnym).

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 31.12.2024 r.*	*ogółem środki przekazane na 31.12.2024 r.*	*ogólnie wykorzystane środki*
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała St. Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12	**Diecezja Łomżyńska** Łomża ul. Sadowa 3	2590	2 398 382,94	2 754 693,14	2 754 693,14
80150			2590	356 310,20		
80120	Katolickie LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego w Łomży /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12		2590	3 701 731,86	4 053 136,66	4 053 136,66
80152			2590	351 404,80		
85410	Katolicka Bursa Szkolna im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Łomża, Pl Papieża Jana Pawła II 1		2540	2 542 677,41	2 542 677,41	2 542 677,41
		80101	*2590*	*2 398 382,94*	*9 350 507,21*	*9 350 507,21*
		80120	*2590*	*3 701 731,86*		
		80150	*2590*	*356 310,20*		
		80152	*2590*	*351 404,80*		
		85410	*2540*	*2 542 677,41*		

		razem:		***9 350 507,21***		
80102	Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży ul. Sybiraków 24	**Fundacja DR OTIS** Łomża ul. Sybiraków 24	2540	2 817 481,00	2 817 481,00	2 817 481,00
80104	Przedszkole Niepubliczne "Nutka" Łomża, ul. Sybiraków 24		2540	357 994,56	3 056 353,48	3 056 353,48
80149			2540	2 482 416,41		
85404			2540	215 942,51		
		80102	*2540*	*2 817 481,00*	*5 873 834,48*	*5 873 834,48*
		80104	*2540*	*357 994,56*		
		80149	*2540*	*2 482 416,41*		
		85404	*2540*	*215 942,51*		
		razem:		***5 873 834,48***		
80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek" w Łomży ul. Ks Janusza I lok. 33	**Dorota Zwierzyńska** Łomża,	*2540*	125 530,56	1 703 887,68	1 703 887,68
80149			*2540*	1 430 408,17		
85404			*2540*	147 948,95		
		80104	*2540*	*125 530,56*	*1 703 887,68*	*1 703 887,68*
		80149	*2540*	*1 430 408,17*		
		85404	*2540*	*147 948,95*		
		razem:		***1 703 887,68***		
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	2540	1 440 114,48	2 138 168,88	2 138 168,88
80149			2540	613 062,45		
85404			2540	84 991,95		
80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży, ul. Spółdzielcza 74		2540	525 015,31	525 015,31	525 015,31
85419	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychow. "Szansa", ul. Woj.Polskiego 29A		2540	373 686,06	373 686,06	373 686,06
		80104	*2540*	*1 965 129,79*	*3 036 870,25*	*3 036 870,25*
		80149	*2540*	*613 062,45*		
		85404	*2540*	*84 991,95*		
		85419	*2540*	*373 686,06*		
		razem:		***3 036 870,25***		
80104	Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul.Radziecka 4	**Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalane**j Prowincja Siedlecka, Siedlce	2540	982 160,40	982 160,40	982 160,40
		80104	*2540*	*982 160,40*	*982 160,40*	*982 160,40*
		razem:		***982 160,40***		
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "Akademia Malucha" w Łomży ul. Woj. Polskiego	**Barbara Marzena Zabielska** Łomża	2540	158 075,52	1 847 571,85	1 847 571,85
80149			2540	1 513 216,73		
85404			2540	176 279,60		

	8					
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Dobry Start" w Łomży (wcześniej "Eksperymentarium Malucha") ul. Kazańska 1b		2540	19 759,44	1 011 288,26	1 011 288,26
80149			2540	913 462,14		
85404			2540	78 066,68		
		80104	*2540*	*177 834,96*	*2 858 860,11*	*2 858 860,11*
		80149	*2540*	*2 426 678,87*		
		85404	*2540*	*254 346,28*		
		razem:		***2 858 860,11***		
80104	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Przystań" Łomża ul. Ks. Janusza I 3	**Aneta Wasilewska** Łomża	2540	661 360,08	891 433,10	891 433,10
80149			2540	211 185,92		
85404			2540	18 887,10		
		80104	*2540*	*661 360,08*	*891 433,10*	*891 433,10*
		80149	*2540*	*211 185,92*		
		85404	*2540*	*18 887,10*		
		razem:		***891 433,10***		
80104	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy" ul. Pana Tadeusza 16, 18-400 Łomża	**Renata Załuska-Szcześniak** Ostrołęka	*2540*	1 491 256,56	*1 491 256,56*	*1 491 256,56*
		80104	*2540*	*1 491 256,56*	*1 491 256,56*	*1 491 256,56*
				1 491 256,56		
80104	Przedszkole Językowo-Artystyczne „Akademia Przedszkolaka" Rafał Borawski Łomża, ul. Reymonta 11a	**Rafał Borawski** Łomża	2540	491 661,36	814 385,38	814 385,38
80149			2540	293 763,80		
85404			2540	28 960,22		
		80104	*2540*	*491 661,36*	*814 385,38*	*814 385,38*
		80149	*2540*	*293 763,80*		
		85404	*2540*	*28 960,22*		
		razem:		***814 385,38***		
80104	Dwujęzyczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole" ul. Pana Tadeusza 17, Łomża	**Magdalena Kostrzewska** Dylewo	2540	1 110 015,60	1 445 065,68	1 445 065,68
80149			2540	299 164,59		
85404			2540	35 885,49		
		80104	*2540*	*1 110 015,60*	*1 445 065,68*	*1 445 065,68*
		80149	*2540*	*299 164,59*		
		85404	*2540*	*35 885,49*		
		razem:		***1 445 065,68***		
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Radosne Lata" ul. Poznańska 152 B 18-400 Łomża	**Aleksander Malinowski,** Warszawa	2540	585 809,28	910 735,52	910 735,52
80149			2540	270 153,65		
85404			2540	54 772,59		
		80104	*2540*	*585 809,28*	*910 735,52*	*910 735,52*
		80149	*2540*	*270 153,65*		
		85404	*2540*	*54 772,59*		
		razem:		***910 735,52***		
80104	"Klubik Malucha"	**Sławomir**	2540	420 759,84	666 727,80	666 727,80

80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Łomża, ul. Kazańska 2, Małachowskiego 3 lok. 1 i 2	**Chętnik** Łomża	2540	235 894,84		
85404			2540	10 073,12		
		80104	*2540*	*420 759,84*	*666 727,80*	*666 727,80*
		80149	*2540*	*235 894,84*		
		85404	*2540*	*10 073,12*		
		razem:		***666 727,80***		
80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Wyjątkowa Kraina" Łomża, Al. Legionów 97a	**Ewa Jarosz - Lipińska** Łomża	2540	1 404 341,97	1 404 341,97	1 404 341,97
		80105	*2540*	*1 404 341,97*	*1 404 341,97*	*1 404 341,97*
		razem:		***1 404 341,97***		
80104	Przedszkole Publiczne TWP "Pinokio" ul. Studencka 11 (publ.)	**Towarzystwo Wiedzy Powszechnej** Zarząd O.R. w Łomży ul Mickiewicza 59	**2590**	1 551 309,76	1 551 309,76	1 551 309,76
		80104	*2590*	*1 551 309,76*	*1 551 309,76*	*1 551 309,76*
		razem:		***1 551 309,76***		
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	55 829,70	55 829,70	55 794,87
80117	Branżowa Szkoła I Stopnia im.St. Staszica w Łomży /dzienna/ Łomża ul. Woj. Polskiego 113		2540	1 770 553,26	1 876 843,86	1 876 843,86
80152			2540	106 290,60		
85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRO EDU w Łomży		2540	103 332,51	103 332,51	103 332,51
		80117	*2540*	*1 770 553,26*	*2 036 006,07*	*2 035 971,24*
		80120	*2540*	*55 829,70*		
		80152	*2540*	*106 290,60*		
		85404	*2540*	*103 332,51*		
		razem:		***2 036 006,07***		
80120	Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży /młodzież /	**Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży** ul. Studencka 19	2540	2 427 848,50	2 494 013,30	2 485 386,59
80152			2540	66 164,80		
80115	Akademickie Technikum Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/		2540	3 234 261,72	3 268 124,00	3 268 124,00
80152			2540	33 862,28		
		80115	*2540*	*3 234 261,72*	*5 762 137,30*	*5 753 510,59*
		80120	*2540*	*2 427 848,50*		
		80152	*2540*	*100 027,08*		
		razem:		***5 762 137,30***		
80120	Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży /młodzież/ publ. sport ul. Wiejska 16	**Akademia Łomżyńska** ul. Akademicka 14	**2590**	2 133 181,65	2 133 181,65	2 133 181,65
		80120	*2590*	*2 133 181,65*	*2 133 181,65*	*2 133 181,65*
		razem:		***2 133 181,65***		

80116	Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Łomży	**SSP „Stopka" im. St. Zagórskiego** w Łomży Al. Piłsudskiego 83	2540	43 975,68	43 975,68	43 975,68
		80116	*2540*	*43 975,68*	*43 975,68*	*43 975,68*
		razem:		***43 975,68***		
80120	III LO dla Dorosłych w Łomży	**Mierzejewski Lech** Łomża	2540	11 401,20	11 401,20	11 381,85
80116	Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna w Łomży		2540	1 270 101,44	1 270 101,44	1 266 793,99
80116	Szkoła Policealna Administracji w Łomży		2540	79 472,46	79 472,46	79 472,46
80116	Szkoła Policealna Kosmetyczna w Łomży		2540	28 725,98	28 725,98	28 362,36
		80116	*2540*	*1 378 299,88*	*1 389 701,08*	*1 386 010,66*
		80120	*2540*	*11 401,20*		
		razem:		***1 389 701,08***		
80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Łomży	**Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp.z o.o.** Łódź ul. Milionowa 21	2540	23 626,71	23 626,71	23 433,21
80116	Szkoła Policealna Prawno-Administracyjna "Żak" w Łomży		2540	71 695,04	71 695,04	67 795,52
80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Łomży		2540	656 623,63	656 623,63	650 677,97
80116	Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Łomży		2540	302 262,70	302 262,70	293 001,84
80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" w Łomży		2540	695 435,85	695 435,85	687 411,20
		80116	2540	*1 726 017,22*	*1 749 643,93*	*1 722 319,74*
		80120	*2540*	*23 626,71*		
		razem:		***1 749 643,93***		
				46 096 021,61	***46 096 021,61***	***46 056 345,46***

Informacja dotycząca realizowanych projektów w ramach programów dofinansowanych ze środków unijnych według stanu na 31.12.2024 r.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195
Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży
Tytuł projektu: „ZSWiO Łomża - w drogę po kompetencje"
Program Erasmus +
Akcja KA1: Kształcenie i szkolenia zawodowe
Data podpisania umowy: 22.01.2024 r.
Kwota przyznanego dofinansowania: 325.242,55 zł
Okres realizacji: 31.12.2023 r. – 30.12.2024 r.
Liczba uczestników: 30 uczniów i 4 opiekunów
Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia w ZSWiO Nr 7 poprzez organizację zagranicznych mobilności dla 30 uczniów, które umożliwiły podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez nabycie praktycznych umiejętności oraz rozwinięcie kompetencji językowych i kulturowych. W projekcie wzięło udział 30 uczniów: 15 z klas IV Technikum Weterynarii i 15 uczniów z klas V Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Plan wydatków na 2024 r. – 325.244 zł (w tym: bieżące – 325.244 zł, majątkowe – 0 zł),
Wykonanie na 31.12.2024 r. – 322.238,48 zł, (w tym: bieżące – 322.238,48 zł, majątkowe – 0,00 zł), w ramach bieżących wydatków: wkład własny – 0,00 zł, EFS – 322.238,48 zł.
Wykonanie w latach ubiegłych:
2023 r. - 0,00 zł
Działania zrealizowane w 2024 r.:
Przygotowano młodzież do wyjazdu zagranicznego na praktyki poprzez przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego zawodowego, języka włoskiego i zajęć kulturoznawczych. Zorganizowano praktyki zawodowe na Sycylii (Barcellona Pozzo Di Gotto) dla 2 grup. Jedna grupa młodzieży (15 uczniów) z kierunku kształcenia technik weterynarii odbyła przez okres 2 tygodni (IX/X 2024 r.) praktyki zawodowe w lecznicach, klinikach i gabinetach weterynaryjnych. Druga grupa (15 uczniów) z kierunku kształcenia technik żywienia i usług gastronomicznych również odbyła 2 tygodniowe (IX/X 2024 r.) praktyki zawodowe w restauracjach, pizzeriach, kawiarniach i innych punktach gastronomicznych. Program obu praktyk obejmował po 80 godzin praktycznej nauki zawodu. Ponadto uczestnicy mobilności wraz z opiekunami wzięli udział w 4 wycieczkach edukacyjnych, które wzbogaciły ich doświadczenia kulturowe i krajoznawcze. Projekt został zakończony i rozliczony.

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży
Tytuł projektu: **„Praktyki zagraniczne przepustką do rozwoju zawodowego”**
Program ERASMUS +
Akcja KA1: Kształcenie i szkolenia zawodowe
Data podpisania umowy: 13.11.2023 r.
Kwota przyznanego dofinansowania: 443.834,25 zł (102.448,00 Euro)
Okres realizacji: 01.12.2023 r. – 31.01.2025 r.
Liczba uczestników: 30 uczniów i 7 nauczycieli
Cel projektu: podniesienie kompetencji zawodowych poprzez odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej w Hiszpanii.
Plan wydatków na 2024 r. – 444.875 zł (w tym: bieżące – 444.875 zł, majątkowe – 0 zł),
Wykonanie na 31.12.2024 r. – 433.452,85 zł (w tym: bieżące – 433.452,85 zł, majątkowe – 0,00 zł), w ramach bieżących wydatków: wkład własny – 77.097,85 zł, EFS – 356.355,00 zł).
Wykonanie w latach ubiegłych:
2023 r. – 0 zł
Działania zrealizowane w 2024 r.:
Uczniowie w 3 grupach odbyli praktyki w Hiszpanii w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej. Podsumowano osiągnięcia oraz efekty projektu w formie materiałów promocyjnych oraz nagrania filmu i rozpropagowania na terenie szkoły. Projekt został zakończony i rozliczony.

W okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 r. na realizację projektów wydatkowano w dziale 801 rozdziale 80195 kwotę 755.691,33 zł, w tym:
- wydatki bieżące 755.691,33 zł, w których odpowiednio wynoszą: EFS – 678.593,48 zł, wkład własny 77.097,85 zł,
- wydatki majątkowe 0,00 zł.

Projekty w ramach ZIT MOF Miasta Łomża w FEdP 2021-2027, EFS PLUS

Urząd Miejski
Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80104
Projekt „Czym Jasiu w Przedszkolu”
Przedmiotowy projekt wynika ze Strategii ZIT MOF Miasta Łomża i jest spójny z potrzebami w niej określonymi. Projekt wpisuje się w cel strategiczny określony w Strategii ZIT MOF Miasta Łomża.
Zaplanowane w ramach projektu działania oparte są na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb zatwierdzonej przez organ prowadzący, a sam projekt ma wpływ na więcej niż 1 gminę MOF Miasta Łomża. Projekt realizowany w latach 2024 – 2027.
W ramach projektu ze wsparcia skorzysta minimum 300 (150K; 150M) przedszkolaków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest członek MOF Miasta Łomża oraz

minimum 86 przedstawicieli kadry (nauczycieli i kadry zarządzającej) tych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych objętych wsparciem oraz 15 placówek prowadzących kształcenie przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża członek Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomża.
Wsparciem zostanie objętych 9 Przedszkoli oraz 6 Oddziałów Przedszkolnych z obszaru MOF Miasta Łomża:
1. Przedszkola
- Przedszkole Publiczne Nr 1, 18-400 Łomża ul. Wyzwolenia 1
- Przedszkole Publiczne Nr 2, 18-400 Łomża ul. Polowa 57b
- Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, 18-400 Łomża ul. Spółdzielcza 8
- Przedszkole Publiczne Nr 5, 18-400 Łomża ul. Sikorskiego 216
- Przedszkole Publiczne Nr 8, 18-400 Łomża ul. Studencka 13
- Przedszkole Publiczne Nr 9, 18-400 Łomża ul. Prusa 11a
- Przedszkole Publiczne Nr 10, 18-400 Łomża ul. Ks. Anny 12
- Przedszkole Publiczne Nr 14, 18-400 Łomża ul. Kołłątaja 8: 150UP
- Przedszkole Publiczne Nr 15, 18-400 Łomża ul. Kołłątaja 10: 84UP
2. Oddziały Przedszkolne
- Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1, 18-400 Łomża ul. Reymonta 9
- Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2, 18-400 Łomża ul. Piękna 2
- Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4, 18-400 Łomża ul. Kierzkowa 7
- Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 7, 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6
- Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 9, 18-400 Łomża ul. Ks. Anny 18
- Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 10, 18-400 Łomża ul. Niemcewicza 17
W 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 9 834 zł, wydatkowano kwotę 9 833,30 zł.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80115
Projekt „Zostanę Fachowcem”
Projekt wynika ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), jego celem zapewnienie 722 uczniom (348K; 374M) lepszego przygotowania do podjęcia pracy w dynamicznie rozwijających się branżach. Projekt obejmuje także kompleksowe wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego poprzez włączenie pracodawców w proces kształcenia zawodowego oraz upowszechnienie praktycznego kształcenia zawodowego. Cel ten zostanie osiągnięty zgodnie z diagnozą potrzeb poprzez: zwiększenie dostępności i różnorodności kursów zawodowych, intensyfikację praktycznych zajęć w programach nauczania, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w obszarze kształcenia zawodowego (70n.), rozbudowę i organizację staży zawodowych, modernizację i doposażenie pracowni szkolnych, wsparcie psychologicznego dla młodzieży. Projekt zakłada realizację zarówno formalnych, jak i poza formalnych ścieżek kształcenia, co pozwoli na bardziej elastyczne dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych predyspozycji i możliwości uczniów. Ponadto, projekt zakłada do realizacji wsparcie psychologiczne dla młodzieży. Projekt obejmie w szczególności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jednocześnie uwzględniając potrzeby uczniów szczególnie uzdolnionych.
Szkoły objęte projektem
1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży
2. Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży
3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży
4. Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży
5. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży
6. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży
7. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (CKPiU) – realizacja szkoleń praktycznych w ramach zajęć praktycznych, specjalizacji, laboratoriów i praktyk zawodowych.
W 2024 r. w ramach projektu zaplanowano środki 9 834,00 zł, wydatkowano kwotę 9 833,40 zł.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195
Projekt „Edukacja Przyszłością”
Przedmiotowy projekt wynika ze Strategii ZIT MOF Miasta Łomża i jest spójny z potrzebami niej określonymi. Projekt wpisuje się w cel strategiczny określonych w Strategii ZIT MOF Miasta Łomża.

Zaplanowane w ramach projektu działania oparte są na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb zatwierdzonej przez organ prowadzący, a sam projekt ma wpływ na więcej niż 1 gminę MOF Miasta Łomża.
W ramach projektu ze wsparcia skorzysta 500 uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, dla których organem prowadzącym jest członek MOF Miasta Łomża oraz 215 przedstawicieli kadry (nauczycieli i kadry zarządzającej) tych szkół i placówek objętych wsparciem oraz same szkoły/placówki prowadzące kształcenie ogólne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża członek Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomża.
Celem głównym projektu jest przyczynienie się do realizacji celów zawartych w programie FEdP 2021-2027, w szczególności wpisujących się w realizację celu szczególnego „f", tj.: Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Głównym zadaniem jest podniesienie jakości edukacji szkolnej na poziomie szkoły podstawowej i ponad podstawowej w kształceniu ogólnym oraz umożliwienie uczniom równego startu w dalszą edukację.
Wsparciem zostanie objęte 12 szkół systemu oświaty z obszaru MOF Miasta Łomża:
- Szkoła Podstawowa Nr 1, 18-400 Łomża ul. Reymonta 9;
- Szkoła Podstawowa Nr 2, 18-400 Łomża ul. Piękna 2;
- Szkoła Podstawowa Nr 4, 18-400 Łomża ul. Kierzkowa 7;
- Szkoła Podstawowa Nr 5, 18-400 Łomża ul. Polna 40A;
- Szkoła Podstawowa Nr 7, 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6;
- Szkoła Podstawowa Nr 9, 18-400 Łomża ul. Ks. Anny 18;
- Szkoła Podstawowa Nr 10, 18-400 Łomża ul. Niemcewicza 17;
- I Liceum Ogólnokształcące, 18-400 Łomża ul. Bernatowicza 4;
- II Liceum Ogólnokształcące, 18-400 Łomża ul. Pl. Kościuszki 3;
- III Liceum Ogólnokształcące, 18-400 Łomża ul. Senatorska 13;
- IV Liceum Ogólnokształcące, 18-400 Łomża ul. Zielona 21
- VII Liceum Ogólnokształcące, 18-400 Łomża ul. Stacha Konwy 11

W 2024 r. w ramach projektu zaplanowano środki 9 834,00 zł, wydatkowano kwotę 9 833,30 zł.

PROGRAMY RZĄDOWE w 2024 roku

Program „Za życiem" (Priorytet I i II)

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. Są one finansowane w 100% z budżetu państwa w ramach dotacji celowej. Na rok 2024 r. kwota przyznanej dotacji wyniosła 208.260,00 zł (Zespół Szkół Specjalnych – 207.460 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 finansowane z budżetu państwa, z tego kwota do wydatkowania w 2024 r. to 800,00 zł. Wydatki poniesiono na zakup rolet materiałowych 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-rehabiltacyjno-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 finansowane z budżetu państwa, z tego kwota do wydatkowania w 2024 r. to 207.460,00 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 2024 1.886 godzin. W 2024 r. wsparciem objęto 61 dzieci, w tym 11 dzieci w wieku do 3 lat. Liczba godzin zrealizowanych z dziećmi wyniosła 1.766, natomiast z rodzicami 109.

Łączne wydatki w ZSSp. Nr 8 w 2024 r. wyniosły 203.835,95 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,
- 2024 r. - 204.635,95 zł, w tym dotacja 204.635,95 zł.

Program „Za życiem" (Priorytet V)

W ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin *„Za życiem*" Miasto Łomża w roku szkolnym 2023/2024 realizowało zadanie 5.5 pn. „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych". Otrzymano na ten cel dotację celową w wysokości 13.680 zł. Prowadzono warsztaty profilaktyczne z zakresu zdrowia prokreacyjnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych pn. „Wektory życia". Przeszkoleni nauczyciele przeprowadzali zajęcia psychoedukacyjne z uczniami służące kształtowaniu postaw prozdrowotnych i prorodzinnych, umożliwiające uczestnikom aktywne poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące różnych wyborów życiowych. W ramach zadania zostało przeszkolonych 9 nauczycieli szkół ponadpodstawowych przez CEN w Łomży, którzy w roku szkolnym 2023/2024 przeprowadzili łącznie 108 godzin zajęć z uczniami (w 2023 r. - 36 godzin płatnych z dotacji, w 2024 r. - 72 godziny w ramach wolontariatu).
Termin realizacji zadania: 08.11.2023 r. – 31.08.2024 r.
Całkowity koszt realizacji zadania zgodnie z umową wyniósł 13.680 zł, w tym środki z dotacji - 13.680 zł. W 2024 r. nie przewidywano żadnych wydatków, natomiast przeprowadzono bezpłatne zajęcia.
Kwota wykorzystanych środków na realizację programu wyniosła w:
- 2023 r. – 13.687.28 zł, w tym dotacja 13.687,28 zł,
- 2024 r. – 0,00 zł.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"

Miasto Łomża realizowało w 2024 r. zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", który dotyczy wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego i 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 28.000 zł.
Dofinansowanie otrzymały następujące placówki:
1) w ramach Kierunku interwencji 3.1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego:
- Przedszkole Publiczne nr 1 w Łomży - w wysokości 3.000 zł (całkowita wartość zdania 3.750 zł)
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Łomży - w wysokości 3.000 zł (całkowita wartość zdania 3.750 zł)
- Przedszkole Publiczne nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży - w wysokości 3.000 zł (całkowita wartość zdania 3.750 zł)
- Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży - w wysokości 3.000 zł (całkowita wartość zdania 3.750 zł)

2) w ramach Kierunku interwencji 3.2. w odniesieniu do szkół:
- Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży - w wysokości 12.000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
- VII Liceum Ogólnokształcące w Łomży – w wysokości 4.000 zł (całkowita wartość zadania 5.000 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 będące nowościami wydawniczymi i niebędące podręcznikami, w szczególności książki historyczne, w tym poświęcone historii Polski XX wieku oraz lektury szkolne, w tym książki opublikowane drukiem lub na innym nośniku. Ponadto zakupiono elementy wyposażenia do bibliotek szkolnych, a także prowadzono działania promujące czytelnictwo.
Całkowita wartość realizowanego zadania w 2024 r. wyniosła 35.000 zł, w tym dotacja 28.000 zł, wkład własny 7.000 zł.

Program: „Rehabilitacja 25 plus” (edycja 2023/2024)
Umowa zawarta: 08.09.2023 r.
Okres realizacji: 08.09.2023 r. – 31.08.2024 r.
Kwota projektu: 288.000,00 zł (projekt jest w 100% finansowany ze środków PFRON).
Celem projektu było: świadczenie indywidualnego i grupowego wsparcia wobec beneficjentów programu „Rehabilitacja 25 plus”, które obejmowało: całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację fizyczną, intelektualną, wzmocnienie kluczowych umiejętności społecznych, podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, a także aktywizację zawodową. Programem objętych było 8 osób (absolwenci ZSS 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. Zajęć wspierających i usprawniających: rehabilitacja ruchowa, zajęcia z elementami muzykoterapii, biblioterapii, terapii światłem i zapachem, techniki plastyczne.
3. Zajęć terapeutycznych i aktywizujących: aktywizacja zawodowa w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego (m.in. planowanie i realizacja zakupów, nauka przygotowania posiłków, nauka przechowywania żywności), pracowni szycia i tkania, ogrodnictwa, ceramiki.
Kwota wykorzystanych środków na realizację programu wyniosła w:
- 2023 r. - 60.750,62 zł (środki z PFRON),
- 2024 r. - 207.100,54 zł (środki z PFRON).

Program: „Rehabilitacja 25 plus” (edycja 2024/2025)
Umowa zawarta: 04.10.2024 r.
Okres realizacji: 01.09.2024 r. – 31.08.2025 r.
Kwota projektu: 384.000,00 zł (projekt nie wymaga udziału środków własnych, jest w 100% finansowany ze środków PFRON).
Program jest kontynuacją wcześniejszych edycji. Jego celem 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. Programem objętych jest 10 osób (absolwenci ZSS w Łomży).
W ramach programu beneficjenci uzyskują 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. Zajęć wspierających i usprawniających: rehabilitacja ruchowa, zajęcia z elementami muzykoterapii, biblioterapii, terapii światłem i zapachem, techniki plastyczne.
3. Zajęć terapeutycznych i aktywizujących: aktywizacja zawodowa w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego (m.in. planowanie i realizacja zakupów, nauka przygotowania posiłków, nauka przechowywania żywności), pracowni szycia i tkania, ogrodnictwa, ceramiki.
Kwota wykorzystanych środków na realizację programu wyniosła w:
- 2024 r. - 212.516,27 zł (środki z PFRON).

Całkowita wartość zrealizowanych zadań z programów rządowych w 2024 r. wyniosła 720.003,38 zł, w tym:
- dofinansowanie z dotacji celowej - 232.635,95 zł,
- dofinansowanie z PFRON – 480.367,43 zł
- wkład własny - 7.000 zł.

Inne projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

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. „Promocja szkolnictwa zawodowego". Wydatkowano 1 500,00 zł.
Usługa zamieszczenia artykułu promującego szkolnictwo zawodowe i 4 filmów promujących szkolnictwo zawodowe.

- **ZSTiO nr 4:**

ZSTiO nr 4 w Łomży realizowało zadanie pn. "Promocja szkolnictwa zawodowego". Wydatkowano 18 255,78 zł.
Zrealizowane działania w 2024 r:
- w dniu 13.03.2024 r. przeprowadzono warsztaty pn. Konkurs „Budujemy dom" dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży i Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży;
- w dniu 14.03.2024 r. przeprowadzono warsztaty cukiernicze dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 7
- w dniu 14.03.2024 r. przeprowadzono warsztaty hotelarskie „Animacja czasu wolnego – Balonowe inspiracje" dla uczniów klas ósmych ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łomży.

- **ZSMiO nr 5:**

ZSMiO nr 5 w Łomży realizowało zadanie pn. "Promocja szkolnictwa zawodowego". Wydatkowano 34 241,00 zł.
Zrealizowane działania w 2024 r.:
W roku 2024 r. realizowane były zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych oraz promocja szkoły. Zostały zakupione pomoce do realizacji zajęć dla zawodów technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych – dostęp do licencji pozwalającej na realizację symulacji naprawy auta w serwisie samochodowym, a także specjalnych modułów pojazdów lekkich i elektrycznych wykorzystanych do przestawienie budowy pojazdów. Podczas tego zadania brali udział uczniowie SP1 i SP7 w Łomży. Odbyły się zajęcia promujące zawód technik technologii drewna (budowa budek lęgowych). Zajęcia prowadzili nauczyciele Szkoły Specjalnej w Łomży, a ZSMiO nr 5 w Łomży przekazał zestawy potrzebne do złożenia takich budek przez uczniów. Uczniowie uczestniczący w zajęciach otrzymali poczęstunek i gadżety promocyjne oraz certyfikaty zrealizowanych zajęć.
Promocja szkoły realizowana podczas Giełdy Szkół i dnia otwartego poprzez ulotki i gadżety szkolne dla uczniów wszystkich szkół podstawowych z Łomży. Podczas dnia otwartego prezentowane były również krótkie pokazy, zajęcia i warsztaty dla uczniów i ich rodziców promujące zawody kształcone w szkole w poszczególnych pracowniach przy wykorzystaniu pomocy i narzędzi zakupionych w ramach projektu.

- **ZSEiO nr 6:**

ZSEiO nr 6 w Łomży realizowało zadanie pn. "Promocja szkolnictwa zawodowego". Wydatkowano 22 989,48 zł.
Zrealizowane działania w 2024 r.:
- 2 warsztaty wśród uczniów z SP 5 w Łomży pn. „Jak nie LOT- R to co?", zakończonych konkursem „Mam talent" oraz autorskimi filmami animowanymi poklatkowymi ósmoklasistów;
- przeprowadzenie warsztatów wśród uczniów z SP 5 oraz SP 4 w Łomży z doradcą zawodowym na temat wyboru szkoły znaczeniu komunikacji w kontaktach międzyludzkich;
- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów dwóch siódmych klas SP 4 pod nazwą „Zawody wokół nas – branża ekonomiczno-handlowa", prezentacja obsługi kasy fiskalnej;
- przeprowadzenie 2 warsztatów wśród dzieci z PP 14 w Łomży zakończonych konkursem 'Mam talent" w zawodach ekonomiczno-handlowych,
- spotkania uczniów i rodziców z doradcami zawodowymi oraz pracodawcami m.in. z branży handlowej, logistycznej;
Kwiecień:
- udział w Giełdzie Szkół – Festynie Szkół Zawodowych 10.04.2024 r.
- organizacja Dnia Otwartego Szkoły – 29.04.2024 r.

- **ZSWiO nr 7:**

ZSWiO nr 7 w Łomży realizowało zadanie pn. “Promocja szkolnictwa zawodowego” – wydatek – 18 738,57 zł oraz zadanie pn. “Ścieżka edukacyjna dotycząca pszczelarstwa” – wydatek – 41 922,73 zł.
Zrealizowane działania w 2024 r.:
- przeprowadzenie przez ekspertów warsztatów kulinarnych (18.04.2024 r.) dla uczniów ze Szkół Podstawowych Nr 9 i 10 w Łomży, które miały na celu zapoznanie się ze specyfiką zawodu kucharza i cukiernika, porady doradcy zawodowego,
- organizacja konkursu tematycznego wraz z nagrodami,
- zakupiono materiały biurowe, artykuły spożywcze do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych, kącika kawowego dla uczestników warsztatów, materiały promujące kierunek kształcenia technik żywienia i usług gastronomicznych,
- publikacja promująca kierunki kształcenia w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży,
- dystrybucja na zebraniu rodziców wydawnictw informacyjnych dotyczących zalet nauki w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
Ścieżka edukacyjna dotycząca pszczelarstwa - realizacja zadania odbyła się w 2024 r. W ramach zadania zakupiono dwie tablice edukacyjne dot. pszczelarstwa na ścieżkę edukacyjną (ustawiono na terenie szkoły) oraz grę edukacyjną. Dodatkowo na potrzeby promocji kierunku wykonano materiały informacyjno-edukacyjne (publikację).

- **PPP nr 2:**

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w 2024 r. realizowała zadanie pn. “Festyn Szkół Zawodowych, warsztaty preorientacji zawodowej“. Wydatkowano kwotę 11 322,86 zł.
Poradnia w dniu 10.04.2024 r. zorganizowała Festyn Szkół Zawodowych w celu prezentacji oferty szkół zawodowych. Swoją ofertę edukacyjną prezentowały szkoły średnie (technika, szkoły branżowe oraz bursy). Na poszczególnych stanowiskach ósmoklasiści odwiedzający Festyn mogli zapoznać się z kierunkami kształcenia, porozmawiać ze starszymi kolegami czy zadać pytanie nauczycielom z poszczególnych szkół. Festyn odwiedzali uczniowie wszystkich łomżyńskich szkół podstawowych, a także młodzież z okolicznych miejscowości, zainteresowana aplikowaniem do łomżyńskich szkół średnich.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	2 893 734,00	**2 376 936,34**	**82,14**

„Rozdział 85111 – Szpitale ogólne”

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 275 000,00 zł, które wydatkowano w 100,00%.
Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale omówiono odrębnie.

„Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej”

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 86 004,00 zł. Poniesiono wydatek w kwocie 14 125,00 zł, w tym na:
- Program 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 – kwota 4 275,00 zł.
- Diadnozę środowiska i problemów związanych z ochroną zdrowia psychicznego mieszkańców miasta Łomża oraz „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Miasta Łomża na lata 2024 – 2029” – kwota 9 850,00 zł.
Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania w tym rozdziale.

„Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii”

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
W 2024 roku w rozdziale zostały zaplanowane środki w kwocie 20 000,00 zł, których nie wydatkowano, gdyż złożone oferty na ogłoszony konkurs nie spełniały wymogów formalnych.

„Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

W ramach rozdziału w budżecie miasta na realizację “Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2024 rok” zaplanowano kwotę 1 249 884,00 zł.
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 łącznej wysokości 493.283,00 zł,
Kwotę w łącznej wysokości 493.283,00 zł, przekazano niżej wymienionym miejskim jednostkom organizacyjnym na realizację programów profilaktycznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2024 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	9.900 zł
2.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Łomży, program pt. „Zdrowa rodzina, zdrowy przedszkolak"	8.000 zł
3.	Przedszkole Publiczne nr 8 w Łomży, program pt. „Program profilaktyczno – wychowawczy, Bezpieczny w sieci" – przeciwdziałanie uzależnieniom od mediów elektronicznych.	3.250 zł
4.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Łomży, program pt. „Przyjaciele Zippiego"	5.000 zł
5.	Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży, program pt. „Nie pal przy mnie proszę !"	6.800 zł
6.	Przedszkole Publiczne Nr 15 w Łomży, program pt. „Przyjaciele Zippiego“	5.800 zł Zwrot: 0,20 zł
7.	Szkoła Podstawowa nr 1 program pt. „Uczymy się pływać i w zgodzie wygrywać"	104.390 zł Zwrot: 137,52 zł
8.	Szkoła Podstawowa Nr 2 program pt. „Uczeń Dwójki dba o zdrowie"	20.000 zł zwrot: 127,05 zł
9.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im.Generała Władysława Andersa w Łomży, program profilaktyczno - edukacyjny „Żyj ciekawie i zdrowo"	90.000 zł Zwrot: 20,43 zł
10.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, program rekomendowany KCPU „Przyjaciele Zippiego"	10.000 zł Zwrot: 138,00 zł
11.	Szkoła Podstawowa Nr 7 im.Adama Mickiewicza,	84.750 zł Zwrot: 11.743,37zł

	program profilaktyczno – sportowy „Warto żyć na sportowo"	
12.	Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży im.Księcia Mazowieckiego Janusza I ul.Ks.Anny 18, 18 – 400 Łomża,program pt,,Program Bezpieczne Dziecko"	20.000 zł Zwrot: 3,96 zł
13.	Szkoła Podstawowa Nr 10 im.Jana Pawła II, program pt. „Radosna przyszłość bez uzależnień. 6"	85.393 zł Zwrot: 11.41 zł
14.	Zespól Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, program pt. „Wędrując ku dorosłości bez uzależnień"	20.000 zł Zwrot: 6,89 zł
15.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży, program pt. „Wsparcie klientów Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży"	50.000 zł (małpkowe) zwrot: 40.665,10 zł
15.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, program pt. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - kontyunuacja"	71.284 zł (małpkowe) Zwrot: 3.941,01 zł
16.	Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży, program pt. „Trudne dorastanie"	20.000 zł
	R a z e m:	**493.283,00 zł**

Dodatkowe programy profilaktyczne dofinansowane w 2024 r:

1.Centrum Integracji Społecznej, zadanie pt. „Wspieranie zajęć reintegracyjnych mających na celu reintegrację społeczną i zawodową uzależnionych od alkoholu i ich rodzin realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Łomży'' kwota przyznana: 190.000,00 zł. Kwota wydatkowana 175.531,32 zł, pozostała kwota: 14.468,68 zł.

2.Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im.Marii Skłodowskiej – Curie w Łomży, program pt.“Zdrowo i aktywnie w Budowlance‘‘, kwota przyznana: 30.000,00 zwrot: 354,33 zł.

3. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, program pt. „Sukces na wyciągnięcie ręki“ kwota przyznana: 20.000,00 zł zwrot: 2.318,53 zł.

4. Szkoła Podstawowa Nr 4 im.Generała Władysława Andersa w Łomży, program pt. „Sport to zdrowie“, kwota przyznana: 81.000,00 zł, zwrot: 0,59 zł.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, zadanie pt. „Program wychodzenia z bezdomności – prowadzenie noclegpwni i ogrzewalni“, kwota przyznana: 100.000,00 zł, kwota wykorzystana: 100.000,00 zł.

6. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, program pt. „Zdrowo i bezpiecznie“, kwota przyznana 2.078,00 zł, zwrot: 1.703,00 zł.

Dodatkowe środki pochodzące z opłaty, o której mowa w art. 9^2 ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021r 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:

1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, program pt. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – kontyunuacja“. Dofinansowano na kwotę 71.284, MOPS dokonał zwrotu w wysokości: 3.941,01 zł.

2.Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży, program pt. „Wsparcie klientów Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży". Dofinansowano na kwotę: 50.000 zł, OIK dokonał zwrotu w wysokości: 40.665,10 zł.

1) Urząd Miejski w Łomży

Środki w wysokości 1 513 185,00 zł przeznaczono na realizację zadań, na dzień 31.12.2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 159 690,50 zł.

W 2024 roku w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2024 rok" przyznano dotacje w łącznej wysokości 408.000,00 zł. Zarządzeniem Nr 132/24 z dnia 26.03.2024 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 2024 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: 60.000 zł.
2. Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość" w Łomży, ul. Dworna 13,18 – 400 Łomża, na zadanie pt. „W poszukiwaniu siebie - Rodzina moją wartością II 9'', dotacja w wysokości: 28.000 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: 19.000 zł.
4. „Caritas Bliźnim'' ul. Rybaki 1, 18 – 400 Łomża. na zadanie pt. Profilaktyka uniwersalna. Zadanie nr 9 – Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Leśny Alchemik'', dotacja w wysokości: 45.000 zł.
5. „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 25.000 zł.
6. Uczniowski Klub Sportowy ŁOMŻYCZKA 10, ul. Niemcewicza 17 ,18-400 Łomża, na zadanie pt. „Żyję zdrowo – na sportowo'', dotacja w wysokości 10.000 zł.
7. 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.
8. 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!", Profilaktyka uniwersalna zadanie nr 9, dotacja w wysokości 10.000 zł.
9. 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 18.000 zł.
10. 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 15.000 zł.
11. 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 w 2024 roku" dotacja w wysokości 76.000 zł.
12. Akademia Sportu „Medyk'' ul. Pszczela 13, 18 – 400 Łomża, na zadanie pt. „Nie piję, nie biorę, nie palę ale trenuję i czuję się wspaniale. Zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz profilaktyczne jako alternatywna i ciekawa forma spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.'', dotacja w wysokości 20.000 zł.
13. Fundacja Iskra Nadziei ul. Sadowa 3, 18 – 400 Łomża, na zadanie pt. „Zero uzależnień, pełne życie'' cykl audycji radiowych dotacja w wysokości 25.000 zł.
14. Stowarzyszenie Edukacyjno – Ekologiczne „ED & ECO'', ul. Zatylna 10, 18 – 400 Łomża, na zadanie pt. „Kampania edukacyjna: "Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne",dotacja w wysokości 27.000 zł.
15. Fundacja Inicjatyw Lokalnych „Media Polska'', ul. Zatylna 10, 18 – 400 Łomża, na zadanie pt. Cykl artykułów prasowych "Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne", dotacja w wysokości 20.000 zł.

Ponadto, zarządzeniem Nr 303/24 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 02 września 2024 r 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 2024 rok przyznano dotacje w łącznej wysokości 64 000,00 zł, niżej wymienionym organizacjom:
1. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej, ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża, na zadanie pt. „Pełna Moc, Zero Nałogów" cykl audycji radiowych. (Profilaktyka uniwersalna, zad nr 5 określone w ŁPPiRPAoIUna 2024 rok) dotacja w wysokości 44 000,00 zł.
2. Grupa Ratownicza Nadzieja, ul. Przykoszarowa 26, 18-400 Łomża, na zadanie pt. „Jeżdżę trzeźwo i bezpiecznie, wiem jak pomóc skutecznie!'', dotacja w wysokości 20 000,00 zł.

Dodatkowo, w rozdziale w ramach zaplanowanych środków wydatkowano, m.in.:
- kwotę 254 444,22 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 218 045,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS za pracowników obsługujących zadanie,
- kwotę 166 420,72 zł wydatkowano na realizację programów profilaktycznych w szkołach,
- kwotę 7 100,00 zł wydatkowano na „Diagnozę problemów społecznych na terenie miasta Łomża",
- Kwotę 4 928,20 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem pisemnej opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w sprawie o skierowanie na leczenie odwykowe,
- kwotę w wysokości 4 430,00 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,
- kwotę 5 386,80 zł na pokrycie kosztów związanych z kierowaniem spraw prowadzonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży do Sądu dotyczących leczenia odwykowego,
- na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach o skierowanie na leczenie odwykowe – 6 682,40 zł,
- kwotę w wysokości 14 122,86 zł wydatkowano na druk kalendarzy.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
Plan wydatków zadań własnych na dzień 01.01.2024 r. wynosił 71 284 zł, w tym:
- Prowadzenie CWR – 71 284 zł,
- Noclegownia i Ogrzewalnia – 0 zł.

Plan wydatków na dzień 31.12.2024 r. wynosił 171 284 zł, w tym:
- Prowadzenie CWR – 71 284 zł,
- Noclegownia i Ogrzewalnia – 100 000 zł.

Wydatkowano kwotę 167 342,99 zł, co stanowi 97,70% planowanych wydatków rocznych, w tym:
- Prowadzenie CWR wydatkowano 67 342,99 zł, tj.94,47% wydatków rocznych,
- Noclegownia i Ogrzewalnia wydatkowano 100 000 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. Ważna jest podejmowanie całościowych działań ukierunkowanych zarówno na ochronę ofiar przemocy jak i na edukacja osób uwikłanych w uzależnienia i przemoc oraz korygowanie agresywnych postaw i zachowań. Realizowany program zapewnił uczestnikom szybki i bezpośredni kontakt z pracownikom MOPS i specjalistami, umożliwił udział w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy, radzeniem sobie ze skutkami uzależnienia oraz zapobiegania innym szkodliwym zjawiskom społecznym.
Przewidziane w projekcie zakupy /literatura fachowa i zakup art. spożywczych i przemysłowych dla uczestników spotkań /oraz zakup materiałów informacyjnych – zostały zrealizowane.
Wprowadzona ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz medialne doniesienia dotyczące eskalacji zachowań niepożądanych w stosunku do małoletnich – dzięki środkom uzyskanym w ramach realizacji programu - umożliwiły przeprowadzenie szkoleń na temat zmian wynikających z wprowadzonych zmian w ustawie oraz szkolenie adresowane głównie do pracowników oświaty na temat symptomów świadczących o realnym podejrzeniu krzywdzenia dzieci
Podjęte działania były kierowane na poszerzenie oferty pomocy kierowanej do członków rodzin uwikłanych w przemoc i inne szkodliwe zjawiska społeczne oraz podniesienie kwalifikacji i doskonalenia kompetencji osób realizujących procedurę NK, członków ZI i grup diagnostyczno - pomocowych.
Do 15 grudnia 2024 roku przeprowadzone zostały następujące działania:
- Prowadzono Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, zapewniono konsultacje psychologa i radcy prawnego.
- Zapewniono uczestnikom programu udział w szkoleniach:
1. 7 seminariów eksperckich w ramach kompendium wiedzy dot. przeciwdziałania przemocy domowej 2024 r., 28 godz. dydaktycznych – 1os.
2. szkolenie "Współpraca interdyscyplinarna na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej" 1 os.
3. konferencja "Uzależnienia, polityka, nauka, praktyka" organizowana przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie – 1 os.
4. konferencja "Leczenie uzależnień - integracja nauki i praktyki" organizowana przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie – 1 os.
5. webinar "Współwystępowanie uzależnień i innych zaburzeń psychicznych"- 1 os.
6. webinar "Ograniczenie szkód w uzależnieniach - koncepcja, skuteczność, wyzwania"- 1 os.
7. webinar "Psychoterapia par i rodzin z problemem uzależnienia"- 1 os.
8. Szkolenie „Ochrona osób doświadczających przemocy w sytuacji braku reakcji na symptomy zaniedbania lub braku współpracy ze strony osób uprawnionych do wszczęcia i procedury NK" - było skierowane do przedstawicieli wszystkich służb uprawnionych do prowadzenia NK: do pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników oświaty i funkcjonariuszy KMP ze szczególnym uwzględnieniem pracowników służby zdrowia – 97 osób.
9. szkolenie „Komunikacja interpersonalna w działaniach pracownika socjalnego z uwzględnieniem pracy z trudnym klientem – 30 os.
10. superwizje pracowników socjalnych w zakresie prowadzonej pracy socjalnej z osobami uwikłanymi w uzależnienia, przemoc i inne szkodliwe zjawiska – 30 os.
11. konferencja „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – razem przeciwko przemocy"- 8 os.
12. konferencja z panelem eksperckim - „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Łomży" – 4 os.
- Wykonano przewidziane w programie zakupy – literatury fachowej i art. spożywczych. Adresatami przeprowadzonych działań w ramach Centrum Wspierania Rodziny byli członkowie 48 rodzin zgłaszający potrzebę uzyskania wsparcia - beneficjenci MOPS uwikłani w negatywne skutki uzależnień, przemoc i inne szkodliwe zjawiska społeczne oraz pracownicy socjalni MOPS i OIK realizujących pracę socjalną, pracownicy oświaty, służby zdrowia, asystenci rodziny i funkcjonariusze KMP - członkowie grup roboczych realizujący procedurę NK i inne osoby mające kontakt z rodzinami zagrożonymi występowaniem zjawisk społecznie niepożądanych. Zlecono wykonanie materiałów informacyjnych przeznaczonych dla osób uczestniczących w realizacji programu zakupiono materiały informacyjne / kalendarze, długopisy, wizytówki.

NOCLEGOWNIA

W 2024 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 24 osoby w

noclegowni (3 kobiety, 21 mężczyzn) i 94 osób w ogrzewalni (6 kobiet, 88 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. Dzięki programowi opłacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w Noclegowni wraz z pochodnymi, co umożliwiło ciągłość funkcjonowania Noclegowni i Ogrzewalni w godzinach odpowiadających potrzebom osób uzależnionych w zależności od pór roku.

3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Projekt „Wsparcie klientów Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży"
Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2024 r. i 31.12.2024 r. wynosił 50 000 zł. Wydatkowano kwotę 9 334,90 zł, tj. 18,67% planowanych wydatków rocznych.
W ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2024 r. realizowany był program „Wsparcie klientów Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży". W ramach programu zapewniono schronienie w hostelu Ośrodka osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego spowodowanego innymi sytuacjami kryzysowymi. Środki nie zostały wykorzystane, gdyż w Hostelu przez większość roku 2024 nikt nie przebywał.

4) Centrum Pieczy Zastępczej
W 2024 r. ramach rozdziału zaplanowano w budżecie placówki kwotę w wysokości 20 000 zł na zadanie pn. „Trudne dorastanie" w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2024 rok". Wydatkowano łącznie 20 000,00 zł, w tym:
- umowa zlecenie za prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne, szkolenie rodzin zastępczych – 7 750,00 zł,
- zakup materiałów na zajęcia socjoterapeutyczne, nagrody, paczki świąteczne – 1 500,00 zł,
- zakup art. spożywczych na spotkania grup samopomocowych – 1 500,00 zł,
- wyjazdowe szkolenie rodzin asystenckich z dziećmi – bilety wstępu do sali zabaw, kina – 9 250,00 zł.

W przedmiotowym rozdziale łącznie na 2024 rok zaplanowano kwotę 2 362 730,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 1 948 181,57 zł, co stanowi 82,45% planowanych środków.
Na dzień 31.12.2024 r. w rozdziale nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania łącznie w kwocie 16 717,71 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 2023 r.	+	218 660,88	231 238,21
Dochody wykonane w 2024 r.	+	1 826 256,11	412 831,05
Środki do dyspozycji w 2024 r.	=	**2 044 916,99**	**644 069,26**
Wydatki wykonane w 2024 r.	-	1 643 979,41	304 202,16
Środki niewykorzystane w 2024 r.	**=**	**400 937,58**	**339 867,10**

Z tytułu rozliczenia dochodów budżetowych uzyskanych w 2024 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 2024 rok, pozostałe wolne środki w wysokości 400 937,58 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 2024 r. przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) pozostała kwota 339 867,10 zł. Powyższe kwoty zostały wprowadzone do budżetu roku 2025 uchwałą nr 105/XII/25 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 lutego 2025 r.

„Rozdział 85195 – Pozostała działalność”

W budżecie miasta na rok 2024 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 2024 roku kształtowały 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 31.12.2024 r. - 139 531,17 zł

Dotacje w łącznej kwocie 150 000,00 zł przyznano na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku w następujący sposób:

I. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert przyznano łącznie 100 000,00 zł Zarządzeniem Nr 127/24 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 26.03.2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku, w tym:

1) Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” pod Wezwaniem Świętego Ducha ,zadanie pt. „1.Opieka hospicyjno-paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej” - dotacja w wysokości 53 000,00 zł, (wykorzystana w całości);

2) Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego, zadanie pt. „Prowadzenie działań rehabilitacyjnych i profilaktycznych dla kobiet po leczeniu onkologicznym i mieszkanek Łomży”- dotacja w wysokości 22 000,00 zł (wykorzystana w całości);

3) Fundacja ”L”, zadanie pt. „Weź Wolne od Raka - Kontynuacja projektu” - dotacja w wysokości 10 000,00 zł – w całości została zwrócona;

4) Stowarzyszenie M ma Moc, zadanie pt. „MOC i Zdrowie jest w Tobie!” – dotacja w wysokości 5 000,00 zł (wykorzystana w całości);

5) STOWARZYSZENIE MOTOCYKLISTÓW ŁOMŻYŃSKICH WILD DOGS, zadanie pt. „Kropla na wagę złota”- dotacja w wysokości 4 000,00 zł (wykorzystana w całości).

II. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert przyznano łącznie 30 000,00 zł, Zarządzeniem Nr 130/24 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 26.03.2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych w 2024 roku, w tym:

1) Stowarzyszenie AKTYWNY SENIOR, zadanie pt. „Integracja i profilaktyka zdrowotna Seniorów 2024 ” - dotacja w wysokości 10 000,00 zł (wykorzystana w całości);

2) Stowarzyszenie M ma Moc, zadanie pt. „Krąg aktywności Senioralnej” - dotacja w wysokości 10 000,00 zł (wykorzystana w całości);

3) Fundacja ”L” , zadanie pt. „AKTYWNY SENIOR, TO ZDROWY SERNIOR” - dotacja w wysokości 10 000,00 zł (wykorzystana w całości);

III. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert przyznano łącznie 20 000,00 zł, (Zarządzeniem Nr 131/24 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 26.03.2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w 2024 roku), w tym:

1. Caritas Diecezji Łomżyńskiej, zadanie pt. „Bądźmy RAZEM – jednodniowa impreza integracyjna dla dzieci, młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin z terenu miasta Łomża ” - dotacja w wysokości 6 000,00 zł (wykorzystana w całości);
2.Stowarzysznie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „Pomocna Dłoń” przy Domu Pomocy Społecznej w Łomży, zadanie pt. „Spotkania Wrześniowe „Dookoła świata - Wyspy Karaibskie ” - dotacja w wysokości 5 000,00 zł (wykorzystana w całości);
3.Stowarzyszenie ”Czas Rozwoju”, zadanie pt. „Pogromcy Nudy i Pracownia Papieru Czerpanego razem z kulturą i sztuką” - dotacja w wysokości 5 000,00 zł (dokonano zwrotu 98,60 zł);
4.FUNDACJA DR OTIS, zadanie pt. „Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 2024” dotacja w wysokości 4 000,00 zł (dokonano zwrotu 370, 23 zł).

W przedmiotowym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 852 – Pomoc społeczna	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	42 963 166,00	**42 131 446,03**	**98,06**

„Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących zwiększono o 3 761 151,00 zł do poziomu 17 283 151,00 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 31.12.2024 r. w DPS przebywało 108 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie z różnym stopniem upośledzenia: upośledzeniem w stopniu lekkim – 7 osób, umiarkowanym – 38 osób, znacznym – 97 osób i głębokim – 34 osób. W ciągu roku 2024 przybyło 2 nowych mieszkańców, 1 osoba zmarła, jedna osoba przeszła do innego DPS, a jedna usamodzielniła się.
Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Łomży w 2024 roku wyniósł – 8 195,00 zł, który został ustanowiony Zarządzeniem Nr 12/24 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 19 stycznia 2024, a ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 580 z dnia 26.01.2024 r.
Plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Łomży na 2024 r. przyjęty został w wysokości – 9 900 000,00 zł, a na dzień 31 grudzień 2024 r. wynosił – 11 837 295,00 zł, w tym plan wydatków bieżących 11 814 295,00 zł.
Źródła finansowania wydatków budżetowych na 2024 r. wg planu wynoszą:
- z dotacji celowej z Budżetu Państwa – 3 439 800,00 zł,
- środki własne Miasta Łomża na wydatki bieżące – 2 934 328,00 zł;
- środki własne Miasta Łomża na wydatki inwestycyjne – 23 000,00 zł;
- z dochodów własnych DPS na wydatki bieżące – 4 776 947,00 zł;
- z dotacji celowej na dodatki motywacyjne – 667 220,00 zł.

Wydatki DPS w 2024 roku w rozdziale 85202 zostały wykonane w wysokości 11 761 889,03 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego.
Powyższe wydatki budżetowe zostały sfinansowane według poszczególnych źródeł:
- dotacja celowa z Budżetu Państwa na wydatki bieżące – 3 439 800,00 zł,
- dotacja celowa z Budżetu Państwa dodatki motywacyjne – 635 824,37 zł,
- dotacja Miasta Łomża na wydatki bieżące - 2 934 328,00 zł,
- dotacja Miasta Łomża na wydatki inwestycyjne – 22 914,00 zł,
- dochody własne DPS – wydatki bieżące - 4 733 022,66 zł.

Środki Budżetu Państwa stanowią 34,64% wydatków ogółem i są mniejsze od ubiegłego roku o 5%, dochody własne DPS – 40,23% a środki Miasta Łomża – 25,13% i są większe od ubiegłego roku o 5% 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 2024 wyniósł 805 615,00 zł.
W 2024 r. plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wyniósł 10 044 643,00 zł, co stanowi 84,99% ogólnego planu wydatków bieżących. Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi w 2024 roku wyniosło – 10 006 158,54 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego.
Plan wydatków rzeczowych po zmianach w trakcie 2024 r. wyniósł 1 769 652,00 zł, co stanowi 15,08% ogólnego planu wydatków bieżących na 2024 r. Wykonanie wydatków rzeczowych w 2024 r. wynosi – 1 732 816,49 zł, co stanowi 97,92% planowanych wydatków na 2024 r.

2) Zadania MOPS
Plan wydatków na 01.01.2024 r. wynosił 3 622 000 zł, zaś na 31.12.2024 r. wynosił 5 455 856 zł, na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowano kwotę 45 415 732,88 zł, tj. 99,45% planowanych wydatków rocznych.
Według stanu na dzień 31.12.2024 r. z terenu miasta Łomża przebywało w różnych domach pomocy społecznej 78 osób oraz 22 osoby w rodzinnych domach pomocy w Łomży (Rodzinnym Domu Opieki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 „Paradiso") oraz 3 osoby w Domu Rodzinnym „Pod Dobrym Aniołem", który zakończył swoją działalność z dniem 31 stycznia 2024 roku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży dokonywał dopłat za pobyt 12 osób. Na dopłaty za ich pobyt w tych placówkach m. Łomża wydało w 2024 r. kwotę 5 411 353,23 zł w tym 509 038,71 zł to dopłaty do pobytu w rodzinnych domach pomocy w Łomży. Ponadto, w DPS w Łomży przy ul. Polowej 39 przebywa aktualnie 13 osób z Łomży za których dopłaty za pobyt dokonywane są bezpośrednio przez Urząd Miejski w Łomży.
W ciągu całego 2024 roku skierowano i umieszczono w różnych domach pomocy (w tym rodzinnych domów pomocy) łącznie 25 osób, z czego 2 osoby w rodzinnych domach pomocy. W ciągu roku zmarło 13 osób, a 7 osób dobrowolnie opuściło dom pomocy społecznej.
Z dotychczasowych obserwacji środowisk wynika, że w 2025 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 w rozdziale na 31.12.2024 r. wynoszą 723 468,06 zł, w tym dotyczą m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 670 646,65 zł, zakupu energii – 46 721,93 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia"
Zadanie realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
1) ŚDS
Na dzień 01.01.2024 r. na działalność Domu został określony plan finansowy w wysokości – 1 413 000,00 zł w całości finansowany dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy. W 2024 r. dokonywano zmian w budżecie placówki, tj. zwiększono dotację z budżetu państwa o kwotę 215 887,00 zł oraz o kwotę 33 983,00 zł z budżetu miasta na wykonanie remontu groty solnej i remont pomieszczeń w piwnicy po zalaniu wodą. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 1 662 870,00 zł. Wykonanie wydatków budżetowych wynosi 99,97% w stosunku do planu. Wydatki budżetowe ŚDS obejmują:
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi i ZFŚS - 1 435 083,52 zł,
- wydatki rzeczowe – 227 366,28 zł, z czego sfinansowano m.in.: zakup art. spożywczych na zajęcia kulinarne (ciepły posiłek dla uczestników), zakup środków czystości, zakup sprzętu AGD i RTV (doposażenie pracowni kulinarnej, plastycznej), artykuły na zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, art. gospodarcze, art. biurowe, zakup energii, czynsz, zakup usług zdrowotnych, opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, wyjazdy integracyjne, bilety wstępu, usługi transportowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, monitorowanie pomieszczeń ŚDS, konserwację dźwigu, krzesełka schodowego, bieżące naprawy sprzętu i instalacji elektrycznej, usługi pocztowe.

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).

2)MOPS
Plan wydatków na 01.01.2024 r. wynosił 0 zł, z czego:
- Dzienny Dom Senior + - 0zł,
- Klub Senior + - 0 zł.
Plan wydatków na 31.12.2024 r. wynosił 66 600 zł, z czego:
- Dzienny Dom Senior + - 43 200 zł,
- Klub Senior + - 23 400 zł.
Wydatkowano kwotę 63 532,14 zł, tj. 95,40% planowanych wydatków rocznych, w tym:
- Dzienny Dom Senior + - 40 695,11 zł, tj.94,20% planowanych wydatków rocznych,
- Klub Senior + - 22 837,03 zł, tj. 97,60% planowanych wydatków rocznych.
Program rządowy „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" obejmuje pracowników realizujących zadania pomocy społecznej, zatrudnionych na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie. Dodatek motywacyjny dla pomocy społecznej przysługuje za okres faktycznie wykonywanej pracy, za który przysługuje wynagrodzenie (z wyjątkiem okresów czasowej niezdolności do pracy). W ramach Programów przyznaje się dodatek motywacyjny w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie na 1 etat**.**

Zobowiązania niewymagalne łącznie w rozdziale na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 92 175,95 zł, głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 90 629,56 zł.

„Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"
Zadania rozdziału realizuje MOPS.
Plan wydatków na 01.01.2024 rok wynosił 32 400 zł, na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 39 900 zł. Wydatkowano kwotę 34 434,81 zł, tj. 86,30% planowanych wydatków rocznych.
W 2024 r. zaplanowano kwotę 27 000 zł na realizację dwóch edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W programie wzięło udział 30 osób (24 mężczyzn i 6 kobiet), a ukończyło 23 osoby (6 kobiet i 17 mężczyzn).
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 zrachowaniami 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
- korekcja - ćwiczenie nowych, konstruktywnych form myślenia i reagowania.

W 2024 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie realizował programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową na którą, przeznaczona była dotacja w wysokości 5 400 zł.
W 2024 roku MOPS w Łomży otrzymał dotację celową w wysokości 6 000 zł, którą wydatkował w 100% na zakup sprzętu komputerowego. Ze środków własnych wydatkowano 1 500 zł.

„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 2024 r. kwotę 129,42 zł, tj. 4,31% na zwrot do PUW świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

2) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2024 r. wynosił 168 000 zł, z czego:
- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych i uczestników CIS) – 168 000 zł,
- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2024 r. wynosił 196 940 zł, z czego:
- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych i uczestników CIS) – 195 500 zł,
- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 1 440 zł.

Wydatkowano kwotę 195 224,23 zł, tj. 99,13% planowanych wydatków rocznych, w tym:
- zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych i uczestników CIS) – 193 874,23 zł, tj.99,17% wydatków rocznych,
- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 1 350 zł, tj.93,75% wydatków rocznych.

W 2024 roku opłacono składkę zdrowotną za 208 osób pobierających zasiłek stały - 2 046 świadczeń na kwotę 154 184,23 zł i 441 składek dla 95 osób będących uczestnikami CIS na kwotę 39 690 zł.
W 2024 r. integracją cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą objęto 6 rodzin /15 osób w rodzinach/ za trzy osoby opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne (liczba składek 15) w wysokości 1 350 zł.

„Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

1) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2024 r. wynosił 1 436 056 zł, z tego:
- na zadania własne - 547 056 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 889 000 zł,
- na zadania zlecone Fundusz Pomocowy Ukraina – 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2024 r. wynosi 1 161 751 zł, z tego:
- na zadania własne – 536 883 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa – 623 868 zł,
- na zadania zlecone Ukraina – 1 000 zł.

Wydatkowano kwotę 1 044 064,36 zł, tj. 89,87 % planowanych wydatków rocznych, z tego :
- z zadań własnych 521 522,13 zł, tj. 97,14 % planowanych wydatków,
- z zadań własnych z budżetu państwa 522 542,23 zł, tj. 83,76% planowanych wydatków.
- z zadań zleconych Ukraina – 0 zł.

Środki z zadań własnych wydatkowano na zasiłki celowe dla 681 osób na kwotę 521 522,13 zł, w tym:
- zasiłki specjalne dla 162 osób – 398 świadczenia,
- usługi pogrzebowe (w tym garderoba zmarłego i dzierżawa miejsca na cmentarzu) w kwocie 28 639,75 zł,
- zasiłki celowe na opał w kwocie 91 126,45 zł,
- zasiłki celowe z programu osłonowego na zakup leków w kwocie 124 680,31 zł,
- zasiłek celowy na zapewnienie transportu sanitarnego w kwocie 3 550,30 zł.

Środki z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa wydatkowano na zasiłki okresowe dla 257 osób (świadczeń 1 188) na kwotę 522 542,23 zł.
Składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w 2024 roku nie opłacano.

2)DPS
Plan wydatków na 31.12.2024 r. wynosił 4 000,00 zł. Wydatkowano 100% kwoty.

3) Urząd Miejski
W 2024 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 31.12.2024 r. wyniosły 388,48 zł.

„Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe"
Plan wydatków w tym rozdziale na dzień 01.01.2024 r. wyniósł 1 781 500,00 zł, a na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 3 065 910,00 zł. Wydatkowano kwotę 2 893 933,12 zł tj. 94,39% założonego planu.
Urząd Miejski
W przedmiotowym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. zaplanowano środki na poziomie 1 781 500,00 zł, wydatkowano kwotę 1 705 335,28 zł.
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1 700 000 zł, a na dzień 31.12.2024 r. wypłacono 1 664 759,02 zł, co stanowi 97,93% planu.
Przyznano 6 519 dodatki mieszkaniowe, w tym:
- 2845 właścicielom i najemcom lokali spółdzielczych,
- 2775 właścicielom i najemcom lokali komunalnych,
- 856 członkom wspólnot mieszkaniowych,
- 43 najemcom i podnajemcom w budynkach prywatnych.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 261,59 zł.
W budżecie również zaplanowano na dzień 01.01.2024 r. kwotę 60 000,00 zł, jako kary i odszkodowania za niewskazanie lokali socjalnych pod orzeczone wyroki sądowe.
Wypłacono odszkodowań na kwotę 37 259,09 zł, co stanowi 62,10%.

MOPS
Plan wydatków na 01.01.2024 rok wynosił 0 zł, na dzień 31.12.2024 r. wynosił 1 284 410 zł. Wydatkowano kwotę 1 188 597,84 zł. tj. 92,54% planowanych wydatków rocznych.
Wydatki poniesione na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859).
Bon energetyczny otrzymało 3098 gospodarstw domowych na kwotę 1 154 268,92 zł. Koszty obsługi wyniosły 34 328,92 zł. Niewykorzystana kwota dotacji zwrócona w kwocie 95 812,16 zł.
Zwrot dotacji spowodowany był przez wydanie decyzji odmownych i pozostawieniem wniosków bez rozpatrzenia z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 341 846,38 zł z tytułu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego na 2025 r.

„Rozdział 85216 - Zasiłki stałe"
1) MOPS
Plan wydatków na 01.01.2024 r. wynosił 1 624 000 zł, na dzień 31.12.2024 r. wynosił 1 893 000 zł.
Wydatkowano kwotę 1 865 487 zł, tj. 98,55% planowanych wydatków rocznych. Zwiększenie i planu dotacji na zasiłki stałe odbywa się w trakcie roku decyzją Wojewody Podlaskiego po wcześniejszej analizie potrzeb MOPS.
Wypłacono 2 388 zasiłki stałe dla 245 osób (208 ze składkami zdrowotnymi + 23 bez składek).

2) Urząd Miejski
Ze środków własnych na planowane 15 000,00 zł wykorzystano 12 174,42 zł, tj. 81,16% na zwrot do PUW świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 4 100,00zł.

„Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej”

Plan wydatków na 01.01.2024 r. wynosił 5 762 801 zł, z tego:
- na zadania własne – 4 916 801 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 843 000 zł,
- na zadania zlecone - 3 000 zł,
- na dodatek motywacyjny – 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2024 r. wynosi 7 768 499 zł, z tego:
- na zadania własne – 5 853 324 zł,
- na zadania własne budżetu państwa – 993 057 zł,
- na zadania zlecone – 112 118 zł, (plan wydatków zwiększany jest przez PUW w trakcie roku na podstawie posiadanych postanowień sądów o wypłacie świadczeń opiekunom prawnym),
- na dodatek motywacyjny – 810 000 zł.

Wydatkowano kwotę 7 663 510,86 zł, co stanowi 98,65% wydatków ogółem, z tego:
- z zadań własnych 5 814 932,75 zł, tj. 99,35% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu państwa 993 056,50 zł, tj.100% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 112 115,67 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych.
- na dodatek motywacyjny 743 405,94 zł, tj. 91,78% planowanych wydatków rocznych.

W 2024 roku z zadań zleconych wypłacone zostało wynagrodzenie dla 9 opiekunów prawnych i 6 kuratorów. Liczba podopiecznych wynosiła 16 osób. Od stycznia do marca 2024 r. środki wypłacone były z PUW w Białymstoku (łączna kwota wypłacona w tym okresie wynosiła 32 332,64 zł). Od kwietnia 2024 r. wynagrodzenie dla opiekunów prawnych nadal wypłacane jest z zadań zleconych, natomiast wynagrodzenie dla kuratorów pochodzi ze środków własnych Miasta Łomża.

Z zadań zleconych w 2024 r. wypłacono wynagrodzenie dla osób sprawujących opiekę prawną nad osobą częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnioną na kwotę 110 436,22 zł, tj. 154 świadczeń. Na obsługę zadania wydatkowano 1 679,45 zł.

Z zadań własnych wypłacono wynagrodzenie dla osób sprawujących kuratelę nad osobą częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnioną na kwotę 86 768,79 zł, tj.108 świadczeń.

W 2024 r. pomocą Ośrodka objęto 1 208 rodzin, liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie - 1 375. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc z powodu ubóstwa wynosi 553. Liczba rodzin objętych pracą socjalną wynosi 707. Praca socjalna wykonywana jest przez 30 pracowników socjalnych.

W ramach współpracy przedstawicieli instytucji realizujących procedurę Niebieskie Karty, zgodnie z ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej w 2024 r. zostało wszczętych na terenie miasta Łomży 131 nowych procedur (w tym: 115 wszczęte przez funkcjonariuszy KMP, 7- przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 2 - przez przedstawicieli oświaty, 6 - przez osoby wykonujące zawód medyczny,1 - przez asystenta rodziny. Jednostką koordynującą system przemocy w rodzinie jest Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, powołany przez Prezydenta Miasta Łomża. W jego skład wchodzi 14 przedstawicieli instytucji. Zespół Interdyscyplinarny odbywa posiedzenia co najmniej raz na 2 miesiące, w 2024 r. miało miejsce 7 spotkań.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży na dzień 31.12.2024 r. zatrudnionych było 61 osób na 56,25 etatu, w tym na zastępstwo: jedna osoba ¾ etatu, jedna osoba ¼ etatu i dwie osoby po całym etacie.

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 450 837,03 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 445 676,96 zł, zakupu energii 3 620,37 zł, zakupu usług pozostałych w kwocie 1 539,70 zł.

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

W przedmiotowym rozdziale z zaplanowanych środków w kwocie 880 804,00 zł wydatkowano 852 257,99 zł, co stanowi 96,76%.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Plan wydatków na 01.01.2024 r. wynosił 880 000 zł, na 31.12.2024 r. wyniósł 852 397 zł. Wydatkowano kwotę 825 148,33 zł, tj. 96,80% 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.
Wydatkowano kwotę 9 000 zł na wypłatę dodatków dla 2 pracowników socjalnych oraz wydatkowano kwotę 41 278,87 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego dla 6 pracowników OIK.
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 2024 r. skorzystały 324 osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych lub zgłaszających potrzebę wsparcia specjalistycznego. Kobiety stanowiły 65,7% osób korzystających z pomocy, mężczyźni 19,4%, dzieci 14,9%. Osobom tym udzielono pomocy w formie interwencji kryzysowej i/ lub specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, prawnego, pracy socjalnej, schronienia w Hostelu. W pozostałych sprawach przeprowadzono interwencję kryzysową i/ lub pracę socjalną. Przeprowadzono jedną interwencję grupową w szkole ponadpodstawowej.
W ramach pomocy osobom doznającym przemocy domowej opracowano i zrealizowano program edukacyjny, którym objęto 24 osoby. Program obejmował przekaz treści edukacyjnych dotyczących zjawisk właściwych dla przemocy domowej. Realizowany był przez pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży w ramach codziennych czynności służbowych jako forma bezpośredniego kontaktu i wsparcia dla mieszkańców Miasta Łomża w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
Wszczęto 3 Procedury „Niebieskie Karty" w rodzinach, w których istniało podejrzenie o występowaniu zjawiska przemocy domowej.
Zrealizowano „Program profilaktyczny dla młodzieży" w szkołach podstawowych i średnich; przeprowadzono 32 godziny warsztatów profilaktycznych w łomżyńskich szkołach i Bibliotece Pedagogicznej, z których skorzystało 317 uczniów:

- a) 14 spotkań dwugodzinnych „Przemoc rówieśnicza" w szkołach: Szkole Podstawowej nr 9 - skorzystało 85 osób, Szkole Podstawowej nr 10 – skorzystało 16 osób, Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 - skorzystało 29 osób, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 – skorzystało 73 osoby, Branżowej Szkole I Stopnia im. Stanisława Staszica – skorzystało 29 osób i Bibliotece Pedagogicznej w Łomży dla Szkoły Podstawowej nr 7 – skorzystało 50 osób,
- b) 2 spotkania dwugodzinne „Pomysł na problem czyli jak sobie poradzić" w Szkole Podstawowej nr 10 – skorzystało 35 osób.

Zrealizowano program profilaktyczny dla rodziców „Warsztaty Umiejętności Wychowawczych", w którym wzięło udział 14 osób. Odbyły się dwie edycje programu, trwające po 12 godzin.
Ze schronienia w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej skorzystało 13 osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w tym: 7 kobiet i 6 mężczyzn.
Przeprowadzono 6 spotkań grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w których wzięło udział 9 osób.
Zrealizowano 2 wykłady profilaktyczne po 1 godzinie dydaktycznej dla rodziców, pedagogów, opiekunów, psychologów, w którym wzięło udział 25 osób w ramach kampanii „Dzieciństwo bez przemocy". Wykład odbył się w Bibliotece Pedagogicznej w Łomży.
Zrealizowano warsztaty dotyczące profilaktyki przemocy wśród młodzieży w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży, w których wzięło udział 23 uczniów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – mieszkania chronione
Plan wydatków na 01.01.2024 r. wynosił 18 630 zł, a na 31.12.2024 r. wynosił 28 407 zł. Wykorzystano środki w wysokości 27 109,66 zł, tj. 95,43% planowanych wydatków rocznych.
Zgodnie z uchwałą Nr 725/LXXXIV/24 z dnia 17 kwietnia 2024 r Miasto Łomża posiada 6 mieszkań treningowych i wspomaganych. Trzy mieszkania treningowe:

1. w budynku przy ul. Polna 16 Nr pomieszczenia 63 o powierzchni 47,07m2
2. w budynku przy ul. Polna 16 Nr pomieszczenia 64 o powierzchni 35,16 m2

- pozostające w dyspozycji Centrum Pieczy zastępczej w Łomży

3. w budynku przy ul. Wojska Polskiego 27/5 o powierzchni 29,10 m2
   - pozostające w dyspozycji Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży.

Trzy mieszkania wspierane:

1. w budynku przy ul. Polna 16 Nr pomieszczenia 66 o powierzchni 34,34 m2
2. w budynku przy ul. Dworna 71 Nr pomieszczenia 5 o powierzchni 29,10m2
- pozostające w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Łomży.

Do 31.12.2024 r. w mieszkaniach treningowych i wspomaganych zamieszkiwało 6 osób:
- osoby samotnie gospodarująca niepełnosprawne, u których świadczone są usługi opiekuńcze w mieszkaniu chronionym wspieranym - 2 osoby
- osoby samotnie gospodarujące w mieszkaniach treningowych – 2 osoby dorosłe
- osoby wspólnie zamieszkujące w mieszkaniu treningowym – 2 osoby.

Odpłatność w mieszkaniach treningowych i wspomaganych:
- osoby zamieszkujące w mieszkaniu wspomaganym za odpłatnością 100% miesięcznego kosztu utrzymania – 1 osoby
- osoby zamieszkujące w mieszkaniu wspomaganym za odpłatnością 50% miesięcznego kosztu utrzymania – jedna osoba
- osoby zamieszkujące w mieszkaniu wspomaganym bezpłatnie – 0
- osoby zamieszkujące w mieszkaniu za bezpłatnie – 4 osoby
- osoby zamieszkujące w mieszkaniu treningowym za odpłatnością – 0.

W rozdziale na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania niewymagalne wyniosły 36 495,60 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi w kwocie 36 254,15 zł.

„Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan wydatków na 01.01.2024 r. wyniósł 4 156 370,00 zł, a na dzień 31.12.2024 r. 4 532 938,00 zł. Wykorzystano środki w wysokości 4 485 339,04 zł, tj. 98,95%.

Zadania Własne:

W ramach zadań własnych na 31.12.2024 r. opiekuńczymi w 2024 roku objęto 119 rodzin – liczba osób w rodzinach 136. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS to 77 565 godzin. W 2024 roku koszt usług opiekuńczych było zatrudnionych 46 opiekunek na 45,5 etatu, w tym 1 osoba na zastępstwo.

Program rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2024:

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 2024”. 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 2022-2024.

W 2024 roku dopłacono do pobytu za 9 osób skierowanych do Rodzinnych Domów Pomocy w Łomży, z czego:
- pobyt 4 osób to dofinansowanie z Programu (30%) w wysokości 38 229,87 zł.
- pobyt 5 osób to dofinansowania z Programu (50%) w wysokości 69 364,69 zł.

Łączna kwota dofinansowania w 2024 roku wyniosła: 107 594,56 zł.

Korpus Wsparcia Seniora - MODUŁ I (usługi sąsiedzkie)

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł I przyczynił się do wsparcia gmin w zapewnieniu usługi wsparcia seniorom w wieku 60 lat i więcej. Dzięki realizacji programu samotni mieszkańcy Łomży (lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcie) otrzymali ze strony pracowników MOPS w Łomży pomoc w czynnościach dnia codziennego – wykupienie recept, załatwianie spraw urzędowych, umówienie wizyt u lekarza, robienie zakupów itp. Ponadto program kompensuje skutki niesamodzielności i niepełnosprawności, a także propaguje model godnego życia w wieku senioralnym.

Usługami sąsiedzkimi zostało objętych pięciu seniorów, wykonano od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. 690 godzin. Do wykonania usługi zatrudniono pięć pracownic (umowa zlecenie).

Zadania zlecone:

Usługami specjalistycznymi objęto 9 rodzin - liczba osób w rodzinach 10. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS to 6 708 godzin. Koszt jednej godziny usług specjalistycznych w 2024 roku wynosił:
- od 02.01.2024 do 30.04.2024 – 53,50 zł
- od 02.05.2024 do 30.05.2024 – 59 zł
- od 01.06.2024 do 31.07.2024 – 61,20 zł
- od 01.08.2024 do 31.12.2024 – 56 zł.

W ramach usług specjalistycznych na 31.12.2024 r. zatrudnione były 4 opiekunki na 3,5 etatu.

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 306 063,53 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 2305 954,53 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2024 r. wynosił 451 714 zł, z tego:
- zadania własne – 270 214 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 181 500 zł.

Plan wydatków na 31.12.2024 r. wynosi 1 046 053 zł, z tego:
- zadania własne – 251 893 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 626 160 zł,
- zadania zlecone Ukraina – 168 000 zł.

Wydatkowano kwotę 874 684,90 zł, tj. 83,62% planowanych wydatków rocznych, z tego:
- z zadań własnych – 177 200,38 zł, tj. 70,35% planowanych wydatków,
- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 603 418,02 zł, tj. 96,37% planowanych wydatków,
- z zadań zleconych Ukraina (Fundusz Pomocowy) 94 066,50 zł, tj. 56,00% planowanych wydatków.

Programem Posiłek w szkole i w domu objęto 360 osób wydano 40 403 świadczenia, w tym:
- dzieci do lat 7 – 56 osób (8 150 świadczeń),
- uczniowie do czasu skończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 128 osób (19 766 świadczeń),
- pozostałe osoby art. 7 ustawy o pomocy społecznej - posiłki w barach 82 osób (11 559 świadczenia), w tym: posiłki z dowozem do domu 39 osób,
- świadczenia pieniężne na zakup art. żywnościowych – 94 osób (928 świadczeń) z tej formy skorzystało 44 dzieci oraz 50 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 2024 roku przyznano świadczenie posiłek dla dzieci i młodzieży dla 107 osób na kwotę 94 066,50 zł.

2. Urząd Miejski

Zarządzeniem Nr 129/24 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 26 marca 2024 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 2024 roku, przyznano dotację w wysokości 100 000,00 zł:
1. Fundacja Międzynarodowy Instytut Rozwoju Dzieci (umowa nr 1/D/2024 z 29 marca 2024 r.) - dotacja w wysokości 10 000,00 zł, wykorzystana w całości,
2. Caritas Diecezji Łomżyńskiej (umowa nr 2/D/2023 z dnia 02 kwietnia 2024 r.) - dotacja w wysokości 90 000,00 zł, wykorzystana w całości.

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 2 240,00 zł.

„Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców”

Plan wydatków na 01.01.2024 r. wynosił 50 209 zł, z tego:
- zadania zlecone Fundusz Pomocowy - 0 zł,
- zadania zlecone – 20 000 zł,
- zadania zlecone powiatu – 30 209 zł.

Plan wydatków na 31.12.2024 r. wynosił 113 707 zł, z tego:
- zadania zlecone Fundusz Pomocowy - 7 038 zł,
- zadania zlecone – 26 000 zł,
- zadania zlecone powiatu – 80 669 zł.

Wydatkowano kwotę 113 706,02 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych, z tego:
- z zadania zleconego Fundusz Pomocowy UKRAINA kwotę 7 037,02 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych,
- z zadania zleconego wydatkowano kwotę 26 000 zł, tj.100% planowanych wydatków rocznych
- z zadania zleconego powiatu wydatkowano 80 669 zł, tj.100% planowanych wydatków rocznych.

Cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej 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 2024 roku decyzję o pomocy finansowej objęto 5 rodzin cudzoziemców (18 osób w rodzinie) z pobytem ze względów humanitarnych. Wypłacono 48 świadczeń na kwotę 26 000 zł.
Cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczpospolitej 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 2024 r. integracją cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą objęto 6 osób. Wypłacono 101 świadczeń na kwotę 80 669 zł. Za trzy 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 2024 roku rozpatrzono pozytywnie 12 wniosków dla 23 osób o przyznanie jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł na łączną kwotę 6 900 zł. Wypłacono premię w wysokości 137,02 zł (z kosztami zakładu) dla pracowników za obsługę wniosków.

„Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej”

W przedmiotowym rozdziale zapanowano środki w kwocie 425 004,00 zł. Plan zrealizowano w 99,89%, przekazano w 2024 r. dotacje dla Zakładu Budżetowego CIS w wysokości 424 554,00 zł:
- dotację podmiotową przeznaczoną na zakup sprzętu i materiałów do Pracowni Rękodzieła, powstałej w sierpniu 2024 roku, której celem było stworzenie miejsca dla uczestników z niepełnosprawnościami. Wyprodukowane przez uczestników świece i kubki znalazły licznych nabywców, zasilając tym samym budżet CIS.
- dotację przedmiotową przeznaczoną na bieżące utrzymanie CIS.

„Rozdział 85295 – Pozostała działalność”

Wydatki rozdziału zaplanowano w łącznej kwocie 2 698 039,00 zł, które zrealizowano w 98,74%, tj. w kwocie 2 663 943,87 zł.

1) Zadania MOPS

„Dzienny Dom Senior +”

Plan wydatków na 01.01.2024 r. wynosił 803 156 zł, z czego:
- zadania własne – 803 156 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2024 r. wynosił 937 539 zł, z czego:
- zadania własne – 689 859 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 247 680 zł.

Wydatkowano kwotę 922 367 zł, tj. 98,38% planowanych wydatków rocznych, z czego:
- na zadania własne kwotę 678 677,64 zł, tj. 98,38 % planowanych wydatków rocznych
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia kwotę 243 689,36 zł, tj. 98,38% planowanych wydatków rocznych.

W roku 2024 z zajęć oferowanych przez Dzienny Dom skorzystało 64 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 (2 x w tygodniu),
- zajęcia teatralne i muzyczne,
- 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 2024 odbyły się następujące spotkania okolicznościowe: Noworoczna zabawa taneczna; Wspólne kolędowanie/ śpiewanie kolęd w placówce DDS+, ŚDS, ZSS; Walentynki połączone z 7-stą rocznicą otwarcia DDS+; Tłusty Czwartek połączony z Balem 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, Bal Sylwestrowy).

W ramach integracji międzypokoleniowej zorganizowane zostały spotkania z łomżyńskimi przedszkolakami (przedstawienia teatralne „Brzechwa Dzieciom") oraz młodzieżą szkolną (Konkurs literacki „List do sportowca") i licealną (gra wielkoformatowa „Po WOLNOŚĆ. Czerwony Bór'44"). Ponadto, zorganizowane zostały spotkania integracyjne z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie DPS, ŚDŚ, ZSS (koncerty, przedstawienia). Zespół muzyczny DDS+ ze swoim repertuarem wziął udział w Dniach Łomży, Festiwalu Muzycznym Seniorzy Seniorom, Łomżyńskiej Senioradzie. Rok 2024 obfitował w wiele wyjazdów, mających na celu integrację, edukację oraz aktywizację podopiecznych, tj.:
- Wyjazd na bal Karnawałowy (bal przebierańców) DDP „Senior+" Górki Sypniewo (luty);
- Wyjazd na Podlaskie Forum Seniorów w Białymstoku – reprezentacja Seniorów (marzec);
- Pikniki na świeżym powietrzu: 2 pikniki w Łomży (maj, lipiec, wrzesień) i 1 piknik wspólnie z Seniorami z DDP „Senior+" Górki Sypniewo w Wykrocie (czerwiec);
- Wyjazd wypoczynkowy 8-dniowy do Ustka (marzec);
- Wycieczka 2-dniowa Toruń-Ciechocinek (maj);
- Wycieczka 3-dniowa Kozłówka-Nałęczów-Kazimierz Dolny -Poniatowa (wrzesień);
- Wycieczka 1-dniowa Różanystok -Różanystok -Sokółka (listopad);
- Jesienne grzybobranie (październik);
- Wyjazd na I Forum Aktywności Senioralnej w Warszawie – reprezentacja Seniorów (grudzień).

Podopieczni placówki w ramach projektów realizowanych przez różne stowarzyszenia działające na terenie Miasta Łomża brali udział w m.in.:
- zajęciach tanecznych pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów (maj – wrzesień). Efekty pracy Seniorów można było zobaczyć podczas występu na Łomżyńskiej Senioradzie;
- wykładach z zakresu profilaktyki zdrowia i zapobiegania chorobom nowotworowym i cywilizacyjnym oraz konsultacje indywidualne na temat: rak piersi, rak prostaty i cukrzycy;
- badań i specjalistycznych konsultacjach lekarskich, tj.: badanie węchu i smaku, badanie słuchu, badanie uwagi słuchowej CAPD, badanie głosu, konsultacja audiologiczno-foniatryczna, konsultacja neuropsychologiczna, konsultacja neurologiczna.

Na 31.12.2024 r. w DDS+ było zatrudnionych 8 osób na 6 etatach, w tym 1 osoba przebywała na urlopie wychowawczym i jedna osoba na zastępstwo.

Korpus Wsparcia Seniorów

Plan wydatków na dzień 01.01.2024 r. wynosił 0 zł, zaś plan wydatków na 31.12.2024 r. wynosi 39 694 zł, w tym:

- zadania własne budżet moduł II – 31 754 zł,
- zadania własne moduł II – 7 940 zł.

Wydatkowano kwotę 36 681,44 zł, tj. 92,41% planowanych wydatków rocznych, w tym:
- zadania własne budżet moduł II – 29 345,15 zł, tj. 92,41% planowanych wydatków rocznych,
- zadania własne moduł II – 7 336,29 zł, tj. 92,40% planowanych wydatków rocznych.

Moduł II:

Wszystkie założenia dotyczące realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" edycja 2024 zostały zrealizowane. Programem objęto 85 osób, 38 osób uczestniczy w programie od momentu rozpoczęcia realizacji, tj. kolejny - trzeci rok, 27 osób korzysta z wsparcia, w tym zakresie od roku 2023, do programu dołączyło kolejne 20 osób – na liście zgłoszonych chęć uczestniczenia w programie pozostaje 21 os. Część odbiorców /10 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 urządzeń powstają u osób, które należą do kategorii osób niechętnie poznających nowinki techniczne - było to przyczyną rezygnacji kilku osób z usługi. Niedogodności i utrudnienia podczas realizacji programu w roku 2024 wynikały z terminu przekazania wnioskowanych środków, 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 85 osób, z czego aż 68 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 271 próśb o kontakt z ratownikiem medycznym, z czego 105 zostało zakończonych udzieleniem wsparcia przez telefon. 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 01.01.2024 r. wynosił 492 594 zł, w tym:
- zadania własne – 492 594 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2024 r. wynosi 533 723 zł, w tym:
- zadania własne – 428 459 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 105 264 zł.

Wydatkowano kwotę 522 053,62 zł, tj. 97,81% planowanych wydatków rocznych, w tym:
- zadania własne – wydatkowano 419 104,65 zł, co stanowi 97,82% planowanych wydatków rocznych,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – wydatkowano 102 948,97 zł, co stanowi 97,80% planowanych wydatków rocznych.

Klub Senior + w 2024 roku funkcjonował w ramach programu Wieloletniego Senior + na lata 2021-2025, edycja 2024. Liczba miejsc dofinansowanych w ramach otrzymanej dotacji to 51. Deklarację uczestnictwa w zajęciach w KS+ złożyło od początku istnienia 340 osób, z tego 90 osób w 2024 roku. Zajęcia w Klubie Senior + odbywały się wg ustalonego harmonogramu w ramach działań własnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi takimi jak: Stowarzyszenie Aktywny Senior, Stowarzyszenie M ma Moc, Stowarzyszenie Youth Human Impact.

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. Pozyskane, wyremontowane i wyposażone w 2024 roku dodatkowe pomieszczenie pełniące salę aktywizacji ruchowej umożliwiło Seniorom codzienne rozgrywanie meczy tenisa stołowego, korzystanie z fotela masującego czy rozgrywki w piłkarzyki i darta. W miesiącach listopad i grudzień Seniorzy dwa razy w tygodniu uczyli się języka angielskiego.
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 opłatkowe.
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 +. Koncertach charytatywnych czy osiedlowych festynach sąsiedzkich.
W ramach działalności Klubu organizowane były pikniki/ grille integracyjne na terenie przyległym do Klubu Seniora. Natomiast w ramach wyjazdów integracyjnych zrealizowano:
- W marcu został zorganizowany wyjazd wypoczynkowo rehabilitacyjny do Ustki,
- Na przełomie maja/ czerwca wypoczynkowy wyjazd do Łeby,
- W październiku wyjazd krajoznawczy do Wrocławia - /w ramach powyższych wycieczek z budżetu klubu został pokryty koszt transportu, natomiast koszty pobytu w ośrodku każdy uczestnik pokrył indywidualnie/,
- W listopadzie wyjazd do Warszawy na akcje „Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich" podczas, którego zwiedziliśmy Pałac w Wilanowie, a korzystając z okresu około 1 listopada zwiedzaliśmy i spacerowaliśmy po Cmentarzu Powązkowskim.
- Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywny Senior – Seniorzy uczestniczyli w 3 rajdach pieszych w Augustowie oraz Rajgrodzie,
- Współpraca z Youth Human Impact zapewniła klubowiczom możliwość zwiedzenia w grudniu Jarmarku Bożonarodzeniowego w Białymstoku, Muzeum Ikon w Supraślu oraz Świętą Wodę.
- Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną to cykliczne spotkania z książką oraz powiększanie zasobów Klubowej Biblioteczki.
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 31.12.2024 r. w KS+ było zatrudnionych 4 osoby na 3,25 etatu.

Noclegownia dla Bezdomnych

Plan wydatków na 01.01.2024 r. wynosił 418 127 zł, a na dzień 31.12.2024 rok wynosi 370 322 zł.
Wydatkowano kwotę 366 083,33 zł, tj. 98,86% planowanych wydatków rocznych.
Noclegownia dla Bezdomnych dysponuje 20 miejscami: 18 dla mężczyzn 2 dla kobiet. Ogrzewalnia posiada 17 miejsc: 12 dla mężczyzn i 5 dla kobiet.
Ze schronienia w Noclegowni od stycznia do grudnia 2024 roku skorzystało 25 osób – 2 266 osobodni. Z ogrzewalni skorzystało 95 osób – 937 osobodni.
W Noclegowni dla Bezdomnych na 31.12.2024 rok zatrudnionych było 3 pracowników na czas nieokreślony na 3 etatach i dwie osoby na 1,5 etatu to pracownicy sezonowi.
W 2024 roku zostały wykonane następujące prace: remont przedpokoju Noclegowni mężczyzn (przyklejenie odpadającej glazury, malowanie), szpachlowanie dziur i malowanie Ogrzewalni mężczyzn, wykonanie kanału wentylacyjnego w Ogrzewalni mężczyzn, malowanie drzwi zewnętrznych w Ogrzewalni mężczyzn, w Noclegowni mężczyzn oraz kobiet szpachlowanie, malowanie kuchni w Noclegowni, wymiana szafki na buty w przedpokoju Noclegowni mężczyzn, remont ubikacji w Ogrzewalni mężczyzn, zakupiono środki czystości oraz chemię na potrzebę Noclegowni oraz Ogrzewalni, zakupiono dywanik do Noclegowni kobiet, zakupiono wiertarkę oraz szlifierkę, wymieniono uszkodzony brodzik w łazience Noclegowni mężczyzn, wymiana baterii w ubikacji Noclegowni mężczyzn, zakupiono fotel do biura Noclegowni, zakupiono krzesła do Noclegowni, zakupiono stół do Noclegowni, zakupiono wieszaki do ubrań, przedłużacz oraz materiały i drobne narzędzia potrzebne do bieżących napraw.

Dodatek osłonowy
Plan wydatków na 01.01.2024 r. wynosił 0 zł, na dzień 31.12.2024 r. plan wydatków wynosił 808 137,00 zł.
Wydatkowano kwotę 808 134,94 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych. Wydatki poniesione na podstawie ustawy o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 z późn. zm.)
Dodatek osłonowy otrzymało 2 324 gospodarstw domowych na kwotę 792 289,16 zł. Koszty obsługi wyniosły 15 845,78 zł.

Systemy teleinformatyczne (licencje)
Plan wydatków na 01.01.2024 r. wyniósł 8 400 zł i w trakcie roku nie uległ zmianie. Wydatkowano kwotę 8 400 zł, tj. 100% zaplanowanych wydatków rocznych.
Środki wydatkowano na zakup licencji do programu POMOST. TT-Pomoc to program służący do zarządzania bazą danych osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej. Na podstawie art. 15 ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów z dnia 16 listopada 2022 r. – zmieniający ustawę o pomocy społecznej: ust. 1 c, punkt 2a. Środki na realizację zadania zapewnia budżet państwa.

2) Urząd Miejski
W 2024 r. z zaplanowanych środków własnych w kwocie 224,00 zł, wydatkowano 223,54 zł na zwrot dotacji do PUW za 2023 r. Klub Senior+ dotyczy umowy nr 28/2023 i Aneksu nr 1.

Na dzień 31.12.2024 r. w rozdziale zobowiązania niewymagalne wynoszą 98 816,73 zł, m.in. w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 97 796,49 zł, zakupu energii 860,24 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	5 854 543,00	**5 645 033,30**	**96,42**

„Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych”
Plan wydatków na 01.01.2024 r. wynosił 202 177,00 zł i w trakcie roku nie uległ zmianie, z tego:
- na WTZ Nowy Cydzyn – 52 417,00 zł,
- na WTZ BONA – 149 760,00 zł.

Wydatkowano kwotę 200 304,65 zł, tj. 99,07% planowanych wydatków rocznych, z tego:
- na WTZ Nowy Cydzyn – 50 544,65 zł,
- na WTZ BONA – 149 760,00 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 2002 r. 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 2024 roku sporządzono na ogólną kwotę 1 373 324,00 zł, czyli o 387 177,00 zł wyższy niż w 2023 r., w tym ze środków budżetu Wojewody Podlaskiego zaplanowano kwotę 1 130 000,00 zł, czyli więcej w porównaniu do przedniego roku o 281 000,00 zł, a ze środków budżetu Miasta 243 324,00 zł. Planowane wydatki własne zostały zwiększone o kwotę 120 178,00 zł w stosunku do roku 2023.

W związku z tym, że koszty funkcjonowania Powiatowego Zespołu przewyższały kwotę dotacji, 20 maja 2024 r. złożono wnioski do Wojewody Podlaskiego o dofinansowanie realizacji zadań publicznych (art.126 ustawy o finansach publicznych) na łączną kwotę 150 000,00 zł.
Na wysokość środków z dotacji celowej miało wpływ wydanie 626 sztuk Legitymacji Osób Niepełnosprawnych. Należne środki z tytułu wydania legitymacji wyniosły 7 543,30 zł i pochodziły z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania określone w art. 6 ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 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.
Kolejnym zadaniem zleconym jest wydawanie orzeczeń obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy na podstawie art. 2 ust. 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 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. W 2024 r. wydatkowano kwotę 12 07,23 zł ze środków za obsługę obywateli Ukrainy.
Ostatecznie plan po zmianach na koniec 2024 roku wyniósł ze środków dotacji na zadania zlecone 1 352 325,00 zł i 349 327 zł ze środków własnych.
Ogółem Plan budżetu PZON ukształtował się na poziomie 1 713 727 zł, a wydatki w kwocie 1 552 029,66 zł, z tego 187 631,43 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 – 1 041 317,57 zł,
- § 4210, 4220 – 32 298,27 zł – zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności: wyposażenia medycznego, materiałów biurowych, tonerów oraz wody do dystrybutora;
- § 4300 – 330 889,33 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 – 20 809,26 zł – zakup energii elektrycznej i cieplnej, wody;
- § 4170 – 113 842,00 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.
- § 4270 – 800,00 zł – zakup usług remontowych,
- § 4740 – 10 133,00 zł – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. W 2024 r. obsłużono 24 obywateli Ukrainy;
- § 4850 – 1 940,23 zł – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Stawki dla lekarza w 2024 r. wynosiły 53,00 zł, ponadto dla doradcy zawodowego 40,00 zł, pracownika socjalnego 40,00 zł, pedagoga 41,00 zł i psychologa po 40,00 zł za jedno wydane orzeczenie.
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 82 304,69 zł, głównie z tytuł dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 72 537,67zł.

Wnioski z realizacji budżetu
Środki finansowe otrzymane w 2024 r. z budżetu Wojewody Podlaskiego na realizację zadań zleconych, nie pokrywały w wystarczającym stopniu szacowanych kosztów związanych z realizacją bieżącej działalności. W rezultacie środki finansowe jakie udało się pozyskać w 2024 r. z budżetu

państwa na realizację zadań zleconych, pokryły w 87,82% wydatki bieżące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności. Pozostałą część zadań sfinansowano środkami własnymi Miasta, które wyniosły 12,18% wydatków ogółem 2024 r.
Największą pozycją budżetową w ramach wydatków bieżących były wynagrodzenia pracowników i ich pochodne. Wzrost wydatków na wynagrodzenia związany był z regulacją płac i 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 2024 r. na umowy zlecenie pracowało: trzech psychologów, dwóch pracowników socjalnych, jeden psycholog z uprawnieniami pracownika socjalnego, doradca zawodowy i doradca ze specjalnością pedagog.
W stosunku do 2023 r. 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 nie uległy koszty energii elektrycznej, zużycie energii pozostało na podobym poziome, co może wynikać z oszczędnego gospodarowania.

„Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy”
W 2024 r. z zaplanowanych 2 415 318,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 100% planowanej kwoty.

„Rozdział 85334 – Pomoc dla Repatriantów”
Plan wydatków na 01.01.2024 rok wynosił 0 zł, na dzień 31.12.2024 rok wynosił 16 856 zł. Wydatkowano 100% zaplanowanych środków.
Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2023 r. poz. 192) wydano dwie decyzje przyznającą pomoc dla 2 rodzin repatriantów pochodzących z Kazachstanu, którzy uzyskali obywatelstwo polskie i zamieszkali w Łomży. Wypłata pomocy finansowej na pokrycie wydatków związanych z wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się, ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa nastąpi w roku 2025 r. po otrzymaniu środków. Wydano dwie decyzje (17 535,88 zł oraz 17 579,50 zł).

„Rozdział 85395 - Pozostała działalność”
1) MOPS

Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan wydatków BZiRON na 01.01.2024 r. wynosił 386 218,00 zł, a na 31.12.2024 r. wyniósł 418 518,00 zł. Wydatkowano kwotę 411 385,32 zł, tj. 98,30% planowanych wydatków rocznych.
BZiRON realizuje zadania powiatu, finansowane ze środków PFRON na podstawie art. 35a ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz .U. Z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.), tj.:
1. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych obejmuje dofinansowanie do:
   - turnusów rehabilitacyjnych,
   - barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
   - sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
   - zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjnych,
   - przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
2. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych:
   - dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,

- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

3. Współfinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Oprócz zadań ustawowych BZiRON realizuje programy celowe PFRON:

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,

Obszar E - rehabilitacja w formie wentylacji domowej (dofinansowanie do energii elektrycznej dla osób niepełnosprawnych korzystających z koncentratora tlenu lub respiratora).

Moduł II: Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

„Program wyrównywania różnic między regionami III" skierowany do samorządów powiatowych, w tym:

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (w realizacji)

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!", w tym:

Mieszkanie dla absolwenta, celem jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Dostępne mieszkanie, celem jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Na 31.12.2024 r w BZiRON zatrudnionych były 4 osoby na 4 etatach.

Karta Polaka

Plan wydatków na dzień 01.01.2024 r. wynosił 0 zł, na 31.12.2024 r. wyniósł 84 546 zł. Wydatkowano 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 9 osób na okres 9 miesięcy na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania Rzeczypospolitej Polskiej. Wypłacono 81 świadczeń na kwotę 84 546 zł.

Samorządowe becikowe

Plan wydatków na 01.01.2024 r. wynosił 400 000 zł, na dzień 31.12.2024 r. wynosił 541 000 zł.
Wydatkowano kwotę 540 000 zł, tj. 99,82 % 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" przysługiwało w wysokości 1 500,00 zł na dziecko. W roku 2024 roku wypłacono 360 świadczeń.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek gazowy

Plan wydatków na dzień 01.01.2024 r. wynosił 4 954,00 zł, a na dzień 31.12.2024 r. wynosił 56 043,00 zł. Wydatkowano kwotę 55 599,47 zł, tj. 99,21% planowanych wydatków rocznych.

W 2024 roku wpłynęło 113 wniosków o wypłatę dodatku. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie. Wypłacono dodatek na kwotę 54 509,47 zł. Koszty obsługi wyniosły 1 090 zł.

2) Urząd Miejski

Wydział Kultury Sportu i Inicjatyw Społecznych

W 2024 roku udzielono z budżetu Miasta Łomża dotacji na realizację zadań publicznych

w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej, razem 40 000,00 zł. Dofinansowanie, w ramach otwartego konkursu ofert, otrzymały organizacje pozarządowe:
- Fundacja „Czas lokalny" i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (oferta wspólna) – „Centrum Organizacji Pozarządowych": 20 000,00 zł,
- Fundacja FOTON – „Łomżyńskie Centrum NGO": 10 000,00 zł,
- Caritas Diecezji Łomżyńskiej – „Cykl wyjazdowych warsztatów promocyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży BUMERANG": 10 000,00 zł.

Ponadto, wydatkowano środki na:
- Organizację konkursu „Łomżyński Społecznik Roku 2024", „Łomżyńska Inicjatywa Roku 2024" (nagrody w konkursie, poprowadzenie imprezy statuetki i grawertony, druk dyplomów): 11 369,42 zł,
- Obsługę Projektu SOWA: wydatki rzeczowe **(**zakup materiałów, ubezpieczenie wystawy) - 3 562,43 zł, wynagrodzenia wraz z pochdnymi – 101 500,00 zł,
- Konsultacje 12. Edycji Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok (kampania informacyjno-promocyjna: druk i ekspozycja plakatów, roll-up-y, karty do głosowania, banery informacyjne w serwisach internetowych): 10 302,00 zł,
- Obsługę Rad Społecznych (zakupy związane z obsługą rad społecznych, w tym: zwroty kosztów przejazdu oraz działania rekomendowane przez ŁRS): 12 373,94 zł,
- Projekt „Seniorada Plus – edycja międzypokoleniowa: 29 099,29 zł,
- Organizacja we współpracy z Łomżyńską Społeczną Radą ds. Osób z Niepełnosprawnością „Dnia Godności osób z niepełnosprawnościami" (m.in.: usługa elektryka, animacje, puchary i medale, catering, sprzątanie, zabezpieczenie terenu, konferansjer): 13 945,96 zł,
- Organizacja we współpracy z Łomżyńską Radą Seniorów Seniorady (m.in.: usługa elektryka, animacje, catering, konferansjer, DJ, muzycy): 12 545,08 zł,
- Forum Kobiece Drogi (najem sali FKWL, wykład motywacyjny, konferansjer, spot promocyjny): 19 039,50 zł,
- Zakup personalizowanych „kopert życia": 2 583,00 zł,
- Opłata abonamentowa za serwis internetowy WITKAC: 11 685,00 zł,
- Rewitalizacja (szkolenie, druk i ekspozycja plakatów): 3 358,40 zł.

Udzielono z budżetu Miasta Łomża dotacje dla MDK-DŚT w Łomży na realizację zadań zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024, razem: 60 000,00 zł**.** Zrealizowane zadania:
- Kulturalna Farna – święto ulicy: 10 000,00 zł,
- Osiedlowy Piknik rodzinny, Cegielniana: 10 000,00 zł,
- Dzień Sąsiada, plac zabaw przy ul. Mała Kraska: 10 000,00 zł,
- Piknik integracyjny budowania pozytywnej relacji międzysąsiedzkiej pt. „To my sąsiedzi": 30 000,00 zł.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Łomżyńska Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano środki w kwocie 500,00 zł, w 2024 r. nie poniesiono wydatku.

W rozdziale na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 28 447,13 zł, w tym kwota 28 314,63 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	21 135 491,00	**20 752 440,42**	**98,19**

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 21.135.49 zł przeznaczono na:
- finansowanie działalności bieżącej samorządowych placówek oświatowych w kwocie 16.804.001 zł, bursy i inne placówki oświatowe wykorzystały 16.483.718,30 zł (98,09% planowanych środków),
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 35.184 zł, placówki samorządowe wykorzystały

30.356,18 zł, to jest 86,28% planu,
- dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto Łomża 3.878.000 zł, placówkom oświatowym prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne przekazano środki finansowe w wysokości 3.871.504,19 zł, to jest 99,83% planu,
- dotację celową w związku z realizacją „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych – 35.681 zł, kwota wykorzystana na ten cel to 35.198,36 zł (co stanowi 98,65% planowanych środków),
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 197.029,00 zł, wykorzystano 163.871,96 zł, a więc 83,17% planowanych środków,
- wydatki zaplanowane w budżecie MOPS na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 26.000 zł, ośrodek wykorzystał 13.072,98 zł, a więc 50,28% planu,
- pomoc materialną Prezydenta dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 135.000 zł, ostatecznie na stypendia i nagrody edukacyjne przeznaczono 132.210 zł, co stanowi 97,93% planu,
- pozostałe bieżące wydatki oświatowe Urzędu Miejskiego w wysokości 24.596 zł, wykorzystano 22.508,45 zł, a więc 91,51% planowanych środków,

Struktura wykonania wydatków bieżących w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Lp.	*Rozdz*	*Opis rozdziału*	*Plan pierwotny 2024 r*	*zmiany w planie*	*Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2024 r.*	*Wykonane wydatki*	*% wykona-nia planu wydatków*
1	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	769 406	285 497	1 054 903	1 049 871,43	99,52%
2	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 527 738	703 308	3 231 046	3 228 364,15	99,92%
3	85410	Internaty i bursy szkolne	11 295 400	3 118 033	14 413 433	14 410 060,45	99,98%
4	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	212 500	46 210	258 710	212 143,30	82,00%
5	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000	-15 000	135 000	132 210,00	97,93%
6	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	874 062	390 808	1 264 870	1 240 817,02	98,10%
7	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 123	-4 939	35 184	30 356,18	86,28%
8	85495	Pozostała działalność	282 005	460 340	742 345	448 617,89	60,43%
		Razem:	**16 151 234**	**4 984 257**	**21 135 491**	**20 752 440,42**	**98,19%**

Wydatki bieżące w dziale 854 kształtowały się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego	*Plan na 31.12.2024 r.*	*Kwota wykonania*	*% w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących*	*% wykonania planu wydatków danego rodzaju*
Pobory N-li	6 436 029,00	6 430 283,69	30,99%	99,91%

Pobory Adm- Obsł	3 802 773,00	3 797 190,90	18,30%	99,85%
Pochodne od wynagrodzeń N-li, Adm. Obsł., składka PPK	1 852 150,00	1 845 776,50	8,89%	99,66%
Odpisy na ZFSS	575 781,00	575 776,70	2,77%	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,05%	100,00%
Wydatki rzeczowe	1 761 496,00	1 750 575,31	8,44%	99,38%
Wydatki na żywienie	1 709 199,00	1 709 180,71	8,24%	100,00%
Dokształcania i doskonalenie n-li	35 184,00	30 356,18	0,15%	86,28%
Wydatki burs prowadzonych przez JST, związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy	34 799,00	34 799,00	0,17%	100,00%
Pozostała działalność burs i placówek oświatowych	620 974,00	329 335,49	1,59%	53,04%
Dotacje podmiotowe dla placówek niesamorządowych	3 878 000,00	3 871 504,19	18,66%	99,83%
Wydatki bieżące zrealizowane w Urzędzie Miejskim w dziale 854	24 596,00	22 508,45	0,11%	91,51%
Stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym	197 029,00	163 871,96	0,79%	83,17%
Dotacja celowa w związku z realizacją „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych”	35 681,00	35 198,36	0,17%	98,65%
wydatki na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy (MOPS)	26 000,00	13 072,98	0,06%	50,28%
Stypendia motywacyjne i nagrody edukacyjne	135 000,00	132 210,00	0,64%	97,93%
Razem Dział 854	**21 135 491,00**	**20 752 440,42**	100,00%	98,19%

Największy udział w strukturze wydatków mają wynagrodzenia nauczycieli, które stanowią 30.99% wszystkich wydatków bieżących w Dziale 854, dalej: 18,66% wydatków to dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych niesamorządowych oraz 18,30% stanowią płace administracji i obsługi, 8,89% wydatków bieżących wykorzystano na pochodne od wynagrodzeń związane z funkcjonowaniem burs i placówek oświatowych, dalej 8,44% wydatków stanowiły wydatki rzeczowe, na żywienie w bursach samorządowych przeznaczono natomiast 8,24% wydatków w analizowanym dziale.

„Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w roku szkolnym 2023/2024 realizowało Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie wczesnym wspomaganiem objętych było 24 dzieci. Ponadto, WWR realizowane było w Przedszkolu Publicznym Nr 14 (11 dzieci) i Przedszkolu Publicznym Nr 5 (4 dzieci) - według SIO na 30.09.2023. Od września 2024 r. wczesne wspomaganie rozwoju realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (21 dzieci), Przedszkole Publiczne Nr 14 (10 opinii), Przedszkole Publiczne Nr 5 (4 opinie).

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Mieście Łomża zaplanowano pierwotnie 769.406 zł. Plan w ciągu roku uległ zmianie i ostatecznie wyniósł 1.054.903 zł, w tym 97.903 zł to plan w placówkach prowadzonych przez Miasto Łomża, natomiast 957.000 zł to środki zaplanowane z tytułu dotacji dla placówek niesamorządowych, które realizują WWR.

Wykonanie w 5 placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża (PP4zOI, PP5, PP14 i oddział przedszkolny w SP2) na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 94.728,35 zł (96,76% planu), w tym:

- 65.101,49 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (68,72% wykonania wydatków bieżących), 96,19% wykonania planu tych wydatków,
- 12.584,75 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,29% wykonania wydatków bieżących), 95,52% wykonania planu tych wydatków,

- 4.042,47 zł - odpisy na ZFSS – (4,27% wykonanych wydatków), 99,96% wykonania planu w § 4440,
- 12.999,64 zł - wydatki rzeczowe (13,72% wykonanych wydatków), 100% wykonania planu wydatków rzeczowych.

Na 31.12.2024 r. zobowiązania bieżące wynosiły 5.847,44 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń i zakupu energii.
Wczesnym wspomaganiem objęte były także dzieci w placówkach niesamorządowych (102 dzieci – według SIO na 30.09.2023, 109 - według SIO na 30.09.2024). Zaplanowano tu wydatki na poziomie 957.000 zł, wykonanie na koniec 2024 r. wyniosło 955.140,72 zł, co stanowi 99,81% planowanych wydatków na wczesne wspomaganie w placówkach niesamorządowych, głównie w przedszkolach.
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 1.054.903 zł, zaś ich wykonanie 1.049.871,43 zł, to jest 99,52%.

„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 2024 r. zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 2.527.738 zł. W ciągu roku plan wydatków poradni uległ zwiększeniu o 703.308 zł i na 31.12.2024 wyniósł 3.231.046 zł.
Wykonanie poradni na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 3.228.364,15 zł, tj. 99,92% planu, z tego:

- 1.817.786,76 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (56,31% wykonania wydatków bieżących), 99,92% wykonania planu tych wydatków,
- 598.904,95 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (18,55% wykonania wydatków bieżących), 99,91% wykonania planu tych wydatków,
- 436.624,56 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,52% wykonania wydatków bieżących), 99,98% wykonania planu tych wydatków,
- 114.662,75 zł – odpisy na ZFSS (3,55% wykonania wydatków bieżących, 100% planowanych środków w § 4440),
- 260.385,13 zł stanowiły wydatki rzeczowe (8,07% wykonanych wydatków, 99,75% planowanych wydatków rzeczowych).

Zobowiązania na 31.12.2024 r. wynosiły 184.079,08 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

„Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne”

Samorząd Miasta Łomża jest organem prowadzącym trzy bursy szkolne.
Pierwotny plan wydatków na zapewnienie warunków bytowych na 604 do sierpnia i 574 od września 2024 r. w bursie wyniósł 9.463.600 zł. W ciągu roku plan wydatków bieżących został zwiększony o 2.324.434 zł i na 31.12.2024 r. wyniósł 11.850.433 zł.
Wykonane wydatki bieżące w wysokości 11.850.383,04 zł (100% wykonania planu), kształtowały się następująco:

- 4.022.575,65 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (33,94% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 3.064.211,00 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (25,86% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 1.276.954,82 zł – pochodne od wynagrodzeń (10,78% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 316.466,90 zł – odpisy na ZFŚS (2,67% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 10.800,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,09% wykonanych wydatków) - 100% wykonania planu w §4170),
- 1.415.394,96 zł - wydatki rzeczowe (11,94% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 34.799,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań

związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (0,29% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków),
- 1.709.180,71 zł - wydatki na żywienie (14,42% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4220).

Zobowiązania bieżące burs na 31.12.2024 r. wynosiły 710.361,56 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, a także zakupu energii i usług pozostałych.
W Katolickiej Bursie Szkolnej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską mieszkało średnio 182 wychowanków (183 - według SIO na 30.09.2023 oraz 181 według SIO na 30.09.2024). Plan dotacji wyniósł pierwotnie 1.831.000 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu i na 31.12.2024 r. wyniósł 2.546.000 zł. Bursa otrzymała w 2024 r. dotację w wysokości 2.542.677,41 zł (99,87% planowanych środków w tym rozdziale).
Ponadto, wystąpiły w Urzędzie wydatki dotyczące burs (17.000 zł). Dotyczyły one postępowania mediacyjnego z wykonawcą zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku BS2" – wykorzystano 1.000 zł oraz wydatki z tytułu wykonania audytów na zakończenie modernizacji bursy – wydatki wyniosły 16.000 zł.
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 14.413.433 zł, zaś ich wykonanie wyniosło 14.410.060,45 zł (99,98%).

„Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów"

Plan wydatków na 31.12.2024 r. wynosi w tym rozdziale 258.710 zł. Na stypendia socjalne zaplanowano środki w wysokości 194.529 zł, natomiast na zasiłki związane z losowymi zdarzeniami zaplanowano 2.100 zł. Wydatki zaplanowane na stypendia związane z pomocą obywatelom Ukrainy na 31.12.2024 r wyniosły 26.000 zł. Ponadto, kwota 35.681 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 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 212.143,30 zł (82,00% planu), z przeznaczeniem na:
- stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 161.771,96 zł, co stanowi 83,16% planu,
- zasiłki szkolne – 2.100 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 2024 r. wypłacono uczniom środki w wysokości 35.198,36 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, wykorzystano 98,65% środków planowanych na ten cel,
- wydatki zrealizowane przez MOPS na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 13.072,98 zł (50,28% planowanych środków).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 258.710 zł, ich wykonanie 212.143,30 zł (82,00% planu).

„Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym"

Na stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe przyznane przez Prezydenta Miasta Łomża w 2024 roku zaplanowano 135.000 zł.
W okresie I-VI.2024 r. wypłacono stypendium 98 uczniom na łączną kwotę 69.580,00 zł. Od września 2024 r. z tytułu stypendiów Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz w ramach nagród edukacyjnych, wypłacono środki na łączną kwotę 62.630 zł 113 uczniom, w tym:
- 77 stypendiów za osiągniecia sportowe (33.770,00 zł),
- 17 stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce (10.260,00 zł),
- 19 nagród edukacyjnych (18.600,00 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 135.000 zł, ich wykonanie

132.210 zł (97,93% 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 2023/2024 r. do ośrodka uczęszczało 9 wychowanków w 2 zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim, natomiast w roku szkolnym 2024/2025 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 619.062 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 270.808 zł i na 31.12.2024 r. wyniósł 889.870 zł. W 2024 w ośrodku zrealizowano wydatki w wysokości 867.130,96 zł, co stanowi 97,44% planu ośrodka. Wydatkowano:

- 524.819,79 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (60,52% wykonania wydatków bieżących), 99,66% wykonania planu tych wydatków,
- 134.074,95 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (15,46% wykonania wydatków bieżących), 96,38% wykonania planu tych wydatków,
- 119.610,01 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,79% wykonania wydatków bieżących), 95,47% wykonania planu tych wydatków,
- 26.830,63 zł – odpisy na ZFŚS (3,09% wykonanych wydatków), 100% wykonania planu w § 4440,
- 61.795,58 zł – na wydatki rzeczowe (7,13% wykonanych wydatków), 85,77% wykonania planu wydatków rzeczowych.

Zobowiązania bieżące ośrodka na 31.12.2024 r. wyniosły 57.890,16 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Szansa” w Łomży uczęszczało w 2024 r. 4 wychowanków. Na działalność ośrodka na 01.01.2024 r. zaplanowano dotację w wysokości 375.000 zł. Na 31.12.2024 ORW przekazano dotację w wysokości 373.686,06 zł, co stanowi 99,65% planu.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 1.264.870 zł, zaś ich wykonanie 1.240.817,02 zł (98,10%).

„Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela w bursach i poradni.

W budżecie na 2024 pierwotnie zaplanowano na ten cel 40.123 zł. W ciągu roku dokonano zmian w planie wydatków, ostatecznie środki zaplanowane w budżetach jednostek oświatowych wyniosły 35.184 zł. Placówki zrealizowały wydatki w wysokości 30.356,18 zł, to jest wykonały 86,26% zaplanowanych w tym rozdziale środków. Na częściową refundację studiów podyplomowych i czesnego wykorzystano kwotę 9.550,00 zł, na kursy i szkolenia – kwotę 17.976,00 zł, na podróże służbowe w związku z doskonaleniem wykorzystano 226,18 zł, natomiast na zakup materiałów do szkolenia – 2.604 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania w rozdziale na koniec roku.

„Rozdział 85495 – Pozostała działalność”

Planowana na 31.12.2024 r. w tym rozdziale kwota 742.345 zł obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w bursach szkolnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – wysokość planu 7.200,00 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 – 5.159,00 zł, wykorzystano 5.158,13 zł 100% planowanej kwoty w § 4430,
- wydatki na zakup artykułów spożywczych dotyczyły ZSSp. Nr 8 w związku z realizacją projektu „Rehabilitacja 25+" (39.840 zł), BS2 (371 zł) oraz BS3 (4.250 zł) – łącznie wysokość planu wyniosła 44.461 zł, natomiast wykonanie wyniosło 24.529,40 zł, co stanowi 55,17% planowanej kwoty,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w ZSSp Nr 8 w związku z realizacją projektu „Rehabilitacja 25+" (23.142,59 zł), BS2 (364 zł) – łącznie zaplanowano 61.741 zł, wydatkowano 23.506,58 zł (38,07%).
- 487.813 zł na płace nauczycieli i obsługi ZSSp. Nr 8, a także pochodne od nich, w 2024 r. wykorzystano 261.501,38 zł, to jest 53,61%. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia godzin rehabilitanta w ramach projektu Rehabilitacja 25+, wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń składki ZUS i Fundusz Pracy „Rehabilitacja 25+".
- 14.600 zł na zakup usług pozostałych, wykorzystano 7.440,00 zł, to jest 50,96% kwoty zaplanowanej 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 – 113.775 zł, wykorzystano 113.773,95 zł (100% planu).
Ponadto, w Urzędzie Miejskim w Łomży zaplanowano 4.796 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji za lata 2022/2023 z tytułu rozliczenia Programu Rehabilitacja 25+ (PFRON), wykorzystano 4.795,45 zł oraz zaplanowano 719 zł na odsetki od tejże dotacji, wykorzystano 713,00 zł. Dodatkowo 2.081 zł to środki na wynagrodzenia dla nauczycieli, których nie wykorzystano w 2024 roku.
Wykonanie wydatków w 85495 wyniosło 448.617,89 zł, wykorzystano w 60,43% planu.
Zobowiązania na 31.12.2024 r. w rozdziale 85495 wyniosły 19.030,01 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 855 – Rodzina	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	43 843 131,00	**42 675 830,89**	**97,34**

„Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze"
W ramach rozdziału plan wydatków na dzień 31.12.2024 r. wynosił 97 300,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 41 684.65 zł na zwroty świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.
Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania w rozdziale.

„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 01.01.2024 r. wynosił 23 314 000 zł, w tym:
- Zadania zlecone – 23 134 000 zł,
- Zadania zlecone 500+ - 0 zł,
- Zadania własne – 180 000 zł,
- Zadania zlecone z Funduszu Pomocowego Ukraina – 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2024 r. wynosił 32 046 942 zł, w tym:
- Zadania zlecone – 31 054 619 zł,
- Zadania zlecone 500+ - 13 781 zł,
- Zadania własne – 218 542 zł,
- Zadania zlecone z Funduszu pomocowego Ukraina – 760 000 zł.

Wydatkowano kwotę 31 223 732,14 zł, co stanowi 97,43% planowanych wydatków rocznych, w tym:
- zadania zlecone – 30 306 834,38 zł, tj. 97,59% planowanych wydatków rocznych,
- Zadania zlecone 500+ - 13 780,35 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych,
- Zadania własne – 188 050,04 zł, tj. 86,05% planowanych wydatków rocznych,

- z zadań zleconych z Funduszu Pomocowego Ukraina 715 067,37 zł, tj. 94,09 % planowanych wydatków rocznych.

Na dzień 31.12.2024 roku kwota wypłaconych łącznie świadczeń rodzinnych wyniosła 26 772 418,46 zł. Łącznie z dodatkami wypłacono 20 617 świadczeń na kwotę 2 439 033,30 zł.
Wypłacono 14 158 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 1 633 936,17 zł,
Dodatków do zasiłku rodzinnego wypłacono 6 248 świadczeń na kwotę 805 097,13 zł, z tego z tytułu:
- urodzenia dziecka 43 świadczenia,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 201 świadczeń,
- samotnego wychowywania dziecka 1 076 świadczeń,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1 135 świadczeń,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 33 świadczenia,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2 893 świadczenia,
- rozpoczęcia roku szkolnego 867 świadczeń.

Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 17 705 świadczeń na kwotę 3 821 448 zł. Świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono 6 011 świadczeń na kwotę 17 960 006,79 zł. Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 141 rodzin na kwotę 141 000 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 870 439,96 zł.
Ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w 2024 roku korzystało 176 rodziny, wypłacono 3 461 świadczeń na kwotę 1 513 050,41 zł.
W 2024 roku wydano 5 decyzji 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 31.12.2024 rok pobierało 1 888 rodzin. Natomiast zasiłki rodzinne pobierało 387 rodzin, w tym:
- na 1 dziecko - 112 rodzin,
- na 2 dzieci – 137 rodzin,
- na 3 dzieci – 87 rodzin,
- na 4 i więcej dzieci – 51 rodzin.

W 2024 roku na składki z tytułu ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców pobierających niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 2 626 591,67 zł na 6 011 świadczeń. Liczba wypłaconych składek 3 196.
Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 259 osób.
Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 1 141 253,02 zł, z tego:
- przekazano na dochody budżetu państwa 328 265,56 zł (w tym odsetki za opóźnienie 587 854,73 zł)
- przekazano na dochody własne jednostek samorządu terytorialnego – 225 132,73 zł.

Świadczenia wychowawcze w 2024 roku wypłacono dla 2 rodzin - łącznie świadczenia przysługiwały na 5 dzieci – wypłacono 24 świadczenia. Wypłata związana była z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Z zadań własnych wydatkowano kwotę 172 577,44 zł na wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzenia oraz 15 472,60 zł na przesyłki pocztowe.
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 1 106 świadczeń, w tym:
- 743 zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego,
- 1173 zasiłku pielęgnacyjnego,
- 123 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 3 jednorazowe zapomogi,
- 64 świadczeń rodzicielskich.

W świadczeniach rodzinnych na dzień 31.12.2024 r. zatrudnionych było 12 osób, w tym dwie osoby na zastępstwo (1 osoba na urlopie wychowawczym, jedna osoba na długotrwałym zwolnieniu lekarskim).

Urząd Miejski

W ramach rozdziału plan wydatków na dzień 31.12.2024 r. wynosił 127 200,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 67 301,47 zł na zwrot świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami oraz koszty upomnienia za lata ubiegłe.

Zobowiązania niewymagalne rozdziału na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 19 480 209,67 zł, w tym m. in. z tytułu świadczeń 19 401 440,95 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 71 320,52 zł oraz zakupu usług pozostałych 7 448,20 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 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 3 942,00 zł.
W terminie od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku przyznano 460 Ogólnopolskich Karty Dużej Rodziny.
Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w kwocie 821,00 zł. Kwotę 3 121,00 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 212 349,00 zł, w trakcie roku zwiększono do kwoty 304 140,00 zł, w związku ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia w kwocie 21 584,00 zł oraz wydatków na realizację programu „Asystent rodziny na 2024” w kwocie 70 230,00 zł. Wydatkowano 275 432,58 zł, co stanowi 90,56% planu.
W Urzędzie Miejskim w ramach rozdziału plan wydatków na dzień 31.12.2024 r. wynosił 246,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 244,72 zł na zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

Zobowiązania niewymagalne rozdziału na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 18 592,19 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze”

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zaplanowanych wydatków rozdziału wynosi 3 133 172,00 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 31.12.2024 r. wynosił 831 848,00 zł i został wykonany w 96,96%, tj. w kwocie 806 593,41 zł.
Wykonanie osobowego funduszu płac wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS wyniosło 985 228,89 zł. Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe na kwotę 96 797,10 zł związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i działalnością Centrum. Składają się na nie m.in.: zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup artykułów biurowych, tonerów, art. gospodarczych, zakup zestawu komputerowego do sekretariatu, urządzenia wielofunkcyjnego, środków czystości, energia elektryczna, energia cieplna, woda, 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., szkolenia dla pracowników.
Zadania wykonane przez CPZ w 2024 r.:

1) Przeprowadzono szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze programem PRIDE (zajęcia dydaktyczne, zajęcia praktyczne, rozmowy indywidualne, wywiady w środowisku), ponadto przeprowadzono szkolenia dokształcające dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych,
2) Prowadzono poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych,
3) Prowadzono systematycznie ocenę dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
4) Sporządzano diagnozy psychologiczno-pedagogiczne kandydatów na rodziny zastępcze.

Na koniec roku 2024 w 43 rodzinach zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych przebywało 63 dzieci z Łomży i z Powiatu Łomżyńskiego. W większości spraw opiekuńczych CPZ uczestniczyło w postępowaniu sądowym, wskazywało rodzinę, opiniowało sytuację rodziny naturalnej.
CPZ w 2024 r.objęło asystą 80 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 31.12.2024 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 8,40 etatów. Psycholog, kierowca - konserwator, sprzątaczka - zatrudnieni na umowę zlecenie.
Na dzień 31.12.2024 r. placówka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dotyczą DWR oraz składki ZUS, FP.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Plan wydatków na 01.01.2024 r. wynosił 2 039 022 zł, w tym:
- zadania własne – 2 039 022 zł, w tym zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 667 424 zł,
- zadania własne budżetu Piecza Zastępcza – 0 zł,
- zadania powiatu Fundusz Pracy Dodatek motywacyjny – 0 zł,
- zadania zlecone Fundusz Pomocowy Ukraina – 0 zł,
- zadania powiatu Piecza zastępcza – 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2024 r. wynosił 2 301 324 zł, w tym:
- zadania własne – 2 177 012 zł, w tym zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 755 456 zł,
- zadania własne budżetu Piecza Zastępcza – 72 300 zł,
- zadania powiatu Fundusz Pracy Dodatek motywacyjny – 43 200 zł,
- zadania zlecone Fundusz Pomocowy Ukraina – 8 322 zł,
- zadania powiatu Piecza zastępcza – 490 zł.

Wydatkowano kwotę 2 257 635,75 zł, tj. 98,10% planowanych wydatków rocznych, w tym:
- z zadań własnych 2 140 013 zł, to jest 98,30% planowanych wydatków rocznych, w tym na zakup usług od innych jst 750 437,86 zł, tj. 99,33% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu Piecza Zastępcza 66 275 zł, to jest 91,67% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań powiatu Fundusz Pracy dodatek motywacyjny wydatkowano kwotę 42 536,40 zł, tj. 98.46% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych Funduszu Pomocowego Ukraina wydatkowano 8 322 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych,
- zadania powiatu Piecza Zastępcza (dziecko cudzoziemskie) wydatkowano kwotę 489,35 zł, tj. 99,87% planowanych wydatków rocznych.

Wg stanu na 31.12.2024 r. w Łomży funkcjonowały 43 rodzin zastępczych, w których przebywało 63 dzieci, z tego 39 dzieci w rodzinach spokrewnionych (z tego 32 pochodzących z Łomży), 6 dzieci w 5 rodzinach niezawodowych (z tego 3 pochodzące z Łomży) i 18 dzieci w 6 rodzinach zastępczych zawodowych (z tego 8 z Łomży). Na terenie innych powiatów przebywa 33 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 r. (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 2024 roku MOPS Łomża poniósł koszt w wysokości 102 892,34 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 r. 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.
- wynagrodzenie z pochodnymi dla 6 zawodowych rodzin zastępczych w tym jedna rodzina pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego.
- świadczenia pieniężne na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych dla 43 rodzin – 86 dzieci i na terenie innych powiatów 35 dzieci (refundacja).
- kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków rodzin zastępczych - są to pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych pochodzących z m. Łomży, którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę.

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 2024 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 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. W ramach tego programu otrzymano dofinansowanie w kwocie 72 000 zł, z tego 57 900 zł na dofinansowanie 5 rodziny zastępczych zawodowych oraz 14 400 zł na dofinansowanie 1 rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Łącznie wykorzystano kwotę 66 275 zł.

W rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w okresie od 20 do 29 października 2024 roku przebywało 1 dziecko cudzoziemskie. Rodzinie zastępczej za ten okres wypłacono świadczenie na pokrycie koszów utrzymania dziecka w wysokości 489,35 zł, którego finansowanie w całości zapewnił wojewoda.

Zobowiązania niewymagalne łącznie w rozdziale na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 85 627,68 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 128/24 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 26 marca 2024 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 2024 roku, przyznano dotacje :

1.Caritas Diecezji Łomżyńskiej (umowa nr 1/P/2024 z dnia 29 marca 2024 r.) - zadanie pt. „Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomża.” - dotacja w wysokości 40 000,00 zł, wykorzystana w całości.

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży (umowa nr 2/P/2024 z dnia 04 kwietnia 2024 r.) - zadanie pt. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Łomża w 2024 roku” – dotacja w wysokości 40 000,00 zł, wykorzystana 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 2024 r. w placówce zatrudnieni byli: 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 2024 r. w placówce przebywało 11 wychowanków z tego: 4 osoby przebywały w Ośrodkach Wychowawczych - placówka pokrywa koszty pobytu.
Na dzień 01.01.2024 r. uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 980 214,00 zł, ostateczny plan finansowy na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 1 135 133,00 zł. Zrealizowano wydatki bieżące w 99,73%, tj. w kwocie 1 132 045,84 zł. Wydatki budżetowe POW obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi i ZFŚS – 943 367,54 zł,
- wydatki rzeczowe – 188 678,30 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, cieplnej, gazu ziemnego, wody, 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 31.12.2024 r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. opłaty za energię elektryczną, gaz ziemny, aktualizacje programów księgowych, 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 r. 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 2024 r. w placówce zatrudnieni byli: wychowawcy - 5 etatów.
Wychowankowie:
Placówka posiada 8 miejsc do dyspozycji wychowanków. Na dzień 31 grudnia 2024 r. w placówce przebywało 9 wychowanków.
Na dzień 01.01.204 r. uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 530 000,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych, zwiększono wydatki o kwotę 131 471,00 zł na zabezpieczenie bieżących wydatków placówki: podwyżki wynagrodzeń z pochodnymi, wydatki rzeczowe; zwiększono wydatki o kwotę 35 967,00 zł na wypłatę dodatku matywacyjnego oraz zwiększono o kwotę 37 140,00 zł poprzez przeniesienie z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej do POW „Dom nad Narwią”. Ostatecznie na

dzień 31.12.2024 r. plan finansowy wynosi – 734 578,00 zł i został wykonany w 99,97%. W 2024 r. wydatkowano kwotę 734 375,49 zł, jak poniżej:
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 634 009,63 zł,
- wydatki rzeczowe – 100 365,86 zł.

Wydatki rzeczowe obejmują m.in.: świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków, średnia kwota kieszonkowego – 46,00 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 – 14,00 zł/ na osobę), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zakup energii, wody, usług zdrowotnych, opłaty za pobyt w MOW, MOS, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, telekominikacyjne, szkolenia pracowników, woda dla pracowników, itd.
Na dzień 31.12.2024 r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. DWR, składek ZUS i FP, opłata za pieczywo.

4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2024 r. wynosił 185 645 zł na zadania własne – 185 645 zł, w tym na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 102 000 zł.
Plan wydatków na 31.12.2024 r. wynosił 231 861 zł na zadania własne – 231 861 zł, w tym na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 144 620 zł.
Wydatkowano kwotę 231 859,87 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych, z tego na zadania własne kwotę 127 982,33 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 144 619,55 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 2024 r. skorzystało łącznie 16 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Świadczenia pieniężne dla pochodzących z Łomży usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2024 r. wyniosły:
- pomoc na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków POW,
- pomoc na zagospodarowanie dla 4 wychowanka POW,
- pomoc na usamodzielnienie dla 7 wychowanka POW.

W 2024 r. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Zambrowie przebywało 1 dziecko z Łomży za które poniesiono koszty pobytu w wysokości 73 000 zł. W placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka” w Białowieży przebywało jedno dziecko z Łomży w okresie od 29.03.2024 r. do 25.11.2024 r. za które poniesiono koszt pobytu w wysokości 71 619,55 zł.

Zobowiązania niewymagalne łącznie w rozdziale na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 110 461,01 zł, głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

„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 01.01.2024 rok wynosił 674 000 zł, w tym:
- zadania zlecone – 674 000 zł
- zadania zlecone Fundusz pomocowy UKRAINA – 0 zł

Plan wydatków na 31.12.2024 rok wynosił 835 733 zł, w tym:
- zadania zlecone – 804 000 zł
- zadania zlecone Fundusz pomocowy UKRAINA – 31 733 zł

Wydatkowano kwotę 777 030,29 zł, co stanowi 92,98% planowanych wydatków rocznych w tym:
- zadania zlecone – 747 180,17 zł, tj. 92,93% planowanych wydatków rocznych,
- zadania zlecone Fundusz pomocowy UKRAINA – 29 850,12 zł, tj. 94,07 % planowanych wydatków rocznych.

W 2024 roku na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

wydatkowano kwotę 747 180,17 zł na 2 780 wypłaconych składek. Na składki zdrowotne z funduszu pomocowego Ukraina wydatkowano 29 850,12 zł – liczba wypłaconych składek 111. Niewykorzystana dotacja to zabezpieczenie wydatków na toczące się dwa odwołania w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Łomży od orzeczeń o niepełnosprawności.

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania.

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

W mieście funkcjonują 4 żłobki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża. Opieką żłobkową objęte jest 156 dzieci (w MŻ1 dwie grupy tj. 48 miejsc, w MŻ2 dwie grupy, tj. 43 miejsc, i jedna grupa w MŻ3 – 25 miejsc, od września utworzono 2 grupy żłobkowe w MŻ4 - 40 miejsc).
Pierwotnie zaplanowano tu wydatki bieżące w wysokości 2.290.000 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 1.123.938 zł i na 31.12.2024 wyniósł 3.413.938 zł.
Wydatkowano kwotę 3.345.009,65 zł (97,98% planowanych tu wydatków). W tym:
– 2.412.428,12 zł - wynagrodzenia (72,12% wydatków bieżących), (98,91% planu wydatków płacowych),
- 446.699,09 zł - pochodne od wynagrodzeń (13,35% wydatków bieżących), (94,28% planowanych tu wydatków),
- 84.682,51 zł - odpisy na ZFŚS (2,53% wydatków bieżących), (100% planu wydatków na ten cel),
- 204.383,67 zł - wydatki rzeczowe (6,11%), (99,86% planu wydatków rzeczowych),
- 5.040,00 zł - wydatki bezosobowe (0,15% wydatków bieżących), (100% planu wydatków z tytułu umów cywilnoprawnych),
- 191.776,26 zł - wydatki na zakup żywienia (5,73% wydatków bieżących), (92,76% planu wydatków na żywienie).
Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 238.146,07 zł i dotyczą wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu usług pozostałych.

Projekt „Aktywny Maluch” 2022-2029 – funkcjonowanie Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży

Celem projektu jest zapewnienie funkcjonowania 40 miejsc opieki utworzonych w Miejskim Żłobku nr 4 w Łomży przy ul. Sikorskiego 216, utworzonych w ramach program “MALUCH+” 2022-2029.
Umowę zawarto w dniu 05.11.2024 r., realizacja zadania – 01.10.2024 r. – 01.10.2027 r.
Działania zrealizowane w 2024 r.:
- w sierpniu 2024 r. oddano do użytkowania budynek żłobka, zarejestrowano go z dniem 30.09.2024 r. w rejestrze żłobków, a od 1 października 2024 r. żłobek rozpoczął funkcjonowania z pełnym obsadzeniem dzieci w wieku do lat 3 (40 dzieci).
Wartość całego zadania wynosi – 1.203.840 zł, w tym:
- 933.408,76 zł – środki europejskie – (82,52 %),
- 210.431,24 zł – środki dofinansowania w formie współfinansowania krajowego środków europejskich - (17,48 %).
Wartość zadania zrealizowana w 2024 r. wyniosła – 100.320 zł, w tym: 82.784,06 zł – środki europejskie (dotacja celowa) oraz 17.535,94 zł - środki dofinansowania w formie współfinansowania krajowego środków europejskich (dotacja celowa).

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale omówiono odrębnie.

„Rozdział 85595 – Pozostała działalność ”

Plan finansowy tego rozdziału realizuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza. W 2024 r. zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 25 208,00 zł, które wydatkowano w kwocie 24 786,00 zł na odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów - byłych pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej. Kwotę 422,00 zł wydatkowano na kontrolę i analizę dokumentacji dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	30 604 368,00	**29 573 194,26**	**96,63**

„Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków rozdziału w kwocie 11 000 000,00 zł został zwiększony do poziomu 12 500 000,00 zł, tj. o kwotę 1 500 000,00 zł stanowiącą środki własne miasta z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W 2024 r. na obsługę systemu gospodarowania odpadami wydatkowano łącznie kwotę 12 208 150,14 zł, tj. 97,67%, 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.) – 10 268 989,23 zł;
- obsługa systemu przez ZGO Sp. z o.o. (koszty wynagrodzeń pracowników, obsługa PSZOK-u i edukacja ekologiczna) – 1 470 755,29 zł;
- zakup pojemników na odpady komunalne – 9 595,00 zł;
- obsługa systemu przez Urząd Miejski (koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących system) – 446 096,46 zł oraz wydatkowano kwotę 12 714,16 zł na odpisy na ZFŚS.

Powyższe koszty pokrywane są środkami z wpłat od mieszkańców za odpady komunalne, które na dzień 31.12.2024 r. zostały wykonane w wysokości 11 462 536,20 zł. Oznacza to, iż w 2024 r. z budżetu Miasta Łomża na pokrycie kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami ze środków własnych wydatkowano kwotę 745 613,94 zł.
Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 523 077,13 zł, w tym kwota 39 214,68 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

„Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi”

Planowane wydatki bieżące kwocie 3 508 652,00 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 zamiatanie 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 1 741 567,00 zł, zaś na ulicach gminnych 1 752 085,00 zł. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B. Na zakup koszy ulicznych wydatkowano 15 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących zmniejszono do kwoty 2 813 600,00 zł. Środki wydatkowano w 2024 r. w 95,33%, tj. w kwocie 2 682 100,00 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, pielenie rabat, obsadzanie, podlewanie i pielenie kwietników, cięcie i pielenie krzewów i żywopłotów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew, wycinką drzew suchych, skracanie drzew przy latarniach ulicznych, wykonuje się roboty porządkowe na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej /zwłaszcza nasilenie w okresie wiosennym/, wywóz śmieci z parków, bieżące utrzymanie czystości na placach zabaw. W obecnej sytuacji większość środków przeznaczanych na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku. Wydatkowano środki w kwocie 1 300 000,00 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, pielenie, obsadzanie roślinami sezonowymi kwietników i pojemników kwiatowych, podlewanie, cięcia sanitarne drzew i krzewów, wycinka drzew obumarłych, wykonuje się roboty porządkowe, wywóz śmieci. W obecnej sytuacji całość środków przeznaczona na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku.
Wydatkowano środki w kwocie 1 020 000,00 zł, tj. 100% 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 352 100,00 zł, tj. 100% planu.

W ramach zadania „Zazielenienie przestrzeni publicznej (obsadzenie ozdobnymi krzewami, bylinami, tworzenie łąki kwietnej) teren przy SP nr 5, ul. Polna 40A z Budżetu Obywatelskiego 2024 wydatkowano kwotę 10 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

„Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”
W rozdziale zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 3 199 979,00 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 10 000,00 zł.
W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2 847,50 zł na sfinansowanie podpisanego aneksu ze Smog Control na świadczenie usługi polegającej na zdalnym zbieraniu przesyłanych przez czujniki danych pomiarowych, ich przetwarzaniu, przechowywaniu i udostępnianiu za pośrednictwem serwisu internetowego (abonament za czujnik jakości powietrza).

W rozdziale nie wystąpiły zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt”
Pierwotnie planowano wydatki bieżące w kwocie 450 000,00 zł w trakcie roku nie uległy zmianie. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 85,08%, tj. w kwocie 382 880,29 zł.
W 2024 r. odłowiono i umieszczono w schronisku 83 szt. psów. Przekazano do „adopcji” 63 psy, z powodu chorób padło 15, 25 psów odebrali ich właściciele. Ponadto wykonano 15 zabiegów sterylizacji suk i 25 kastracji psów. Na dzień 31 grudnia 2024 r. w schronisku przebywało 124 szt. psów.
W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w 2024 r. było zleconych łącznie 380 interwencji dla lecznicy wet. „OAZA” dot. zwierząt bezdomnych oraz kotów wolnożyjących. W wyniku podejmowanych działań wykonano: 138 zabiegów sterylizacji kotek, 96 kastracji kocurów, 7 eutanazji ślepych miotów, 135 zleceń dotyczyło leczenia kotów wolnożyjących i innych zwierząt. Dzięki staraniom, w szczególności pracowników lecznicy Oaza, przekazano do adopcji 141 kotów.
Na dzień 31.12.2024 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 3 536 554,00 zł zrealizowano w 94,51%, tj. 3 342 427,38 zł. Powyższe środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej (2 744 953,89 zł) oraz konserwację oświetlenia ulicznego (502 360,44 zł). W 2024 r. rozpoczęto modernizację oświetlenia polegającą na wymianie źródeł światła na energooszczędne LED.
Kwotę 95 110,06 zł wydatkowano na zakup i montaż dekoracji świątecznych, demontaż uszkodzonych ozdób świetlnych, montaż i uruchomienie szczęściu punktów oświetlenia ulicznego.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 479 865,090 zł i dotyczyły zakupu energii elektrycznej.
Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 90017 - Oświetlenie ulic, placów i dróg”
W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 100 000,00 zł na wydatki inwestycyjne opisane w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”
Wydatki rozdziału w 2024 r. zaplanowane w kwocie 1 038 574,0000 zł zostały zrealizowane w 99,99%, co stanowi 1 038 567,57 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 907 588,57 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 – 80 000,00 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 50 979,00 zł, w tym: podatek leśny (42,00 zł) oraz podatek od nieruchomości (50 937,00 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 6 000,00 zł, w 2024 r., wydatkowano kwotę 5 099,58 zł. Wydatek dotyczy uzupełnienia stanów magazynowych przeciwpowodziowych.

„Rozdział 90095 – Pozostała działalność”
Na dzień 01.01.2024 r. zaplanowano wydatki rozdziału na poziomie 9 626 484,00 zł.
Po dokonanych w trakcie roku zmianach plan na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 2 405 005,00 zł, z tego wydatki bieżące 2 173 488,00 zł. Ogółem wydatki bieżące zrealizowano w 86,79%, co stanowi 1 886 267,76 zł. Działania w 2024 r.:
- na wynagrodzenia dla administratora targowiska miejskiego wydatkowano kwotę 145 076,30 zł (wynagrodzenie administratora targowiska, stanowi 60% kwoty pobranej opłaty targowej).
- wydatkowano kwotę 38 755,51 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 82,38 Mg odpadów azbestowych pochodzących z 39 nieruchomości.
- na utrzymanie szaletów wydatkowano kwotę 65 275,06 zł (plan 75 000,00 zł). Poniesione wydatki obejmują koszty utrzymania szaletu miejskiego na Pl. Niepodległości, szaletu miejskiego na Pl. Pocztowym oraz serwisu przenośnych kabin sanitarnych wykorzystywanych na terenach rekreacyjnych: „Skatepark” przy ul. Ks. Anny, „Strzelnica” przy ul. Konstytucji 3 Maja i plaży miejskiej.
- dokonano opłat w kwocie 104 796,43 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 zdroju 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.
- wykonano prace serwisowe zlokalizowanej na Starym Rynku w Łomży prowadzone były od 01.06.2024 r. – do 31.12.2024 r. oraz dokonano naprawy dekoracji świątecznej przez MPGKiM – 102 336,00 zł.
- wydatkowano kwotę 36 900,00 zł na opracowanie raporu z PGN 2021-2022 dot. Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Łomża.
- wydatkowano kwotę 15 000,00 zł na organizację warsztatów ekologicznych pn.: Kochajmy Pszczoły zorganizowanych przez przez Stowarzyszenie Miód na Serce z siedzibą w Zbójnej.

- poniesiono również wydatki na opłatę ubezpieczenia składników majątku Miasta w kwocie 996 296,80 zł.
- wydatkowano środki w kwocie 2 301,26 zł na nagrody w konkursach: poetycko – plastycznym „Wesoła Pszczoła – malowane wiersze" zorganizowany w Fili Nr 6 MBP w Łomży adresowany dla klas I-III Szkół Podstawowych oraz „Nie zaśmiecaj planety wykorzystaj ponownie" zorganizowany przez Szkołę Podstawową Specjalną dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży.
- poniesiono wydatki w kwocie 6 998,30 zł na organizowanie targowisk okolicznościowych w okresie Wszystkich Świętych (zlecono dla MPGKiM Z.B.).

Przekazano dotacje celowe na 2 zadania w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 10 000,00 zł:
- Luwia - Łomża: Budujemy świadomość znaczenia zwierząt w mieście: 5 600,00 zł,
- Łomżyński Klub Płetwonurków „Podwodny Jeleń" - Sprzątanie Narwi 2024: 4 400,00 zł.
W 2024 roku przydzielono dotacje celowe dla łomżyńskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych:
- ROD „Aster"– Modernizacja przyłącza elektrycznego do ogrodu: 5 000,00 zł,
- ROD „Grobla" – Modernizacja sieci elektrycznej na ogrodzenie – 7 skrzynek elektrycznych: 24 000,00 zł,
- ROD im. Jakuba Wagi w Łomży – Wymiana dwóch rozdzielnic elektrycznych w ROD im. J. Wagi: 7 000,00 zł,
- ROD „Wiarus" – Modernizacja sieci monitoringu – zakup 2 kamer z puszką montażową, adapterem masztowym i zasilaczem: 4 000,00 zł.

W ramach wydatków niewygasających z 2023 r. wydatkowano:
- kwotę 2 521,50 zł na wykonanie pomiaru emisji hałasu przenikającego do środowiska od instalacji technicznej zlokalizowanej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 30627/17 przy ul. Poznańskiej w Łomży. Pomiaru dokonano w porze dnia. Umowa nr 5/2024 z dnia 28.12.2023 r., wykonawca Zakład Badań i Analiz Środowiska „PROEKO-ŁOMŻA" Przemysław Raszkiewicz.
- 40 000,00 zł na wykonanie muralu „Łomża Dawniej i Dziś", ul. Senatorska 13, Budynek III LO. Zadanie zrealizowane przez Jakuba Brodzika na podstawie umowy o dzieło na kwotę 40 000 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalane w kwocie 16 015,21 zł, m.in. z tytułu energii i kosztów administrowania targowiskiem oraz zakupu usług remontowych.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	15 410 321,00	**15 354 604,20**	**99,64**

„Rozdział 92106 - Teatry"
W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2024 r. w kwocie 2 300 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 225 000,00 zł i przekazano dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży w kwocie 2 525 000,00 zł, tj. 100%. Ponadto, w 2024 r. przekazano w ramach dotacji celowej 3 000,00 zł z planowanych 4 000 zł na realizację zadania „Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka".

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele"
W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1 900 000,00 zł, środki przekazano w 100% dla Filharmonii Kameralnej. W trakcie roku zaplanowano środki w ramach dotacji celowej na realizację zadania „Zakup i montaż magazynu energii wraz z wyposażeniem", przekazano kwotę 69 278,83 zł.

„Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2024 r. w kwocie 2 500 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 487 050,00 zł i przekazano dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych w kwocie 2 2 987 050,00 zł, tj. 100%.

„Rozdział 92116 - Biblioteki”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2024 r. w kwocie 3 100 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 318 850,00 zł i przekazano w całości Miejskiej Bibliotece Publicznej. Przekazano również w całości zaplanowaną w kwocie 9 300,00 zł dotację celową na realizację projektu „Czerwony Bór’44 Chwała Bohaterom!”.
Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92118 - Muzea”

W ramach wydatków bieżących w 2024 r. zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 2 638 000,00 zł dla Muzeum Północno – Mazowieckiemu, którą przekazano w 100%.
Z budżetu Miasta przekazano również dotacje celowe w kwocie 25 581,97 zł na dofinansowanie:

- wydarzeń: Kurs Estetyki i Kreatywności, Akademia Bajkowa, Festiwal „Milion dzwonków”, Warsztaty Technik Plastycznych - „Długa 13” – 7 250,00 zł,
- wydania reprintu monografii „Łomża 1925” Władysława Świderskiego – 18 331,97 zł.

„Rozdział 92195 - Pozostała działalność”

Wydatki bieżące rozdziału po zmianach zaplanowano w łącznej wysokości 1 617 151,00 zł i przeznaczono na:

- Dotację celową na podstawie umów między JST (Powiat Łomżyński) na realizację zadania „Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża”: 30 000,00 zł.
- Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Kwota 149 700,00 zł została przekazana na 15 zadań w ramach otwartego konkursu ofert oraz naboru w trybie 19a:

- Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step” – „Taniec moja pasja” – edycja 2024 – edukacja kulturalna dzieci i młodzieży przygotowująca do udziału w Ogólnopolskich Turniejach Tańca i Mistrzostwach w kraju i za granicą: 11 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step” – Udział Formacji Tanecznych Stowarzyszenia „BK Step” w organizowanych Mistrzostwach Tanecznych w kraju i poza jego granicami promujący Miasto Łomża w 2024 roku: 11 000,00 zł,
- Łomżyńskie Towarzystwo Muzyczne w Łomży – Koncert Wakacyjny Uczniów ŁTM: 3 500,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Fort – Album fotograficzny „Tak to się zaczęło, czyli 5 lat 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego”: 3 000,00 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży – „Ekonomik” – Ziemia Łomżyńska – Nasza Mała Ojczyzna: 5 700,00 zł,
- Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna – Zasmakuj w kinie letnim 24: 19 000,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka – Zdobyć szczyt ideałów: 5 000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej – Wydanie drukiem kwartalnika „Wiadomości Łomżyńskie”: 13 000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej – Wydanie drukiem albumu zatytułowanego ZAŁOMŻENIE: 15 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Projekt Artystyczny Meandry – Folkowe Meandry: 20 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Dalapenia – VI Podlasie SlowFest – Łomża Days: 20 000,00 zł,
- Fundacja „Fucco” – Interaktywna Wirtualna Wycieczka po Zabytkach Łomży: 2 500,00 zł,
- Fundacja Obowiązek Polski – Husaria – chwała oręża polskiego: 10 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step” – Letnie łomżyńskie warsztaty edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży poprzez sztukę taneczną – 2024: 6 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego – „Pejzaż miejski z Wielką Synagogą” – koncert

w 85. rocznicę zniszczenia łomżyńskiej synagogi: 5 000,00 zł.

- Wydatki na wydarzenia kulturalne:
  - opłaty za jednorazowe umowy licencyjne ZAIKS: 2 933,55 zł,
  - Nagrody Prezydenta Łomży w dziedzinie kultury: 35 573,00 zł,
  - współorganizacja Tygodnia Kultury Studenckiej: 30 000,00 zł,
  - Święto Flagi: 5 840,00 zł,
  - Dni Miasta Łomża: 2 780,21 zł,
  - Prezentacja Łomży w albumie „Podlaskie tworzy historię”: 5 000,00 zł,
  - Święto Wojska Polskiego: 29 725,28 zł,
  - Jesienne Kino Samochodowe: 11 316,00 zł,
  - Bożonarodzeniowy Jarmark „Zasmakuj w Łomży” oraz Łomżyńska Wieczerza Wigilijna: 70 304,61 zł,
  - Noc Muzeów: 1 718,50 zł,
  - Dzień Dziecka: 16 955,00 zł,
  - festyn na zakończenie wakacji: 9 000,00 zł,
  - inne działania: 581,37 zł,
- Inne usługi:
  - druk Łomżyńskiego Kalendarza Wydarzeń (ulotki oraz plakatu): 3 629,73 zł,
  - druki zaproszeń na uroczystości: 1 451,40 zł,
  - druki dyplomów: 846,86 zł,
  - inne druki: 1 036,89 zł,
  - usługi wykonywane przez elektryka (zabezpieczenia w energię elektryczną podczas wydarzeń kulturalnych, wymiana dysków w projektorach): 15 313,50 zł,
  - przysięgi wojskowe: 1 838,32 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych:
  - kwiaty i znicze w związku z organizacją obchodów świąt narodowych, uroczystości samorządowych i wydarzeń kulturalnych: 7 080,00 zł,
  - materiały pasmanteryjne (wstążki, kotyliony etc.): 1 855,40 zł,
  - książki, płyty etc. jako nagrody konkursowe i materiały edukacyjne: 1 500,00 zł,
  - materiały plastyczne, biurowe etc. na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych: 753,50 zł,
  - odznaczenia dla Oddziału Łomża Związku Sybiraków: 655,00 zł,
  - świąteczne konkursy bożonarodzeniowe dla dzieci: 3 747,84.

<u>Hala Kultury</u>

Wydarzenia kulturalne:

- Przegląd zespołów ROCKOWYCH ŁOMOT: 7 415,37 zł,
- Licencje na filmy świąteczne inne projekcje filmowe: 7 564,50 zł,
- Druk katalogów „Galeria Młodych” oraz druk wejściówek na wydarzenia kulturalne: 3 052,04 zł,
- Wydarzenia na Walentynki: 21 790,86 zł,
- Spektakl teatru BAWIMO: 1 500,00 zł,
- Spektakl teatru Wierszalin: 13 000,00 zł,
- Koncert i film zespołu Czerwie: 6 500,00 zł,
- Mikołajki z teatrem BAJADERKA - 27 500,00 zł,
- Projekcja filmu i dyskusja ZA BOCHEN CHLEBA: 3 684,62 zł,
- Wystawa Iwo Świątkowskiego: Artysta obecny: 2 120 zł,
- Spektakl „Pod skórą”: 4 384,88 zł,
- Koncert Sióstr MELOSIK NOC MUZEÓW: 9 588,26 zł,
- Spektakl DWUKROPK SZYBORSKIEJ: 8 100,00 zł,
- Koncert zespołu Singing Birds z obsługą: 17 360,00 zł,
- Potańcówka ostatkowa dla seniorów: 7 400,00 zł,
- Transport wystaw zewnętrznych: 288,00 zł,
- Wykład z okazji Laurów Sportowych i Społecznika Roku: 17 220,00 zł,
- Koncert z okazji Dnia Kobiet: 3 610,02 zł,

Pozostałe:

- Zakup wyposażenia: 17 037,40 zł,
- Zakup środków czyszczących i higienicznych: 7 046,27 zł,
- Środki żywności: 416,36 zł,
  Usługi remontowe, konserwacyjne: 13 784,97 zł,
- Zakup energii i inne media (PGE, MPEC, MPWiK, Orange): 299 738,80 zł.

Zadania zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024:

- Centrum Nauki Kopernik w Hali Kultury – wystawa objazdowa i pokazy naukowe, Hala Kultury: przekazano kwotę 40 000,00 zł,
- „Spotkania z kulturą, Hala Kultury, Stary Rynek 6" - przekazano dotację celową w kwocie 10 000,00 zł.

W ramach wydatków niewygasających z 2023 r. wydatkowano kwotę 13 420,00 zł na wykonanie muralu na obu stronach schodów, Muszla Koncertowa ul. Zjazd. Umowa nr 347/2023 z dnia 14.12.2024 r. Zadanie zrealizowana przez firmę „GM" Marta Grabowiecka-Zmorska

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 78 507,36 zł, m.in.: z tytułu zakupu energii w kwocie 31 490,36 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 46 992,40 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	18 693 484,00	**18 657 973,22**	**99,81**

„Rozdział 92601 – Obiekty sportowe"

W tym rozdziale ponoszone są wydatki związane z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik" przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży, ul. Bernatowicza 4.
Na wydatki te pierwotnie zaplanowano na 2024 r. kwotę 135 040,00 zł. W ciągu roku plan nie uległ zmianie. Na 31.12.2024 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 135 036,79 zł, tj. 100% planu. Wydatki dotyczyły:
- 78 471,10 zł (58,11% wydatków) stanowiły wynagrodzenia z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych,
- 56 565,69 zł - wydatki rzeczowe (41,89% wydatków bieżących).

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 wynoszą 283,29 zł i dotyczą zakupu energii.

„Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej"

Przyjęty pierwotnie budżet Miasta Łomży na 2024 rok przewidywał plan wydatków bieżących w kwocie 12 600 000,00 zł, a wydatków inwestycyjnych w kwocie 110 000,00 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 16 183 308,00 zł, w tym plan wydatków bieżących 15 931 508,00 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 99,91%, tj. w kwocie 15 917 155,37 zł, z tego na wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne) – 8 929 234,38 zł, wydatki rzeczowe – 6 987 920,99 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 31.12.2024 r. wyniosły 1 213 332,01 zł, głównie z tytułu zakupu energii w kwocie 359 964,72 zł oraz wydatków płacowych wraz z pochodnymi w kwocie 818 383,46 zł, zakupu usług pozostałych 32 171,41 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Planowany budżet na dzień 01.01.2024 r. wynosił 1 400 000,00 zł, a na 31.12.2024 r. 1 394 990,00 zł. Łącznie w przedmiotowym rozdziale wydatkowano kwotę 1 394 626,09 zł. W ramach zaplanowanych środków finansowych ogłoszono konkursy, na które wpłynęło w terminie określonym w naborze łącznie 56 ofert. Dofinansowanie otrzymały 47 zadań. Wydatkowano kwotę 1 369 636,09 zł:

- Miejski Szkolny Związek Sportowy - Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej - 90.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Butterfly" Łomża - Wiosenne Mistrzostwa w Pływaniu - Łomża 2024 – 10.000,00 zł,
- Fundacja Akademia Piłkarska "Elite" w Łomży - Turniej piłkarski o Puchar Prezydenta Miasta Łomża – 4.400,00 zł,
- Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy - Przygotowanie i udział w rozgrywkach dzieci i młodzieży na terenie województwa podlaskiego i kraju w roku 2024 – 170.000,00 zł,
- Hunter Kickboxing Łomża - Przygotowania do zawodów kickboxingu i zawodników Hunter Kickboxing Łomża - 21.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „4” Łomża - Realizacja Programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży Uczniowskiego Klubu Sportowego 4 Łomża na rok 2024 – 50.000,00 zł,
- Klub Sportowy Prefbet-Sonarol - Szkolenie i inne działania w kategorii seniorów w zakresie lekkiej atletyki – 55.000,00 zł,
- Bokserski Klub Sportowy „Tiger” w Łomży – Droga do medalu - 25.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego w Łomży - Przygotowanie i udział drużyn Stowarzyszenia w rozgrywkach ligowych brydża sportowego w sezonie 2024 r. – 8.000,00 zł,
- Łomżyński Klub Sportowy - Przygotowanie i udział dwóch zespołów seniorskich Łomżyńskiego Klubu Sportowego w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Podlaski i Mazowiecki Związek Piłki Nożnej – 220.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy Narew Łomża - Program Szkolenia Sportowego Dzieci i Młodzieży - udział Klubów w Systemie Sportu Młodzieżowego – 31.000,00 zł,
- Hunter Kickboxing Łomża - Proces przygotowań do zawodów kickboxingu zawodników Hunter Kickboxing Łomża - 12.000,00 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 – 40.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego w Łomży - Przygotowanie i udział młodzieżowych zawodników Stowarzyszenia Łomżyńskiej Akademii Brydża Sportowego do współzawodnictwa ogólnopolskiego. Udział młodzieżowych zawodników Stowarzyszenia w Mistrzostwach Świata Juniorów we Wrocławiu – 16.000,00 zł,

- Akademia Sportu Medyk - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo olimpijskim– 39.000,00 zł,
- Akademia Sportu Medyk - XII Otwarte Mistrzostwa Miasta Łomży w Taekwondo Olimpijskim pod Patronatem Prezydenta – 10.000,00 zł,
- Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Łomży - Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach GUKS "Olimpijczyk" w Łomży - 15.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Łomży - Szkolenie sportowe siatkarek UKS Jedynka Łomża i udział w rozgrywkach – 17.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Return” Łomża – Szkolenie seniorów i osób z niepełnosprawnościami w UKS "Return" Łomża - sekcja tenis na wózkach – 23.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Return” Łomża - Szkolenie dzieci i młodzieży w Uczniowskim Klubie Sportowym "Return" Łomża – 25.000,00 zł,
- Spółdzielnia Socjalna Black Horse - Szkolenie dzieci i młodzieży i udział w zawodach MMA Zawodników BLACK HORSE MMA Łomża 2024 – 26.000,00 zł,
- Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Łomży - XII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt „Łomża Cup 2024” o puchar Prezydenta Miasta Łomża dla dziewcząt z rocznika 2012 i młodsze 10-12 maja 2024 r - 7.100,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „4” Łomża - Organizacja dwóch Ogólnopolskich turniejów koszykówki dziewcząt „UKS 4 Łomża Basket Cup 2024” o Puchar Prezydenta Miasta Łomża– 10.000,00 zł,
- Ludowy Łomżyński Klub Sportowy Prefbet-Śniadowo - Treningi i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich w lekkiej atletyce – 7.000,00 zł,
- Akademia Sportu Medyk - VI Otwarte zawody Cross "BE OWN YOUR HERO" pod Patronatem Prezydenta Miasta Łomży – 9.000,00 zł,
- Akademia Piłkarska Lider - Piłkarski Lider - szkolenie oraz udział w rozgrywkach młodzieżowych – 40.000,00 zł,
- Akademia Sportu Medyk - Szkolenie sportowe seniorów oraz przygotowanie zawodników do udziału w zawodach sportowych. (crossfit , lekkoatletyka, biegi OCR, biegi długie) – 11.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” Łomża - Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach UKS „Dziewiątka” Łomża oraz udział klubu w systemie sportu młodzieżowego w roku 2024 – 49.000,00 zł,
- Spółdzielnia Socjalna Black Horse - Przygotowanie do udziału i udział w zawodach MMA zawodników BLACK HORSE MMA ŁOMŻA 2024 rok – 23.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy "Dwójka" Łomża - Przygotowanie do udziału oraz udział w rozgrywkach seniorek II Ligi Piłki Ręcznej Kobiet w roku 2024 – 49.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy "Dwójka" Łomża - Program szkolenia dzieci i młodzieży w piłkę ręczną halową oraz piłkę ręczną plażową 2024 – 35.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Butterfly" Łomża – II Ogólnopolskie Jesienne Zawody Pływackie pod Patronatem Prezydenta Miasta Łomża – 8.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Butterfly" Łomża - Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w pływaniu oraz udział we współzawodnictwie sportowym w 2024 roku – 50.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Twórczego Działania "BK Step" - Program szkoleniowy dzieci i młodzieży przygotowujący do Mistrzostw w Tańcu Breakdance - 2024 rok – 7.000,00 zł,
- Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy – Organizacja turnieju piłki nożnej chłopców - Łomża Cup 2024 – 12.000,00 zł,
- Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy - Organizacja Mikołajkowych Turniejów piłki nożnej – 10.000,00 zł,
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łomży - Organizacja na terenie Łomży otwartych zawodów sportowo-rekreacyjnych – 4.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Return” Łomża - Organizacja X edycji Ogólnopolskich Turniejów Klasyfikacyjnych w Tenisie "Piątuś Cup” i "JBB Bałdyga Cup" - 11.100,00 zł,
- Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży - Realizacja Miejskiego Kalendarza Imprez - rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Łomży 2024 – 9.400,00 zł,
- Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Nauk Stosowanych w Łomży - Udział w rozgrywkach ekstraklasy tenisa stołowego kobiet – 20.000,00 zł,
- Klub Żeglarski "Zefir" w Łomży - Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowo - rekreacyjnych na rok 2024 (wodne imprezy sportowo - rekreacyjne) – 7.000,00 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 – 37.000,00 zł,
- Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Nauk Stosowanych w Łomży - VI Otwarte Akademickie Mistrzostwa w Biegu Ulicznym – 10.000,00 zł,
- Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży - Organizacja Zawodów pn. Czwartki lekkoatletyczne - 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego w Łomży - X Jubileuszowy Otwarty Ogólnopolski Turniej Par w Brydżu Sportowym o Puchar Prezydenta Miasta Łomży – 5.000,00 zł,
- Fundacja Akademia Piłkarska „Elite" w Łomży – Przygotowanie dzieci i młodzieży do rozgrywek organizowanych przez PZPN – 37.000,00 zł.

„Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości 364 500,00 zł został zmniejszony do poziomu 346 500,00 zł. Wykonanie – 334 040,97 zł, tj. 96,40%.

W budżecie Miasta Łomża na rok 2024 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 130 000,00 zł. Złożono 44 ofert. Łącznie dofinansowano z budżetu Miasta Łomża 15 zadań na łączną kwotę dofinansowania 130.000,00 zł; zestawienie poniżej:

- Uczniowski Klub Sportowy „Return" Łomża – Organizacja Halowych Mistrzostw Województwa Podlaskiego Młodzików w Tenisie „GK Agromet Cup" – 10.000,00 zł,
- Akademia Sportu Medyk - II Turniej Taekwondo Olimpijskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości o Puchar Prezydenta – 10.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Narew Łomża" – Organizacja lekkoatletycznego Obozu Sportowego dla Młodzików – 10.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Łomżyczka 10" – Organizacja na terenie miasta zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w tym w szczególności realizacja imprez objętych kalendarzem na rok 2024 – 10.000,00 zł,
- Bokserski Klub Sportowy „Tiger" w Łomży – Letnie obozy sportowe - 10.000,00 zł,
- Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy – Obóz piłkarski MŁKS – Nieborów 2024 – 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step" – Autorskie treningi szkoleniowe z breakingu z uczestnikami Stowarzyszenia „BK Step" przez licencjonowanych instruktorów – 10.000,00 zł,
- Fundacja Akademia Piłkarska „Elite" w Łomży – Obóz piłkarski dla roczników 2010-2016 – 10.000,00 zł,
- Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk" w Łomży – Organizacja Finału Krajowego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce 5x5 dziewcząt w dniach 14-16.06.2024 w Łomży – 10.000,00 zł,
- Akademia Piłkarska Lider – „Puchar Zimy w Łomży" – cykl ośmiu turniejów piłkarskich dla dzieci w formule „Lider CUP" – 10.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka" Łomża – Otwarte mistrzostwa miasta Łomży w koszykówce 3x3 o puchar Prezydenta m. Łomży Mariusza Chrzanowskiego – 9.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „4" Łomża – Organizacja Finału Krajowego Igrzysk Dzieci w koszykówce dziewcząt 2024 pod patronatem Prezydenta Miasta Łomża pana Mariusza Chrzanowskiego – 6.000,00 zł,
- Łomżyński Klub Sportowy – Przygotowanie młodzieży do gry w drugim zespole seniorskim w rundzie jesiennej – 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Bokserski Hermes Boxing – Przygotowanie zawodników do udziału w Międzynarodowym Pucharze Polski w Boksie – 5.000,00 zł,
- Łomżyński Klub Sportowy – Zimowy turniej piłki halowej – 10.000,00 zł.

W 2024 roku Prezydent Miasta Łomża przyznał decyzjami 20 sportowcom stypendia za osiągnięte wysokie wyniki sportowe na kwotę 110.400,00 zł. Stypendia zostały przyznane na wniosek komisji stypendialnej, którą stanowiła Łomżyńska Rada Sportu. Dodatkowo w ramach uroczystości

wręczenia stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe wydatkowano kwotę 838,22 zł, którą przeznaczono na zakup nagród rzeczowych laureatom.

Organizacja Łomżyńskich Laurów Sportowych w roku 2024:
- nagrody pieniężne dla 10 osób (7 w kategorii Inne osiągnięcia sportowe, 2 w kategorii Trener i 1 w kategorii Sportowiec) za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury fizycznej - 18.000,00 zł;
- nagrody rzeczowe, w tym trofea i książki – 7.073,22 zł;
- wykonanie statuetek – 5.098,92 zł;
- druk dyplomów – 246,00 zł
- catering – 5.700,00 zł

W roku 2024 nie było nominacji w kategorii „Drużyna roku”.

Ponadto, w przedmiotowym rozdziale ponoszone są wydatki związane z realizacją programu „Aktywna szkoła – zakup sprzętu sportowego”, który realizował ZSWiO Nr 7 w Łomży. Na 31.12.2024 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 24.990 zł na ten cel, tj. 100% planu.

Współorganizacja przedsięwzięć sportowych:
- VI Ogólnopolski Turniej Brydża Sportowego Nauczycieli im. Mieczysława Jarząbka – zakup dwóch pucharów w kwocie – 250,00 zł
- „XXIX Feryjny Festiwal Szachowy” – zakup pucharów w kwocie – 1.500,00 zł
- „Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka” – zakup pucharów w kwocie – 1.500,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadanie „Zadbaj o zdrowie – hartuj się z morsami”. Wydatkowano kwotę 38 887,40 zł, co stanowi 97,22% planu. Realizacja odbyła się 27 października 2024 r.
W przedmiotowym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

IV. Wykonanie planu rzeczowo – finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Roz-dział	§	Wyszczególnie-nie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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**	**5 368 821,00**	**4 943 543,00**	**4 942 943,52**	**1 205 646,52**	**3 700 000,00**	**37 297,00**	**0,00**	
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 r.
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 r.
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**1 000 000,00**	**1 014 293,00**	**1 014 284,40**	**714 284,40**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Budowa drogi na odcinku od Wojska polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	0,00	1 220,00	1 211,94	1 211,94	0,00	0,00	0,00	Budowa złącza kablowego przez PGE, które było niezbędne do przyłączenia szafy oświetleniowej zlokalizowanej na rondzie ul. Zachodniej. Zadanie zrealizowano w kwietniu 2024r.przez PGE Dystrybucja S.A.
		6050	Wymiana nawierzchni i przebudowa parkingu przy ul. Polowej 51B	0,00	320 000,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Realizację robót zlecono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży w dniu 25.03.2024 r. na kwotę 320 000,00 zł. Data odbioru inwestycji 26.09.2024 r.
		6060	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	1 000 000,00	693 073,00	693 072,46	693 072,46	0,00	0,00	0,00	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża pod budowę dróg publicznych - ul. Zachodnia (Meblowa): - działka nr 30176/4 o pow. 0,1683 ha w kwocie 355.182,46 zł, - działka nr 30075/56 o pow. 0,1007 ha w kwocie 189.346,00 zł, - działka nr 30075/59 o pow. 0,0790 ha w kwocie 148.544,00 zł.
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 868 821,00**	**3 929 250,00**	**3 928 659,12**	**491 362,12**	**3 400 000,00**	**37 297,00**	**0,00**	

		6050	Budowa chodników łączących ul. Spokojną i Cegielnianą oraz ul. Spokojną i Żabią, działki nr 22428/18, 22514, 22515 - BO	40 000,00	45 461,00	45 460,80	45 460,80	0,00	0,00	0,00	Umowę na realizację robót nr WIR.272.1.10.2024 z dnia 27.11.2024 r. podpisano z Łomżyńskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. na kwotę 45 460,80 zł. Data odbioru inwestycji 20.12.2024 r.
		6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku ze złożeniem w dniu 22.02.2024 r. wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. "Doświetlenie przejść dla pieszych w mieście Łomża" w ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" Edycja 2024 środki zostały przeniesione na zadanie "Doświetlenie przejść dla pieszych" Dział 754 Rozdział 75495.
		6050	Kładki na bulwarach, Łomżyńskie Bulwary - BO	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wybrany wykonawca zrezygnował z podpisania umowy. W I kwartale 2025 r. ponownie ogłoszone zostanie zapytanie ofertowe. Przewidywany termin realizacji robót do końca kwietnia 2025 r.
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży	2 022 223,00	2 112 172,00	2 112 166,97	74 869,97	2 000 000,00	37 297,00	0,00	Przebudowa obejmowała wykonanie robót drogowych, sanitarnych, przebudowę oświetlenia drogowego, budowę kanału technologicznego, usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami; przebudowę 4 skrzyżowań, montaż urządzeń 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 Inżynieryjnych Sp. z o.o. na kwotę 4 470 572,76 zł. Okres realizacji zadania: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. W dn. 14.11.2023 r. podpisano Aneks nr 1 do Umowy z Wykonawcą zwiększający wartość umowy o 27 839,28 zł (ze względu na kolizje elektryczne). W dniu 24.05.2024r. zawarto Aneks nr 2 do umowy z Wykonawcą zwiększający wartość umowy o kwotę 106 995,71 zł (roboty dodatkowe i zamienne w zakresie miejsc postojowych, kolizji z sieciami sN i nN, przestawienia słupów oświetleniowych, chodników, nawierzchni przy trafostacji) oraz zmieniający okres realizacji zadania na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.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. Umowa aneksowana w dniu 24.06.2024r. w związku z aneksem nr 2 do Umowy z Wykonawcą.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.W 2024r. wydatkowano środki w kwocie 2 112 166,97 zł w ramach umowy z Wykonawcą.W dniu 11.07.2024r. dokonano odbioru końcowego zadania (zawiadomienie o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego z dnia 26.07.2024r., złożone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży w dniu 31.07.2024r.).

		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży	305 000,00	739 173,00	739 172,87	39 172,87	700 000,00	0,00	0,00	W dniu 07.06.2024 r. zlecono dla MPGKIM w Łomży (nr WIR.7013.30.2024/1) realizację zadania z terminem realizacji zadania do 30.09.2024 r. Przekazany plac budowy dla Wykonawcy w dniu zlecenia tj:07.06.2024. W dniu 24.09.2024 został podpisany Aneks nr 1 przedłużający termin realizacji zadania do dnia 30.10.2024 r.. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 23.10.2024r. Wartość całkowita inwestycji wyniosła 739 1172,87 zł.
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży	331 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży" W roku 2024 nie otrzymano dofinansowania z RFRD na realizację zadania. Realizacja zadania przewidywana w latach kolejnych.
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Studenckiej w Łomży	100 000,00	704 771,00	704 186,17	4 186,17	700 000,00	0,00	0,00	W dniu 12.06.2024 r, została podpisana umowa nr.WIR.272.2.8.2024 z Wykonawcą Łomżyńskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z na realizację zadania. Zakres robót: przebudowa nawierzchni wraz wykonaniem warstw konstrukcyjnych, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z istn. infrastrukturą techniczną, wycinka drzew, odsadzenie drzew. Umowny termin realizacji zadania: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy (12.12.2024 r.). Przekazany plac budowy dla Wykonawcy w dniu 20.06.2024 r. W dniu 28.10.2024 został podpisany Aneks nr 1 do umowy w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i zamiennych. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 26.11.2024r. Wartość całkowita inwestycji wyniosła 704 186,17 zł.
		6050	Przebudowa parkingu przy ul. Dmowskiego 2 - BO	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono realizację robót Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży (WIR.7013.76.2024/1 z dnia 05.09.2024 r.), Wartość inwestycji 90 000,00 zł. Data odbioru: 25.11.2024 r.
		6050	Przebudowa parkingu przy ul. Dmowskiego 4 - BO	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono realizację robót Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży (WIR.7013.74.2024/1 z dnia 05.09.2024 r) . Wartość inwestycji 50 000,00 zł. Data odbioru: 05.12.2024 r.
		6050	Przebudowa ul. Leśnej w Łomży	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 r.
		6050	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talesa 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	0,00	0,00	Zadanie obejmuje rozbudowę ciągu drogowego w zakresie: odc. 1 od skrzyżowania DG101138B ul. Sybiraków i DG101039B ul. Kazańskiej do DK63 ul. Sz. Zambrowska, odc. 2 DG101145B ul. Talesa z Miletu od projektowanego skrzyżowania z ul. Owocową do DP2598B ul. Aleja J. Piłsudskiego. Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg złożono w sierpniu 2024r. Na dzień 31.12.2024r. trwa ocena wniosku. Okres realizacji zadania: IX 2025r. – XII 2027r. Wartość całkowita zadania (wartość wydatków kwalifikowalnych): 20 958.601,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 50-80% wydatków kwalifikowalnych. W styczniu w 2025 r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił listę rankingową zadań dofinansowanych. Zadanie znalazło się na liście podstawowej z dofinansowaniem w kwocie: 4 746 654,41 zł, z adnotacją, że w sytuacji pojawienia się oszczędności wartość dofinansowania zwiększy się do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

		6050	Rozbudowa sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą	200 000,00	114 390,00	114 390,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00	Projekt obejmuje budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta Łomża o łącznej długości ok. 10km. Projektowane ścieżki rowerowe będą łączyły już istniejące ścieżki tworząc tym samym sieć ścieżek rowerowych. Ścieżki rowerowe będą przebiegały wzdłuż ciągów drogowych. Będą doprowadzały do gmin: Łomża, Nowogród i Piątnica. Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych - 2024 r. Rzeczowa realizacja zadania: 2025-2027 r. Dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego). Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie: I - II kwartał 2026 r. W 2024 r. wydatkowano kwotę w wysokości 114 390,00 zł na opracowanie dokumentu pn. "Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju ścieżek rowerowych na terenie miasta Łomża" na podstawie zawartej Umowy nr 211/2024 z dnia 20 czerwca 2024 z wykonawcą: Teresa Zamana M&G Consulting Marketing.
		6050	Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Prusa 19 - BO	100 000,00	73 283,00	73 282,31	73 282,31	0,00	0,00	0,00	Zlecono realizację robót Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży (WIR.7013.75.2024/1 z dnia 05.09.2024 r).. Wartość inwestycji - 73 282,31 zł. Data odbioru: 30.10.2024 r.
		6060	Budowa ul. Jesiennej w Łomży	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.
		6060	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talesa 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	0,00	0,00	Realizacja zadania inwestycyjnego będzie możliwa w przypadku pozyskania zewnętrznego dofinansowania.
630			**Turystyka**	**6 621 284,00**	**19 557,00**	**19 557,00**	**19 557,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**6 621 284,00**	**19 557,00**	**19 557,00**	**19 557,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Budowa bulwarów nad Narwią	**2 421 284,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Zadanie obejmuje działania mające na celu budowę bulwarów nad Narwią Planowane dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027). Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie: 30.04.2025 r. W związku z powyższym jako załącznik obligatoryjny do wniosku o dofinansowanie opracowano Studium wykonalności za kwotę 14.760,00zł. (Umowa nr 219/2024 z dnia 15.07.2024r. z firmą FC Grzegorz Szproch, ul. Pszenna 8, Ślęza; 55-040 Kobierzyce, W dniu 15.07.2024r. zawarto Aneks nr 1 dot. nr rachunku bankowego. Protokół odbioru z dnia 31.10.2024r.). Ostatecznie wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2025r. po uzyskaniu przez Miasto Łomża decyzji na wycinkę drzew wydanej przez Dyrektora Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Planowany okres realizacji: 2025-2027r.
		6050	środki własne	12 300,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	2 047 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	środki własne	361 348,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

											Miasto Łomża posiada kompletną dokumentację projektową tj. dwie dokumentacje projektowe:- Decyzja Znak GKO.6210-2/10 z dnia 20.05.2010r. wydana przez Urząd Miejski w Łomży udzielająca Pozwolenia wodnoprawnego- Decyzja Znak GKO.7624-6/09 z dnia 03.11.2009r. wydana przez Urząd Miejski w Łomży określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia.
			Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży	**4 200 000,00**	**4 797,00**	**4 797,00**	**4 797,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	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/PolskiLad dla zadania np. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży ". Kwota całkowita zadania 42 000 000 zł, kwota dofinansowania: 37.800.000 zł. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszono w kwietniu 2024 r. 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. Planowane rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania po uzyskaniu przez miasto pozwolenia na wycinkę drzew. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rzeczową realizację zostało ogłoszone w dniu 03.04.2024r., planowane otwarcie ofert w dniu 28.03.2025r. – zmiana z dnia 16.01.2025r.). Zakładany okres realizacji: do dnia 25.10.2027r. Wydatek w kwocie 4 797,00zł poniesiono na usługę geodezyjną polegającą na wskazaniu w terenie położenia zakresu projektowanego zbiornika.
		6050	środki własne	4 200 000,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 388 897,00**	**10 316 031,00**	**10 233 446,49**	**1 603 294,49**	**1 712 287,00**	**6 917 865,00**	**0,00**	
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**11 988 897,00**	**9 963 070,00**	**9 880 486,20**	**1 250 334,20**	**1 712 287,00**	**6 917 865,00**	**0,00**	

		6050	Przebudowa budynku na ul. Wesołej 117	160 000,00	64 757,00	61 898,18	61 898,18	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje przebudowę budynku na ul. Wesołej 117 ze zmianą sposobu użytkowania z budynku hotelowego z częścią mieszkalną wielorodzinną na budynek mieszkalny wielorodzinny. Powstałe lokale zostaną włączone do mieszkaniowego zasobu miasta Łomża. Zakres zgodnie z zaktualizowaną dokumentacją projektową z 2018 r., w tym m.in.: roboty budowlane tj. ocieplenie stropodachu, ścian zew. i wew. klatek schodowych; wymiana pokrycia dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie kominów wentylacyjnych, posadzek i podłóg, tynków; modernizacja infrastruktury naziemnej i podziemnej przyłącza gazowego, elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; zagospodarowanie terenu. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych edycja VIII (Wstępna Promesa nr Edycja8/2023/4949/PolskiLad). W dniu 28.01.2025r. podpisano umowę z Wykonawcą - firmą JL Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży na kwotę 13.075.628,88 zł. Planowany termin realizacji inwestycji: do 30.10.2026 r. Na podstawie umowy nr WIR.272.1.2.2024 z dnia 30.01.2024 r. oraz aneksami do umowy biuro projektowe DOM-BUD z Suwałk wykonało aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę obiektu wraz ze zmianą sposobu użytkowania i termomodernizacją. Dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę została odebrana w dniu 15.11.2024 r. Wartość zadania: 59 040 zł. W dniu 04.10.2024r zawarto umowę z Polską Spółką Gazownictwa sp. Z o.o. w Białymstoku na przyłączenie budynku przy ul. Wesołej 117 do sieci gazowniczej. Wartość umowy wynosi 5 716,36 zł, płatana w ratach: I rata - 2858,18 zł - opłacono; II rata - 2858,18 zł - płatna po wykonaniu przyłącza (do 30.10.2025r).
		6050	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19	10 358 897,00	8 606 150,00	8 606 150,00	88 623,00	1 712 287,00	6 805 240,00	0,00	W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstało14 lokali mieszkalnych wchodzących do mieszkaniowego zasobu Miasta Łomża. W ramach przebudowy budynku przy ul. Polowej 19 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 dn.17.07.2023 r. została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat. 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. (aneksowany do 15.11.2024r.). Decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr Ł.5141.5.2024.DW z dnia 14.10.2024r. dotyczącą wstrzymania prac i nakazu przeprowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru nad robotami ziemnymi przy budynku przy ul. Polowej 19 w Łomży uwzględnione zostały koszty niezbędnego nadzoru

											archeologicznego (w kwocie 6 150,00 zł), które włączono do rozliczenia przyznanego dofinansowania /Umowa nr WIR.272.1.9.2024 z dnia 30.10.2024r. z firmą "IZIS" - Małgorzata Bienia. W związku ze zmniejszeniem wartości zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zmniejszeniu uległo dofinansowanie do kwoty 7.203.640,00zł. W dniu 15.11.2024r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Decyzja na użytkowanie obiektu nr PINB.5121.25.1.2024 z dnia 11.12.2024r.
		6050	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Al. Legionów 26	0,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało rozliczone w 80% zgodnie z umową. nr WIR.272.1.3.2024 podpisaną z Firmą AirCad Biuro Projektowe Wojciech Perkowski w dniu 13.06.2024r. 20 % zostanie rozliczone po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. Na chwilę obecną trwa procedura związana z odstępstwem ministra od warunków technicznych. Środki w kwocie 7 872,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2024 r. Inwestycja planowana do złożenia w 2025r. do dofinansowania w ramach Bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat BGK.
		6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	800 000,00	800 000,00	756 963,00	756 963,00	0,00	0,00	0,00	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża pod budowę dróg publicznych: - ul. Mieszka I, działki nr 11934/7, 11935/7 o łącznej pow. 0.2221 ha - (500 749,00 zł), - ul. Wąska, działka nr 11930/6 pow. 0.0596 ha - (188.214,00 zł),- okolice ul. Kazańska-Sybiraków działki nr 12744/4, 12744/5 o łącznej pow. 0.0293 ha - (68.000,00 zł).
		6060	Scalenie i podział nieruchomości	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak konieczności wypłaty odszkodowań z tytułu scalenia i podziału nieruchomości w 2024 r. zadanie zostało zdjęte z planu budżetu na rok 2024.
		6060	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu - zakupy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	300 000,00	50 000,00	35 845,82	35 845,82	0,00	0,00	0,00	Zakup do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 12270/5 o pow. 0,0158 ha, położonej w Łomży przy ul. Zawadzkiej. Grunt nabyto aktem notarialnym Rep. A 3125/2024 z dnia 16.07.2024 r. Przedmiotową nieruchomość nabyto do zasobu gruntów Miasta Łomża na cel publiczny dot. terenów zieleni urządzonej. Cena nabycia łącznie 35.845,82 zł (w tym cena za grunt w wysokości 34.000,00 zł oraz koszty notarialne w wysokości 1.845,82 zł).
		6060	Zakup udziału ¼ w prawie własności nieruchomości, położonej przy ul. Zamiejskiej 6 w Łomży	0,00	99 158,00	99 158,00	0,00	0,00	99 158,00	0,00	Działka nr 10052 o pow. 0,2333 ha, położona przy ul. Zamiejskiej 6 w Łomży, objętej księgą wieczystą nr LM1L/00000678/3. W dniu 8 sierpnia 2024 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży postanowił o przybiciu na rzecz Skarbu Państwa udziału ¼ części ww. nieruchomości, a następnie 6 listopada 2024 r. wydał postanowienie o przyznaniu własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

		6060	Zakup wiaty śmietnikowej na potrzeby budynku biurowego przy ul. Nowej 2 w Łomży	0,00	26 000,00	13 467,00	0,00	0,00	13 467,00	0,00	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na potrzeby budynku administracyjno-biurowego w Łomży przy ul. Nowej 2, stanowiącego własność Skarbu Państwa. W dniu 25 listopada 2024 r. zawarto umowę nr 326/2024 ze spółką cywilną pod firmą MARITOM s.c. M. Pławecki, T. Pławecki z terminem wykonania prac do dnia 6 grudnia 2024 r. Zadanie zrealizowano w dniu 6 grudnia 2024 r.
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	320 000,00	267 645,00	267 644,20	267 644,20	0,00	0,00	0,00	Dotacja została wykorzystana na modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Senatorskiej 12 - przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z montażem węzła cieplnego i wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody.
			Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Senatorskiej 12	320 000,00	267 645,00	267 644,20	267 644,20	0,00	0,00	0,00	
	70095		**Pozostała działalność**	**400 000,00**	**352 961,00**	**352 960,29**	**352 960,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	352 961,00	352 960,29	352 960,29	0,00	0,00	0,00	Dotacja została wykorzystana na modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Woziwodzkiej 20 - przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z montażem węzła cieplnego i wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody
			Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego przy ulicy Woziwodzkiej 20	400 000,00	352 961,00	352 960,29	352 960,29	0,00	0,00	0,00	
710			**Działalność usługowa**	**910 000,00**	**1 545 842,00**	**1 299 519,17**	**1 299 519,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	71035		**Cmentarze**	**910 000,00**	**1 545 842,00**	**1 299 519,17**	**1 299 519,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	0,00	345 842,00	103 862,93	103 862,93	0,00	0,00	0,00	Celem głównym zadania jest wykonanie utwardzenia alejek cmentarnych, rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej. Realizacja robót została zlecona MPGKiM Z.B. w Łomży (WGK.7031.4.7.2024.BM z dnia 14.10.2024 r.). Roboty zrealizowane w 2024 r.: roboty drogowe - 80.954,33; roboty sanitarne - 22.908,60.. inwestycja kontynuowana w 2025 r.

		6060	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	910 000,00	1 200 000,00	1 195 656,24	1 195 656,24	0,00	0,00	0,00	Zakup działki nr 12457 o pow. 0,5053 ha, położonej w Łomży przy ul. Przykoszarowej. Grunt nabyto aktem notarialnym Rep. A. 1923/2024 z dnia 27.06.2024r. Przedmiotową nieruchomość nabyto do zasobu gruntów Miasta Łomża na cel publiczny dot. rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży. Cena nabycia - 1.195.656,24 zł (w tym cena za grunt w wysokości 1.190.000,00 zł oraz koszty notarialne w wysokości 5.656,24 zł).
750			**Administracja publiczna**	**768 460,00**	**150 000,00**	**146 815,44**	**146 815,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**768 460,00**	**50 000,00**	**47 520,00**	**47 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Rozbudowa teletechnicznej sieci miejskiej	0,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 27.11.2024r. zlecono rozbudowę sieci miejskiej o przyłącze światłowodowe do Parku Przemysłowego Łomża przez firmę JK-Invest Jacek Kamiński za kwotę 18 000,00 zł. Prace odebrano 23 grudnia 2024r.
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża	**768 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Celem projektu jest wsparcie instytucji samorządowej w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji w Urzędzie Miasta w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Przedmiotem projektu jest: - przegląd i aktualizacja SZBI wraz z weryfikacją istniejących polityk bezpieczeństwa i analizą ryzyka, przeprowadzenie Audytu wdrożonego SZBI wraz z Raportem z audytu i Ankietą Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w JST, - przeprowadzenie podstawowych szkoleń pracowników Urzędu z zakresu cyberbezpieczeństwa,
		6057	udział środków UE	553 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- przeprowadzenie indywidualnych szkoleń specjalistycznych dla pracowników IT z zakresu wdrażanych w projekcie środków cyberbezpieczeństwa, - zakup platformy serwerowej z aktualnymi systemami operacyjnymi i oprogramowaniem – zakup 6 serwerów z systemami operacyjnymi: 2 serwery do utworzenia środowiska wirtualnego, 2 serwery do obsługi środowiska domenowego, 2 serwery do sieciowego zasobu danych, - zakup systemu NAC z licencją na 500 urządzeń, - zakup systemu zarządzania infrastrukturą informatyczną nVision dla 325 stacji roboczych, - zakup i wdrożenie systemu awaryjnego zasilania serwerowni w energię elektryczną.
		6059	wkład własny	155 877,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W dniu 14 marca 2024r. zawarto Umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0119/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024
		6067	udział środków UE	46 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja projektu: 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy, jednak nie dłużej niż 30.06.2026 r. Wartość projektu – 904 255,00 PLN

		6069	wkład własny	13 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki kwalifikowane – 904 255,00 PLN Dofinansowanie - 849 999,99 PLN (94%), w tym: Budżet Państwa - 144 500,00 PLN (15,98%) Dofinansowanie UE: 705 499,99 PLN (78,02%) W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 11 750,00 zł na wykonanie usługi pn. "Przeprowadzenie szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży w zakresie cyberbezieczeństwa IT w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd" na podstawie zawartej Umowy nr 01/09/2024 z dnia 13.09.2024 r. z wykonawcą UNISECO Sp. z o.o.
		6060	Zakup oprogramowania dla WIR	0,00	30 000,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	zadanie inwestycyjne dotyczyło zakupu oprogramowania do kosztorysowania NORMA EXPERT dla WIR .Zostało ono dostarczone przez "ATHENASOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w dniu 12.12.2024r.
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**100 000,00**	**99 295,44**	99 295,44	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa sieci LAN i dostęp do sieci miejskiej w Bursie Szkolnej nr 1 ul.Kopernika 14 w Łomży	0,00	100 000,00	99 295,44	99 295,44	0,00	0,00	0,00	W dniu 04.10.2024r. zlecono wykonanie rozbudowy sieci miejskiej o przyłącze światłowodowe oraz wykonanie sieci LAN w Bursie Szkolnej nr 1 przez firmę PIOTR EKSTOWICZ SYSNET za kwotę 99 295,44 zł. Prace odebrano w dniu 19 grudnia 2024r.
754			**Bezpieczeństwo publiczne**	**1 685 000,00**	**2 145 000,00**	**2 033 000,79**	**983 000,79**	**0,00**	**1 050 000,00**	**0,00**	
	75405		**Komendy Powiatowe Policji**	**0,00**	**110 000,00**	**89 353,35**	**89 353,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	89 353,35	**89 353,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Na podstawie porozumienia z dnia 24.09.2024 r. pomiędzy Miastem Łomża a Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku dokonano zakupu samochodu służbowego KIA Sportage z dofinansowaniem w kwocie 89 353,35 zł.
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	0,00	110 000,00	89 353,35	89 353,35	0,00	0,00	0,00	
	75411		**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 650 000,00**	**1 650 000,00**	**1 650 000,00**	**750 000,00**	**0,00**	**900 000,00**	**0,00**	

		6050	Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	750 000,00	0,00	900 000,00	0,00	Zadanie inwestycyjne polegało na dostosowaniu placu manewrowego do wymagań zawartych w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 16 września 2008 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny służby strażaków PSP. Okres realizacji zadania to lata 2023-2024. Umowę na roboty budowlane na kwotę 2.096.816,18 zł podpisano w dniu 26 sierpnia 2024r. z firmą EBS Sp z o.o. (pozostała należność została pokryta ze środków pozabudżetowych). Umowę na nadzór inwestorski na kwotę 40.000,01 zł podpisano w dniu 27.08.2024r. z firmą MJ Projekt Milczarscy Marcin Milczarski. Działania wykonane w 2024 roku to uzyskanie placu manewrowego o odpowiednich walorach techniczno-estetycznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa kierujących pojazdami, modernizacja instalacji kanalizacyjno- burzowej wraz z doprowadzeniem wody do budynku głównego, doprowadzenie nowego przyłącza gazowego. Łączne nakłady finansowe poniesione w latach 2023-24. to kwota 1.750.000,00zł, w tym: - 2023r. - 100.000,00zł - 2024r. -1.650.000,00zł
	75495		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**385 000,00**	**293 647,44**	**143 647,44**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	
		6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	0,00	200 000,00	113 529,00	113 529,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmowało doświetlenie 6 przejść dla pieszych, w tym 4 dwuetapowe, w 6 lokalizacjach na 4 ulicach. W dniu 22.02.2024 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" Edycja 2024. W dniu 19.07.2024r. podpisano z Wojewodą Podlaskim Porozumienie nr 6. Kwota przyznanej dotacji 100.000,00 zł. W dniu 17 października 2024 r. zawarto umowę nr 308/2024 z wykonawcą firmą INSBUD Sylwia Olszewska na realizację przedmiotowego zadania na kwotę 113.529,00 zł z terminem realizacji do 16.12.2024 r. Rzeczywista kwota wydatkowanej dotacji wyniosła 90.823,20 zł, kwota wkładu własnego 22.705,80 zł. Okres rzeczowej realizacji projektu: IX- XII 2024r. Całkowita wartość projektu: 113.529,00 zł. Zadanie w całości zrealizowane.
		6050	Tablica radarowa "Prędkość" Zwolnij/Dziękuję, ul. Zdrojowa przed zakrętem 34-36 - BO	35 000,00	35 000,00	30 118,44	30 118,44	0,00	0,00	0,00	Celem głównym inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zadanie zostało zaplanowane i wykonane w całości w 2024 roku. Realizację zadania wykonywała firma Wielobranżowe Przedsiębiorstwo "3D" Sp. z o.o. na podstawie zlecenia z dnia 23.09.2024r. o wartości 30 118,44 zł dotyczącego kompleksowego montażu i uruchomienia radarowego wyświetlacza prędkości. Prace zostały wykonane, odebrane i zakończone do dnia 28.10.2024r.
		6050	Modernizacja budynków i wewnętrznego placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	W ramach zadania wykonano modernizację instalacji elektrycznej w garażach, modernizację systemu podtrzymania zasilania, projekty do utworzenia kotłowni gazowej w budynku głównym, wykonano doziemną i wewnętrzną instalację gazową oraz opłacono prace budowlane wykonane na placu manewrowym. Zakupiono materiały do kotłowni i wykonania komina. Modernizacja kotłowni jest dokonywana w celu obniżenia kosztów utrzymania budynku.
758			**Różne rozliczenia**	**218 411,00**	**151 005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**218 411,00**	**151 005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	218 411,00	151 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Decyzją Rady Budżetu Obywatelskiego z kwoty rezerwy 218 411,00zł Budżetu Obywatelskiego 2024 przeniesiono: - 5460,80 zł na zadanie „Budowa chodników łączących ul. Spokojną i Cegielnianą oraz ul. Spokojną i Żabią”, - 10 000,00 zł na zadanie „Kładki na bulwarach”, - 51945,20 na zadania dotyczące budowy i wyposażenia 4 placów zabaw ul. Polna, PP14, Mała Kraska, Winiarskiego/Wronia.
801			**Oświata i wychowanie**	**31 762 468,00**	**23 843 993,00**	**23 552 342,93**	**1 676 581,93**	**6 685 443,00**	**15 190 318,00**	**0,00**	
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**17 781 948,00**	**15 172 630,00**	**14 982 572,00**	**60 222,00**	**6 285 443,00**	**8 636 907,00**	**0,00**	
		6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomży	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Głównym celem zadania inwestycyjnego jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji technicznej budowy boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, obiektami towarzyszącymi oraz oświetleniem przy Szkole Podstawowej nr 1 w . W dniu 25.10.2024 r. została zawarta umowa z Panem Łukaszem Wyką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Lege Artis Łukasz Wyka z terminem realizacji do dnia 25 maja 2025 roku o wartości zamówienia w kwocie 52 890,00 zł.
		6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 24.10.2024 r. zawarto umowę (nr WIR.272.2.13.2024) z wykonawcą: PROLOG Sp. z o.o. na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji technicznej budowy sali sportowej przy SP nr 4 na kwotę192 480,00 zł . Termin realizacji zadania:13 miesięcy od dnia podpisania umowy.
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	**14 662 830,00**	**15 112 830,00**	**14 922 772,00**	**422,00**	**6 285 443,00**	**8 636 907,00**	**0,00**	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.
		6050	środki własne	10 662 830,00	8 878 623,00	8 688 565,00	422,00	6 285 443,00	2 402 700,00	0,00	Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2024 r.: - Zadanie zostało zrealizowane i zakończone - protokół odbioru robót budowlanych z dnia 26.11.2024 r., decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu z dnia: 10.12.2024 r. W ramach przedmiotowej inwestycji na 2024r. pozyskano następujące dofinansowanie: - Program Rozwój Lokalny (środki NMF) - 21.12.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Łomża - miasto w którym żyję i pracuję". W ramach projektu na SP 5 wydatkowano w 2024 r. środki w wysokości 6 234 207,00 zł - MSiT - Program wsparcia inwestycji sportowych - Wniosek do MSiT został złożony w listopadzie 2024 r. W grudniu 2024 r. została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację zadania z kwotą dofinansowania 1 402 700,00 zł. W styczniu 2025 r. został złożony raport do MSiT rozliczający zadanie. - Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów - 1 mln zł (Umowa nr 2/FW/2024 z dnia 20.05.2024r.) -

		6056	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	600 000,00	935 131,00	935 131,00	0,00	0,00	935 131,00	0,00	Rozliczono w dniu 13.11.2024r.Złożone wnioski o dofinansowanie: - MSiT - Program "Sportowa Polska"- kwota wnioskowanego dofinansowania 6.000.000,00 zł. Wniosek został ujęty przez Ministerstwo w protokołach posiedzeń zespołu do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych ze środków FRKF w 2024r. z wstępną kwotą dofinansowania 2 700 000 zł. Wniosek o dofinansowanie jest w trakcie oceny. W 2024r. wydatek w kwocie 14.909.183,94 zł poniesiono w ramach umowy z firmą RS Budownictwo. PFRON - 21.06.2022r. podpisano umowę o dofinansowanie, kwota dofinansowania: 647.187,00 zł. Kwota wydatkowana w całości w 2022r. W dniu 13.01.2023r. złożono sprawozdanie okresowe ze zrealizowanych do dnia 31.12.2022r. robót budowlanych. Z uwagi na odstąpienie w dniu 14.02.2023 r. od umowy Wykonawcy - firmy REMBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu i podpisaniem w dniu 03.11.2023 r. umowy z nowym Wykonawcą - firmą R/S Budownictwo S.A. z siedzibą w Białymstoku na dokończenie przedmiotowego zadania z terminem realizacji 15.10.2024 r., w dniu 07.12.2023 r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. Sprawozdanie końcowe po zakończeniu inwestycji do dnia 29.05.2025r.
		6057	Budzet państwa	3 400 000,00	5 299 076,00	5 299 076,00	0,00	0,00	5 299 076,00	0,00	
		6050	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10	569 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje modernizację szatni przy SP10 w Łomży. Zakres prac zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w tym m.in.: prace remontowo-budowlane w zakresie rozbudowy o wiatrołapy klatek schodowych; przebudowa szatni bez zmiany sposobu użytkowania, w tym wymiana posadzek oraz wygładzenie i malowanie ścian i sufitów wraz z przebudową wewnętrznych instalacji elektrycznych i sanitarnych; wyposażenie w szafki ubraniowe, ławki, platformy schodowe zasilane elektrycznie (8 szt.); wymiana windy zewnętrznej, montaż systemu monitoringu, częściowa wymiana oświetlenia. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII (Wstępna Promesa nr Edycja8/2023/4949/PolskiLad udostępniona dnia 12.10.2023 r., Promesa dofinansowania inwestycji udostępniona dnia 15.01.2025 r.). W dniu 27.01.2025r. podpisano umowę z Wykonawcą - firmą EMBRUS BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży na kwotę 8 933 000,00 zł . Planowany termin realizacji inwestycji: do 30.11.2025r.
		6050	Szare na zielone, ul. Kierzkowa 7 (teren SP nr 4) - BO	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu zagospodarowania działki wraz z uzgodnieniem z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na podstawie umowy WIR.7013.14.2025/1 z dnia 24.01.2025 r. dla spółki ARCH-BUD Projekt Sp. z o. o. Termin wykonania projektu do dnia 14.03.2025

		6050	Termomodernizacja budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi. Zakres zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową z 2019 r., w tym m.in.: roboty rozbiórkowe, izolacja fundamentów, docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i stropu piwnicy; wymiana pokrycia dachu, części stolarki okiennej i drzwiowej; modernizacja wejścia głównego; remont schodów zewnętrznych; roboty sanitarne, elektryczne i teletechniczne (system nagłośnienia, monitoringu, sygnalizacji włamania i napadu, przeciwpożarowy); instalacja fotowoltaiczna, zagospodarowanie terenu. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII (Wstępna Promesa nr Edycja8/2023/4949/PolskiLad). W dniu 27.01.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą - firmą JL Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży na kwotę 9 366 450,00 zł. Planowany termin realizacji inwestycji: 31.08.2025 r.
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby SP Nr 1	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakupu garażu stalowego o wymiarach 3mx5m wyposażonego w drzwi otwierane na boki dokonano w dniu 04.11.2024 r. za kwotę 18 000 zł, dostawca: KRISBUD Krzysztof Glinicki.
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby SP Nr 10	0,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	Ze względu na awarię starej szorowarki do podłóg zakupiono na postawie umowy 12/04/2024 automat szorująco-zbierający SC 500 LITHIUM -ION X BR (f-ra nr: F/0779/05/2024 HOMKLAR Łomża z dn. 22.05.2024).
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**675 000,00**	**127 314,00**	**122 665,25**	**122 665,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku ZSS przy ul. Skłodowskiej 5	0,00	59 391,00	54 820,82	54 820,82	0,00	0,00	0,00	Inwestycja polegała na wykonaniu projektu oraz wydzieleniu nowego pomieszczenia lekcyjnego z Sali integracji sensorycznej w budynku ZSS przy ul. Skłodowskiej. Umowę podpisano 14.08.2024 r. Zadanie wykonane w terminie.
		6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje przebudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5. Zakres prac zgodnie z posiadanym projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 292/17 z dnia 30.11.2017 r., Decyzja Nr 5/23 z dnia 16.01.2023 r. zmieniająca decyzję nr 292/17 z dnia 30.11.2017 r., w tym m.in.: przebudowa i modernizacja niefunkcjonującego obecnie pionu kuchennego wraz z zapleczem socjalno-magazynowym oraz salą konsumpcyjną w północno-wschodniej części budynku w poziomie kondygnacji piwnicy; przebudowa układu funkcjonalnego w zakresie budowy dźwigu windowego; dostawa i montaż windy; przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej; instalacje elektryczne, sanitarne; wyposażenie kuchni, zagospodarowanie terenu. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII (Wstępna Promesa nr Edycja8/2023/4949/PolskiLad). W dniu 27.01.2025r. podpisano umowę z Wykonawcą - firmą EMBRUS BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży na kwotę 5 285 000,00 zł. Planowany termin realizacji inwestycji: do 31.08.2025r.

		6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie Zespołu Szkół Specjalnych	0,00	67 923,00	67 844,43	67 844,43	0,00	0,00	0,00	Zadanie polegało na wykonaniu ogrodzenia na terenie ZSS. Umowę podpisano 26.09.2024 na kwotę 67 844,44 zł. Zadanie wykonane w terminie.
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**300 000,00**	**428 188,00**	**428 187,60**	**428 187,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 10	300 000,00	428 188,00	428 187,60	428 187,60	0,00	0,00	0,00	W dniu 31.01.2024 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na budowę placu zabaw przy SP10 w Łomży w formule "zaprojektuj i wybuduj". Umowę zawarto w dniu 25.03.2024 r. wykonawcą PPHU " TOSIA " Karol Zyśk na kwotę 428 187,60 zł, z terminem realizacji do dnia 25.06.2024 r. Inwestycja została wykonana w terminie, odebrano ją protokolarnie w dniu 25.06.2024 r.
	80104		**Przedszkola**	**6 962 797,00**	**7 624 123,00**	**7 618 101,97**	**843 101,97**	**400 000,00**	**6 375 000,00**	**0,00**	
			Budowa przedszkola publicznego nr 5 w Łomży	**6 258 268,00**	**6 779 225,00**	**6 779 223,97**	**4 223,97**	**400 000,00**	**6 375 000,00**	**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)
		6050	środki własne	3 453,00	404 225,00	404 223,97	4 223,97	400 000,00	0,00	0,00	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 inwestycyjna dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład nr Edycja2/2021/2732/PolskiLad z dnia 29.11.2022 r. 05.12.2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą R/S Budownictwo Spółka Akcyjna na realizację inwestycji na kwotę 15 375 000,00 zł. W dniu 06.11.2023 r. został podpisany Aneks nr 1 zmniejszający wartość całkowitą zadania do kwoty 15 323 810,39 zł. W dniu 29.11.2023 r. został podpisany Aneks nr 2 zwiększający wartość inwestycji do kwoty całkowitej: 15 368 094,32 zł.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 254 815,00	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	6 375 000,00	0,00	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 dniu 15.12.2023 r. W 2024 r. podpisano aneks nr 3 oraz aneks nr 4 z Wykonawcą zwiększający wartość zadania do kwoty 15 998 024,78 zł oraz wydłużający termin realizacji inwestycji do dnia 31.07.2024 r. W dniu 06.08.2024 r. Miasto Łomża złożyło do BGK wniosek o wypłatę II transzy promesy w kwocie 6 375 000,00 zł. Kwota wpłynęła na konto Miasta w dniu 15.08.2024 r. Zadanie zakończono.

		6050	**Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łomży**	486 220,00	456 020,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa nr WIR.272.2.1.2024 z Firmą ZIR Mieczysław Składanek została podpisana w dniu 17.01.2024r.na kwotę 450 000 zł. Zadanie zostało wykonanie i rozliczone. Protokół odbioru z dnia 12.07.2024r.
		6050	Ruch i edukacja na świeżym powietrzu - modernizacja placu zabaw przy PP nr 14 w Łomży, ul. Kołłątaja 14 (działka nr 12238) - BO	218 309,00	268 878,00	268 878,00	268 878,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 15.10.2024 r. ogłoszono przetarg na Budowę i rozbudowę 4 placów zabaw w Łomży BO. Najkorzystniejszą ofertę na modernizację placu zabaw przy PP nr 14 złożyła firma Happy S. C. R.Kołacki Ł.Cyran A.Czyran. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 30.12.2024 r. na kwotę 268 878,00 zł z terminem realizacji 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. Środki w kwocie 268 878,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2024 r.
		6050	Termomodernizacja przedszkola PP 14	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 17.01.2024r. zawarto umowę nr WIR.272.1.6.2024 na opracowanie dokumentacji projektowej z Firmą HC.ARCHITEKT Huber Ciesielski na kwotę 60 000 zł. Protokół odbioru z dnia 11.10.2024r.
		6060	Termomodernizacja przedszkola PP 15	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 17.01.2024r. zawarto umowę nr WIR.272.1.6.2024 na opracowanie dokumentacji projektowej z Firmą HC.ARCHITEKT Huber Ciesielski na kwotę 60 000 zł. Protokół odbioru z dnia 11.10.2024r.
	80115		**Technika**	**2 382 857,00**	**40 999,00**	**40 949,16**	**40 949,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWIO nr 7 w Łomży	2 242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakładało wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowę zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWIO nr 7 w Łomży. Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w kwocie 1 569 900 zł (umowa nr 2023/0454/0809/DIS/BP z dnia 25.07.2023 r.) . W 2023 r. Miasto Łomża ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. zadania. Postępowanie zostało unieważnione. Powodem unieważnia był fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę Zamawiającego, przeznaczoną na sfinansowanie ww. zamówienia. W związku z powyższym w dniu 25.03.2024 r. Miasto Łomża podpisało porozumienie rozwiązujące umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki w sprawie realizacji inwestycji.
		6050	Modernizacja Zielonej Strefy Relaksu w BUDOWLANCE dostępnej dla społeczności szkolnej i mieszkańców Łomży, teren przy ZSTiO nr 4, ul. Zielona 21 - BO	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 r.
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZSWiO Nr 7 w Łomży	0,00	20 000,00	19 950,60	19 950,60	0,00	0,00	0,00	Na podstawie umowy podpisanej w dniu 03.06.2024r. z firmą F.H.U. SEMACO sp. j. zakupiono dziurkarkę Jack JK-1790GK-2 za kwotę 19 950,60 zł. Dostawa nastąpiła w dniu 11.06.2024r.

		6060	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkól Ekonomicznmych i Ogólnokszałcacych nr 6 w Łomży	0,00	20 999,00	20 998,56	20 998,56	0,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne dotyczyło dostawy wraz z konfiguracją sprzętu wifi (firewoll wraz z 6 punktami dostępowymi - urządzenie niezbędne do sprawnego działania szkolnej sieci internetu). Umowę na dostawę sprzętu wifi wraz z jego konfiguracją podpisano w dniu 23.10.2024r. z firmą: Syntis Sp.z o.o., protokół odbioru robót z dnia 30.10.2024r.
	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**3 586 852,00**	**339 734,00**	**248 863,15**	**128 863,15**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży	2 671 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakładało wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży. Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w kwocie 1 869 900 zł (umowa nr 2023/1017/0809/DIS/BP z dnia 24.08.2023 r.).W 2023 r. Miasto Łomża ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. zadania. Postępowanie zostało unieważnione. Powodem unieważnia był fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę Zamawiającego, przeznaczoną na sfinansowanie ww. zamówienia. W związku z powyższym w dniu 25.03.2024 r. Miasto Łomża podpisało porozumienie rozwiązujące umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki w sprawie realizacji inwestycji.
		6050	Łomżyńskie historie - utrwalamy pamięć o wielokulturowej historii Łomży, ul. Senatorska 13, OSIEDLE 5 - BO	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 r.
		6050	Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży	75 424,00	75 424,00	75 423,60	15 423,60	0,00	60 000,00	0,00	Zadanie inwestycyjne polegało na modernizacji oświetlenia w budynku szkolnym i sali gimnastycznej. Umowa 4/ZUS2023/2024 zawarta dnia 08.04.2024 r z VISIN LIGHTING Spółka z o.o. z terminem realizacji do 25.05.2024 r. Wymieniono 24 oprawy SEND H-B LS 100W i 6 szt. PANEL VISION 50W 120 LM/W. Protokół zdawczo odbiorczy z 26.04.2024 r. Całkowita wartość inwestycji 75 423,60, w tym 60 000 środki z ZUS w ramach projektu "Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w III Liceum Ogólnokształcące w Łomży".
		6050	Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w Liceum Ogólnokształcącego w Łomży	0,00	77 392,00	77 391,60	17 391,60	0,00	60 000,00	0,00	Modernizacja oświetlenia w budynku szkolnym i sali gimnastycznej. Umowa 4/ZUS2023/2024 zawarta dnia 08.04.2024 r z VISIN LIGHTING Spółka z o.o. z terminem realizacji 25.05.2024 r. Wymieniono 24 oprawy SEND H-B LS 100W i 6 szt. PANEL VISION 50W 120 LM/W. Protokół zdawczo odbiorczy z 26.04.2024 r. Całkowita wartość inwestycji 75 423,60, w tym 60 000 środki z ZUS w ramach projektu "Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w III Liceum Ogólnokształcące w Łomży".
		6050	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży	500 000,00	90 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa nr WIR.272.2.16.2024 została podpisana z Firmą KONS sp. z o.o. w dniu 16.10.2024r.na kwotę 3 100 000 zł. Termin realizacji zadania to 16.12.2025r.

		6050	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży	300 000,00	96 048,00	96 047,95	96 047,95	0,00	0,00	0,00	1) Umowa nr WIR.272.1.4.2024 z Firmą Usługi Remontowo Budowlane Grzegorz Zaręba została podpisana w dniu 13.06.2024r. na kwotę 68 499,82 zł, z terminem realizacji do 13.08.2024r.; 2) Zlecenie nr WIR 7013.4.2024 z dnia 08.01.2024 dla MPGKiM na skuwanie odparzonych tynków za kwotę 27 548,13 zł z terminem realizacji do dnia 29.03.2024r. Roboty budowlane odebrane terminowo.
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**23 600,00**	**23 600,00**	**23 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby SP Nr 9	0,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 23.12.2024r. dokonano zakupu wraz z montażem kotła warzelnego gazowego WKG.150.9, do przygotowywania posiłków dla dzieci(Faktura nr 578/MAG/2024) od firmy "PRZEMKO" Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Przemysław Biedrzycki.
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**14 391,00**	**14 391,00**	**14 391,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby SP Nr 10	0,00	14 391,00	14 391,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono urządzenie TLT (zestaw z Tourbox) do przeprowadzania testu uwagi słuchowej metodą TOMATISA -wraz z niezbędnymi akcesoriami (słuchawki, mikrofon, kable), kontrolerem Tourbox, oprogramowaniem do obsługi urządzenia i instrukcją obsługi -f-ra nr: FV/2024/08/24 TOMATIS Warszawa z dn.22.08.2024 r.
	80195		**Pozostała działalność**	**73 014,00**	**73 014,00**	**73 012,80**	**14 601,80**	**0,00**	**58 411,00**	**0,00**	
		6050	Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w Zespole Szkół Nr 6 w Łomży	73 014,00	73 014,00	73 012,80	14 601,80	0,00	58 411,00	0,00	Zadanie inwestycyjne polegało na wymianę opraw świetlnych wraz z montażem w 5 pracowniach szkolnych oraz sali gimnastycznej. Całkowita wartość Projektu wyniosła: 73 012,80 zł ; dofinansowanie z ZUS: 58 410,24 zł. Prace rozpoczęto dnia 2.05.2024r. a zakończono w dniu 3.05.2024r. Wykonawca robót: Vision Lighting Spółka z o.o.
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	

			Dofinansowanie zakupu karetki transportowej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	0,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	Głównym celem zadania było dofinansowanie zakupu karetki transportowej. Umowa została podpisana w dniu 03.04.2024 r. ze Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na kwotę 275.000 zł. Rozliczenie finansowe z Umowy nr 1/Sz/2024 zostało przedłożone w dniu 19.11.2024 r.
852			**Pomoc Społeczna**	**2 363 158,00**	**23 000,00**	**22 914,00**	**22 914,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**23 000,00**	**22 914,00**	**22 914,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby DPS	0,00	23 000,00	22 914,00	22 914,00	0,00	0,00	0,00	W ramach powyższego zadania dokonano zakupu patelni elektrycznej z misą przechylną marki LOZAMET, zgodnie z fakturą Vat F/1/24/000190 w dniu 09.04.2024 r. od firmy DAITO Piotr Bogacewicz, Kamil Wiszniewski s.c., za kwotę 22 914,00 zł.
	85295		**Pozostała Działalność**	**2 363 158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie	**2 363 158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Zadanie obejmuje przebudowę i remont części pomieszczeń, zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego (zlokalizowany przy ul. M. Skłodowskiej-Curie działka nr 22807/1) z usługami na parterze w celu dostosowanie do potrzeb funkcjonowania Klubu seniora, jak również pomieszczenia w piwnicy. W wyniku przeprowadzonych prac powstanie Klub seniora o łącznej powierzchni 495,19m2: parter – 316,41m2, piwnica – 176,96m2. W ramach projektu wykonana zostanie pochylnia zapewniająca dostęp do wejścia głównego oraz przebudowane zostaną schody. W wyniku realizacji projektu powstanie przestrzeń społeczna wysokiej jakości sprzyjająca integracji społecznej na obszarze MOF Miasta Łomży. Miasto Łomża posiada kompletną dokumentację projektową. Dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego). Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie: IV.2025 r. Okres realizacji: 2025 r. W związku ze zmianą harmonogramu naboru wniosków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytet IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości Działanie 4.3 Inwestycje społeczne Działanie 04.04 Zintegrowane terytorialnie inwestycje społeczne Typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę społeczną związaną z organizacją usług społecznych, planowany nabór odbędzie się w terminie III - IV 2025 r.
		6050	śr. własne	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	1 998 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	wkład własny	352 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			**Rodzina**	**3 243 285,00**	**1 573 417,00**	**1 573 415,01**	**2 661,17**	**0,00**	**1 570 753,84**	**0,00**	
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 243 285,00**	**1 573 417,00**	**1 573 415,01**	**2 661,17**	**0,00**	**1 570 753,84**	**0,00**	

			Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży	**1 429 234,00**	**1 549 063,00**	**1 549 061,01**	**2 661,17**	**0,00**	**1 546 399,84**	**0,00**	Inwestycja obejmowała budowę Miejskiego Żłobka nr 4 w ramach budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży na 40 miejsc dla dzieci do lat 3. Została realizowana w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022-2029. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone z dniem 31.07.2024 r., nastąpił komisyjny odbiór inwestycji potwierdzony protokołem odbioru końcowego. W dniu 14.08.2024 r. została wydana decyzja PINB udzielająca pozwolenie na użytkowanie obiektu wraz z infrastrukturą. Inwestycja została rozliczona. W trakcie realizacji zostały podpisane cztery aneksy do umowy z dnia 05.12.2022 r. z Wykonawcą R/S Budownictwo Spółka Akcyjna na realizację inwestycji zmieniające wartość umowy.
		6050	śr. własne	1 309 048,00	2 662,00	2 661,17	2 661,17	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	0,00	1 546 401,00	1 546 399,84	0,00	0,00	1 546 399,84	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	120 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży	**1 814 051,00**	**24 354,00**	**24 354,00**	**0,00**	**0,00**	**24 354,00**	**0,00**	Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku 5-oddziałowego żłobka dla 100 dzieci wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Przedszkola Publicznego nr 1 położonego w Łomży przy ul. Wyzwolenia 1. W I kwartale 2024 r. wyłoniono wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego żłobka. Wybrany oferent przygotował ogólne założenia związane z planowaną inwestycją. Następnie w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę całego zadania inwestycyjnego, z którym podpisano umowę w dniu 09.08.2024 r. na wykonanie zadania w ciągu 18 m-cy. W 2024 r. wykonawca przygotowywał dokumenty techniczne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z opracowaniem koncepcji projektowej, z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień zgodnie z dokumentacją postępowania (m.in. SWZ , Programem Funkcjonalno-Użytkowym). Zakończenie tego etapu nastąpi w I kwartale 2025 r. Okres realizacji: 09.08.2024r.-09.02.2026r.; Wykonawca: REDIL Jacek Rutkowski. Wartość projektu: 6 784 000,00zł Postęp prac: zadanie inwestycyjne "P+B" obecnie Wykonawca jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej.
		6050	śr. własne	1 814 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	24 354,00	0,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 934 075,00**	**4 567 500,00**	**4 516 202,04**	**651 133,46**	**750 000,00**	**467 260,34**	**2 647 808,24**	
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**99 394,00**	**96 143,50**	**96 143,50**	**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	99 394,00	96 143,50	96 143,50	0,00	0,00	0,00	Dokonano zakupu samochodu dostawczego do 3,5 t. – ciężarowego Volkswagen transporter.
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM w Łomży	0,00	99 394,00	96 143,50	96 143,50	0,00	0,00	0,00	
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**4 240 238,00**	**3 189 979,00**	**3 162 146,36**	**133 477,78**	**750 000,00**	**341 800,34**	**1 936 868,24**	
			Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich)	**3 240 238,00**	**2 005 531,00**	**2 005 528,86**	**757,78**	**750 000,00**	**188 215,67**	**1 066 555,41**	Zadanie obejmowało wykonanie instalacji fotowoltaicznych na 18 obiektach użyteczności publicznej: 1 Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Wyzwolenia 1 A 2 Przedszkole Publiczne nr 4, ul. Spółdzielcza 8 3 Przedszkole Publiczne nr 8, ul. Studencka 13 4 Przedszkole Publiczne nr 9, ul. B. Prusa 11A 5 Przedszkole Publiczne nr 10, ul. Ks. Anny 12 6 Przedszkole Publiczne 15, ul. H. Kołłątaja 10 7 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kierzkowa 7 8 Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Mickiewicza 6 9 Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Ks. Anny 18 (+ ogrodzenie) 10 Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Niemcewicza 17 11 Zespół Szkół Specjalnych, ul. M. Skłodowskiej Curie 5 12 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, ul. Kopernika 16 13 Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7, ul. Stacha Konwy 11 14 Bursa Szkolna nr 1, ul. Kopernika 16 15 Bursa Szkolna nr 2, ul. Stacha Konwy 13 (+ ogrodzenie) 16 Filharmonia Kameralna, ul. Zawadzka 1 17 Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych, ul. Wojska Polskiego 3 18 Urząd Miejski w Łomży, pl. Stary Rynek 14.
		6050	środki własne	0,00	750 758,00	750 757,78	757,78	750 000,00	0,00	0,00	
		6056	środki z Budżetu Państwa	486 036,00	188 217,00	188 215,67	**0,00**	**0,00**	**188 215,67**	**0,00**	Zawarto następujące umowy z Wykonawcami (zamówienie zostało podzielone na części): w dn. 13.02.2024 „INSBUD” Sylwia Olszewska, Giełczyn, ul. Bielna 6G, 18-400 Łomża (obiekty szkolne i bursy); w dn. 19.02.2024 r. FLEXIPOWER GROUP Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą Kudrowice 12, 95- 200 Pabianice (Filharmonia, MDK-DŚT, Urząd Miejski); w dn. 26.02.2024 r. „INSBUD” Sylwia Olszewska, Giełczyn, ul. Bielna 6G, 18-400 Łomża (obiekty przedszkolne). Zadanie w pełni zrealizowane.

		6057	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	2 754 202,00	1 066 556,00	1 066 555,41	0,00	0,00		1 066 555,41	W ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie 1 254 771,08 zł. Miasto Łomża przyjęło za wydatki kwalifikowalne w budżecie projektu kwotę wydatków netto, w związku z planowanym częściowym odzyskaniem podatku VAT (podatek VAT został poniesiony poza projektem, ze środków własnych Beneficjenta). Zadanie dofinansowane w wysokości 85% z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 15%.
			Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję (Mobilny system monitoringu jakości powietrza)	**800 000,00**	**1 023 898,00**	**1 023 897,50**	**0,00**	**0,00**	**153 584,67**	**870 312,83**	W dniu 14.03.2024 r. podpisano umowę nr 46/2024 na zakup specjalistycznego pojazdu do badania jakości powietrza – smogobusa. Efektem pracy smogobusa będzie zmniejszenie szkodliwych substancji w powietrzu, co przełoży się na poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców. Dodatkowo w ramach zadania zakupiono drona antysmogowego wyposażonego w kamerę i system teledetekcyjny, badającego skład dymu z kominów (wraz z certyfikowanym przeszkoleniem personelu pilotującego). Umowę nr 68/2024 na zakup drona podpisano w dniu 05.04.2024 r. Zadanie w pełni zrealizowane. W ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie łącznej 1 023 897,50 zł (896 900,00 zł pojazd specjalistyczny oraz 126 997,50 zł dron).
		6066	środki z Budżetu Pańswa	120 000,00	153 585,00	153 584,67	0,00	0,00	153 584,67	0,00	
		6067	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	680 000,00	870 313,00	870 312,83	0,00	0,00	0,00	870 312,83	
			Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	**0,00**	**92 500,00**	**74 670,00**	**74 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Projekt realizowany w ramach Umowy nr FEPW.03.01-IP.01-0006/23-01 podpisanej w dn. 04.04.2024r. o dofinansowanie Projektu Nr FEPW.03.01-IP.01-0006/23 „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska Działanie FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska Przedsięwzięcie obejmuje sześć zadań: 1. Zakup taboru zeroemisyjnego - (4 autobusy elektryczne o długości od 7,5m do 9,5m) 2. Utworzenie strefy płatnego parkowania 3. Utworzenie Park & Ride, czyli zintegrowanego, spójnego i kompleksowego przedsięwzięcia, które umożliwi rozwój infrastruktury na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej Łomży z uwzględnieniem adaptacji terenów zielonych do przyszłych zmian klimatu. W ramach zadania planowane jest wybudowanie P&R w formie parku, który nie tylko zapewni miejsce do parkowania, ale także miejsce do rekreacji. P&R zostanie ulokowany na obrzeżu miasta (ul. Zjazd). 4. Przebudowę warsztatów MPK w Łomży do obsługi autobusów zeroemisyjnych -lokalizacja inwestycji: Łomża, ul. Spokojna 9. Zakres inwestycji dotyczy przebudowy części 'A' i 'C' oraz rozbiórki i budowy części 'B' budynku warsztatu samochodowego. . Część zachodnia budynku warsztatu zajezdni MPK w Łomży sp. z o.o. z przeznaczeniem socjalnym tj. szatnie (czyste i brudne), stołówka, prysznice, łazienki, pralnia mechaników (około 20% powierzchni użytkowej) oraz infrastrukturą techniczną.5. Budowę hali garażowej w MPK jako konstrukcji pod instalację fotowoltaiczną z instalacją fotowoltaiczną. 6. Zakup i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów wraz z dostawą, przygotowaniem podłoża i montażem

		6050	środki własne	0,00	92 500,00	74 670,00	74 670,00	0,00	0,00	0,00	Planowany termin realizacji: 2024-2027 W 2024 roku poniesiono wydatki w wys. 74 670,00 zł związane z poniżej wymienionymi elementami, które nie kwalifikują się do dofinansowania i zostały sfinansowane wyłącznie ze środków własnych: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla realizacji projektu Park & Ride (umowa nr WIR.272.1.5.2024 z dnia 24.09.2024r. wraz z Aneksem nr 1 z dn. 06.11.2024r.) – protokół odbioru z dn. 9.12.2024r. na wykonanie etapu 1,wartość-61 500,00 zł - Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy stacji transformatorowej na terenie bazy MPK. Celem rozpoczęcia prac w przedmiotowym zakresie wpłacono zaliczkę w kwocie, 13 170 zł do PGE Dystrybucja SA na poczet rozpatrzenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Ponadto, 29 października 2024 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania obejmującego przebudowę części „A" i „C" oraz rozbiórkę i budowę części „B" warsztatu samochodowego MPK w Łomży, przystosowanego do obsługi autobusów zeroemisyjnych. Otwarcie ofert nastąpiło 2 grudnia 2024 r., a 9 grudnia 2024 r. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu złożono osiem ofert, spośród których wybrano propozycję firmy MASTER Sp. z o.o., ul. Krzemowa 7a, 19-300 Ełk, z ceną ofertową brutto wynoszącą 9 997 100,00 zł. Umowę z wykonawcą podpisano 19 grudnia 2024 r.
		6057	udział środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	200 000,00	68 050,00	58 050,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	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. Zadanie jest kontynuowane od roku 2018. W naborze 2024 r. podpisano 10 umów na kwotę 63 050,00 zł. Jedna z nich została rozwiązana z braku możliwości zrealizowania zadania w wyznaczonym terminie przez Beneficjenta. Zrealizowano ostatecznie 9 umów na kwotę 58 050,00 zł.
			Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	200 000,00	68 050,00	58 050,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**33 210,00**	**33 210,00**	**33 210,00**	**33 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Wspieramy łomżyńskie schronisko - wymiana części ogrodzenia, ul. Wojska Polskiego 136 - BO	33 210,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	Zlecenie realizacji robót nr WIR.7013.41.2024/1 z dnia 02.07.2024 r. dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży na kwotę 33 210,00 zł. Data odbioru inwestycji-14.10.2024 r.
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 220 000,00**	**913 400,00**	**912 335,00**	**75 935,00**	**0,00**	**125 460,00**	**710 940,00**	

			Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża)	**1 170 000,00**	**836 400,00**	**836 400,00**	**0,00**	**0,00**	**125 460,00**	**710 940,00**	Zadanie polegało na wymianie 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, gwarantujące możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy (ok. 459 sztuk). Umowę nr 51/2024 z wykonawcą „INSBUD" Sylwia Olszewska podpisano w dniu 21.03.2024 r. Odbioru końcowego robót dokonano 19.04.2024 r. Zadanie w pełni zrealizowane. W ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie 836 400,00 zł. Zadanie dofinansowane w wysokości 85% z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 15%.
		6056	środki z Budżetu Państwa	175 500,00	125 460,00	125 460,00	0,00	0,00	125 460,00	0,00	
		6057	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	994 500,00	710 940,00	710 940,00	0,00	0,00	0,00	710 940,00	
		6050	Budowa oświetlenia pomiędzy Przedszkolem Nr 9 a budynkiem przy ul. Reymonta 11 - Działka nr 12173/20	50 000,00	77 000,00	75 935,00	75 935,00	0,00	0,00	0,00	Zlecenie realizacji robót nr WIR.7013.96.2024/1 z dnia 31.10.2024 r. dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży na kwotę 75 934,11 zł z terminem realizacji inwestycji do dnia 30.04.2025 r. W związku z tym, środki w kwocie 75 935,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2024 r.
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**100 000,00**	**95 904,18**	**95 904,18**	**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	100 000,00	95 904,18	95 904,18	0,00	0,00	0,00	Dokonano zakupu 2 serwerów do modernizacji infrastruktury informatycznej zakładu.
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM w Łomży	0,00	100 000,00	95 904,18	95 904,18	0,00	0,00	0,00	
	90095		**Pozostała działalność**	**7 440 627,00**	**231 517,00**	**216 463,00**	**216 463,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży	**6 678 967,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Zadanie obejmuje działania mające na celu adaptację do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew na odcinku od istniejących bulwarów do mostu przy ul. Zjazd. Planowane dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027). Pierwotnie planowane złożenie wniosku o dofinansowanie: 13.12.2024 r. W związku z powyższym jako załącznik obligatoryjny do wniosku o dofinansowanie opracowano Studium wykonalności za kwotę 14 760,00zł. (Umowa nr 219/2024 z dnia 15.07.2024r. z firmą FC Grzegorz Szproch.

		6050	środki własne	12 300,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 15.07.2024r. zawarto Aneks nr 1 dot. nr rachunku bankowego. Protokół odbioru z dnia 31.10.2024r.). Ostatecznie wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2025r. po uzyskaniu przez Miasto Łomża decyzji na wycinkę drzew wydanej przez Dyrektora Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Planowany okres realizacji: 2025-2027r.
		6057	udział środków UE	5 666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto Łomża posiada kompletną dokumentację projektową tj. dwie dokumentacje projektowe: - Decyzja Znak GKO.6210-2/10 z dnia 20.05.2010r. wydana przez Urząd Miejski w Łomży udzielająca Pozwolenia wodnoprawnego - Decyzja Znak GKO.7624-6/09 z dnia 03.11.2009r. wydana przez Urząd Miejski w Łomży określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia - Decyzja nr 189/10 (Znak B.7353-1-177/10) z dnia 02.08.2010r. wydana przez Urząd Miejski w Łomży zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia Miastu Łomża, Stary Rynek 14, na budowę terenów sportowo-rekreacyjnych nad Narwią – „Bulwary”
		6059	wkład własny	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Decyzja nr 151/2010 (znak WI.I.MS.7111-7-39/2010) z dnia 22.12.2010 wydana przez Wojewodę Podlaskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Miastu Łomża, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża pozwolenia na budowę inwestycji „Tereny rekreacyjne nad Narwią – Bulwary” zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Miastu Łomża, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża pozwolenia na budowę inwestycji „Tereny rekreacyjne nad Narwią – Bulwary” - Decyzja Znak RDOŚ-20-WPN-II-663031-181/10/bm z dnia 05.10.2010r. wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku ustalająca warunki prowadzenia robót ziemnych zmieniających stosunki wodne związane z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie terenów sportowo-rekreacyjnych nad Narwią.
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża	**710 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Zadanie obejmuje modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża. w tym:Obiekty objęte zadaniem to m.in.: budynki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 (budynek A (pow. zabudowy 645,81 m2), budynek B (pow. zabudowy 672,50 m2), budynek C (pow. zabudowy 330,20 m2), pow. budynek D (pow. użytkowa 926 m2)
		6050	środki własne	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie umowy nr WIR.272.2.10.2024 z dn. 23.07.2024 r. zawartej z biurem Energoprojekty Sp. z o.o. za kwotę 237 900 zł realizowana jest dokumentacja na modernizację energetyczną budynków ZSTiO nr 4 w Łomży. Termin wykonania dokumentacji - 8 miesięcy od daty podpisania umowy. Dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027). Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie: marzec 2025 - kompleksową modernizację i termomodernizację czterech budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży (budynek A (pow. zabudowy 645,81 m2), budynek B (pow. zabudowy 672,50 m2), budynek C (pow. zabudowy 330,20 m2), pow. budynek D (pow. użytkowa 926 m2), zlokalizowanych przy ul. Zielonej 21, wraz z

		6057	udział środków UE	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zagospodarowaniem terenu. Obiekty te znajdują się na obszarze objętym ochroną konserwatorską (nr wpisu A-15 z dnia 15.01.1957 r.), w układzie urbanistycznym ograniczonym ulicami: Sikorskiego, Polowa, 3-go Maja, Wiejska, Zamiejska oraz rzeką Narew.
		6059	wkład własny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania budynków, a także zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów.
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wieży ciśnień	0,00	160 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1) W dniu 15.05.2024r. podpisaną umowę nr WIR.272.1.2.2024 z Firmą DL Budownictwo Dariusz Lipiszko. na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i ekspertyzy przeciwpożarowej z terminem realizacji do dnia 10.7.2024r. Kwota umowy 76 000,00 zł. Dokumentacja odebrana w terminie. 2) W dniu 14.10.2024r. podpisano umowę nr WIR.272.1.7.2024 na opracowanie koncepcji projektowej przebudowy wieży ciśnień w ramach zadania - EKOwieża - Centrum Edukacji Ekologicznej w Łomży z firmą PPU JEDEN PROJEKT arch. Jacek Fronc. Kwota umowy 69 000,00 zł. Dokumentacja odebrana w terminie.
		6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II	51 660,00	56 757,00	56 703,00	56 703,00	0,00	0,00	0,00	Głównym celem zadania inwestycyjnego było opracowanie pełnobranżowej dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu pomiędzy ulicą Katyńską a Parkiem Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży. W dniu 29.12.2023 r. zawarto umowę z firmą Lege Artis Łukasz Wyka o wartości- 51 660,00 zł z terminem realizacji do 29.06.2024 roku. W dniu 24.06.2024 r. zawarto aneks zwiększający zakres wykonywanych prac (polegających na opracowaniu projektów technicznych sieci i monitoringu wizyjnego wraz z kanałem technologicznym i światłowodem oraz zaprojektowaniu częściowego ogrodzenia terenu objętego opracowaniem). Zamawiający przedłużył termin opracowania przedmiotowej dokumentacji do dnia 4.10.2024 r. Projektant opracował dokumentację w umownym terminie.
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 574 484,00**	**213 860,00**	**198 650,80**	**198 650,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	92106		**Teatry**	**0,00**	**199 100,00**	**183 890,80**	**183 890,80**	**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	199 100,00	183 890,80	183 890,80	0,00	0,00	0,00	Umowę na realizację zadania podpisano 6 maja 2024 r. z firmą DOMAR Dawid Zarzecki na kwotę 341 940, 00 zł z terminem realizacji do 30 sierpnia 2024 roku. W dniu 06.05.2024 r. podpisano aneks nr 1 na kwotę 354 166,20 zł. W dniu 22.08.2024 r. aneksowano termin realizacji do 20.09.2024r. W ramach zadania zmodernizowano cały dach nad głównym budynkiem i pracownią techniczną teatru, ocieplono strop płytami PIR oraz położona papa termozgrzewalna. Wokół przejść rurowych (wywiewki kanalizacyjne, przepusty dachowe itp.) wykonano dodatkowe uszczelnienia w postaci gotowego kołnierza z dociętego pasa materiału. Zamontowano turbowenty na całości dachu oraz zmodernizowano instalację odgromową. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 22.10.2024 r. Całkowity koszt zadania 362852,93 zł (193653,27 zł dofinansowano z MKiDN w ramach programu "Infrastruktura kultury").
			Modernizacja dachu wraz z docieplenim w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży	0,00	172 100,00	157 866,22	157 866,22	0,00	0,00	0,00	

			Zakup scenicznego systemu mobilnego na potrzeby TLiA w Łomży	0,00	27 000,00	26 024,58	26 024,58	0,00	0,00	0,00	Umowę na realizację zadania podpisano 20.09.2024 r z Wykonawcą KAM-I MUSIC MEDIA Jarosław Igielski na kwotę 27000,00 zł z terminem realizacji do dnia 11.10.2024 r. Zakupiono sceniczny system mobilny w skład którego wchodzą: mikrofony bezprzewodowe pracujące w aktualnych częstotliwościach wraz z osprzętem, komputer do programowania i sterowania urządzeniami nagłaśniającymi i multimediami oraz bezprzewodowa wytwornica dymu współpracująca z zestawem. Odbiór nastąpił w dniu 11.10.2024 r.
	92116		**Biblioteki**	**677 300,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Mediateka: Książnica Łomżyńska – centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. W 2024r. Miasto Łomża podpisało z wykonawcą ZPD Sochonie Piotr Pytasz umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wraz z rozbudową budynku położonego przy ulicy Spółdzielczej 74 w Łomży na potrzeby Mediateki" . Planowany termin odbioru dokumentacji projektowej: 28.02.2025 r. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na lata 2025-2028 r. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego (przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie: III-IV kwartał 2025r). Zadanie zostało wpisane do Kontraktu programowego Województwa Podlaskiego jako inwestycja strategiczna.
			Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia nr 2	**427 300,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Zadanie obejmuje przebudowę - powiększenie istniejącej biblioteki (Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży Filia nr 2 przy ul. Księżnej Anny 2) poprzez połączenie dwóch lokali tj. istniejącej biblioteki (pow. 163,47m2) i przyległego lokalu usługowego (pow. 103,82m2). Po przebudowie biblioteka będzie posiadała powierzchnię użytkową 267,29m2. W ramach projektu wybudowane zostaną także nowe schody zewnętrzne i pochylnia wraz z poręczami i balustradą.
		6050	środki własne	12 300,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	Zostanie stworzona przestrzeń, gdzie realizowane będą działania z dziedziny kultury. Zwiększenie powierzchni wpłynie na różnorodność realizowanych zadań w dziedzinie kultury. Miasto Łomża posiada kompletną dokumentację projektową zatwierdzoną Decyzją nr 20/2023 z dnia 21.03.2023r. o pozwoleniu na budowę.
		6057	udział środków UE	352 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 24.12.2024 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach ZIT w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytet V. Zrównoważony rozwój terytorialny Działanie 5.2 Zintegrowana terytorialnie kultura i turystyka miejska Typ: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury. Okres rzeczowej realizacji projektu: VI - XI 2025r. Całkowita wartość projektu: 1.536.070,20 zł. Wnioskowana wartość dofinansowania z FEdP 2021-2027 – 646.485,00 zł. Wyniki naboru - V 2025 r.

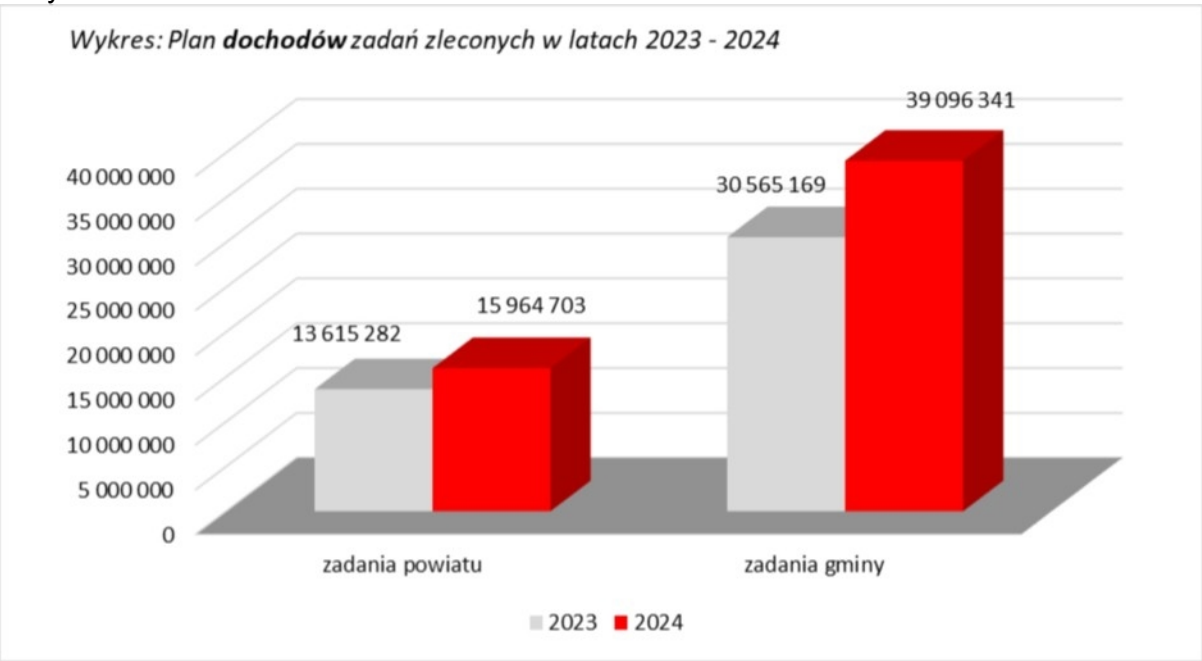
		6059	budżet państwa	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2024r.: - Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Umowa nr 219/2024 z dnia 15.07.2024r. z firmą FC Grzegorz Szproch, ul. Pszenna 8, Ślęza; 55-040 Kobierzyce. W dniu 15.07.2024r. zawarto Aneks nr 1 dot. nr rachunku bankowego. Protokół odbioru z dnia 23.12.2024r.
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**897 184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	897 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odtworzenie dachu na zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A- 81 z dnia 05.03.1980 r.: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.: 1. Szczegółowa ekspertyza techniczna wraz z oceną mykologiczną poprzedzające 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.: - 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. Termin realizacji zadania: do 30.06.2026 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie na poziomie 98% (960.400,00 zł) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/5373/PolskiLad. Promesa wstępna udostępniona dnia 27.07.2023 r. Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/5373/PolskiLad udostępniona dnia 24.09.2024 r.

											W dniu 30.09.2024r. została podpisana Umowa nr 2/2024 o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Miastem Łomża a Klasztorem Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży. W dniu 24.10.2024r. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży podpisał Umowę nr 1/10/2024 z firmą "Komplexdach" Zakład Usługowo-Handlowy Sławomir Truchel. Trwa realizacja inwestycji.
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przyzabytkowym Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży	387 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 obejmie bogato malowane sklepienie i ściany o rozbudowanej formie ornamentalnej. Konserwacja cennych polichromii pozwoli na przywrócenie właściwej rangi wnętrzu 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 na podstawie udzielonej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/2936/PolskiLad udostępnionej dnia 06.09.2024 r. Termin realizacji zadania: do 30.11.2025 r.
926			**Kultura fizyczna**	**1 255 070,00**	**885 446,00**	**877 114,00**	**877 114,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	92604		**Instytucje kultury Fizycznej**	**110 000,00**	**251 800,00**	**251 479,60**	**251 479,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6060	Zakupy inwestycyjne MOSIR	110 000,00	251 800,00	251 479,60	251 479,60	0,00	0,00	0,00	1) Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń serwerowni n obiektach MOSiR, Wykonawca: TIM Tomasz Urbanowski, Umowa nr 7/DAG/2024 z dnia 19.02.2024r. na kwotę: 674.919,00 zł. Okres realizacji zadania: luty/marzec 2024r. 2) Zakup maszyny TASKI Ultimaxx 1900SD 43 dla obsługi sprzątającej na Pływalni na podstawie zlecenia z dnia 11.01.2024r. Kwota: 34.999,99 zł. Wykonawca: BEKA Beata Karolczyk, sprzęt dostarczono w dniu 26.01.2024 r. 3) Zakup serwera w Parku Wodnym w Łomży oraz na Stadionie Miejskim w Łomży, Wykonawca: Nateck Vision Michał Łomnicki, Zlecenie z dnia 26.09.2024r., na kwotę 43.050,00 zł, Okres realizacji zadania: do dnia 31.10.2024r. 4) Zakup oraz wymiana sprężarki do schładzacza cieczy DC SEMIR 180-LT-ZP na lodowisku przy ul. Katyńskiej 3, Wykonawca: Chłodnictwo Klimatyzacja Autoklimatyzacja Montaż Serwis Naprawa Adrian Barański, Umowa nr 66/DAG/2024 z dnia 22.10.2024r., na kwotę 53.984,70 zł, okres realizacji zadania: 29.11.2024r. 5) Zakup, montaż i uruchomienie kompensatora napowietrznego na lodowisku, Wykonawca: Elma energia sp. z o.o., Zlecenie z dnia 27.11.2024r., na kwotę:15.252,00 zł. Okres realizacji zadania: 27.11.2024r. - 13.12.2024r. 6) Zakup dwóch maszyn czyszczących Discomatic Bolero 10/20 na Pływalnię Miejską oraz Park Wodny w Łomży, Wykonawca: Wetrok Polska S.A., Zlecenie z dnia 18.12.2024r., na kwotę: 29.274,00 zł, Okres realizacji: do 23.12.2024r.

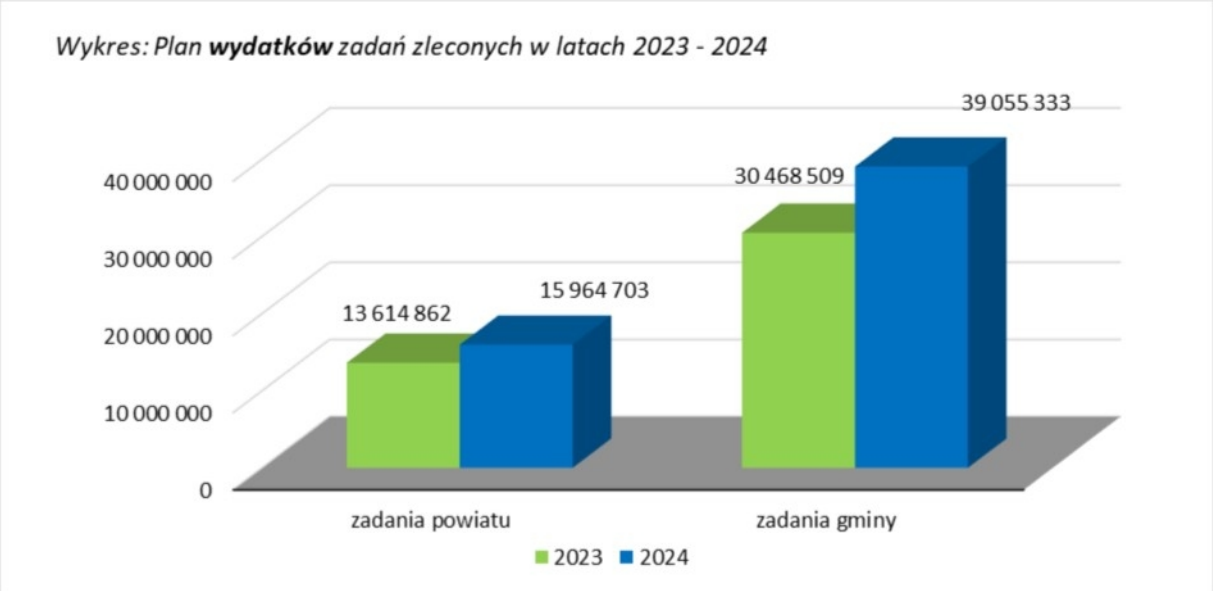
	92695		**Pozostała działalność**	**1 145 070,00**	**633 646,00**	**625 634,40**	**625 634,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw, ul. Polna 40A - BO	300 000,00	185 923,00	185 853,00	185 853,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 15.10.2024 r. ogłoszono przetarg na Budowę i rozbudowę 4 placów zabaw w Łomży BO. Najkorzystniejszą ofertę na modernizację placu zabaw przy ul. Polnej (w I części zamówienia) złożyła firma Happy S. C. R.Kołacki Ł.Cyran A.Czyran. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 30.12.2024 r. na kwotę 185 853,00 zł z terminem realizacji 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. Środki przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2024 r.
		6050	Ogrodzenie placu zabaw, ul. Nowogrodzka 6 - BO	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono realizację zadania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży (zlec.WIR.7013.31.2024/1 z dnia 11.06.2024 r). Wartość inwestycji 40 000,00 zł. Data odbioru robót - 05.09.2024 r.
		6050	Rozbudowa placu zabaw, ul. Winiarskiego i Wronia - BO	40 000,00	119 224,00	113 702,00	113 702,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 15.10.2024 r. ogłoszono przetarg na Budowę i rozbudowę 4 placów zabaw w Łomży BO. Najkorzystniejszą ofertę na modernizację placów zabaw przy ul. Winiarskiego i Wroniej w Łomży (w IV części zamówienia) złożyła firma Happy S. C. R.Kołacki Ł.Cyran A.Czyran. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 30.12.2024 r. na kwotę 119 223,90 zł z terminem realizacji 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. Środki przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2024 r.
		6050	Wykonanie miejskiego placu zabaw na ul. Mała Kraska-BO	0,00	86 229,00	86 229,00	86 229,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 15.10.2024 r. ogłoszono przetarg na Budowę i rozbudowę 4 placów zabaw w Łomży BO. Najkorzystniejszą ofertę na modernizację placu zabaw przy ul. Mała Kraska w Łomży (w III części zamówienia) złożyła firma BDB Sp. z o.o. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 18.12.2024 r. na kwotę 86 229,00 zł z terminem realizacji 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. Środki przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2024 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 planowane do realizacji w kolejnych latach.
		6060	Zakup sprzętu na miejski plac zabaw na ul. Mała Kraska - BO	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 15.10.2024 r. ogłoszono przetarg na Budowę i rozbudowę 4 placów zabaw w Łomży BO. Najkorzystniejszą ofertę na modernizację placu zabaw przy ul. Mała Kraska w Łomży (w III części zamówienia) złożyła firma BDB Sp. z o.o. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 18.12.2024 r. na kwotę 86 229,00 zł z terminem realizacji 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. Środki przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2024 r.
		6060	Zestaw mobilnych boisk do koszykówki 3x3, Obiekty sportowe MOSIR -BO	215 070,00	202 270,00	199 850,40	199 850,40	0,00	0,00	0,00	Zadanie z Budżetu Obywatelskiego w celu wzbogacenia oferty rozrywkowo – sportowej przez MOSiR. Wykonawca: Epufloor Sp. z o.o., Umowa nr 24/DAG/2024 z dnia 06.05.2024r., na kwotę 199.850,40 zł. Termin realizacji zadania: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy. Dostarczono w terminie.
			OGÓŁEM	**81 093 413,00**	**50 653 194,00**	**49 690 921,19**	**8 961 888,77**	**12 847 730,00**	**25 233 494,18**	**2 647 808,24**	

V. Wykonanie zadań zleconych

W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej (wykazywanych w sprawozdaniu Rb-50), budżet miasta na 01.01.2024 r. zakładał plan dochodów i wydatków w wysokości 41 021 080,00 zł (jest to kwota wyższa o 1 714 536,00 zł w porównaniu do roku 2023).
W trakcie roku 2024 dokonano zmian w planowanej wielkości dotacji celowych, w wyniku których zwiększono je o 14 039 964,00 zł, z tego na zadania zlecone powiatu zwiększono o 1 604 677,00 zł do kwoty 15 694 703,00 zł, zaś na zadania zlecone gminy zwiększono o 12 435 287,00 zł do kwoty 39 096 341,00 zł. W porównaniu do 2023r. plan dotacji na zadania zlecone na dzień 31.12.2024 r. był większy o 10 880 593,00 zł i wynosił 55 061 044,00 zł. Wzrost r/r środków na zadania zlecone wynika głównie z przekazanych większych środków na realizację wypłat świadczeń rodzinnych oraz utrzymanie ŚDS i KMPSP.



Plan wydatków na zadania zlecone był niższy o 41 008,00 zł i ukształtował się w kwocie 55 020 036,00 zł.



Różnica w planie dochodów i wydatków wynika z tego, iż w 2024 r. Miasto otrzymało refundację poniesionych ze środków własnych wydatków w 2023 r.
Na dzień 31.12.2024 r. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe w łącznej kwocie 54 101 575,51 zł,

co stanowi 98,26% wielkości planowanej, w tym na zadania zlecone gminy – 38 188 010,97 zł, tj. 97,68% planu, zadania powiatu – 15 913 564,54 zł – 99,68%.

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminy w 2024r.

Dział	*Nazwa*	*Plan na 01.01.2024r.*	*Plan na 31.12.2024r.*	*Wykonanie*	*% wykonania*
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	76 313,00	76 312,12	100,00%
750	Administracja publiczna	1 174 300,00	1 403 353,00	1 403 353,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 354,00	759 649,00	757 442,33	99,71%
758	Różne rozliczenia	0,00	41 008,00	41 008,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	688 135,00	685 479,38	99,61%
852	Pomoc społeczna	1 666 400,00	4 251 541,00	4 152 679,24	97,67%
855	Rodzina	23 808 000,00	31 876 342,00	31 071 736,90	97,48%
Razem:		26 661 054,00	39 096 341,00	38 188 010,97	97,68%

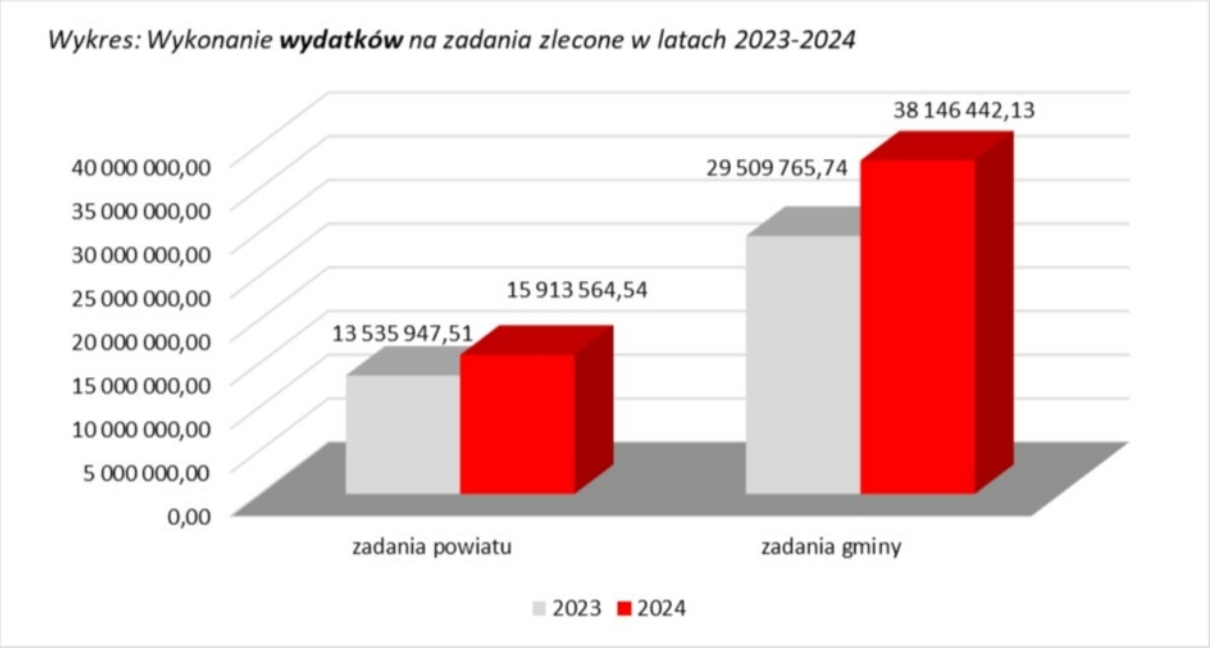
Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone powiatu w 2024r.

Dział	*Nazwa*	*Plan na 01.01.2024r.*	*Plan na 31.12.2024r.*	*Wykonanie*	*% wykonania*
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 900,00	602 342,00	567 933,76	94,29%
710	Działalność usługowa	621 000,00	673 180,00	673 174,27	100,00%
750	Administracja publiczna	235 800,00	262 223,00	262 223,00	100,00%
752	Obrona narodowa	60 500,00	65 500,00	58 174,82	88,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 748 505,00	12 620 723,00	12 616 888,60	99,97%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 703,63	99,99%
801	Oświata i wychowanie	0,00	31 297,00	31 296,30	100,00%
852	Pomoc społeczna	62 609,00	114 509,00	108 953,81	95,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 130 000,00	1 453 727,00	1 453 727,00	100,00%
855	Rodzina	0,00	490,00	489,35	99,87%
Razem:		14 360 026,00	15 964 703,00	15 913 564,54	99,68%

Łącznie na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano z dotacji na zadania zlecone kwotę 54 060 006,67 zł, co stanowi 98,26% planu.

Różnica pomiędzy otrzymanymi dotacjami a wydatkami w kwocie 41 568,84 zł wynika, z tego że Miasto Łomża otrzymało w 2024 r. dotację jako refundację poniesionych wydatków ze środków własnych na zadania zlecone w 2023 r., a nie zwróconych w tym samym roku budżetowym, z tego:

- na zadania dotyczące rejestru stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych – 41 008,00 zł;
- na zakup podręczników – 560,84 zł.



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 3 697 157,61 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono realizację zadań zleconych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19**:**

Rozdział	*Rodzaj realizowanych zadań*	*Plan dochodów 31.12.2024 r.*	*Wykonanie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 31.12.2024 r.*	*Plan wydatków 31.12.2024 r.*	*Wykonanie wydatków 31.12.2024 r.*	*% wykonania*
85395	dodatek gazowy	56 043,00	55 599,47	56 043,00	55 599,47	99,21%
		56 043,00	**55 599,47**	**56 043,00**	**55 599,47**	**99,21%**

W 2024 r. na zadania zlecone finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 miasto pozyskało 56 043,00 zł. Wydatkowano 99,21%.

Tabela poniżej przedstawia realizację zadań zleconych ze środków z Funduszu Pomocy**:**

Rozdział	*Rodzaj realizowanych zadań*	*Plan dochodów 31.12.2024 r.*	*Wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy 31.12.2024 r.*	*% wykona-nia*	*Plan wydatków 31.12.2024 r.*	*Wykonanie wydatków 31.12.2024 r.*	*% wykona-nia*
75011	wykonywanie zdjęć dla ob. Ukrainy wnioskujących o nadanie numeru PESEL, wykonywanie zdjęć, wprowadzenie danych do RDK	3 039,00	3 038,36	99,98%	3 039,00	3 037,61	99,95%
75495	Porozumienie z Wojewodą (art. 12 ustawy)	2 370 130,00	2 337 528,33	98,62%	2 370 130,00	2 337 528,33	98,62%
75495	art. 13 ustawy	421 512,00	421 500,46	100,00%	421 512,00	421 500,46	100,00%
85214	zasiłki okresowe	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-

85230	posiłek dla dzieci i młodzieży	168 000,00	94 066,50	55,99%	168 000,00	94 066,50	55,99%
85231	jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	7 038,00	7 037,02	99,99%	7 038,00	7 037,02	99,99%
85321	zadania PZON	12 075,00	12 075,00	100,00%	12 075,00	12 073,23	99,99%
85415	stypendia i zasiłki szkolne	26 000,00	13 072,98	50,28%	26 000,00	13 072,98	50,28%
85502	świadczenia rodzinne	760 000,00	715 067,37	94,09%	760 000,00	715 067,37	94,09%
85508	piecza zastępcza	8 322,00	8 322,00	100,00%	8 322,00	8 322,00	100,00%
85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne za ob. Ukrainy upr. do św. pielęgnacyjnych	31 733,00	29 850,12	94,07%	31 733,00	29 850,12	94,07%
		3 808 849,00	**3 641 558,14**	**95,61%**	**3 808 849,00**	**3 641 555,62**	**95,61%**

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 3 641 555,62 zł.

Łącznie na zadania zlecone miasto otrzymało 57 798 733,12 zł, tj. 98,09% planu, wydatkowano 57 757 161,76 zł, tj. 98,08% planu.

VI. Gospodarka pozabudżetowa

Uchwalony budżet na dzień 31.12.2024 r. określał przychody samorządowych zakładów budżetowych na łączną kwotę 30 755 869,00 zł, zaś koszty na łączną kwotę 30 647 570,00 zł. W ramach planowanych przychodów założono wpływy z tytułu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 1 490 085,00 zł, co stanowi 4,84% przychodów ogółem oraz z tytułu dotacji podmiotowej w kwocie 37 500,00 zł przeznaczonej na zakup sprzętu i materiałów do pracowni rękodzieła w CIS. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Zakład budżetowy	*Plan przychodów na dzień 31.12.2024*	*w tym dotacje*	*Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2024 r.*	*Plan kosztów na dzień 31.12.2024 r.*	*Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2024 r.*
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	29 056 099,00	1 102 581,00	28 012 355,28	28 947 800,00	28 045 186,26
Centrum Integracji Społecznej	1 699 770,00	425 004,00	1 393 696,42	1 699 770,00	1 393 696,42
Razem:	30 755 869,00	1 527 585,00	29 406 051,70	30 647 570,00	29 438 882,68

Wykonanie przychodów (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30) w kwocie 29 406 051,70 zł, stanowi 95,61% planu, natomiast wykonanie kosztów w kwocie 29 438 882,68 zł – 96,06% planu. Działalność zakładów budżetowych łącznie za 2024 r. zamknęła się nadwyżką kosztów nad przychodami w wysokości 32 830,98 zł, MPGKiM osiągnął stratę w kwocie 32 830,98 zł, zaś w CIS udało się zbilansować koszty i przychody.

Działalność poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

1. **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB**

Przychody za 2024 r. (z amortyzacją) osiągnęły wielkość 29 627 675,71 zł, a bez amortyzacji 28 012 355,28 zł, tj. 96,41% planu.

Szczegółowe wykonanie przychodów MPGKiM przedstawia tabela poniżej:

Przychody	*Klasyfikacja budżetowa*	*Plan 2024*	*Wykonanie 2024*	*% wykonania*
transport i łączność	600	7 300 000,00	7 119 434,46	97,53
drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	600-60015	2 115 000,00	1 983 214,03	93,77
wpływy z usług	600-60015-0830	2 110 000,00	1 979 982,20	93,84
odszkodowania	600-60015-0950	5 000,00	3 231,83	64,64
drogi publiczne gminne	600-60016	3 850 000,00	3 837 392,62	99,67
wpływy z usług	600-60016-0830	3 850 000,00	3 837 392,62	99,67

funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600-60020	275 000,00	270 000,00	98,18
wpływy z usług	600-60020-0830	275 000,00	270 000,00	98,18
funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	600-60021	510 000,00	484 338,00	94,97
wpływy z usług	600-60021-0830	510 000,00	484 338,00	94,97
pozostała działalność drogowa	600-60095	550 000,00	544 489,81	99,00
wpływy z usług	600-60095-0830	550 000,00	544 489,81	99,00
gospodarka mieszkaniowa	700	10 522 099,00	10 281 814,61	97,72
gospodarka gruntami i nieruchomościami (użytkowe)	700-70005	2 130 118,00	2 094 842,17	98,34
wpływy z najmu	700-70005-0750	2 128 118,00	2 093 337,79	98,37
wpływy z pozostałych odsetek	700-70005-0920	2 000,00	1 504,38	75,22
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700-70007	6 771 981,00	6 569 380,04	97,01
wpływy z tytułu kosztów sądowych	700-70007-0630	26 000,00	25 796,13	99,22
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	700-70007-0640	20 000,00	19 624,42	98,12
wpływy z najmu	700-70007-0750	5 284 400,00	5 103 447,88	96,58
wpływy z tytułu pozostałych odsetek	700-70007-0920	82 000,00	69 800,67	85,12
odszkodowania	700-70007-0950	40 000,00	35 777,96	89,44
wpływy z różnych dochodów	700-70007-0970	217 000,00	213 713,56	98,49
dotacja przedmiotowa	700-70007-2650	1 102 581,00	1 101 219,42	99,88
pozostała działalność (zlecone usługi)	700-70095	1 620 000,00	1 617 592,40	99,85
wpływy z usług	700-70095-0830	1 620 000,00	1 617 592,40	99,85
działalność usługowa	710	1 050 000,00	907 626,51	86,44
cmentarze	710-71035	1 050 000,00	907 626,51	86,44
wpływy z usług	710-71035-0830	1 050 000,00	907 626,51	86,44
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	10 184 000,00	9 703 479,70	95,28
oczyszczanie miast i wsi	900-90003	3 600 000,00	3 507 092,50	97,42
oczyszczanie miast Miasto	900-90003-1	1 800 000,00	1 765 525,50	98,08
wpływy z usług	900-90003-1-0830	1 800 000,00	1 765 525,50	98,08
oczyszczanie miast Powiat	900-90003-2	1 800 000,00	1 741 567,00	96,75
wpływy z usług	900-90003-2-0830	1 800 000,00	1 741 567,00	96,75
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900-90004	2 820 000,00	2 689 929,00	95,39
utrzymanie zieleni Miasto	900-90004-1	1 720 000,00	1 631 941,18	94,88
utrzymanie zieleni Miasto	900-90004-1-1	1 370 000,00	1 317 829,00	96,19
wpływy z usług	900-90004-1-1-0830	1 350 000,00	1 300 000,00	96,30
wpływy z różnych dochodów	900-90004-1-1-0970	20 000,00	17 829,00	89,15
utrzymanie zieleni Wspólnoty Mieszkaniowe	900-90004-1-2	350 000,00	314 112,18	89,75
Wspólnoty Mieszkaniowe	900-90004-1-2-0830	350 000,00	314 112,18	89,75
utrzymanie zieleni Powiat	900-90004-2	1 100 000,00	1 057 987,82	96,18
wpływy z usług	900-90004-2-0830	1 100 000,00	1 057 987,82	96,18

Zakłady Gospodarki Komunalnej (związane z utrzymaniem stanowisk pracy-podmiotowe)	900-90017	320 000,00	291 034,36	90,95
wpływy z usług	900-90017-0830	95 000,00	92 151,94	97,00
wpływy z pozostałych odsetek	900-90017-0920	10 000,00	9 067,04	90,67
odszkodowania	900-90017-0950	5 000,00	2 853,24	57,06
wpływy z różnych dochodów	900-90017-0970	210 000,00	186 962,14	89,03
pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900-90026	3 134 000,00	2 925 574,54	93,35
pozostałe działania związane z gospodarka odpadami	900-90026-1	3 134 000,00	2 925 574,54	93,35
pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900-90026-1-1	3 054 000,00	2 852 461,80	93,40
wpływy z usług	900-90026-1-1-0830	3 053 000,00	2 851 483,99	93,40
wpływy z pozostałych odsetek	900-90026-1-1-0920	1 000,00	977,81	97,78
składowisko zamknięte	900-90026-1-2	80 000,00	73 112,74	91,39
wpływy z usług	900-90026-1-2-0830	80 000,00	73 112,74	91,39
pozostała działalność	900-90095	310 000,00	289 849,30	93,50
wpływy z usług	900-90095-0830	310 000,00	289 849,30	93,50
		29 056 099,00	28 012 355,28	96,41

Wykonanie przychodów za 2024 r. w stosunku do planu wyniosło 96,41%. Struktura wykonania wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

1. Transport i łączność (utrzymanie dróg) 97,53%
2. Gospodarka mieszkaniowa 97,72%
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95,28%
4. Działalność usługowa (utrzymanie cmentarzy) 86,44%

Dotacja przedmiotowa otrzymana w 2024 r. w kwocie 1.101.219,42 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 120.207,73 zł.
2. Remont części wspólnych (fundusz remontowy) w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Przekazano dotację w kwocie 611.663,75 zł, poniesiono wydatki w wysokości 744.041,87 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 132.378,12 zł została sfinansowana z własnych środków.
3. Remont gminnych zasobów mieszkaniowych na kwotę 369.347,94 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 406.248,99 zł. Różnica w wysokości 36.901,05 zł została sfinansowana z własnych środków. Wydatki obejmują:

1.	stolarka okienna w budynkach i lokalach w tym:	**39 538,80**
	ul. Krótka 2 (klatka schodowa)	7 398,00
	ul. Polowa 55B/60	1 728,00
	ul. Dmowskiego 8/14	1 857,60
	ul. Dmowskiego 8/48	4 633,20
	ul. Polowa 57 (klatka schodowa)	3 888,00
	ul. Kazańska 11/10 (okienno- drzwiowa)	10 476,00
	ul. Polowa 53A/32	1 782,00
	ul. Senatorska 12/4	5 184,00

	ul. Krótka 2/21	432,00
	ul. Polowa 51B/57	2 160,00
2.	stolarka drzwiowa w budynkach i lokalach w tym:	**57 315,34**
	ul. Senatorska 12 (do budynku)	11 136,01
	ul. Dworna 26/7	2 116,87
	ul. Rządowa 4A (do budynku)	5 691,60
	ul. Rządowa 12/12	3 737,68
	ul. Dworna 35/75	774,71
	ul. Rządowa 10/8	3 838,41
	ul. Krótka 2/19	3 576,47
	ul. Rządowa 5/2	3 584,09
	ul. Krzywe Koło 9/4	3 493,70
	ul. Dworna 69/1	3 524,96
	ul. Rządowa 5/1	3 636,84
	ul. Spokojna 7 (do budynku)	12 204,00
3.	przemurowanie drzwi wejściowych do budynku ul. Polowa 57	**28 885,64**
4.	remont lokali z odzysku w tym:	**34 897,03**
	ul. 3 Maja 2/2	11 439,37
	ul. Spokojna 7/7	6 656,08
	ul. Spokojna 7/14	5 392,47
	ul. Woziwodzka 20/3	11 409,11
5.	remont klatki schodowej:	**72 328,04**
	ul. Wojska Polskiego 15/17	12 800,29
	ul. Dworna 75	38 978,04
	ul. Dworna 35/21 (remont łazienki)	10 250,59
	ul. Kamienna 5/6 (naprawa płyty balkonowej)	10 299,12
6.	budowa trzonu kuchennego ul. Krzywe Koło 4/9	**10 008,66**
7.	remont lokali i budynków w tym:	**27 183,28**
	ul. Krótka 7 (opinia tech. zawilgocenia)	6 027,00
	ul. Rządowa i ul. Spokojna 7 (instalacja domofonowa)	7 300,00
	ul. Sikorskiego 227, Wojska Polskiego 11 (rem. instal.co)	10 094,47
	ul. Polowa 51/26 (remont instalacji elektrycznej)	3 761,81
8.	remont dachu i elewacji ul. Senatorska 12	**136 092,20**
	Razem:	406 248,99

Ujęta w sprawozdaniu Rb-30 kwota w poz. 100 (inne zmniejszenia) w wysokości 196.892,55 zł, obejmuje:
- odpis aktualizujący utworzony na odsetki z tytułu najmu lokali mieszkalnych 35.459,20 zł,
- odpis aktualizujący utworzony na należności główne z tytułu najmu lokali mieszkalnych 119.686,92 zł,
- umorzenie należności głównej (nie objętej odpisem aktualizującym) z tytułu najmu lokali mieszkalnych, należności objętych wyrokami sądowymi i postanowieniami komorniczymi o nieściągalności w wysokości 32.845,23 zł,
- umorzenie z tytułu najmu lokali mieszkalnych w związku z odpracowaniem czynszu w kwocie 8.889,00 zł,
- umorzenie należności głównej z tytułu innych usług w kwocie 12,20 zł.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia tabela poniżej:

Wydatki - koszty	*Klasyfikacja budżetowa*	*Plan kosztów*	*Wykonanie*	*% wykonania*
transport i łączność (drogi)	600	2 506 500,00	2 452 863,78	97,86
drogi na prawach powiatu	600-60015	1 122 000,00	1 105 979,52	98,57
zakup materiałów i wyposażania	600-60015-4210	348 000,00	339 651,59	97,60
zakup energii	600-60015-4260	1 000,00	324,87	32,49
zakup usług remontowych	600-60015-4270	760 000,00	756 035,64	99,48
zakup usług pozostałych	600-60015-4300	13 000,00	9 967,42	76,67
drogi miejskie	600-60016	1 046 000,00	1 030 630,64	98,53
zakup materiałów i wyposażenia	600-60016-4210	935 000,00	922 312,50	98,64
zakup usług remontowych	600-60016-4270	58 000,00	56 993,26	98,26
zakup usług pozostałych	600-60016-4300	53 000,00	51 324,88	96,84
funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600-60020	15 000,00	13 732,00	91,55
zakup materiałów i wyposażenia	600-60020-4210	15 000,00	13 732,00	91,55
funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	600-60021	132 500,00	117 519,87	88,69
zakup materiałów i wyposażenia	600-60021-4210	17 000,00	7 959,50	46,82
zakup energii	600-60021-4260	110 000,00	104 615,07	95,10
zakup usług pozostałych	600-60021-4300	5 000,00	4 608,85	92,18
opłaty z tyt. usług telekomunikac.	600-60021-4360	500,00	336,45	67,29
pozostała działalność drogowa	600-60095	191 000,00	185 001,75	96,86
zakup materiałów i wyposażenia	600-60095-4210	155 000,00	152 007,89	98,07
zakup energii	600-60095-4260	1 000,00	833,86	83,39
zakup usług pozostałych	600-60095-4300	35 000,00	32 160,00	91,89
gospodarka mieszkaniowa	700	6 308 000,00	6 171 217,49	97,83
gospodarka nieruchomościami (użytkowe)	700-70005	632 300,00	571 051,48	90,31
zakup materiałów i wyposażenia	700-70005-4210	120 000,00	80 080,69	66,73
zakup energii	700-70005-4260	420 000,00	415 768,04	98,99
zakup usług remontowych	700-70005-4270	50 000,00	40 733,46	81,47
zakup usług pozostałych	700-70005-4300	25 000,00	23 853,25	95,41
podatek od nieruchomości	700-70005-4480	8 300,00	4 597,44	55,39
opłaty na rzecz budżetów jst	700-70005-4520	9 000,00	6 018,60	66,87
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700-70007	5 622 200,00	5 558 307,38	98,86
zakup materiałów i wyposażenia	700-70007-4210	238 000,00	236 512,64	99,38
zakup energii	700-70007-4260	2 765 000,00	2 758 637,64	99,77
zakup usług remontowych	700-70007-4270	880 000,00	858 433,67	97,55
zakup usług pozostałych	700-70007-4300	718 200,00	699 894,77	97,45
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	700-70007-4400	715 000,00	712 310,76	99,62
podatek od nieruchomości	700-70007-4480	55 000,00	53 031,48	96,42
opłaty na rzecz budżetów jst	700-70007-4520	200 000,00	189 303,48	94,65
koszty postepowania sądowego	700-70007-4610	51 000,00	50 182,94	98,40

pozostała działalność (nieruchomości - zlecone)	700-70095	53 500,00	41 858,63	78,24
zakup materiałów i wyposażenia	700-70095-4210	36 000,00	29 227,48	81,19
zakup energii	700-70095-4260	3 000,00	2 546,31	84,88
zakup usług pozostałych	700-70095-4300	14 500,00	10 084,84	69,55
Cmentarze	710	243 000,00	210 409,17	86,59
cmentarze	710-71035	243 000,00	210 409,17	86,59
zakup materiałów i wyposażenia	710-71035-4210	140 000,00	108 272,73	77,34
zakup energii	710-71035-4260	3 000,00	2 697,99	89,93
zakup usług pozostałych	710-71035-4300	100 000,00	99 438,45	99,44
gospodarka komunalna i ochr. środowiska	900	19 890 300,00	19 011 863,49	95,58
Oczyszczanie miast	900-90003	1 408 800,00	1 200 732,76	85,23
Oczyszczanie miast POWIAT	900-90003-1	771 500,00	601 122,64	77,92
zakup materiałów i wyposażenia	900-90003-1-4210	690 000,00	534 352,54	77,44
zakup energii	900-90003-1-4260	1 000,00	514,32	51,43
zakup usług remontowych	900-90003-1-4270	15 000,00	10 663,31	71,09
zakup usług pozostałych	900-90003-1-4300	54 000,00	46 696,87	86,48
podatek od nieruchomości	900-90003-1-4480	7 500,00	6 873,60	91,65
pozostałe podatki na rzecz jst	900-90003-1-4500	4 000,00	2 022,00	50,55
oczyszczanie miast MIASTO	900-90003-2	637 300,00	599 610,12	94,09
zakup materiałów i wyposażenia	900-90003-2-4210	554 800,00	532 613,39	96,00
zakup energii	900-90003-2-4260	1 500,00	981,07	65,40
zakup usług remontowych	900-90003-2-4270	10 000,00	6 998,57	69,99
zakup usług pozostałych	900-90003-2-4300	60 000,00	50 122,61	83,54
podatek od nieruchomości	900-90003-2-4480	7 500,00	6 873,48	91,65
pozostałe podatki na rzecz jst	900-90003-2-4500	3 500,00	2 021,00	57,74
utrzymanie zieleni w miastach	900-90004	420 500,00	375 103,76	89,20
Utrzymanie zieleni POWIAT	900-90004-1	160 500,00	140 535,34	87,56
zakup materiałów i wyposażenia	900-90004-1-4210	147 000,00	130 503,13	88,78
zakup energii	900-90004-1-4260	9 000,00	7 914,05	87,93
zakup usług remontowych	900-90004-1-4270	3 500,00	1 647,83	47,08
zakup usług pozostałych	900-90004-1-4300	1 000,00	470,33	47,03
utrzymanie zieleni MIASTO	900-90004-2	260 000,00	234 568,42	90,22
utrzymanie zieleni Miasto	900-90004-2-1	241 000,00	216 648,39	89,90
zakup materiałów i wyposażenia	900-90004-2-1-4210	205 000,00	186 506,72	90,98
zakup energii	900-90004-2-1-4260	14 000,00	12 039,80	86,00
zakup usług remontowych	900-90004-2-1-4270	13 000,00	9 882,62	76,02
zakup usług pozostałych	900-90004-2-1-4300	9 000,00	8 219,25	91,33
Tereny Wspólnot Mieszkaniowych	900-90004-2-2	19 000,00	17 920,03	94,32
zakup materiałów i wyposażenia	900-90004-2-2-4210	12 000,00	11 999,22	99,99
zakup usług remontowych	900-90004-2-2-4270	1 000,00	700,29	70,03
zakup usług pozostałych	900-90004-2-2-4300	6 000,00	5 220,52	87,01

zakłady gospodarki komunalnej (związane z utrzymaniem stanowisk pracy)	900-90017	16 041 500,00	15 499 094,17	96,62
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadcz. na rzecz pracown.	900-90017-3020	130 000,00	111 051,83	85,42
wynagrodzenia osobowe pracowników	900-90017-4010	11 204 000,00	10 818 948,36	96,56
dodatkowe wynagrodzenia roczne	900-90017-4040	860 000,00	856 383,27	99,58
składki na ubezpieczenia społeczne	900-90017-4110	1 900 000,00	1 897 535,39	99,87
Fundusz Pracy	900-90017-4120	220 000,00	196 902,76	89,50
wynagrodzenia bezosobowe	900-90017-4170	65 000,00	62 400,00	96,00
zakup materiałów i wyposażenia	900-90017-4210	250 000,00	228 798,92	91,52
zakup energii	900-90017-4260	220 000,00	213 924,60	97,24
zakup usług remontowych	900-90017-4270	5 000,00	3 161,79	63,24
zakup usług zdrowotnych	900-90017-4280	15 000,00	11 443,00	76,29
zakup usług pozostałych	900-90017-4300	460 500,00	420 746,46	91,37
opłaty z tytułu usług telekomunikac.	900-90017-4360	18 500,00	18 007,60	97,34
zakup usług obejmujących analizy i ekspertyzy	900-90017-4390	1 500,00	615,00	41,00
podróże służbowe krajowe	900-90017-4410	18 000,00	14 938,09	82,99
różne opłaty i składki	900-90017-4430	4 000,00	2 460,00	61,50
odpisy na ZFŚS	900-90017-4440	410 000,00	403 372,61	98,38
podatek od nieruchomości	900-90017-4480	160 000,00	155 669,00	97,29
pozostałe podatki na rzecz jst	900-90017-4500	11 000,00	6 761,00	61,46
opłaty na rzecz jst	900-90017-4520	32 000,00	21 047,25	65,77
szkolenie pracowników	900-90017-4700	44 000,00	43 174,00	98,12
Pracownicze Plany Kapitałowe	900-90017-4710	7 000,00	6 462,04	92,31
składki na fundusz emerytur pomostowych	900-90017-4780	6 000,00	5 291,20	88,19
pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900-90026	1 956 500,00	1 879 519,83	96,07
składowisko zamknięte	900-90026-1	48 000,00	42 779,18	89,12
zakup materiałów i wyposażenia	900-90026-1-4210	3 000,00	784,29	26,14
zakup usług pozostałych	900-90026-1-4300	35 000,00	33 386,85	95,39
wykonanie analiz i opinii	900-90026-1-4390	10 000,00	8 608,04	86,08
zakup materiałów i wyposażenia	900-90026-4210	260 000,00	255 613,22	98,31
zakup usług remontowych	900-90026-4270	40 000,00	35 148,34	87,87
zakup usług pozostałych	900-90026-4300	1 484 000,00	1 430 317,56	96,38
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	900-90026-4500	20 000,00	13 117,00	65,59
opłata za magazynowanie odpadów	900-90026-4520	84 500,00	83 975,96	99,38
odsetki opłata za magazynowanie odpadów	900-90026-4580	19 000,00	18 336,00	96,51
koszty postępowania sądowego	900-90026-4610	1 000,00	232,57	23,26
pozostała działalność MPGKiM ZB	900-90095	63 000,00	57 412,97	91,13
zakup materiałów i wyposażenia	900-90095-4210	45 000,00	42 562,10	94,58
zakup energii	900-90095-4260	7 500,00	7 228,28	96,38
zakup usług remontowych	900-90095-4270	6 500,00	3 631,04	55,86
zakup usług pozostałych	900-90095-4300	4 000,00	3 991,55	99,79

		28 947 800,00	**27 846 353,93**	**96,20**
amortyzacja kosztowa			1 939,78	
umorzenie i odpisy aktualizujące			196 892,55	
Razem			**28 045 186,26**	

Wykonanie kosztów za 2024 r. w stosunku do planu 2024 r. wyniosło 96,20%. W strukturze wykonania:
- transport i łączność (utrzymanie dróg) 97,86%,
- gospodarka mieszkaniowa 97,83%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95,58%,
- działalność usługowa (cmentarze komunalne) 86,59%.

W kosztach ujęto kwotę w wysokości 100 000,00 zł, w tym odsetki wykazane w paragrafie 4580 w kwocie 18 336,00 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 31.12.2024 r. wynosi 732 234,00 zł. Na podstawie ostatecznej decyzji DOS-VII.7253.7.2024.NO z 19 grudnia 2024 r. Marszałka Województwa Podlaskiego zobowiązanie to zostało rozłożone na raty po 50 000,00 zł rocznie do 31.12.2029 r., a ostatnia rata w wysokości 482 234,00 zł do 28.06.2030 r.
2. Decyzja Marszałka Województwa Podlaskiego nr DOS-I.7253.1.1.2015 z 21 marca 2016 r., na dzień 31.12.2024 r. wynosi 8 085 739,00 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 31.12.2024 r. łączna kwota opłaty podwyższonej z tytułu magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji wynosi 8 817 973 zł. W okresie od 2015 r. do 31.12.2024 r. MPGKiM ZB z własnych środków zapłaciło 1 350 000 zł.

Wynik finansowy brutto za 2024 r. wyniósł (-) 32 830,98 zł, podatek dochodowy od osób prawnych (-) 32 010,00 zł, wynik finansowy netto (-) 64 840,98 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi (-) 171 190,41 zł, natomiast stan środków pieniężnych wynosi 2 292 899,07 zł.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie należności i zobowiązań:

Konto	*Należności na 31.12.2023r.*	*Zobowiązania na 31.12.2023r.*	*Należności na 31.12.2024r.*	*Zobowiązania na 31.12.2024r.*
rozrachunki z tyt. pozostałych usług	11 012,69	89,00	32 996,31	261,48
rozrachunki z tyt. usług cmentarnych	6 704,76	362,00	15 969,19	
rozrachunki z tyt. wywozu i unieszkodliwiania odpadów	189 362,66	1 338,90	220 955,72	2 114,58
rozrachunki z tyt. najmu lokali	1 312 151,51	100 801,16	1 220 874,10	126 023,56
rozrachunki z tyt. najmu lokali w Hali Targowej	9 955,97	1 491,44	1 353,83	2 146,41
pozostałe rozrachunki				
odpisy aktualizujące należności	-612 651,68		-412 541,29	
Razem:	**916 535,91**	**104 082,50**	**1 079 607,86**	**130 546,03**
pozostałe rozrachunki				

-wadium i zabezpieczenie robót budowlanych		13 168,34	112 740,00	69 664,54
-kaucje mieszkaniowe		89 699,07		84 306,47
-pozostałe	17 108,02	28 020,15	17 108,99	44 086,28
-podwyższona opłata za magazynowanie odpadów rozłożona na raty, zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego		8 917 973,00		8 817 973,00
Razem:	**17 108,02**	**9 048 860,56**	**129 848,99**	**9 016 030,29**
rozrachunki publicznoprawne				
- podatek od osób prawnych	56 330,00			5 280,00
- podatek VAT	18 506,71			33 854,79
- podatek dochodowy od osób fizycznych		165 243,00		213 423,00
ubezpieczenia społeczne		608 959,20		725 232,01
ubezpieczenia zdrowotne		176 667,89		204 619,41
fundusz pracy		41 793,47		45 686,51
fundusz emerytur pomostowych		1 117,01		1 164,46
Razem:		**993 780,57**		**1 229 260,18**
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		979 578,94		1 240 996,39
rozrachunki z tyt. zakupu dóbr i usług		1 214 151,96		1 010 192,90
rozrachunki z tytułu opłaty targowej		541,00		
Razem:				
Ogółem:	**1 008 480,64**	**12 340 995,53**	**1 209 456,85**	**12 627 025,79**
pozostałe środki obrotowe: w tym				
materiały (magazyn)	89 400,88		105 397,06	
rozliczenia międzyokresowe - ugoda w sprawie podwyższonej opłaty za magazynowanie odpadów	8 917 973,00		8 817 973,00	
pozostałe rozliczenia międzyokresowe	31 449,18		30 109,40	
	9 038 823,06		**8 953 479,46**	

Należności wymagalne wyniosły: 1.001.029,29 zł, w tym:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych 935.813,07 zł,
- z tytułu najmu lokali użytkowych 29.582,54 zł,
- z tytułu wywozu odpadów 18.036,67 zł,
- pozostałe 17.597,01 zł.

Należności wymagalne zmniejszyły się o 97.098,12 zł w stosunku do roku ubiegłego, najwyższe należności wymagalne w kwocie 935.813,07 zł wynikają z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Na dzień 31.12.2024 r. zakład posiadał w administracji 1073 lokali mieszkalnych o powierzchni 48.565,31 m^2. 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 2024 roku odzyskano 1 lokal po eksmisji przy ul. Rządowej 12/2,
- 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 2024 roku z tego tytułu zaległość zmniejszyła się o 8.889,00 zł.

Należy podkreślić, że mimo występujących należności wymagalnych MPGKiM ZB nie zalega z płatnościami i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan zatrudnienia na 31.12.2024 r. wyniósł 146 osób, zmniejszył się o 8 osób w stosunku do stanu z 31.12.2023 r. Natomiast średnia ilość osób zatrudnionych za 2024 r. wyniosła 143 osoby i była na poziomie stanu z 31.12.2023 r. Średnie wynagrodzenie (bez wynagrodzenia dodatkowego) za 2024 r. wyniosło: 6.020,32 zł brutto. Natomiast z wynagrodzeniem dodatkowym wyniosło 6.519,37 zł brutto.

Poniższa tabela przedstawia finansowanie inwestycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
700	70005	6210	modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Senatorskiej 12 - przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z montażem węzła cieplnego i wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody	267 645,00	267 644,20
700	70095	6210	modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Woziwodzkiej 20 - przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z montażem węzła cieplnego i wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody	352 961,00	352 960,29
			Razem:	620 606,00	620 604,49
900	90017	6210	Serwery do modernizacji infrastruktury informatycznej zakładu - 2 szt.	100 000,00	95 904,18
900	90003	6210	Samochód dostawczy do 3,5 t. – ciężarowy Volkswagen transporter	99 394,00	96 143,50
			Razem:	199 394,00	192 047,68
			Ogółem:	820 000,00	812 652,17

2. Centrum Integracji Społecznej ZB

W 2024 roku Centrum Integracji Społecznej (CIS) prowadziło intensywną działalność świadcząc różnorodne usługi zarówno na rzecz osób prywatnych, jak i innych firm oraz instytucji miejskich. W ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2024 realizowano cykl „Zajęć Integracyjnych". Dzięki pozyskanym środkom

finansowym, uczestnicy CIS zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe oraz systematycznie podnosili swoje umiejętności miękkie co umożliwiło im realizację nowych zleceń.
W roku szkolnym 2024 w okolicach szkół podstawowych realizowano zadania związane z kierowaniem ruchem drogowym, mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i pieszych przechodzących przez ulice.
Jednym z większych przedsięwzięć w całym roku były usługi opiekuńcze realizowane przez liczny zespół uczestniczek CIS na rzecz prywatnych zleceniodawców. Łącznie zrealizowano 272 umowy na świadczenie odpłatnych usług opiekuńczych.
W ramach programu „Fachowiec dla Seniora" przez cały rok świadczono bezpłatne usługi dla seniorów, polegające na naprawie prostych usterek w miejscach zamieszkania.
W sierpniu 2024 roku, dzięki pozyskanym środkom finansowym z Województwa Podlaskiego, w CIS powstała Pracownia Rękodzieła. Celem powołania tej pracowni było stworzenie miejsca dla uczestników z niepełnosprawnościami, którzy mimo potrzeby reintegracji społecznej i zawodowej, nie byli w stanie wykonywać innych czynności wymagających większej sprawności fizycznej i intelektualnej.
Prace w Pracowni Rękodzieła koncentrują się głównie na produkcji świec sojowych kubków oraz innych gadżetów z personalizowanymi nadrukami. Świece sojowe, w miarę możliwości, sprzedawane są prywatnym odbiorcom, a także realizowane są większe zamówienia na rzecz jednostek miejskich.
Uczestnicy CIS wykonują również zadanie polegające na cyklicznym roznoszeniu korespondencji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (MPGKiM ZB) w Łomży.
W ramach działań na rzecz integracji społecznej uczestnicy CIS angażowali się również w pomoc powodzianom oraz dbali o czystość w pobliskich parkach i placach.
Tę różnorodną działalność Centrum Integracji Społecznej w 2024 r. udało się zbilansować, dzięki czemu rok został zakończony bez strat zaś stan środków obrotowych na koniec okresu wyniósł 0.

Wykonanie przychodów i kosztów w stosunku do planu w 2024 r.:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan na 2024	Wykonanie	%
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	**-19 018,06**	**0,00**	-
85232	**Przychody ogółem**	**1 699 770,00**	**1 393 696,42**	81,99%
85232	**Przychody własne razem**	**1 559 770,00**	**1 262 985,10**	80,97%
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	37 500,00	32 718,92	87,25%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	387 504,00	216 214,08	55,80%
0830	Wpływy z usług	250 000,00	211 693,91	84,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 464,79	146,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 890,00	21 332,19	34,47%
2690	Przychody z FP	821 876,00	779 561,21	94,85%
85154	**Przychody z zadań zleconych**	**140 000**	**130 711**	**93,37%**
0830	Wpływy z usług	140 000	130 711,32	93,37%
	Koszty ogółem	**1 699 770,00**	**1 393 696,42**	**81,99%**
85232	**Koszty własne ogółem**	**1 559 770,00**	**1 262 985,10**	**80,97%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	13 700,00	34,25%
3110	Świadczenia społeczne	644 508,00	618 324,61	95,94%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	373 543,00	276 999,25	74,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 502,00	21 619,74	78,61%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 276,00	220 063,98	88,28%

4120	Składki na Fundusz pracy	9 826,00	5 878,02	59,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 095,00	10,48%
4210	Zakup materiałów	87 500,00	45 641,11	52,16%
4260	Zakup energii	20 000,00	2 401,22	12,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	656,00	18,74%
4300	Zakup usług pozostałych :	60 500,00	39 204,50	64,80%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 055,40	82,22%
4410	Podróże służbowe	11 000,00	5 386,71	48,97%
4440	Odpisy na ZFŚS :	8 615,00	7 976,56	92,59%
4480	podatek od nieruchomości	1 500,00	983,00	65,53%
85154	**Koszty zadań zleconych**	**140 000,00**	**130 711,32**	93,37%
4170	Bezosobowy fundusz płac	10 100,00	4 825,00	47,77%
4210	Zakup materiałów	111 700,00	111 207,32	99,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych :	16 550,00	13 029,00	78,73%
	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu	**-19 018,06**	**0,00**	-

Przychody ogółem w stosunku do planu wykonano w 81,99%. Niższa od planowanej realizacja przychodów – wynikała głównie z niższego wykorzystania dotacji przedmiotowej (paragraf 2650 - 55,80%) – zaplanowanej na uzupełnienie kosztów utrzymania uczestników i pracowników CIS. Dzięki pozyskanym środkom ze świadczonych usług oraz innych źródeł zewnętrznych nie było potrzeby tak dużego wsparcia z budżetu Miasta. Pokryte zostały wszystkie koszty bieżące, a rok został zakończony bez strat. Nadwyżka dotacji została zwrócona do budżetu, co pozwoli na jej wykorzystanie w kolejnych latach.

Nie udało się zatrudnić z dofinansowaniem z Urzędu Pracy specjalisty do koordynowania pracy uczestników, dlatego nie zrealizowano planowanych przychodów w paragrafie 0970. W 93,37% wykonano przychody wynikające z realizacji zadań zleconych przez Miasto. Przychody z usług (paragraf 0830) zrealizowano w 84,68% - wynikało to głównie z przyjętych na ubiegły rok bardzo niskich cen świadczonych usług opiekuńczo – porządkowych. W pierwszym roku działalności tego typu chcieliśmy zachęcić jak najliczniejszą grupę osób to korzystania z naszej pomocy, dlatego oferowaliśmy stawkę na poziomie analogicznych usług świadczonych przez MOPS. Tak niskie stawki są możliwe dlatego, że świadczenia integracyjne dla uczestników oraz ich ubezpieczenia społeczne są pokrywane w całości z Funduszu Pracy – nie obciążają więc ani budżetu Miasta, ani CIS.

Z pozyskanej z budżetu Województwa Podlaskiego dotacji podmiotowej przeznaczonej na zakup sprzętu i materiałów do pracowni rękodzieła udało się wykorzystać 87,25%. Wyprodukowane przez uczestników świece i kubki znalazły licznych nabywców zasilając budżet CIS.

Koszty ogółem w stosunku do planu wykonano w 81,99%. Niższe od planowanych koszty to wynik oszczędnej gospodarki finansowej, a także efekty pozyskiwania środków zewnętrznych. Choć kwotowo nie jest to znacząca wartość, to w skali działalności Centrum racjonalne podejście do wydatków i poszukiwanie finansowania zewnętrznego stało się standardem, który pozwala realizować misję zakładu przy jak najniższym obciążaniu budżetu Miasta.

Ze względu na problemy na rynku pracy nie udało się znaleźć kompetentnego pracownika do obsługi pracowni rękodzieła i opieki nad grupą uczestników, dlatego nie wykorzystano w całości środków w paragrafach osobowych (401, 404, 411, 412). Oszczędności zanotowano także w innych paragrafach kosztowych rezygnując między innymi z zakupu odzieży ochronnej dla uczestników (paragraf 3020), części planowanych warsztatów i szkoleń (paragraf 4170), które pierwotnie miały być finansowane ze

środków własnych, a na które udało się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne. Z tego też względu mniej wydano na zakup materiałów (paragraf 4210) i usług pozostałych (paragraf 430).
Centrum Integracji Społecznej jest jednostką niewielką, co widać po rocznym budżecie – nawet duże różnice procentowe między planem a wykonaniem to kwoty rzędu kilku lub kilkunastu tysięcy złotych.
Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynosiły 355 250,13 zł, w tym z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń kwota 136 293,98 zł (ZUS i świadczenia integracyjne za grudzień wypłacane w styczniu), wobec budżetów (zwrot dotacji) kwota 184 927,57 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 14 737,67 zł, pozostała kwota z tytułu dostaw towarów i usług.
Należności na koniec roku nie ma należności wymagalnych. Należności niewymagalne wyniosły 98 006,83 zł, głównie z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń kwota 97 406,83 zł (refundacja świadczeń integracyjnych za grudzień z Urzędu Pracy).
Zatrudnienie na koniec 2024 r. wyniosło 4 osoby, 3,5 etatu. Średnie zatrudnienie za rok 2024 to 3,30 etaty i osoby.

VII. Realizacja zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 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. 2024 poz. 44 z późn .zm.).
W piśmie Prezesa Zarządu PFRON z dnia 09 lutego 2024r. znak: DF.WSA.67.2024.w. otrzymaliśmy informację o wysokości środków PFRON dla miasta Łomża w 2024 r. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej stanowią odrębną pozycję w informacji.

I. REHABILITACJA ZAWODOWA

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej /art. 12a/
Wpłynął 1 wniosek na wartość 117 000,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpisano i zrealizowano 1 umowę na wartość 73 000,00 zł, na działalność w zakresie: „Mobilne kino9D”/” Symulator „9D.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej /art. 26e/
Wpłynęło 10 wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 1 302 970,00 zł.
Zawarto 5 umów na utworzenie 7 stanowisk pracy na wartość 577 000,00 zł, w tym:
- 5 stanowisk produkcyjnych,
- 1 organizacji imprez okolicznościowych,
- 1 nauczyciela logopedy.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 650 000,00zł. Wydatkowano kwotę 650 000,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków PFRON.

II. REHABILITACJA SPOŁECZNA

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych /art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a/
W 2024 roku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ubiegało się 246 osób niepełnosprawnych, w tym 65 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 199 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na wartość 385 160,00 zł.
Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym, w tym:
- 137 dorosłym osobom niepełnosprawnym na kwotę 284 746,00 zł,
- 3 osobom niepełnosprawnym w ZPCh na kwotę 4 524,00 zł,
- 41 opiekunom osób dorosłych na kwotę 61 949,00 zł,
- 9 dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 20 248,00 zł,
- 9 opiekunom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 13 693,00 zł.

Wysokość dofinansowania w 2024 roku wyniosła 385 160,00 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 2024 r. wpłynęło 58 wniosków na ogólną wartość 807 627,26 zł. Zawarto 43 umowy na kwotę

365 657,00 zł a zrealizowano 42 umowy, w tym:
- dla 10 osób niepełnosprawnych - likwidacja bariery w komunikowaniu się na kwotę 30 000,00 zł,
- dla 31 osób dorosłych niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych i technicznych na kwotę 315 175,75 zł,
- dla 1 osoby dorosłej niepełnosprawnej - likwidacja barier technicznych na kwotę 3 420,00 zł.
Zadanie zrealizowano i wydatkowano 348 595,75 zł.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b/
Wpłynęło 11 wniosków na ogólną kwotę 125 298,00 zł. Podpisano 4 umowy na wartość 61 842,00 zł na dofinansowanie następujących imprez:
- ,,POMOCNA DŁOŃ" Integracyjny Turniej Sportowy ,,ZDROWO I WESOŁO" dla Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie dla 175 uczestników – 6 600,00 zł,
- ,,POMOCNA DŁOŃ" XXII Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej Łomża 2024 dla Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie dla 200 uczestników – 18 000,00 zł,
- 7- dniowa wycieczka krajoznawczo turystyczna dla Stowarzyszenia „Dlatego Warto” dla 30 uczestników - 30 416,00 zł,
- Wyjazd integracyjno – kulturalny dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podlaski Koło w Łomży dla 40 uczestników - 4 019,00 zł.
Wydatkowano środki w wysokości 59 035,00 zł. 7 wniosków w trakcie realizacji w 2025 r.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/
W 2024 r. złożono 16 wniosków na kwotę 71 094,81 zł. Zrealizowano 6 umów na kwotę 22 120,00 zł
Dofinansowany sprzęt to: łóżka rehabilitacyjne

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych /art. 35a ust. 4
W trakcie realizacji w 2025r.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/
W 2024 r. wpłynęło 422 wnioski na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne na ogólną wartość 553 616,35 zł. Wypłacono dofinansowanie na przedmioty ortopedyczne 308 osobom niepełnosprawnym w wysokości 528 831,25 zł, w tym 18 dzieciom niepełnosprawnym na kwotę 46 277,00 zł. Dofinansowaniem objęto przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: aparaty słuchowe z wkładkami usznymi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki, materace p/odleżynowe, poduszki p/ odleżynowe, sensor elektroda/transmiter 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 wydatkowano 1 343 742,00 zł.

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 1 347 840,00 zł i wydatkowano 100% środków.

Łącznie na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2024 roku przyznano środki PFRON w wysokości 3 341 582,00 zł, które w 100% wydatkowano.

Programy celowe:

Pilotażowy program „Aktywny samorząd" w 2024 r. skierowany do osób niepełnosprawnych, realizowany od 18 kwietnia 2024 roku do 17 kwietnia 2025 roku.

Na realizację programu w 2024 roku przyznano środki PFRON w wysokości 744 413,00 zł, (Moduł I – 431 323,00 zł, Moduł II – 313 090,00 zł)
w tym:
- na Moduł I wpłynęło 64 wnioski na kwotę 406 480,60 zł. Zawarto 44 umowy na kwotę 346 204,00 zł. Wydatkowano 292 984,55 zł.
- na Moduł II wpłynęło 67 wniosków na kwotę 317 415,50 zł. Zawarto 64 umowy na kwotę 278 073,00 zł. Wydatkowano 193 763,00zł

Ogółem wydatkowano: Moduł I i Moduł II - 486 747,55 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Program wyrównywania różnic między regionami III – program celowy PFRON
Obszar G
Miasto Łomża złożyło Wniosek ,,Rehabilitacja poprzez pracę" do Oddziału PFRON na ogólną kwotę dofinansowania 310 000,00 zł. Podpisano i zrealizowano umowę na kwotę 310 000,00 zł. Dofinansowanie dotyczyło zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osób niepełnosprawnych – utworzono 4 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
							2024 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego (6)			Środki z budżetu UE (7)				
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego (6)*	Środki z budżetu UE (7)	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	pożycz-ki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe **	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożycz-ki i kredy-ty	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Program:	Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021													Okres realizacji projektu: 2021- 2024 r. Plan wydatków na 01.01.2024 r – 7 877 301,00 zł (majątkowe 5 210 238,00 zł, bieżące – 2 667 063,00 zł), Plan wydatków na 31.12. 2024 r. – 6 406 877,00 zł (majątkowe - 3 865 829,00zł, bieżące – 2 541 048,00 zł). Wykonanie na 31.12.2024 r. 6 400 679,97 zł (majątkowe – 3 865 826,36 zł, bieżące –2 534 853, 61 zł). Plan wydatków w 2024 r. został zmniejszony w związku z przeniesieniem oszczędności w projekcie na zadanie dot. budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży. Zadania zrealizowane w 2024 r.: -działania inwestycyjne: OZE na obiektach miejskich, Mobilny system monitoringu jakości powietrza, Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża - działania nieinwestycyjne: Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Szosy Zambrowskiej w Łomży (odc. od ul. Owocowej do granicy miasta), Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Nowogrodzkiej w Łomży (odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Sikorskiego), Dokumentacja projektowa na przebudowę układu ulic Reymonta-Bema-Al. Piłsudskiego, Audioprzewodnik „Zasmakuj w Łomży", Jarmark „Zasmakuj w Łomży, Dni otwarte łomżyńskich bulwarów (MOSIR), Konkurs dla młodych przedsiębiorców "Mój pomysł na biznes", Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża, Wynagrodzenie zespołu projektowego, Raport biegłego rewidenta, Opracowanie dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Łomża, Artykuły w mediach lokalnych i regionalnych (prasa, Internet), Spoty informacyjno - promocyjne w radio, Materiały i gadżety promocyjne, Łomżyńska karta miejska, Publikacja podsumowująca realizację projektu i wypracowane dobre praktyki, Nowy portal internetowy Miasta Łomża wraz z platformą hostingową, Tłumaczenie na j. angielski informacji o projekcie, Promocja szkolnictwa zawodowego (ZSTiO nr 4, ZSMiO nr 5, ZSTiE nr 6, ZSWiO nr 7), Festyn szkół zawodowych, warsztaty preorientacja zawodowej (PPP2), Ścieżka edukacyjna dotycząca pszczelarstwa (ZSWiO nr 7), Dokumentacja projektowa na rewitalizację Parku Jakuba Wagi, Dokumentacja projektowa na rewitalizację Parku Ludowego.Partnerstwo Miasta Łomża z Partnerem z
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (UM + MOSiR+ZSTiO nr 4+ZSMiO nr 5+ZSEiO nr 6+ZSWiO nr 7+PPP nr 2)													
1	**Razem wydatki:**	60011, 60013, 60016, 63003,75023, 75075, 75095, 80195,85395,90095,9269 **bieżące**		**5 612 728**	**835 694**	**4 777 034**									
		63003 § 6057,6056, 6067,6066, 6060; 90005 § 6056, 6057, 6066,6067; 90015 § 6056, 6057 **majątkowe**		**6 252 502**	**2 754 693**	**3 497 809**									
			Ogółem	**11 865 230**	**3 590 387**	**8 274 843**									
	z tego na: 2024 r.	60011, 60013, 60016, 63003, 75075, 75095, 80195, 90095 **bieżące**		2 541 048	381 060	2 159 988	2 541 048	381 060	0	381 060	2 159 988	0	0	2 159 988	

		90005 § 6056, 6057, 6066, 6067; 90015 § 6056, 6057 **majątkowe**	3 865 829	1 218 020	2 647 809	3 115 071	467 262	0	467 262	2 647 809	0	0	2 647 809	Państw Darczyńców. Projekt został zrealizowany i zakończony.
2	Program:	Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021												Okres realizacji projektu: 2021- 2024 r. Plan wydatków na 01.01.2024 r –14 662 830,00 zł. Plan wydatków na 31.12. 2024 r. –15 112 830,00 zł. Wykonanie na 31.12.2024 r. - 14 922 772,00 zł. Plan wydatków w 2024 r. został zwiększony w związku z podpisanym aneksem z Wykonawcą na roboty dodatkowe. Zadania zrealizowane w 2024 r.: Zadanie polegało na rozbudowie 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. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone - protokół odbioru robót budowlanych z dnia 26.11.2024 r., decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu z dnia: 10.12.2024 r. W ramach przedmiotowej inwestycji pozyskano następujące dofinansowania: - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - pozyskane środki w 2020r. w wysokości 3.890.277,29zł oraz odsetki od tych środków w kwocie 44.387,17 zł. - Program Rozwój Lokalny (środki NMF) - 21.12.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Łomża - miasto w którym żyję i pracuję". W ramach projektu na SP 5 pozyskano środki w wysokości 6 234 207,00 zł. - PFRON - 21.06.2022r. podpisano umowę o dofinansowanie, kwota dofinansowania: 647.187,00 zł. - Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów - 20.04.2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie, kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł. - 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. Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów - 20.05.2024 r. podpisano umowę o dofinansowanie, kwota dofinansowania: 1 500 000,00 zł. Kwota wydatkowana w 2023r. - 1 000 000,00zł. - Ministerstwo Sportu u Turystyki - 13.12.2024 r. podpisano umowę o dofinansowanie, kwota dofinansowania: 1 402 700,00 zł.
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	**Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży**												
	Razem wydatki:	80101§6050,6057,6056 majątkowe	**24 898 343**	**19 599 267**	**5 299 076**									
		Ogółem	**24 898 343**	**19 599 267**	**5 299 076**									
	z tego na: 2024 r.	**80101§6050,6057,6056 majątkowe**	15 112 830	9 813 754	5 299 076	6 234 207	935 131	0	935 131	5 299 076	0	0	5 299 076	
3	Program:	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												Okres realizacji projektu: 2024 - 2026 r. Plan na 01.01.2024 r.: 882 125,00 zł (majątkowe: 768 460,00 zł, bieżące 113 665,00 zł) , Plan na 31.12.2024 r.: 11 751,00 zł (majątkowe: 0,00 zł, bieżące: 11 751,00 zł); Wykonanie 31.12.2024 r.: 11 750,00 zł. Plan wydatków w 2024 r. został zmniejszony w związku z przesunięciem rzeczowej realizacji projektu na rok 2025. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2024 r.: W ramach projektu zrealizowano usługę szkoleniową pracowników UM w zakresie cyberbezpieczeństwa, protokół odbioru z dnia 23.12.2024 r.
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:	Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:	**Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża**												
	Razem wydatki:	Ogółem:	**904 266**	**198 762**	**705 504**									
	z tego 2024 r.	75023§6057,6059,6067,6069majątkowe	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75023§4307,4309,4707,4709 bieżące	**11 751**	**2 583**	**9 168**	11 751	2 583	0	2 583	9 168	0	0	9 168	

	2025 r.		**768 460**	**168 909**	**599 551**									
			124 055	**27 270**	**96 785**									
4	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus												Okres realizacji projektu: 31.12.2023 r.-30.12.2024 r. Plan na 01.01.2024 - 0,00 zł . Plan na 31.12.2024 r. - 325 244,00 zł. Wykonanie na 31.12.2024 - 322 238,48 zł. Plan wydatków w 2024 r. został zwiększony w związku z rozpoczęciem prac nad realizacją projektu. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2024 r.: W ramach projektu udział brały dwie grupy uczniów po 15 osób oraz 4 opiekunów z ramienia szkoły w praktykach zawodowych na Sycylii (1 grupa z kierunku Technik Weterynarii, 2 grupa z kierunku Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych), przed wyjazdem uczniowie brali udział w kursach językowych (język angielski zawodowy i włoski) oraz kulturoznawczych, 6 uczniów otrzymało dodatkowe wsparcie na zakup artykułów na podróż, 30 uczniów otrzymało kieszonkowe na wyjazd, 4 opiekunom zostały wypłacone diety, na Sycylii odbyły się 4 wycieczki edukacyjne, uczestnicy mieli opłacone przeloty, ubezpieczenie, nocleg i wyżywienie. Na dzień 31.12.2024 projekt został zakończony i rozliczony w całości.
	Priorytet:	-												
	Działanie:	KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe												
	Nazwa projektu:	**ZSWiO Łomża - w drogę po kompetencje**												
	Razem wydatki:	80195 § bieżące	**325 244**	**65 049**	**260 195**									
	z tego 2024 r.		**325 244**	**65 049**	**260 195**	325 244	65 049	0	65 049	260 195	0	0	260 195	
5	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus												Okres realizacji projektu: 01.12.2023 r. roku do 31.01.2025 r. Plan na 01.01.2024 r.: 0,00 zł, Plan na 31.12.2024 r.: 444 875,00.zł; Wykonanie 31.12.2024 r.: 433 452,85 zł. Plan wydatków w 2024 r. został zwiększony w związku z rozpoczęciem prac nad realizacją projektu. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2024 r.: W ramach projektu poniesiono wydatki na: dodatek specjalny dla pracownika administracji w projekcie, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, wynagrodzenie bezosobowe umowy zlecenia projekt ,,Praktyki zagraniczne przepustką do rozwoju zawodowego" ERASMUS; zakup usług na wsparcie indywidualne wydatki związane z utrzymaniem i pobytem projekt ,,Praktyki zagraniczne przepustką do rozwoju zawodowego" ERASMUS; zakup usług na zajęcia językowe, dofinansowanie uczestnikom, film promocyjny oraz organizację konferencji podsumowującej projekt oraz różne opłaty i składki w ramach projektu.
	Priorytet:													
	Działanie:	KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe												
	Nazwa projektu:	**Praktyki zagraniczne przepustką do rozwoju zawodowego (ZSMiO Nr 5)**												
	Razem wydatki:	80195 § bieżące	**444 875**	**88 520**	**356 355**									
	z tego 2024 r.		**444 875**	**88 520**	**356 355**	444 875	88 520	0	88 520	356 355	0	0	356 355	
6	Program:	Inicjatywa bilateralna finansowana ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2014-21 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021												Okres realizacji projektu: 2024 – 2025 r. Plan wydatków na 01.01.2024 r – 0,00 zł, Plan wydatków na 31.12. 2024 r. –98 588,00zł (majątkowe - 0,00 zł , bieżące – 98 588,00 zł). Wykonanie na 31.12.2024 r. – 97 565,63 zł (bieżące – 97 565,63 zł). Plan wydatków w 2024 r. został zwiększony w związku z podpisaniem Miasta Łomża umowy finansowania ze Związkiem Miast Polskich - umowa nr ZMP/7/2024/IB 2024-2025 z dnia 12.09.2024 r. Zadania zrealizowane w 2024 r.: W dniach 19-23 września 2024 r. odbyła się pierwsza wizyta studyjna w Norwegii (Okręg Nordland), w ramach wymiaru społecznego. Przedstawiciele Miasta Łomża, wzięli udział w międzynarodowym wydarzeniu młodzieżowym w Bodo (Okręg Nordland) - Generation Barents. W dn. 28-31 października 2024 r. odbyła się wizyta studyjna ośmioosobowej delegacji z okręgu Nordland w Łomży. Wizyta skupiła się na temacie partycypacji społecznej w kontekście budżetu obywatelskiego. Odbyło się spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Andrzejem Stypułkowskim. Dodatkowo przeprowadzono całodniowe
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	**"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" - kontynuacja współpracy bilateralnej**												

	Razem wydatki:	75095 § bieżące		**257 088**	**0**	**257 088**									warsztaty dotyczące wdrażania, promocji, praktycznych aspektów BO, z udziałem inicjatorów zadań. Ponadto odbył się wykład ekspercki dotyczący aspektów prawnych w Polsce i w Norwegii związanych z budżetem obywatelskim, wygłoszony przez dr hab. Annę Ostrowską, prof. AŁ, Kierownik Katedry Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji z Akademii Łomżyńskiej, a Partnerowi została przekazana ekspertyza prawna dotycząca omawianych zagadnień. Zorganizowano również objazd po inwestycjach miejskich i zadaniach zrealizowanych w ramach BO w celu praktycznej prezentacji zadań w terenie. W dniach 27.09-01.10.2024 r. odbyła się wizyta studyjna w Okręgu Nordland w wymiarze instytucjonalnym, w której udział wzięli przedstawiciele Miasta Łomża. Celem wizyty była wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk związanych ze współpracą międzynarodową, z działalnością JST w zakresie kultury, sportu, spraw społecznych, podsumowanie współpracy dwustronnej i omówienie możliwości kontynuacji współpracy. Poniesiono wydatki m.in. na bilety lotnicze wraz z ubezpieczeniem oraz diety, kompleksową organizację wizyty delegacji Norweskiej w Polsce wraz z organizacja warsztatów dot. budżetu obywatelskiego m.in. usługi transportowe, cateringowe, tłumaczenia, noclegi, usługi przewodnika, usługa przeprowadzenia warsztatu eksperckiego, przygotowanie ekspertyzy prawnej dot. budżetu obywatelskiego.
			Ogółem	**257 088**	**0**	**257 088**									
	z tego: 2024 r.	75095 § bieżące		**98 588**	**0**	**98 588**	98 588	0	0	0	98 588	0	0	98 588	
	2025			**158 500**	**0**	**158 500**									
7	Program:			Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022-2029											Okres realizacji projektu: 05.12.2022 r. - 30.09.2024 r. Plan na 01.01.2024 r.: 1.309.048,00 zł, Plan na 31.12.2024 r.: 1.549.063,00 zł; Wykonanie 31.12.2024 r.: 1 549 061,01 zł. Zwiększenie planu w 2024 roku nastąpiło w związku ze zwiększeniem dofinansowania w ramach programu "Aktywny Maluch" o kwotę 1.202.357,56 zł (w tym : KPO - 866.640 zł, budżet państwa na finansowanie VAT 335.717,56 zł). Wykonanie z lat ubiegłych: 2023 r. - 1.429.232,77 zł (w tym: KPO 1.043.884,36 zł, budżet państwa 240.093,40 zł, Fundusz Polski Ład - 120.185,61 zł, wkład własny 25.069,40 zł). Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2024 r.: Inwestycja obejmowała budowę Miejskiego Żłobka nr 4 w ramach budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży na 40 miejsc dla dzieci do lat 3. Została realizowana w ramach Porgramu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022-2029. Inwestycja zakończona w terminie do 31.07.2024 r., zgodnie z umową. Budynek został przekazny do użytkowania 14.08.2024 r. Miejski Żłobek nr 4 został został wpisany do rejestru żłobków 30.09.2024 r., a od 01.10.2024 r. rozpoczął pracę z dziećmi.
	Priorytet:			Inwestycja A4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach "Aktywny Maluch"											
	Działanie:														
	Nazwa projektu:			**Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży**											
	Razem wydatki:	85516§6057, 6050 majątkowe		**2 978 297**	**147 918**	**2 830 379**									
	z tego: 2024 r.	85516§6057, 6050 majątkowe		**1 549 063**	**2 662**	**1 546 401**	1 546 401	0	0	0	1 546 401	0	0	1 546 401	
8	Program:			Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022-2029											Okres realizacji projektu: 2023 r. - 2026 r. Plan na 01.01.2024 r.: 1.814.051,00 zł, Plan na 31.12.2024 r.: 24.354,00 zł; Wykonanie 31.12.2024 r.: 24.354,00 zł Zmniejszenie planu w 2024 roku nastąpiło w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanej inwestycji. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2024 r.: Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku 5-oddziałowego żłobka dla 100 dzieci wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Przedszkola Publicznego nr 1 położonego w Łomży przy ul. Wyzwolenia 1. W I kwartale 2024 r. wyłoniono wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego żłobka w związku z planowanym budową w systemie "projektuj i buduj". Wybrany oferent przygotował ogólne założenia związane z planowaną inwestycją. Następnie w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę całego zadania inwestycyjnego, z którym podpisano umowę w dniu 09.08.2024 r. na wykonanie zadania w ciągu 18 m-cy. W 2024 r. wykonawca przygotowywał dokumenty techniczne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z oparcowaniem koncepcji projektowej, z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień zgodnie z dokumentacją postępowania (m.in. SWZ , Programem Funkcjonalno-Użytkowym). Zakończenie tego etapu nastąpi w I kwartale 2025 r.
	Priorytet:			Inwestycja A4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach "Aktywny Maluch"											
	Działanie:														
	Nazwa projektu:			**Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży**											
	Razem wydatki:	85516§6057, 6050 majątkowe		**10 000 002**	**2 924 057**	**7 075 945**									
	z tego: 2024 r.	85516§6057, 6050 majątkowe		**24 354**	**0**	**24 354**	24 354	0	0	0	24 354	0	0	24 354	
	2025			**6 064 240**	**0**	**6 064 240**									

	2026			**3 911 408**	**2 924 057**	**987 351**									
9	Program:	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch" 2022-2029													Okres realizacji projektu: 01.10.2024 r. - 01.10.2027 r. Plan na 01.01.2024 r.: 0,00 zł, Plan na 31.12.2024 r.: 100.321,00 zł; Wykonanie 31.12.2024 r.: 100.320,00 zł. Zwiększenie planu w 2024 roku nastąpiło w związku z podpisaniem umowy w dniu 06.11.2024 r. na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch". Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2024 r.: Miejski Żłobek nr 4 w Łomży wydatkował kwotę 100.320,00 zł na bieżącą działalność tj. wynagrodzenia pracowników żłobka wraz z pochodnymi, zakup sprzętu komputerowego dla pracownika żłobka, tablicy mulitmiadialnej, magnetofonów i zabawek do sal, artykułów biurowych i środków czystości.
	Priorytet:														
	Działanie:	A4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat													
	Nazwa projektu:	**"Aktywny Maluch 2022-2029" – funkcjonowanie Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży**													
	Razem wydatki:	85516§4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4267,4269,4307,4309 bieżące		**1 304 168**	**227 969**	**1 076 199**									
			Ogółem:	**1 304 168**	**227 969**	**1 076 199**									
	2024			**100 321**	**17 536**	**82 785**	100 321	17 536	0	17 536	82 785	0	0	82 785	
	2025			**401 286**	**70 146**	**331 140**									
	2026			**401 280**	**70 144**	**331 136**									
	2027			**300 960**	**52 607**	**248 353**									
10	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027													Zadanie zostało usunięte z zał. nr 4 w 2024 r. ze względu na fakt, iż złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 zaplanowane zostało na 2025 r.
	Priorytet:	EFPD.04 Przestrzeń społeczna wysokiej jakości													
	Działanie:	EFPD.04.03 Inwestycje społeczne													
	Nazwa projektu:	**Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie**													
	Razem wydatki:	85295§6050,6057,6059 majątkowe		**2 415 618**	**417 389**	**1 998 229**									
			Ogółem	**2 415 618**	**417 389**	**1 998 229**									
	z tego 2024 r.			**0**	**0**	**0**									
	2025			**2 415 618**	**417 389**	**1 998 229**									
11	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027													Zadanie zostało usunięte z zał. nr 4 w 2024 r. ze względu na fakt, iż złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 zaplanowane zostało na 2025 r.
	Priorytet:	FEPD.02 Region przyjazny środowisku													
	Działanie:	EFPD.02.04 Energia odnawialna													
	Nazwa projektu:	**Instalacje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża**													
	Razem wydatki:	90005§6050,6057,6059 majątkowe		**4 480 066**	**682 465**	**3 797 601**									
			Ogółem	**4 480 066**	**682 465**	**3 797 601**									
	z tego 2024 r.	90005§6050, 6057,6059 majątkowe		**0**	**0**	**0**									
	2025			**12 300**	**12 300**	**0**									
	2026			**4 467 766**	**670 165**	**3 797 601**									
12	Program:	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027													Zadanie zostało usunięte z zał. nr 4 w 2024r. w związku z brakiem finansowania zadania w 2024 r. Okres realizacji projektu: 2024-2027r. Umowa nr FEPW.03.01-IP.01-0006/23-01 o dofinansowanie Projektu Nr FEPW.03.01-IP.01-0006/23 „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży" w ramach programu
	Priorytet:	03 Zrównoważona mobilność miejska													
	Działanie:	03.01 Zrównoważona mobilność miejska													

	Nazwa projektu:	**II "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży"**													Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 z dnia 04.04.2024r. Przedsięwzięcie obejmuje sześć zadań: 1. Zakup taboru zeroemisyjnego - (4 autobusy elektryczne o długości od 7,5m do 9,5m) 2. Utworzenie strefy płatnego parkowania 3. Utworzenie Park & Ride, czyli zin egrowanego, spójnego i kompleksowego przedsięwzięcia, które umożliwi rozwój infrastruktury na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej Łomży z uwzględnieniem adaptacji terenów zielonych do przyszłych zmian klimatu. W ramach zadania planowane jest wybudowanie P&R w formie parku, który nie tylko zapewni miejsce do parkowania, ale także miejsce do rekreacji. P&R zostanie ulokowany na obrzeżu miasta (ul. Zjazd). 4. Przebudowę warsztatów MPK w Łomży do obsługi autobusów zeroemisyjnych -lokalizacja inwestycji: Łomża, ul. Spokojna 9. Zakres inwestycji dotyczy przebudowy części 'A' i 'C' oraz rozbiórki i budowy części 'B' budynku warsztatu samochodowego. Część zachodnia budynku warsztatu zajezdni MPK w Łomży sp. z o.o. z przeznaczeniem socjalnym tj. szatnie (czyste i brudne), stołówka, prysznice, łazienki, pralnia mechaników (około 20% powierzchni użytkowej) oraz infrastrukturą techniczną. 5. Budowę hali garażowej w MPK jako konstrukcji pod instalację fotowoltaiczną z instalacją fotowoltaiczną 6. Zakup i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów wraz z dostawą, przygotowaniem podłoża i montażem Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2024 r.: W 2024 roku poniesiono wydatki w wys. 74 670,00 zł związane z poniżej wymienionymi elementami, które nie kwalifikują się do dofinansowania i zostały sfinansowane wyłącznie ze środków własnych: - Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla realizacji projektu Park & Ride (umowa nr WIR.272.1.5.2024 z dnia 24.09.2024r. wraz z Aneksem nr 1 z dn. 06.11.2024r.) – protokół odbioru z dn. 9.12.2024r. na wykonanie etapu 1 - wartość 50 000,00 zł netto, brutto 61 500,00 zł , - Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy stacji transformatorowej na terenie bazy MPK. Celem rozpoczęcia prac w przedmiotowym zakresie wpłacono zaliczkę w kwocie 10707,32 zł netto, 13 170 zł brutto do PGE Dystrybucja SA na poczet rozpatrzenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.
	Razem wydatki:	90005§6057,6059 majątkowe		**50 356 014**	**16 420 065**	**33 935 949**									
			Ogółem	**50 356 014**	**16 420 065**	**33 935 949**									
	z tego 2024 r.	90005§6050, 6057,6059 majątkowe		**92 500**	**92 500**	**0**									
	2025			**12 423 795**	**4 467 246**	**7 956 549**									
	2026			**18 256 413**	**5 810 191**	**12 446 222**									
	2027			**19 583 306**	**6 050 128**	**13 533 178**									
13	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027													Zadanie zostało usunięte z zał. nr 4 w 2024 r. ze względu na fakt, iż złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 zaplanowano na koniec grudnia 2024 r. Zadanie obejmuje przebudowę - powiększenie istniejącej biblioteki (Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży Filia nr 2 przy ul. Księżnej Anny 2) poprzez połączenie dwóch lokali tj. istniejącej biblioteki (pow. 163,47m2) i przyległego lokalu usługowego (pow. 103,82m2). Po przebudowie biblioteka będzie posiadała powierzchnię użytkową 267,29m2. W dniu 24.12.2024 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach ZIT w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytet V. Zrównoważony rozwój terytorialny Działanie 5.2 Zintegrowana terytorialnie kultura i turystyka miejska Typ: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury. Okres rzeczowej realizacji projektu: VI - XI 2025r. Całkowita wartość projektu: 1.536.070,20 zł. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2024r.: - Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Umowa nr 219/2024 z dnia 15.07.2024r. z firmą FC Grzegorz Szproch, ul. Pszenna 8, Ślęza; 55-040 Kobierzyce. W dniu 15.07.2024r. zawarto Aneks nr 1 dot. nr rachunku bankowego. Protokół odbioru z dnia 23.12.2024r.
	Priorytet:	FEPD.05 Zrównoważony rozwój terytorialny													
	Działanie:	Typ: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury													
	Nazwa projektu:	**Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2**													
	Razem wydatki:	92116§6050,6057,6059 majątkowe		**771 819**	**128 319**	**643 500**									
			Ogółem	**771 819**	**128 319**	**643 500**									
	z tego: 2024 r.	92116§6050 majątkowe		**14 760**	**14 760**	**0**									

	2025			**757 059**	**113 559**	**643 500**									
14	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027													Zadanie zostało usunięte z zał. nr 4 w 2024 r. ze względu na fakt, iż złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 zaplanowano na 2025 r. Zadanie obejmuje działania mające na celu adaptację do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew na odcinku od istniejących bulwarów do mostu przy ul. Zjazd. Planowane dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwesycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027). Pierwotnie planowane złożenie wniosku o dofinansowanie: 13.12.2024 r.W związku z powyższym jako załącznik obligatoryjny do wniosku o dofinansowanie opracowano Studium wykonalności za kwotę 14.760,00zł. (Umowa nr 219/2024 z dnia 15.07.2024r. z firmą FC Grzegorz Szproch, ul. Pszenna 8, Ślęza; 55-040 Kobierzyce, W dniu 15.07.2024r. zawarto Aneks nr 1 dot. nr rachunku bankowego. Protokół odbioru z dnia 31.10.2024r.). Ostatecznie wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2025r. po uzyskaniu przez Miasto Łomża decyzji na wycinkę drzew wydanej przez Dyrektora Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Planowany okres realizacji: 2025-2027r.
	Priorytet:	EFPD.02 Region przyjazny środowisku													
	Działanie:	EFPD.02.07 Adaptacja do zmian klimatu													
	Nazwa projektu:	**Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeka Narew w Łomży**													
	Razem wydatki:	90095§6050,6057,6059 majątkowe		**29 985 578**	**4 510 384**	**25 475 194**									
			Ogółem	**29 985 578**	**4 510 384**	**25 475 194**									
	z tego: 2024 r.	90095§6050 majątkowe		**14 760**	**14 760**	**0**									
	2025			**7 058 824**	**1 058 824**	**6 000 000**									
	2026			**10 588 236**	**1 588 236**	**9 000 000**									
	2027			**12 323 758**	**1 848 564**	**10 475 194**									
15	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027													Zadanie zostało usunięte z zał. nr 4 w 2024r. ze względu na fakt, iż złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 zaplanowano na 2025 r. Zadanie obejmuje działania mające na celu budowę bulwarów nad Narwią. Planowane dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027). Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie: 30.04.2025 r. W związku z powyższym jako załącznik obligatoryjny do wniosku o dofinansowanie opracowano Studium wykonalności za kwotę 14.760,00zł. (Umowa nr 219/2024 z dnia 15.07.2024r. z firmą FC Grzegorz Szproch, ul. Pszenna 8, Ślęza; 55-040 Kobierzyce, W dniu 15.07.2024r. zawarto Aneks nr 1 dot. nr rachunku bankowego. Protokół odbioru z dnia 31.10.2024r.). Ostatecznie wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2025r. po uzyskaniu przez Miasto Łomża decyzji na wycinkę drzew wydanej przez Dyrektora Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Planowany okres realizacji: 2025-2027r.
	Priorytet:	FEPD.05 Zrównoważony rozwój terytorialny													
	Działanie:	Typ: Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystyczntch i usług turystycznych													
	Nazwa projektu:	**Budowa bulwarów nad Narwią**													
	Razem wydatki:	63003§6050,6057,6059 majątkowe		**5 511 854**	**839 324**	**4 672 530**									
			Ogółem	**5 511 854**	**839 324**	**4 672 530**									
	z tego: 2024 r.	63003§6050 majątkowe		**14 760**	**14 760**	**0**									
	2025			**2 408 984**	**361 348**	**2 047 636**									
	2026			**3 088 110**	**463 216**	**2 624 894**									
16	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027													Zadanie zostało usunięte z zał. nr 4 w 2024r. ze względu na fakt, iż złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 zaplanowano na 2025 r. Zadanie obejmuje działania mające na celu podniesienie jakości edukacji przedszkolnej oraz umożliwienie przedszkolakom równego startu w edukację szkolną. Planowany okres realizacji: 2025-2026r. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie maksymalnie do 17.03.2025 r. W dniu 21.10.2024 zawarto umowę o dzieło nr 312/2024, której przedmiotem było opracowanie diagnoz potrzeb edukacyjnych szkół zawodowych, ogólnokształcących oraz placówek przedszkolnych zaangażowanych w realizację projektu. Umowa została zrealizowana.Wydtkowana kwota 9 833,30 zł.
	Priorytet:	EFPD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego													
	Działanie:	EFPD.08 01 Rozwój edukacji i kształcenia													
	Nazwa projektu:	**Czym Jasiu w przedszkolu**													
	Razem wydatki:	80104§4300,4307,4309 bieżące		**2 594 835**	**153 447**	**2 441 388**									
			Ogółem	**2 594 835**	**153 447**	**2 441 388**									
	z tego: 2024 r.	80104§4300, 4307,4309 bieżące		**9 834**	**9 834**	**0**									
	2025			**861 667**	**47 871**	**813 796**									
	2026			**861 667**	**47 871**	**813 796**									
	2027			**861 667**	**47 871**	**813 796**									
17	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027													Zadanie zostało usunięte z zał. nr 4 w 2024 r. ze względu na fakt, iż

	Priorytet:	EFPD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego													złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 zaplanowano na IV kwartał 2024 r. Faktyczne złożenie wniosku o dofinansowanie nastąpiło w listopadzie 2024 r. Planowane rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano na kwiecień 2025 r. Zadanie obejmuje działania mające na celu podniesienie jakości edukacji zawodowej sprzyjające zapewnieniu równego dostępu i możliwości ukończenia wysokiej jakości edukacji zawodowej. Okres realizacji projektu: 2025-2027r. W dniu 21.10.2024 zawarto umowę o dzieło nr 312/2024, której przedmiotem było opracowanie diagnoz potrzeb edukacyjnych szkół zawodowych, ogólnokształcących oraz placówek przedszkolnych zaangażowanych w realizację projektu. Umowa została zrealizowana. Wydatkowana kwota 9 833,40 zł.
	Działanie:	EFPD.08 01 Rozwój edukacji i kształcenia													
	Nazwa projektu:	**Zostanę Fachowcem**													
	Razem wydatki:	80115 §4300,4307,4309 bieżące		**4 433 721**	**255 606**	**4 178 115**									
			Ogółem	**4 433 721**	**255 606**	**4 178 115**									
	z tego: 2024 r.	80115 §4300,4307, 4309 bieżące		**9 834**	**9 834**	**0**									
	2025			**837 495**	**46 528**	**790 967**									
	2026			**1 793 196**	**99 622**	**1 693 574**									
	2027			**1 793 196**	**99 622**	**1 693 574**									
18	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027													Zadanie zostało usunięte z zał. nr 4 w 2024 r. ze względu na fakt, iż złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 zaplanowano na 2025 r. Wniosek został złożony 16.01.2025 r. Planowany okres realizacji: 2025-2027r. Zadanie obejmuje działania mające na celu podniesienie jakość edukacji szkolnej na poziomie szkoły podstawowej i ponad podstawowej w kształceniu ogólnym oraz umożliwienie uczniom równego startu w dalszą edukację. W dniu 21.10.2024 zawarto umowę o dzieło nr 312/2024, której przedmiotem było opracowanie diagnoz potrzeb edukacyjnych szkół zawodowych, ogólnokształcących oraz placówek przedszkolnych zaangażowanych w realizację projektu. Umowa została zrealizowana. Wydatkowana kwota 9 833,30 zł.
	Priorytet:	EFPD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego													
	Działanie:	EFPD.08 01 Rozwój edukacji i kształcenia													
	Nazwa projektu:	**Edukacja Przyszłością**													
	Razem wydatki:	80195§4300,4307,4309 bieżące		**6 350 292**	**362 081**	**5 988 211**									
			Ogółem	**6 350 292**	**362 081**	**5 988 211**									
	z tego: 2024 r.	80195§4300, 4307,4309 bieżące		**9 834**	**9 834**	**0**									
	2025			**1 585 100**	**88 061**	**1 497 039**									
	2026			**3 170 199**	**176 122**	**2 994 077**									
	2027			**1 585 159**	**88 064**	**1 497 095**									
22	Program:			Fundusze Europejskie dla Podlaskiego											Zadanie zostało usunięte z zał nr 4 w 2024 r. ze względu na fakt, iż złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 zaplanowano na 2025 r.
	Priorytet:			Priorytet V: Zrównoważony rozwój terytorialny											
	Działanie:			Typ projektu: Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych											
	Nazwa projektu:	**Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi**													
	Razem wydatki:	90004§6050,6057,6059 majątkowe		**10 039 186**	**1 518 424**	**8 520 762**									
			Ogółem	**10 039 186**	**1 518 424**	**8 520 762**									
	z tego: 2024 r.			**0**	**0**	**0**									
	2025			**5 026 973**	**766 592**	**4 260 381**									
	2026			**5 012 213**	**751 832**	**4 260 381**									
23	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027													Zadanie zostało usunięte z zał. nr 4 w 2024 r. ze względu na fakt, iż złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 zaplanowano na 2025 r. W 2024r. nie poniesiono żadnego wydatku. Podpisano dwie umowy na opracowanie dokumentacji modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w mieście Łomża, w tym: 1) opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji (wraz z jego przebudową) budynku Urzędu Miejskiego w Łomży - umowa nr WIR.272.2.9.2024 z dnia 24.06.2024r. pomiędzy Miastem Łomża, a AKINT Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 143A, 02-952 Warszawa, wynagrodzenie netto 279 678,00 zł, brutto 344 003,94 zł, termin wykonania umowy 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. (płatność w 2025r.)
	Priorytet:	Priorytet II. Region przyjazny środowisku													
	Działanie:	Działanie 02.01 Efektywność energetyczna													
	Nazwa projektu:	**2.1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża**													
	Razem wydatki:	90095§6050, 6057,6059 majątkowe		**33 473 036**	**5 535 124**	**27 937 912**									
			Ogółem:	**33 473 036**	**5 535 124**	**27 937 912**									

	z tego: 2024 r.			**0**	**0**	**0**									2) opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży – umowa nr WIR.272.2.10.2024 z dnia 23.07.2024r. pomiędzy Miastem Łomża, a ENERGOPROJEKTY Sp. z o.o. z siedzibą ul. Opolska 15, 15-139 Białystok, wynagrodzenie netto 193 414,63 zł, brutto 237 900,00 zł, termin wykonania umowy 8 miesięcy od dnia podpisania umowy (płatność w 2025r.).
	2025			**13 810 197**	**2 555 948**	**11 254 249**									
	2026			**13 054 213**	**1 958 132**	**11 096 081**									
	2027			**6 608 626**	**1 021 044**	**5 587 582**									
Wydatki majątkowe razem:				**20 688 856**	**11 171 216**	**9 517 640**	**10 920 033**	**1 402 393**	**0**	**1 402 393**	**9 517 640**	**0**	**0**	**9 517 640**	
Wydatki bieżące razem:				**3 551 329**	**584 250**	**2 967 079**	**3 521 827**	**554 748**	**0**	**554 748**	**2 967 079**	**0**	**0**	**2 967 079**	
	Ogółem:			**24 240 185**	**11 755 466**	**12 484 719**	**14 441 860**	**1 957 141**	**0**	**1 957 141**	**12 484 719**	**0**	**0**	**12 484 719**	

* w kolumnie (6) ujęto również paragrafy wydatkowe z czwartą cyfrą "0"

X. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2030 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 2024	Wykonanie 2024	Stopień realizacji zadania w % w 2024 r.	Stopień realizacji zadania w % w latach jego realizacji	Opis
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				593 818 783,00	103 284 414,62	59 027 648,00	58 366 012,81	99%	27%	
1.a	- wydatki bieżące				154 260 913,00	54 505 706,15	17 805 939,00	17 756 371,69	100%	47%	
1.b	- wydatki majątkowe				439 557 870,00	48 778 708,47	41 221 709,00	40 609 641,12	99%	20%	
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:				281 009 901,00	12 034 671,44	19 718 627,00	19 503 516,25	99%	11%	
1.1.1	- wydatki bieżące				22 043 346,00	4 245 045,62	2 781 210,00	2 773 989,24	100%	32%	
1.1.1.1	Zostanę Fachowcem - rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	4 433 721,00	0,00	9 834,00	9 833,40	99,99%	0,22%	Celem realizacji projektu jest zapewnienie 722 uczniom (348K; 374M) lepszego przygotowania do podjęcia pracy w dynamicznie rozwijających się branżach. Projekt obejmuje także kompleksowe wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego poprzez włączenie pracodawców w proces kształcenia zawodowego oraz upowszechnienie praktycznego kształcenia zawodowego. Projekt zakłada realizację zarówno formalnych, jak i poza formalnych ścieżek kształcenia, co pozwoli na bardziej elastyczne dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych predyspozycji i możliwości uczniów (realizacja szkoleń praktycznych w ramach zajęć praktycznych, specjalizacji, laboratoriów i praktyk zawodowych). Ponadto, projekt zakłada do realizacji wsparcie psychologiczne dla młodzieży. Projekt obejmie w szczególności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jednocześnie uwzględniając potrzeby uczniów szczególnie uzdolnionych. Szkoły objęte projektem: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży, Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży, Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży, Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (CKPiU). Okres realizacji w latach 2024-2027. W dniu 21.10.2024 zawarto umowę o dzieło nr 312/2024, której przedmiotem było opracowanie diagnoz potrzeb edukacyjnych szkół zawodowych, ogólnokształcących oraz placówek przedszkolnych zaangażowanych w realizację projektu. Umowa została zrealizowana.

1.1.1.2	Edukacja Przyszłością - rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	6 350 292,00	0,00	9 834,00	9 833,30	99,99%	0,15%	Celem głównym projektu jest przyczynienie się do realizacji celów zawartych w programie FEdP 2021-2027, w szczególności wpisujących się w realizację celu szczególnego „f", tj.: Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Głównym zadaniem jest podniesienie jakości edukacji szkolnej na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w kształceniu ogólnym oraz umożliwienie uczniom równego startu w dalszą edukację. Wsparciem zostanie objęte 12 szkół systemu oświaty z obszaru Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomża. Okres realizacji w latach 2024-2027. W dniu 21.10.2024 zawarto umowę o dzieło nr 312/2024, której przedmiotem było opracowanie diagnoz potrzeb edukacyjnych szkół zawodowych, ogólnokształcących oraz placówek przedszkolnych zaangażowanych w realizację projektu. Umowa została zrealizowana.
1.1.1.3	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję - promocja i rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	6 068 347,00	3 701 560,52	2 366 786,00	2 362 383,19	99,81%	99,93%	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. W styczniu 2024 r. podpisano umowę na świadczenie usług eksperckich dot. wdrożenia karty oraz wybrano wykonawcę wdrożenia i uruchomienia systemu Łomżyńskiej Karty Mieszkańca wraz z jej utrzymaniem, zapewnieniem asysty technicznej oraz dostarczeniem niezbędnego sprzętu i oprogramowania umożliwiającego zadruk i personalizację Karty Mieszkańca. Przeprowadzono szeroką kampanię promocyjną w mieście w celu zachęcenia mieszkańców do korzystania z Karty Mieszkańca. W dn. 23.03.2024 r. zorganizowano Jarmark Wielkanocny. Wydatki poniesiono m.in. na: obsługę oraz wynajem atrakcji dla dzieci. W ramach zadania przygotowano, wdrożono i utrzymano audioprzewodnika oraz przeprowadzono kampanię promocyjną. Przygotowano nową stronę internetową, która spełnia standardy dostępności. Wykonano m.in: strukturę strony głównej w HTML; napisano skrypty i funkcje odpowiadających za "E-wydarzenia, e-ankietyzacje, e-newsletter, e-zgłoszenie"; napisano skrypty wyszukiwarki; dokonano struktury slidera. Wdrożono platformę do obsługi Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych oraz BIP. Zorganizowano konkurs dla młodych przedsiębiorców „Mój pomysł na biznes" W drugiej edycji udział wzięło 33 osoby. W pierwszym kwartale 2024 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród podczas uroczystej gali w dniu 04.04.2024 r. W 2024 r. opracowano dokumentację projektową, m.in. na przebudowę układu ulic Reymonta-Bema-Al. Piłsudskiego, na przebudowę ul. Nowogrodzkiej na przebudowę ul. Szosy Zambrowskiej, na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Parku Ludowego, na rewitalizację Parku Jakuba Wagi. W ramach zadania opracowano również Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta.

											W ramach zadania 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 - obowiązek informacyjno-promocyjny. Dokonano zakupu materiałów promocyjnych oraz zlecono wykonanie 2 tablic informacyjnych i 2 tablic pamiątkowych na potrzeby promocji projektu. W ramach projektu wykonano 4 raporty biegłego rewidenta opiniujące trzy raporty okresowe oraz raport końcowy z realizacji projektu. Na portalu internetowym mylomza.pl zamieszczono artykuł podsumowujący realizację projektu wraz z materiałem video oraz zdjęciami.
1.1.1.4	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję - promocja i rozwój miasta	ZSTiO Nr 4	2022	2024	75 187,00	56 249,77	18 937,00	18 255,78	96,40%	99,09%	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: 2022 - 2024. Zrealizowane działania w 2024 r: - w dniu 13.03.2024 r. przeprowadzono warsztaty pn. Konkurs „Budujemy dom” dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży i Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży; - w dniu 14.03.2024 r. przeprowadzono warsztaty cukiernicze dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 7 - w dniu 14.03.2024 r. przeprowadzono warsztaty hotelarskie „Animacja czasu wolnego – Balonowe inspiracje” dla uczniów klas ósmych ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łomży.
1.1.1.5	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję - promocja i rozwój miasta	ZSMiO Nr 5	2022	2024	90 624,00	56 249,80	34 374,00	34 241,00	99,61%	99,85%	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 ochronę środowiska, podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej. Okres realizacji projektu: 2022- 2024 r. W roku 2024r. realizowane były zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych oraz promocja szkoły. Zostały zakupione pomoce do realizacji zajęć dla zawodów technik, t.j.: pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych – dostęp do licencji pozwalającej na realizację symulacji naprawy auta w serwisie samochodowym, a także specjalnych modułów pojazdów lekkich i elektrycznych wykorzystanych do przestawienie budowy pojazdów. Podczas tego zadania brali udział uczniowie SP1 i SP7 w Łomży. Odbyły się zajęcia promujące zawód technik technologii drewna. Uczniowie uczestniczący w zajęciach otrzymali poczęstunek i gadżety promocyjne oraz certyfikaty zrealizowanych zajęć. Podczas dnia otwartego prezentowane były również krótkie pokazy, zajęcia i warsztaty dla uczniów i ich rodziców promujące zawody kształcone w szkole w poszczególnych pracowniach przy wykorzystaniu pomocy i narzędzi zakupionych w ramach projektu

1.1.1.6	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję - promocja i rozwój miasta	ZSWiO Nr 7	2022	2024	172 664,00	111 973,39	60 690,00	60 661,30	99,95%	99,98%	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 ochronę środowiska, podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej. Okres realizacji projektu: 2022- 2024. Zrealizowane działania w 2024 r.: - przeprowadzenie przez ekspertów warsztatów kulinarnych (18.04.2024 r.) dla uczniów ze Szkół Podstawowych Nr 9 i 10 w Łomży, które miały na celu zapoznanie się ze specyfiką zawodu kucharza i cukiernika, porady doradcy zawodowego, - organizacja konkursu tematycznego wraz z nagrodami, - zakup materiałów biurowych, artykuły spożywcze do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych, kącika kawowego dla uczestników warsztatów, materiały promujące kierunek kształcenia technik żywienia i usług gastronomicznych, - publikacja promująca kierunki kształcenia w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, - dystrybucja na zebraniu rodziców wydawnictw informacyjnych dotyczących zalet nauki w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. - realizacja zadanie pn Ścieżka edukacyjna dotycząca pszczelarstwa W ramach zadania zakupiono dwie tablice edukacyjne dot. pszczelarstwa na ścieżkę edukacyjną (ustawiono na terenie szkoły) oraz grę edukacyjną. Dodatkowo na potrzeby promocji wykonano materiały informacyjno-edukacyjne (publikację).
1.1.1.7	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję - promocja i rozwój miasta	ZSEiO Nr 6	2022	2024	79 249,00	56 249,75	22 999,00	22 989,48	99,96%	99,99%	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 ochronę środowiska, podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej. Okres realizacji projektu: 2022- 2024. Zrealizowane działania w 2024 r.: - 2 warsztaty wśród uczniów z SP 5 w Łomży pn. „Jak nie LOT- R to co?", zakończonych konkursem „Mam talent" oraz autorskimi filmami animowanymi poklatkowymi ósmoklasistów; - przeprowadzenie warsztatów wśród uczniów z SP 5 oraz SP 4 w Łomży z doradcą zawodowym na temat wyboru szkoły znaczeniu komunikacji w kontaktach międzyludzkich; - przeprowadzenie warsztatów dla uczniów dwóch siódmych klas SP 4 pod nazwą „Zawody wokół nas – branża ekonomiczno-handlowa", prezentacja obsługi kasy fiskalnej; - przeprowadzenie 2 warsztatów wśród dzieci z PP 14 w Łomży zakończonych konkursem 'Mam talent" w zawodach ekonomiczno-handlowych, - spotkania uczniów i rodziców z doradcami zawodowymi oraz pracodawcami m.in. z branży handlowej, logistycznej; - udział w Giełdzie Szkół – Festynie Szkół Zawodowych 10.04.2024 r. - organizacja Dnia Otwartego Szkoły – 29.04.2024 r.

1.1.1.8	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 W ŁOMŻY	2022	2024	33 371,00	21 108,12	12 262,00	11 322,86	92,34%	97,18%	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 ochronę środowiska, podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej. Okres realizacji projektu: 2022- 2024. W dniu 10.04.2024 r. zorganizowano Festyn Szkół Zawodowych w celu prezentacji oferty szkół zawodowych. Swoją ofertę edukacyjną prezentowały szkoły średnie (technika, szkoły branżowe) oraz bursy. Na poszczególnych stanowiskach ósmoklasiści odwiedzający Festyn mogli zapoznać się z kierunkami kształcenia, porozmawiać ze starszymi kolegami czy zadać pytanie nauczycielom z poszczególnych szkół. Festyn odwiedzali uczniowie wszystkich łomżyńskich szkół podstawowych, a także młodzież z okolicznych miejscowości, zainteresowana aplikowaniem do łomżyńskich szkół średnich.
1.1.1.9	Czym Jasiu w przedszkolu - rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	2 594 835,00	0,00	9 834,00	9 833,30	99,99%	0,38%	Zadaniem projektu jest przyczynienie się do realizacji celów zawartych w programie FEdP 2021-2027, w szczególności wpisujących się w realizację celu szczególnego „f", tj.: Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej oraz umożliwienie minimum 300 (150K, 150M) przedszkolakom równego startu w edukację szkolną. Projekt będzie obejmował w szczególności dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nie zapominając o potrzebach dzieci szczególnie uzdolnionych. Projekt uwzględnia formy nieformalne, poza formalne ścieżki kształcenia. Zadaniem projektu jest również rozwijanie/doskonalenie doradztwa zawodowego i realizacja działań z zakresu edukacji ekologicznej oraz działań społeczno-wychowawczych (przeciwdziałanie dyskryminacji) wśród uczestników projektu, a także podniesienie kompetencji kadry systemu edukacji. W ramach projektu ze wsparcia skorzysta minimum 300 (150K; 150M) przedszkolaków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, jak również minimum 86 przedstawicieli kadry (nauczycieli i kadry zarządzającej) tych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych objętych wsparciem oraz 9 Przedszkoli oraz 6 Oddziałów Przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża członek Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomża. Okres realizacji w latach 2024-2027. W dniu 21.10.2024 zawarto umowę o dzieło nr 312/2024, której przedmiotem było opracowanie diagnoz potrzeb edukacyjnych szkół zawodowych, ogólnokształcących oraz placówek przedszkolnych zaangażowanych w realizację projektu. Umowa została zrealizowana.
1.1.1.10	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	135 806,00	0,00	11 751,00	11 750,00	99,99%	8,65%	Celem projektu jest wsparcie instytucji samorządowej w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji w Urzędzie Miasta w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. W 2024 r. przeprowadzono szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży w zakresie cyberbezpieczeństwa IT. (umowa nr 01/09/2024 z dnia 13.09.2024 r. z firmą UNISECO Sp. z o.o.). Protokół z dnia 23.12.2024r.

1.1.1.11	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję - promocja i rozwój miasta	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2024	266 655,00	241 654,27	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%	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 ochronę środowiska, podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej. Okres realizacji projektu: 2022- 2024 r. W dniu 21.03.2024 r. w ramach Dni otwartych łomżyńskich bulwarów odbyło się wydarzenie skierowane do dzieci pod hasłem „Powitanie wiosny". Obok licznych atrakcji dla najmłodszych zorganizowany został konkurs na „Najładniejszą Marzannę".
1.1.1.12	Łomża - M iasto, w którym żyję i pracuję - kontynuacja wpółpracy bilateralnej -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	257 089,00	0,00	98 588,00	97 565,63	98,96%	37,95%	W 2024 r. poniesiono wydatki m.in. na bilety lotnicze wraz z ubezpieczeniem oraz diety i kompleksową organizację wizyty delegacji Norweskiej w Polsce wraz z organizacją warsztatów dotyczących budżetu obywatelskiego m.in. usługi transportowe, cateringowe, tłumaczenia, noclegi, usługi przewodnika, usługa przeprowadzenia warsztatu eksperckiego, przygotowanie ekspertyzy prawnej dot. budżetu obywatelskiego, tłumaczenia dokumentów. Dokonano również refundacji wynagrodzeń 3 pracowników zaangażowanych w rozliczanie projektu za okres od czerwca do grudnia 2024 r. W dniach 19-23 września 2024 r. odbyła się pierwsza wizyta studyjna w Norwegii (Okręg Nordland), w ramach wymiaru społecznego. Przedstawiciele Miasta Łomża wzięli udział w międzynarodowym wydarzeniu młodzieżowym w Bodo (Okręg Nordland) - Generation Barents. W dn. 28-31 października 2024 r. odbyła się wizyta studyjna ośmioosobowej delegacji z okręgu Nordland w Łomży. Wizyta skupiła się na temacie partycypacji społecznej w kontekście budżetu obywatelskiego. W ramach zadania przeprowadzono całodniowe warsztaty dotyczące wdrażania, promocji, praktycznych aspektów BO, z udziałem inicjatorów zadań. Ponadto odbył się wykład ekspercki dotyczący aspektów prawnych w Polsce i w Norwegii związanych z budżetem obywatelskim. W dniach 27.09-01.10.2024 r. odbyła się wizyta studyjna w Okręgu Nordland w wymiarze instytucjonalnym, w której udział wzięli przedstawiciele Miasta Łomża. Celem wizyty była wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk związanych ze współpracą międzynarodową, z działalnością JST w zakresie kultury, sportu, spraw społecznych, podsumowanie współpracy dwustronnej i omówienie możliwości kontynuacji współpracy.
1.1.1.13	Erasmus + NR 2024-1-PL01-KA121-VET-000219878 - wymiana doświadczeń	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	281 659,00	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie realizowane w ramach programu ERASMUS+. Celem projektu jest odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej. Okres realizacji: 01.06.2024 r. – 31.08.2025 r . W 2024 r. nie zrealizowano żadnych działań w ramach zadania.
1.1.1.14	"Aktywny Maluch 2022-2029" – funkcjonowanie Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży	MIEJSKI ŻŁOBEK NR 4 W ŁOMŻY	2024	2027	1 203 847,00	0,00	100 321,00	100 320,00	100,00%	8,33%	Celem projektu jest zapewnienie funkcjonowania 40 miejsc opieki utworzonych w Miejskim Żłobku nr 4 w Łomży przy ul. Sikorskiego 216, utworzonych w ramach program "MALUCH+" 2022-2029. Okres realizacji w latach 2024-2027. Zadanie, polegające na tworzeniu miejsc w żłobku, jest finansowane z FERS (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. W sierpniu 2024 r. oddano do użytkowania budynek żłobka, zarejestrowano go z dniem 30.09.2024 r. w rejestrze żłobków, a od 1 października 2024 r. żłobek rozpoczął funkcjonowania z pełnym obsadzeniem dzieci w wieku do lat 3 (40 dzieci).

1.1.2	- wydatki majątkowe				258 966 555,00	7 789 625,82	16 937 417,00	16 729 527,01	99%	9%	
1.1.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży - przygotowanie miejsca do rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2025	21 644 318,00	6 331 487,80	15 112 830,00	14 922 772,00	99%	98,20%	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. W dniu 21.06.2022r. podpisano umowę o dofinansowanie z PFRON-u. Kwota wydatkowana w całości w 2022r. W dniu 13.01.2023r. złożono sprawozdanie okresowe ze zrealizowanych do dnia 31.12.2022r. robót budowlanych.Z uwagi na odstąpienie w dniu 14.02.2023 r. od umowy Wykonawcy - firmy REMBUD Sp. z o.o.z siedzibą w Przasnyszu podpisano w dniu 03.11.2023 r. umowę z nowym Wykonawcą - firmą R/S Budownictwo S.A. z siedzibą w Białymstoku na dokończenie przedmiotowego zadania z terminem realizacji 15.10.2024 r. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone - protokół odbioru robót budowlanych z dnia 26.11.2024 r., decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu z dnia: 10.12.2024r. W ramach przedmiotowej inwestycji na 2024r. pozyskano następujące dofinansowanie: - Program Rozwój Lokalny (środki NMF) - 21.12.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Łomża - miasto w którym żyję i pracuję". - MSiT - Program wsparcia inwestycji sportowych - Wniosek do MSiT został złożony w listopadzie 2024 r. W grudniu 2024 r. została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację zadania. W styczniu 2025 r. został złożony raport do MSiT rozliczający zadanie. - Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów - 1 mln zł (Umowa nr 2/FW/2024 z dnia 20.05.2024r.) - Rozliczono w dniu 13.11.2024r. Złożono wniosek o dofinansowanie do MSiT - Program "Sportowa Polska" (refundacja wydatków). Wniosek o dofinansowanie jest w trakcie oceny merytorycznej.
1.1.2.2	Inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża - Inwestycje związane z OZE	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	4 292 784,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%	Zadanie obejmuje wykonanie innowacyjnych instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na energię elektryczną wraz z magazynami energii i przyłączeniem do sieci. Okres realizacji: 2024-2026. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego) w III kwartale 2025 r.

1.1.2.3	II "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży" - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	50 356 014,00	0,00	92 500,00	74 670,00	81%	0,15%	Projekt realizowany w ramach Umowy nr FEPW.03.01-IP.01-0006/23-01 podpisanej w dn. 04.04.2024r. o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska Działanie FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska. Okres realizacji w latach 2024-2027. Przedsięwzięcie obejmuje sześć zadań: 1. Zakup taboru zeroemisyjnego - (4 autobusy elektryczne o długości od 7,5m do 9,5m). 2. Utworzenie strefy płatnego parkowania. 3. Utworzenie Park & Ride, czyli zintegrowanego, spójnego i kompleksowego przedsięwzięcia, które umożliwi rozwój infrastruktury na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej Łomży z uwzględnieniem adaptacji terenów zielonych do przyszłych zmian klimatu. W ramach zadania planowane jest wybudowanie P&R w formie parku, który nie tylko zapewni miejsce do parkowania, ale także miejsce do rekreacji. P&R zostanie ulokowany na obrzeżu miasta (ul. Zjazd). 4. Przebudowę warsztatów MPK w Łomży do obsługi autobusów zeroemisyjnych -lokalizacja inwestycji: Łomża, ul. Spokojna 9. Zakres inwestycji dotyczy przebudowy części ‘A’ i ‘C’ oraz rozbiórki i budowy części ‘B’ budynku warsztatu samochodowego. Część zachodnia budynku warsztatu zajezdni MPK w Łomży sp. z o.o. z przeznaczeniem socjalnym tj. szatnie (czyste i brudne), stołówka, prysznice, łazienki, pralnia mechaników (około 20% powierzchni użytkowej) oraz infrastrukturą techniczną. 5. Budowę hali garażowej w MPK jako konstrukcji pod instalację fotowoltaiczną z instalacją fotowoltaiczną. 6. Zakup i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów wraz z dostawą, przygotowaniem podłoża i montażem. W 2024 roku poniesiono wydatki (sfinansowane wyłącznie ze środków własnych): - Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla realizacji projektu Park & Ride (umowa nr WIR.272.1.5.2024 z dnia 24.09.2024r. wraz z Aneksem nr 1 z dn. 06.11.2024r.) – protokół odbioru z dn. 9.12.2024r. na wykonanie etapu 1. - Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy stacji transformatorowej na terenie bazy MPK. Celem rozpoczęcia prac w przedmiotowym zakresie wpłacono zaliczkę do PGE Dystrybucja SA na poczet rozpatrzenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Ponadto, 29 października 2024 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania obejmującego przebudowę części „A” i „C” oraz rozbiórkę i budowę części „B” warsztatu samochodowego MPK w Łomży, przystosowanego do obsługi autobusów zeroemisyjnych. Otwarcie ofert nastąpiło 2 grudnia 2024 r., a 9 grudnia 2024 r. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu złożono osiem ofert, spośród których wybrano propozycję firmy MASTER Sp. z o.o. z Ełku. Umowę z wykonawcą podpisano 19 grudnia 2024 r. Realizacja w terminie 12 m-cy od dnia podpisania umowy.

1.1.2.4	Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży - adaptacja do zmian klimatu	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	29 985 578,00	0,00	14 760,00	14 760,00	100%	0,05%	Zadanie obejmuje działania mające na celu adaptację do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew na odcinku od istniejących bulwarów do mostu przy ul. Zjazd. Planowane dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027). Pierwotnie planowane złożenie wniosku o dofinansowanie: 13.12.2024 r. W związku z powyższym jako załącznik obligatoryjny do wniosku o dofinansowanie opracowano Studium wykonalności. Protokół odbioru z dnia 31.10.2024r. Ostatecznie wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2025r. po uzyskaniu przez Miasto Łomża decyzji na wycinkę drzew wydanej przez Dyrektora Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Planowany okres realizacji: 2024-2027. Miasto Łomża posiada kompletną dokumentację projektową tj. dwie dokumentacje projektowe: - Decyzja Znak GKO.6210-2/10 z dnia 20.05.2010r. wydana przez Urząd Miejski w Łomży udzielająca Pozwolenia wodnoprawnego, - Decyzja Znak GKO.7624-6/09 z dnia 03.11.2009r. wydana przez Urząd Miejski w Łomży określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, - Decyzja nr 189/10 (Znak B.7353-1-177/10) z dnia 02.08.2010r. wydana przez Urząd Miejski w Łomży zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia Miastu Łomża, Stary Rynek 14, na budowę terenów sportowo-rekreacyjnych nad Narwią – „Bulwary”, - Decyzja nr 151/2010 (znak WI.I.MS.7111-7-39/2010) z dnia 22.12.2010 wydana przez Wojewodę Podlaskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Miastu Łomża, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża pozwolenia na budowę inwestycji „Tereny rekreacyjne nad Narwią – Bulwary”, - Decyzja nr RDOŚ-20-WPN-II-663031-181/10/bm z dnia 05.10.2010r. wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku ustalająca następujące warunki prowadzenia robót ziemnych zmieniających stosunki wodne związane z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie terenów sportowo-rekreacyjnych nad Narwią.
1.1.2.5	Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2 - poprawa stanu budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	771 819,00	0,00	14 760,00	14 760,00	100%	1,91%	Zadanie obejmuje przebudowę (powiększenie) istniejącej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży, Filia nr 2 przy ul. Księżnej Anny 2 poprzez połączenie dwóch lokali tj. istniejącej biblioteki (pow. 163,47m2) i przyległego lokalu usługowego (pow. 103,82m2). Po przebudowie biblioteka będzie posiadała powierzchnię użytkową 267,29m2. W ramach projektu wybudowane zostaną także nowe schody zewnętrzne i pochylnia wraz z poręczami i balustradą. Zostanie stworzona przestrzeń, gdzie realizowane będą działania z dziedziny kultury. Zwiększenie powierzchni wpłynie na różnorodność realizowanych zadań w dziedzinie kultury. Miasto Łomża posiada kompletną dokumentację projektową zatwierdzoną Decyzją nr 20/2023 z dnia 21.03.2023r. o pozwoleniu na budowę. W dniu 24.12.2024 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach ZIT w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytet V. Zrównoważony rozwój terytorialny Działanie 5.2 Zintegrowana terytorialnie kultura i turystyka miejska Typ: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury. Okres rzeczowej realizacji projektu: VI - XI 2025r. W 2024r. opracowano studium wykonalności dla projektu pn. Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży (Umowa nr 219/2024 z dnia 15.07.2024r. z firmą FC Grzegorz Szproch, Ślęza). Protokół odbioru z dnia 23.12.2024r.

1.1.2.6	Budowa bulwarów nad Narwią - przygotowanie miejsca do rekreacji	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	5 511 854,00	0,00	14 760,00	14 760,00	100%	0,27%	Zadanie obejmuje działania mające na celu budowę bulwarów nad Narwią. Planowane dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych linwesycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027). W zwiazku z powyższym jako załącznik obligatoryjny do wniosku o dofinansowanie opracowano Studium wykonalności. Protokół odbioru z dnia 31.10.2024r. Ostatecznie wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2025r. po uzyskaniu przez Miasto Łomża decyzji na wycinkę drzew wydanej przez Dyrektora Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Planowany okres realizacji: 2024-2027. Miasto Łomża posiada kompletną dokumentację projektową tj. dwie dokumentacje projektowe: - Decyzja Znak GKO.6210-2/10 z dnia 20.05.2010r. wydana przez Urząd Miejski w Łomży udzielająca Pozwolenia wodnoprawnego - Decyzja Znak GKO.7624-6/09 z dnia 03.11.2009r. wydana przez Urząd Miejski w Łomży określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia.
1.1.2.7	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	768 460,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W dniu 14 marca 2024r. zawarto Umowę o powierzenie grantu. Realizacja projektu: 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy, jednak nie dłużej niż do 30.06.2026 r. Celem projektu jest wsparcie instytucji samorządowej w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji w Urzędzie Miasta w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Okres realizacji zadania w latach 2024-2025. Przedmiotem projektu jest: - przegląd i aktualizacja SZBI wraz z weryfikacją istniejących polityk bezpieczeństwa i analizą ryzyka, przeprowadzenie Audytu wdrożonego SZBI wraz z Raportem z audytu i Ankietą Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w JST, - przeprowadzenie podstawowych szkoleń pracowników Urzędu z zakresu cyberbezpieczeństwa, - przeprowadzenie indywidualnych szkoleń specjalistycznych dla pracowników IT z zakresu wdrażanych w projekcie środków cyberbezpieczeństwa, - zakup platformy serwerowej z aktualnymi systemami operacyjnymi i oprogramowaniem – zakup 6 serwerów z systemami operacyjnymi: 2 serwery do utworzenia środowiska wirtualnego, 2 serwery do obsługi środowiska domenowego, 2 serwery do sieciowego zasobu danych, - zakup systemu NAC z licencją na 500 urządzeń, - zakup systemu zarządzania infrastrukturą informatyczną nVision dla 325 stacji roboczych, - zakup i wdrożenie systemu awaryjnego zasilania serwerowni w energię elektryczną.
1.1.2.8	Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi - Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	10 039 186,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%	Projekt planowany do złożenia w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Działanie: 5.1 Rewitalizacja miejska, Nr naboru: FEPD.05.01-IZ.00-001/24 (termin złożenia wniosku maksymalnie do 30.06.2025r.). Projekt rewaloryzacji Parku im. Jakuba Wagi łączy ochronę dziedzictwa kulturowego z innowacjami społecznymi, rozwojem gospodarczym i ekologicznym podejściem. Celem projektu jest odnowienie walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych parku, pełniącego istotną rolę w przestrzeni miejskiej (m.in. nasadzenia, mała architektura i poprawa nawierzchni, poprawa funkcjonalności i estetyki terenu zachowując jego naturalny charakter). Projekt podniesie jakość

											życia mieszkańców Łomży, zwiększy atrakcyjność turystyczną i wzmocni wizerunek miasta jako przyjaznego dla ludzi i środowiska. Planowany okres realizacji zadania: X 2025r. – XII 2026r.
1.1.2.9	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży - ekologia	Urząd Miejski	2021	2025	12 527 485,00	28 905,00	0,00	0,00	0%	0,23%	Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego w Łomży, w tym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne Miasta poprzez zakup 4 elektrycznych autobusów. Zakończone postępowanie publiczne „Zakup i dostawa 4 szt. autobusów elektrycznych miejskich" z dnia 10.07.2023r. w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obejmowało zakup i dostawę 4 fabrycznie nowych elektrycznych autobusów miejskich i 4 ładowarek mobilnych. W dniu 17.01.2024 r. podpisano umowę nr 4/2024 z Wykonawcą – firmą CREOBUS Sp. z o. o. z Redzikowa. Umowa obejmuje dostawę czterech fabrycznie nowych elektrycznych autobusów miejskich, niskopodłogowych, jednoczłonowych, jednej marki, wraz z wyposażeniem, w tym 4 punkty ładowania o mocy 40 kW każdy (2 mobilne ładowarki), przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej oraz instruktaż pracowników - 16 osób (8 kierowców, 8 pracowników technicznych). W dniu 28.10.2024 r. zostały dostarczone ładowarki do MPK w Łomży Sp. z o.o. W m-cu grudniu trwały prace nad podłączeniem ładowarek, odbiór przez przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego nastąpił w dniu 15.01.2025 r. W dniu 29.01.2025 r. dokonano odbioru autobusów i ładowarek mobilnych oraz podpisano protokoły odbioru. W protokołach wyszczególniono braki do uzupełniania: brak zewnętrznego zabezpieczenia pleców siedzeń pasażerskich w postaci wkładek ze stali nierdzewnej oraz brak poręczy dzielącej przy przednich drzwiach w każdym autobusie. Braki wymienione w protokołach odbioru zostały przez Wykonawcę uzupełnione i odebrane protokołem odbioru uzupełniającego w dniu 25.02.2025r. W dniu 19.02.2025r. przeszkolono 12 kierowców i 8 pracowników technicznych. Miasto Łomża wdrożyło działania informacyjno-promocyjne: 4 zakupione pojazdy i 2 ładowarki mobilne zostały oznaczone dedykowaną naklejką, zamieszczono informacje o przedsięwzięciu na stronach facebook Miasta Łomża i MPK w Łomży Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej Miasta Łomża: https://miastolomza.pl/rozwoj-zielonego-transportupublicznego-w-lomzy/ oraz na stronie MPK w Łomży Sp. z o.o.: https://mpklomza.pl/projekty-idofinansowania/projekty-unijne, zamieszczono tablicę informacyjną w miejscu realizacji przedsięwzięcia przy ul. Spokojnej 9 w Łomży.
1.1.2.10	Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży - budowa budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2024	2 978 297,00	1 429 233,02	1 549 063,00	1 549 061,01	100%	100,00%	Inwestycja obejmowała budowę Miejskiego Żłobka nr 4 w ramach budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży na 40 miejsc dla dzieci do lat 3. Realizacja inwestycji w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022-2029. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone. W dniu 31.07.2024 r., nastąpił komisyjny odbiór inwestycji potwierdzony protokołem odbioru końcowego. W dniu 14.08.2024 r. została wydana decyzja PINB udzielająca pozwolenie na użytkowanie obiektu wraz z infrastrukturą.

1.1.2.11	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży - etap II - ekologia	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%	Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania zeroemisyjnego transportu miejskiego w Łomży, w tym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne Miasta poprzez zakup 4 autobusów o napędzie elektrycznym. W dniu 06.11.2024r. została podpisana umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu Rozwojowego nr 350/2024/Wn10/OA-tp/D w ramach inwestycji: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W dniu 10.12.2024 r. zostało opublikowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę czterech fabrycznie nowych elektrycznych autobusów miejskich, niskopodłogowych, jednoczłonowych, jednej marki, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej. W ramach umowy Wykonawca przeszkoli 16 osób (8 kierowców, 8 pracowników działu napraw). Termin składania ofert upłynął w dniu 13.01.2025 r. W w/w postępowaniu wpłynęła jedna oferta od firmy BUSNEX POLAND Sp. z o.o. z Warszawy. Przedsięwzięcie jest na etapie badania i oceny ofert. W 2026 r. planowana jest dostawa autobusów, odbiór końcowy oraz rozliczenie końcowe.
1.1.2.12	Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży - Budowa miejskiego żłobka	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	10 000 002,00	0,00	24 354,00	24 354,00	100%	0,24%	Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku 5-oddziałowego żłobka dla 100 dzieci wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży. W I kwartale 2024 r. wyłoniono wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego żłobka w związku z planowaną budową w systemie "projektuj i buduj". Wybrany oferent przygotował ogólne założenia związane z planowaną inwestycją. Następnie w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę całego zadania inwestycyjnego, z którym podpisano umowę w dniu 09.08.2024 r. na wykonanie zadania w ciągu 18 m-cy. W 2024 r. wykonawca przygotowywał dokumenty techniczne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z opracowaniem koncepcji projektowej, z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień zgodnie z dokumentacją postępowania (m.in. SWZ , Programem Funkcjonalno-Użytkowym). Zakończenie tego etapu nastąpiło w I kwartale 2025 r. Okres rzeczowej realizacji: 09.08.2024r.-09.02.2026r.; Wykonawca: REDIL Jacek Rutkowski.
1.1.2.13	Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie - integracja społeczna	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	2 210 342,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%	Dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwesycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego). W związku ze zmianą harmonogramu naboru wniosków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytet IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości Działanie 4.3 Inwestycje społeczne Działanie 04.04 Zintegrowane terytorialnie inwestycje społeczne Typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę społeczną związaną z organizacją usług społecznych, planowany nabór odbędzie się w terminie III - IV 2025 r. Wniosek przygotowywany jest do złożenia o dofinansowaniew kwietniu 2025 r. Okres realizacji: 2024-2025. Zadanie obejmuje przebudowę i remont części pomieszczeń, zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego (zlokalizowany przy ul. M. Skłodowskiej-Curie działka nr 22807/1) z usługami na parterze w celu dostosowanie do potrzeb funkcjonowania Klubu seniora, jak również pomieszczenia w piwnicy. W wyniku przeprowadzonych prac powstanie Klub seniora o łącznej powierzchni 495,19m2: parter – 316,41m2, piwnica – 176,96m2. W ramach projektu wykonana zostanie pochylnia zapewniająca dostęp do wejścia głównego oraz przebudowane zostaną schody. W wyniku realizacji projektu powstanie przestrzeń społeczna wysokiej jakości sprzyjająca integracji społeczenej na obszarze MOF Miasta Łomży.

											Miasto Łomża posiada kompletną dokumentację projektową.
1.1.2.14	Łomża - Druskienniki - EKO działania na rzecz dobrobytu społeczności pogranicza - poprawa dobrobytu społeczeństwa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	4 629 165,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%	W lipcu 2024r. projekt został złożony w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Projekt planowany jest do realizacji we współpracy z miastem Druskienniki (Litwa) i ma na celu wzmocnienie potencjału miast partnerskich poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, eko turystyki oraz działań zrównoważonego rozwoju. Celem projektu jest rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury i promocja zrównoważonej turystyki w Łomży i Druskiennikach poprzez ekologiczne inwestycje i edukację. Działania obejmują m.in.(zakres dla m. Łomża): budowę parku kieszonkowego, rozbudowę infrastruktury caravaningowej, organizację warsztatów ekologicznych oraz opracowanie materiałów edukacyjnych. Projekt wspiera ochronę środowiska, oszczędne gospodarowanie zasobami i transgraniczną współpracę podnosząc jakość życia mieszkańców oraz atrakcyjność regionu dla turystów. Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę infrastruktury caravaningowej przy rzece Narew z zastosowaniem ekologicznych rozwiązań tj. mała retencja i OZE, budowa parku kieszonkowego ze ścieżką zmysłów na terenie bulwarów nad Narwią oraz rozwój Zielono-Błękitnej Infrastruktury w Druskiennikach. Działania miękkie obejmują, m.in.: transgraniczne warsztaty ekologiczne dla dzieci z PL oraz LT, wizyty studyjne dla Partnerów z PL oraz LT, promowanie turystyki dobrego samopoczucia i zrównoważonego rozwoju, edukację ekologiczną. Planowany termin realizacji: 2024-2027. Projekt nie otrzymał dofinansowania i nie będzie realizowany.
1.1.2.15	Mediateka: Książnica Łomżyńska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2028	30 180 001,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%	Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego (przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie: III-IV kwartał 2025r). Zadanie obejmuje wykonanie Mediateki: Książnicy łomżyńskiej - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii. Zostało ono wpisane do Kontraktu programowego Województwa Podlaskiego jako inwestycja strategiczna. 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. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na lata 2025-2028 r. W 2024r. Miasto Łomża podpisało z wykonawcą ZPD Sochonie Piotr Pytasz umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wraz z rozbudową budynku położonego przy ulicy Spółdzielczej 74 w Łomży na potrzeby Mediateki . Planowany termin odbioru dokumentacji projektowej: 28.02.2025 r.

1.1.2.16	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża - Modernizacja energetyczna budynków	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	33 473 036,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%	Dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027). Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie - 31 marzec 2025r. Okres realizacji zadania 2024-2027. Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania budynków, a także zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów. Zadanie obejmuje modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża. w tym obiekty objęte zadaniem to m.in.: budynki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 (budynek A (pow. zabudowy 645,81 m2), budynek B (pow. zabudowy 672,50 m2), budynek C (pow. zabudowy 330,20 m2), pow. budynek D (pow. użytkowa 926 m2). W 2024r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Obiekty te znajdują się na obszarze objętym ochroną konserwatorską (nr wpisu A-15 z dnia 15.01.1957 r.), w układzie urbanistycznym ograniczonym ulicami: Sikorskiego, Polowa, 3-go Maja, Wiejska, Zamiejska oraz rzeką Narew. Na podstawie umowy nr WIR.272.2.10.2024 z dn. 23.07.2024 r. zawartej z biurem Energoprojekty Sp. z o.o. realizowana jest dokumentacja na moderniczację energetyczną budynków ZSTiO nr 4 w Łomży. Termin wykonania dokumentacji - 8 miesięcy od daty podpisania umowy.
1.1.2.17	Rozbudowa sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą - rozbudowa sieci tras rowerowych	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2028	23 598 214,00	0,00	114 390,00	114 390,00	100%	0,48%	Dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego). Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie: I - II kwartał 2026 r. W 2024 r. opracowano dokument pn. "Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju ścieżek rowerowych na terenie miasta Łomża" na podstawie zawartej Umowy nr 211/2024 z dnia 20 czerwca 2024 z wykonawcą: Teresa Zamana M&G Consulting Marketing, Warszawa. Projekt obejmuje budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta Łomża o łącznej długości ok. 10 km. Projektowane ścieżki rowerowe będą łączyły już istniejące ścieżki tworząc tym samym sieć ścieżek rowerowych. Ścieżki rowerowe będą przebiegały wzdłuż ciągów drogowych i będą doprowadzały do gmin: Łomża, Nowogród i Piątnica. Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych - 2024 r. Rzeczowa realizacja zadania: 2025-2028.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				312 808 882,00	91 249 743,18	39 309 021,00	38 862 496,56	99%	42%	
1.3.1	- wydatki bieżące				132 217 567,00	50 260 660,53	15 024 729,00	14 982 382,45	100%	49%	
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - rozwój transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2020	2030	127 166 002,00	48 667 537,90	14 024 396,00	14 009 192,99	100%	49%	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 przejecie przez Miasto zadania organizowania publicznego 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 uzgodnionym z Miastem Rocznym Planem Realizacji Umowy, z uwzględnieniem Rozsądnego Zysku. W trakcie roku, z powodu wzrostu kosztów działalności spółki, pula środków przeznaczona na rekompensatę została zwiększona. Ostateczne rozliczenie nastąpi do końca marca 2025 r., po przedstawieniu przez MPK w Łomży Raportu z audytu rekompensaty w roku 2024. Okres realizacji w latach 2020-2030.

1.3.1.2	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża - rozwój transportu rowerowego	Urząd Miejski	2022	2028	2 527 424,00	1 015 708,21	386 343,00	386 343,00	100%	55%	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 2024 r. poniesiono wydatki na działanie tego systemu.
1.3.1.3	Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	5 075,00	3 608,47	1 466,00	1 465,88	100%	100%	Umowa najmu z dnia 15.10.2021 r. zawarta na okres od 15.10.2021 r. do 30.09.2024 r. z przeznaczeniem na urządzeniu na części wynajmowanej nieruchomości pow. 500 m2, 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.
1.3.1.4	SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - odkrywanie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2022	2027	585 208,00	121 495,33	115 928,00	105 062,43	91%	39%	Projekt ma na celu popularyzację i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych. Umożliwia poszerzenie wiedzy, a także wspiera rozwój kompetencji przyszłości. Przestrzeń SOWA inspiruje, skłania do współpracy, rozbudza ciekawość, kreatywność oraz podnosi poczucie sprawczości. Okres realizacji projektu: 2022-2027, na bazie porozumienia pomiędzy Miastem Łomża a Akademią Łomżyńską. W 2024 r. Strefę SOWA odwiedziło łącznie 4468 osób. Wśród odwiedzających przewagę stanowiły grupy zorganizowane zarówno z Łomży, jak i regionu obejmującego coraz szerszy zasięg. SOWA Łomża stała się jednym z punktów programu wycieczek szkolnych. Rok 2024 to liczne współprace m. in. z: - Centrum Nauki Kopernik tj. warsztaty ,,Nocne Niebo" oraz obserwacja nieba na żywo, druga wizyta Planetobusu, - Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. Wagów tj. warsztaty genealogiczne dla dzieci i dorosłych, - Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży tj. Noc Muzeów, - Halą Kultury w Łomży tj. pokazy naukowe przeprowadzane przez edukatorów z Centrum Nauki Kopernik. SOWA Łomża uczestniczyła w licznych wydarzeniach organizowanych przez Akademię Łomżyńską tj. Dzień Kobiet pod nazwą ,,Kobiety Kobietom", XX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, Dzień Otwartych Drzwi. Akademia Łomżyńska wraz z SOWA włączyła się do trzydniowych obchodów Dnia Dziecka zorganizowanych przez Urząd Miejski w Łomży. W 2024 r. po raz pierwszy SOWA wyszła z ofertą poza mury Akademii Łomżyńskiej towarzysząc piknikom osiedlowym, integracyjnym i innym tego typu wydarzeniom np. Seniorada Plus. SOWA Łomża przeprowadziła także warsztaty bożonarodzeniowe i wielkanocne, zorganizowała także przyjęcie z okazji swoich 2 urodzin. W 2024 r. zakupiono materiały do prowadzenia zajęć i warsztatów oraz ubezpieczono wystawy.

1.3.1.5	Za życiem - wspieranie życia mieszkańców	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	947 608,00	326 040,00	207 460,00	203 835,95	98%	56%	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-rehabiltacyjno-opiekuńczego (tzw. WOKRO) na obszarze powiatu łomżyńskiego przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży. W 2024 r. w ramach zadań WOKRO organizowano wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Ponadto organizowano spotkania i konsultacje dla rodziców dziecka. Łączny wymiar godzin zajęć na lata 2022-2026 wynosi 9.344, a na rok 2024 1.886 godzin. W 2024 r. wsparciem objęto 61 dzieci, w tym 11 dzieci w wieku do 3 lat. Liczba godzin zrealizowanych z dziećmi wyniosła 1766, natomiast z rodzicami 109.
1.3.1.6	Za życiem - wspieranie życia mieszkańców	Bursa Szkolna Nr 2	2022	2026	13 200,00	10 800,00	800,00	800,00	100%	88%	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 uczennicom w ciąży placówka zapewnia możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży poprzez przygotowanie i utrzymanie 2 miejsc w Bursie Szkolnej nr 2 w Łomży. W 2024 r. zakupiono rolety materiałowe do pokoju dla uczennicy w ciąży.
1.3.1.7	Rehabilitacja 25+ - II edycja - rehabilitacja osób w wieku 25+	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 8 W ŁOMŻY	2023	2024	287 633,00	60 750,62	226 882,00	214 229,87	94%	96%	Celem projektu było: świadczenie indywidualnego i grupowego wsparcia wobec beneficjentów programu „Rehabilitacja 25 plus", które obejmowało: całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację fizyczną, intelektualną, wzmocnienie kluczowych umiejętności społecznych, podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, a także aktywizację zawodową. Programem objętych było 8 osób (absolwenci ZSS 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. Zajęć wspierających i usprawniających: rehabilitacja ruchowa, zajęcia z elementami muzykoterapii, biblioterapii, terapii światłem i zapachem, techniki plastyczne. 3. Zajęć terapeutycznych i aktywizujących: aktywizacja zawodowa w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego (m.in. planowanie i realizacja zakupów, nauka przygotowania posiłków, nauka przechowywania żywności), pracowni szycia i tkania, ogrodnictwa, ceramiki.
1.3.1.8	Dzierżawa parkingu przy u. Giełczyńskiej w Łomży - Dzierżawa parkingu	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	115 679,00	54 720,00	60 959,00	60 958,08	100%	100%	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.
1.3.1.9	Najem gruntu pod tymczasowe boisko sportowe - cel sportowo-rekreacyjny	Łomża	2024	2027	7 018,00	0,00	495,00	494,25	100%	7%	Najem części niezabudowanej nieruchomości o pow. 500m2, położonej przy Al. Piłsudskiego 11 z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne adresowane do mieszkańców Łomży - tymczasowe boisko sportowe. Umowa najmu zawarta dnia 01.10.2024 r. na okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2027 r.

1.3.1.10	Najem dekoracji świątecznych - dekoracje świąteczne	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	285 200,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Miasto Łomża, w celu poprawy atrakcyjności w okresie świątecznym otoczenia Placu Starego Rynku oraz Parku Jana Pawła II dzierżawi wolnostojące dekoracje bożonarodzeniowe 3D w postaci: fontanny z animacją światła w rytm muzyki z zastosowaniem harmonogramu odtwarzania i przerw dopasowanej do zabudowy fontanny znajdującej się na Starym Rynku (umiejscowienie dekoracji świetlnej w niecce fontanny), obrotowej karuzeli napędzanej siłą mięśni z reniferami, składającej się z trzech figur do siadania oraz wyposażonej w system audio odtwarzający dźwięk, kapelusza Hanki Bielickiej. Są to oryginalne, autorskie projekty. Każdy z oferowanych wzorów dekoracji świetlnych jest zastrzeżony przez posiadanie do niego autorskich praw majątkowych. Dekoracje wynajmowane są na okres świąteczny, tj. od 5 grudnia do 14 lutego. Najem obejmuje: dostawę (transport) dekoracji w miejsca wskazane przez Najemcę, usługę montażu dekoracji, usługę demontażu dekoracji, ubezpieczenia wynajmowanych dekoracji, transport dekoracji do magazynu Wynajmującego, magazynowanie i konserwację.
1.3.1.11	Remont wybranego odcinka ul. Obrońców Łomży rozpoczynając od Obrońców Łomży nr 43, ul. Obrońców Łomży od nr 43 wzdłuż nr 41 w kierunku nr 22 BO - romont drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Zadanie z budżetu obywatelskiego obejmujące rozbiórkę starej nawierzchni asfaltowej, ustawienie krawężników w ławach betonowych, wykonanie warstw konstrukcyjnych z kruszyw mineralnych, ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie zostanie wykonane do 20.03.2025 r.
1.3.1.12	Dzierżawa nieruchomości pod parking przy ul. Giełczyńskiej w Łomży - dzierżawa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	227 520,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Umowa dzierżawy z dnia 12.12.2024 r. zawarta na okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r. Umowa dotyczy dzierżawy gruntu położonego w Łomży przy ul. Giełczyńskiej z przeznaczeniem pod ogólnodostępny parking, w związku z koniecznością zabezpieczenia miejsc postojowych w rejonie ul. Giełczyńskiej.
1.3.2	- wydatki majątkowe				180 591 315,00	40 989 082,65	24 284 292,00	23 880 114,11	98%	36%	
1.3.2.1	Budowa tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - BO - Budowa tężni solankowej	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	W 2024 r. trwała procedura uzyskania pozwoleń na wycinkę drzew w ŁPKDN, którą uzyskano w dniu 05.03.2025 r. z terminem wycinki poza sezonem lęgowym sierpówki, czyli od 1 września. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2025 - 2026 obejmująca wykonanie tężni solankowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.
1.3.2.2	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	Urząd Miejski	2019	2028	7 168 376,00	3 366 533,56	1 545 842,00	1 299 519,17	84%	65%	Zlecono realizację inwestycji Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 2024 r. wykonano m.in. roboty drogowe i sanitarne oraz ciąg pieszo-jezdny.

	w Łomży - Rozbudowa cmentarza										
1.3.2.3	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10 - Przebudowa szatni	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	6 901 201,00	202 950,00	0,00	0,00	0%	3%	Zlecono realizację inwestycji Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 2024 r. wykonano m.in. roboty drogowe i sanitarne oraz ciąg pieszo-jezdny.
1.3.2.4	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	100 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100%	100%	Zadanie inwestycyjne polega na dostosowaniu placu manewrowego do wymagań zawartych w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 16 września 2008 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny służby strażaków PSP. Okres realizacji zadania na lata 2023-2024. Umowę na roboty budowlane podpisano w dniu 26 sierpnia 2024r. z firmą EBS Sp z o.o. Umowę na nadzór inwestorski podpisano w dniu 27.08.2024r. z firmą MJ Projekt Milczarscy Marcin Milczarski. Działania wykonane w 2024 roku to: uzyskanie placu manewrowego o odpowiednich walorach techniczno-estetycznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa kierujących pojazdami, modernizacja instalacji kanalizacyjno- burzowej wraz z doprowadzeniem wody do budynku głównego, doprowadzenie nowego przyłącza gazowego.
1.3.2.5	Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży - miejsca opieki dla dzieci	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	19 299 488,00	6 260 131,38	6 779 225,00	6 779 223,97	100%	68%	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. W budynku prowadzone będzie: przedszkole publiczne (7 oddziałów, w tym 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. Okres realizacji w latach 2023-2024. W dniu 5 grudnia 2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą R/S Budownictwo Spółka Akcyjna na realizację inwestycji. W 2024 r. zadanie zostało zakończone.
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - Termomodernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	230 000,00	0,00	96 048,00	96 047,95	100%	42%	W roku 2024 dokonano aktualizacji dokumentacji technicznej wraz uzyskano niezbędne pozwolenia. W dniu 08.01.2024 podpisano zlecenie dla MPGKiM r na skuwanie odparzonych tynków z terminem realizacji do dnia 29.03.2024r. Roboty budowlane odebrane terminowo. W dniu 13.06.2024r. podpisano umowę nr WIR.272.1.4.2024 z Firmą Usługi Remontowo Budowlane Grzegorz Zaręba na wykonanie elewacji budynku III LO.

1.3.2.7	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży - Budowa drogi	Urząd Miejski	2020	2025	23 241 671,00	22 240 450,59	694 293,00	694 284,40	100%	99%	Budowa złącza kablowego przez PGE, której było niezbędne do przyłączenia szafy oświetleniowej zlokalizowanej na rondzie ul. Zachodniej. Zadanie zrealizowano w kwietniu 2024r. przez PGE Dystrybucja S.A. W ramach zadania wypłacono również odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża pod budowę dróg publicznych - ul. Zachodnia (Meblowa): - działka nr 30176/4 o pow. 0,1683 ha, - działka nr 30075/56 o pow. 0,1007 ha, - działka nr 30075/59 o pow. 0,0790 ha.
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży - Przebudowa drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	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 2024 nie otrzymano dofinansowania z RFRD na realizację zadania. Realizacja zadania przewidziana w latach kolejnych.
1.3.2.9	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talesa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży - przebudowa ulicy	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Zadanie obejmuje rozbudowę ciągu drogowego od skrzyżowania DG101138B ul. Sybiraków i DG101039B ul. Kazańskiej do DK63 ul. Sz. Zambrowska (odcinek 1), DG101145B ul. Talesa z Miletu od projektowanego skrzyżowania z ul. Owocową do DP2598B ul. Aleja J. Piłsudskiego (odcinek 2). Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg złożono w sierpniu 2024r. Na dzień 31.12.2024r. trwa ocena wniosku. Okres realizacji zadania: IX 2025r. – XII 2027r. Wnioskowane dofinansowanie: 50-80% wydatków kwalifikowalnych. W styczniu w 2025 r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił listę rankingową zadań dofinansowanych. Zadanie znalazło się na liście podstawowej z adnotacją, że w sytuacji pojawienia się oszczędności wartość dofinansowania zwiększy się do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańsiej w Łomży - Przebudowa drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	4 665 697,00	2 553 524,62	2 112 172,00	2 112 166,97	100%	100%	Przebudowa obejmowała wykonanie robót drogowych, sanitarnych, przebudowę oświetlenia drogowego, budowę kanału technologicznego, usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, przebudowę 4 skrzyżowań, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. progów zwalniających, wyniesionych przejść dla pieszych oraz wykonanie zieleni drogowej. Okres realizacji zadania w latach 2021-2024. W dn. 26.06.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania: Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. Okres realizacji zadania: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. W dn. 14.11.2023 r. podpisano Aneks nr 1 do Umowy z Wykonawcą w związku z usunięciem kolizji elektrycznych. Dodatkowo w dniu 24.05.2024r. zawarto Aneks nr 2 do umowy z Wykonawcą zwiększający zakres prac o roboty dodatkowe i zamienne w zakresie miejsc postojowych, kolizji z sieciami sN i nN, przestawienia słupów oświetleniowych, chodników, nawierzchni przy trafostacji oraz zmieniono okres realizacji zadania na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. W dn. 15.12.2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 11.07.2024r. dokonano odbioru końcowego zadania (zawiadomienie o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego z dnia 26.07.2024r., złożone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży w dniu 31.07.2024r.).

1.3.2.11	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa - Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	2 835 114,00	2 035 114,00	800 000,00	756 963,00	95%	98%	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża pod budowę dróg publicznych: - ul. Mieszka I, działki nr 11934/7, 11935/7 o łącznej pow. 0.2221 ha, - ul. Wąska, działka nr 11930/6 pow. 0.0596 ha, - okolice ul. Kazańska-Sybiraków działki nr 12744/4, 12744/5 o łącznej pow. 0.0293 ha.
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży - Przebudowa drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	739 173,00	0,00	739 173,00	739 172,87	100%	100%	W dniu 07.06.2024 r. zlecono dla MPGKIM w Łomży (nr WIR.7013.30.2024/1) realizację zadania w zakresie jezdni, części chodników i zatok parkingowych oraz remont kanalizacji deszczowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego odprowadzenia wód opadowych w pasie ulicy Reymonta. Okres realizacji zadania w latach 2023-2024. Umowny termin realizacji zadania: 30.09.2024 r. Przekazany plac budowy dla Wykonawcy w dniu zlecenia tj:07.06.2024. W dniu 24.09.2024 został podpisany Aneks nr 1 przedłużający termin realizacji zadania do dnia 30.10.2024 r. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 23.10.2024r. Inwestycja wykonana w terminie.
1.3.2.13	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19 - Zwiększenie zasobu lokalowego	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	9 013 085,00	406 935,00	8 606 150,00	8 606 150,00	100%	100%	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 PBH J. Chojnowski z terminem realizacji do 30.09.2024 r. (aneks ze zmianą terminu realizacji do 15.11.2024r.). Decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr Ł.5141.5.2024.DW z dnia 14.10.2024r. dotyczącą wstrzymania prac i nakazu przeprowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru nad robotami ziemnymi przy ul. Polowej 19 w Łomży uwzględnione zostały koszty niezbędnego nadzoru archeologicznego, które włączono do rozliczenia przyznanego dofinansowania /Umowa nr WIR.272.1.9.2024 z dnia 30.10.2024r. z firmą "IZIS" - Małgorzata Bienia. W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstało 14 lokali mieszkalnych wchodzących do mieszkaniowego zasobu Miasta Łomża. W ramach przebudowy budynku przy ul. Polowej 19 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 15.11.2024r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Decyzja na użytkowanie obiektu nr PINB.5121.25.1.2024 z dnia 11.12.2024r.
1.3.2.14	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży - Budowa sali sportowej	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	W dniu 24.10.2024 r. zawarto umowę (nr WIR.272.2.13.2024) z wykonawcą: PROLOG Sp. z o.o. na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji technicznej budowy sali sportowej przy SP nr 4. Termin realizacji zadania: 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.
1.3.2.15	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	3 835 796,00	100 000,00	0,00	0,00	0%	3%	Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII (Wstępna Promesa nr Edycja8/2023/4949/PolskiLad). W dniu 27.01.2025r. podpisano umowę z Wykonawcą - firmą EMBRUS BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży. Planowany termin realizacji inwestycji: 2023-2025. Zadanie obejmuje przebudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5. Zakres prac zgodnie z posiadanym projektem budowlanym oraz

	małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5 - Przebudowa budynku										pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 292/17 z dnia 30.11.2017 r., Decyzja Nr 5/23 z dnia 16.01.2023 r. zmieniająca decyzję nr 292/17 z dnia 30.11.2017 r., w tym m.in.: przebudowa i modernizacja niefunkcjonującego obecnie pionu kuchennego wraz z zapleczem socjalno-magazynowym oraz salą konsumpcyjną w północno-wschodniej części budynku w poziomie kondygnacji piwnicy; przebudowa układu funkcjonalnego w zakresie budowy dźwigu windowego; dostawa i montaż windy; przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej; wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej; wyposażenie kuchni, zagospodarowanie terenu.
1.3.2.16	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 - Budowa placu zabaw	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	428 188,00	0,00	428 188,00	428 187,60	100%	100%	W dniu 31.01.2024 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na budowę placu zabaw przy SP10 w Łomży w formule "zaprojektuj i wybuduj". Okres realizacji zadania w latach 2023-2024. Umowę zawarto w dniu 25.03.2024 r. wykonawcą PPHU " TOSIA " Karol Zyśk, z terminem realizacji do dnia 25.06.2024 r. Inwestycja została wykonana w terminie, odebrano ją protokolarnie w dniu 25.06.2024 r.
1.3.2.17	Kładki na bulwarach, Łomżyńskie Bulwary - BO - budowa kładek	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Wybrany wykonawca zrezygnował z podpisania umowy. W I kwartale 2025 r. ponownie ogłoszone zostanie zapytanie ofertowe. Przewidywany termin realizacji robót do końca kwietnia 2025 r.
1.3.2.18	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży - Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	456 020,00	0,00	456 020,00	450 000,00	99%	99%	Umowa nr WIR.272.2.1.2024 z Firmą ZIR Mieczysław Składanek została podpisana w dniu 17.01.2024r. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. Protokół odbioru z dnia 12.07.024r.
1.3.2.19	Przebudowa budynku na ul. Wesołej 117 - Przebudowa budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	10 413 206,00	0,00	64 757,00	61 898,18	96%	1%	Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych edycja VIII. Na podstawie umowy nr WIR.272.1.2.2024 z dnia 30.01.2024 r. oraz aneksami do umowy biuro projektowe DOM-BUD z Suwałk wykonało aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę obiektu wraz ze zmianą sposobu użytkowania i termomodernizacją. Dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę została odebrana w dniu 15.11.2024 r. Zadanie obejmuje przebudowę budynku na ul. Wesołej 117 ze zmianą sposobu użytkowania z budynku hotelowego z częścią mieszkalną wielorodzinną na budynek mieszkalny wielorodzinny. Powstałe lokale zostaną włączone do mieszkaniowego zasobu miasta Łomża. W zakres robót wchodzą m.in.: roboty budowlane tj. ocieplenie stropodachu, ścian zew. i wewnętrznych klatek schodowych; wymiana pokrycia dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie kominów wentylacyjnych, posadzek i podłóg, tynków; modernizacja infrastruktury naziemnej i podziemnej przyłącza gazowego, elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; zagospodarowanie terenu. W dniu 28.01.2025r. podpisano umowę z Wykonawcą - firmą JL Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, z terminem realizacji inwestycji do 30.10.2026 r. W dniu 04.10.2024r zawarto umowę z Polską Spółką Gazownictwa sp. Z o.o. w Białymstoku na przyłączenie budynku przy ul. Wesołej 117 do sieci gazowniczej (do 30.10.2025r).

1.3.2.20	Termomodernizacja budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi - Termomodernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2018	2025	9 459 398,00	92 947,00	0,00	0,00	0%	1%	Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII. W dniu 27.01.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą - firmą JL Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży. Planowany termin realizacji inwestycji: 31.08.2025 r. Zadanie obejmuje termomodernizację budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi. Zakres zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową z 2019 r., w tym m.in.: roboty rozbiórkowe, izolacja fundamentów, docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i stropu piwnicy; wymiana pokrycia dachu, części stolarki okiennej i drzwiowej; modernizacja wejścia głównego; remont schodów zewnętrznych; roboty sanitarne, elektryczne i teletechniczne (system nagłośnienia, monitoringu, sygnalizacji włamania i napadu, przeciwpożarowy); instalacja fotowoltaiczna, zagospodarowanie terenu.
1.3.2.21	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża - etap III - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Zadanie polegało na wymianie 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, gwarantujące możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy (ok. 459 sztuk). Umowę z wykonawcą „INSBUD" Sylwia Olszewska, Giełczyn podpisano w dniu 21.03.2024 r. Odbioru końcowego robót dokonano 19.04.2024 r. Zadanie dofinansowane w wysokości 85% z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 15%.
1.3.2.22	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele rektoralnym pw. WNiebowzięcia NMP w Łomży - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	759 182,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Dofinansowanie otrzymano w ramach Programu Polski Ład: Odbudowa Zabytków na podstawie udzielonej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/2936/PolskiLad udostępnionej dnia 06.09.2024 r. Termin realizacji zadania: 30.11.2025 r. 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 obejmie bogato malowane sklepienie i ściany o rozbudowanej formie ornamentalnej. Konserwacja cennych polichromii pozwoli na przywrócenie właściwej rangi wnętrzu 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.

1.3.2.23	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 W ŁOMŻY	2023	2026	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład: Odbudowa Zabytków. Termin realizacji zadania: 30.06.2026 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie na poziomie 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/5373/PolskiLad. Promesa wstępna udostępniona dnia 27.07.2023 r. Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/5373/PolskiLad udostępniona dnia 24.09.2024 r. 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.: 1. Szczegółowa ekspertyza techniczna wraz z oceną mykologiczną poprzedzające 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.: 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. W dniu 30.09.2024r. została podpisana Umowa nr 2/2024 o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Miastem Łomża a Klasztorem Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży. W dniu 24.10.2024r. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży podpisał Umowę nr 1/10/2024 z firmą "Komplexdach" Zakład Usługowo-Handlowy Sławomir Truchel. Trwa realizacja inwestycji. W 2024 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - Termomodernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	3 110 001,00	0,00	90 870,00	0,00	0%	0%	W dn. 16.10.2024 r. została podpisana umowa nr WIR.272.2.16.2024 z firmą KONS Sp z o o Białystok na realizacje zadania „ Termomodernizacja budynku I LO w Łomży". Wykonawca w ramach umowy ma wykonać skucia tynków i zrobić elewacje budynku.Umowa nr WIR.272.2.16.2024 została podpisana z Firmą KONS sp. z o.o. w dniu 16.10.2024r. Termin realizacji zadania do 16.12.2025r.
1.3.2.25	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży - Budowa bulwarów	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2027	45 635 294,00	3 630 496,50	4 797,00	4 797,00	100%	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 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". Postępowanie o udzielenie zamówieia publicznego ogłoszono w kwietniu 2024 r. 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. Planowane rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania po uzyskaniu przez miasto pozwolenia na wycinkę. Nadal trwa procedura u Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Łomży (wniosek o wdanie pozwolenia na wycinkę złożono w dniu 16.01.2024 r.). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rzeczową realizację zostało ogłoszone w dniu 03.04.2024r., planowane otwarcie ofert w dniu 28.03.2025r. Zakładany okres realizacji: do dnia 25.10.2027r. W 2024r. wydatki poniesiono na usługę geodezyjną polegającą na wskazaniu w terenie położenia zakresu projektowanego zbiornika.
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II - Zagospodarowanie terenu	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	56 757,00	0,00	56 757,00	56 703,00	100%	100%	Głównym celem zadania inwestycyjnego było opracowanie pełnobranżowej dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu pomiędzy ulicą Katyńską a Parkiem Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży. W dniu 29.12.2023 r. zawarto umowę z firmą Lege Artis Łukasz Wyka z terminem realizacji do 29.06.2024 roku. W dniu 24.06.2024 r. zawarto aneks zwiększający zakres wykonywanych prac (polegających na opracowaniu projektów technicznych sieci i monitoringu wizyjnego wraz z kanałem technologicznym i światłowodem oraz zaprojektowaniu częściowego ogrodzenia terenu objętego opracowaniem). Zamawiający przedłużył termin opracowania przedmiotowej dokumentacji do dnia 4.10.2024 r. Projektant opracował dokumentację w umownym terminie.
1.3.2.27	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża - Modernizacja energetyczna budynków	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania budynków, a także zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów. Zadanie obejmuje modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża. Obiekty objęte zadaniem to m.in.: budynki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 (budynek A (pow. zabudowy 645,81 m2), budynek B (pow. zabudowy 672,50 m2), budynek C (pow. zabudowy 330,20 m2), pow. budynek D (pow. użytkowa 926 m2) zlokalizowanych przy ul. Zielonej 21, wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekty te znajdują się na obszarze objętym ochroną konserwatorską (nr wpisu A-15 z dnia 15.01.1957 r.), w układzie urbanistycznym ograniczonym ulicami: Sikorskiego, Polowa, 3-go Maja, Wiejska, Zamiejska oraz rzeką Narew. Na podstawie umowy nr WIR.272.2.10.2024 z dn. 23.07.2024 r. zawartej z biurem Energoprojekty Sp. z o.o. realizowana jest dokumentacja na moderniczację energetyczną budynków ZSTiO nr 4 w Łomzy. Termin wykonania dokumentacji - 8 miesięcy od daty podpisania umowy. Dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027). Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie: marzec 2025
1.3.2.28	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży - modernizacja budynku	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY	2023	2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	W dniu 21 grudnia 2023 r. podpisano umowę z firmą ARH+ architekci sp z o.o. /Białystok/ na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji i dobudowy 2 pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Łomży. Termin realizacji umowy wydłużony do kwitnia 2025 r. W ramach powyższej umowy zostanie wykonana: inwentaryzacja obiektu, ekpertyza p.poż obiektu, projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz z projektami branżowymi oraz przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim.

1.3.2.29	Dokumentacja projektowa na przebudowę boiska przy SP 9 w Łomży - Przebudowa boiska	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska przy SP 9 w Łomży. Termin wykonania dokumentacji projektowej do 24.05.2025r.
1.3.2.30	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży - budowa boiska	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Głównym celem zadania inwestycyjnego jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji technicznej budowy boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, obiektami towarzyszącymi oraz oświetleniem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży. W dniu 25.10.2024 r. została zawarta umowa z firmą Lege Artis Łukasz Wyka z terminem realizacji do dnia 25 maja 2025 roku.
1.3.2.31	Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Katyńskiej w Łomży - budowa lodowiska	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	14 899 301,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Wniosek został złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki w dniu 26.04.2024r. w ramach Programu budowy lodowisk 2024. Aktualnie wniosek jest na etapie podpisania umowy o dofinansowanie. Planowane wszczęcie procedury przetargowej - maj 2025 r. Realizacja w latach 2024-2027. Przedmiotem wniosku o dofinansowanie jest budowa całorocznego zadaszonego obiektu rekreacyjno-sportowego lodowisko-rolkowisko wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i obiektami zagospodarowania terenu (miejscami postojowymi) na działkach oznaczonych nr 11232/3, 11232/2 i 11232/5 położonych przy ul. Katyńskiej w Łomży. Właścicielem przedmiotowych działek jest Miasto Łomża. Budowa obejmuje m.in.: halę lodowiska-rolkowiska z zapleczem socjalnym; tereny utwardzone i zielone; przyłącza: kanalizację sanitarną, energetyczną, wodociągową, deszczową; wykonanie zjazdu z ul. Katyńskiej.
1.3.2.32	Przebudowa ul. Leśnej w Łomży - przebudowa ulicy	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	W dniu 13.03.2025 została podpisana umowa nr WIR.272.2.6.2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leśnej w Łomży. Planowany termin realizacji inwestycji to 13.05.2026r.
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa na rozbudowę pola caravaringowego oraz kieszonkowego parku sensorycznego - rozbudowa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Zadanie przeniesiono do realizacji w ramach zadania "Łomża - Druskienniki - EKO działania na rzecz dobrobytu społeczności pogranicza".
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku ZSS na ul. Nowogrodzkiej wraz z nadbudową sali gimnastycznej na sale	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 8 W ŁOMŻY	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Inwestycja ma polegać na opracowaniu dokumentacji technicznej na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w Łomży. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a następnie nadzór autorski nad realizacją zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją. Okres realizacji zadania w latach 2024-2025. W 2024 roku nie poniesiono wydatków.

	dydaktyczne - termomodernizacja budynku										
1.3.2.35	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Polowej 59 - zwiększenie zasobu lokalowego	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	10 920 769,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Łomża służącego zaspokojeniu potrzeb osób o niskich dochodach, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego złożono w dniu 31.01.2024r. Wniosek rozpatrzony pozytywnie i obecnie oczekuje na przyznanie środków. Zadanie obejmuje remont przebudowę, rozbudowę i nadbudowę kamienicy przy ul. Polowej 59, której właścicielem jest Miasto Łomża (miasto na prawach powiatu). 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. W wyniku realizacji inwestycji powstanie 18 lokali mieszkalnych wchodzących do mieszkaniowego zasobu Miasta Łomża. Planowany okres realizacji zadania: X 2025r. – XII 2026r.
1.3.2.36	Budowa ul. Mieszka I w Łomży - budowa drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Inwestycja obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdów z kostki brukowej na podbudowie z kruszyw mineralnych, wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego. Planowana realizacja zadania do końca 2025 r.
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wieży ciśnień - opracowanie dokumentacji	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	390 000,00	0,00	160 000,00	145 000,00	91%	37%	W dniu 15.05.2024r. podpisano umowę nr WIR.272.1.2.2024 z Firmą DL Budownictwo Dariusz Lipiszko. na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i ekspertyzy przeciwpożarowej z terminem realizacji do dnia 10.07.2024r. Dokumentacja odebrana w terminie. W dniu 14.10.2024r. podpisano umowę nr WIR.272.1.7.2024 na opracowanie koncepcji projektowej przebudowy wieży ciśnień w ramach zadania - EKOwieża - Centrum Edukacji Ekologicznej w Łomży z firmą PPU JEDEN PROJEKT arch. Jacek Fronc. Dokumentacja odebrana w terminie. Zadanie zostało ujęte we wniosku o dofinansowanie w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast jako zadanie podstawowe.

Podsumowanie

Realizacja budżetu Miasta Łomża w 2024r., w większości działów przebiegała zgodnie z planem. Dochody ogółem zrealizowano w 100,64%, natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 97,84%. Wykonanie budżetu za 2024 rok, zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie (-25 241 316,96zł) przy planowanym (-41 236 286,00).

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 100,56% i stanowią one 96,3% wykonanych dochodów ogółem. Dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta mają odpowiednio: dochody własne, subwencje i dotacje a następnie środki z budżetu UE. W budżecie za 2024r. w porównaniu do analogicznego okresu 2023 r. w pozycji wykonanie, zwiększył się udział dochodów własnych o kwotę 54 428 439,84, tj. o 6,15%, głównie z tytułu udziałów w PIT i CIT, podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów. Niższe natomiast są dochody z opłat za odpłatne nabycie prawa własności oraz z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych i sprzedaży składników majątkowych. Udział środków unijnych w budżecie w pozycji wykonanie za 2024 rok zmniejszył się w porównaniu do analogicznego okresu 2023 r. o kwotę 14 165 829,26zł i zmniejszył się również udział procentowy o 3,16%. Udział dotacji celowych w stosunku do 2023 roku zmniejszył się o 1,16%.
Reasumując wykonanie dochodów ogółem za 2024 r. w stosunku do wykonania za 2023r. zwiększyło się o 56 680 223,53zł z tym, że wykonanie dochodów bieżących zwiększyło się o 74 461 512,71 zł, a wykonanie dochodów majątkowych zmniejszyło się o 22 781 289,18 zł.

Planowane dochody majątkowe po zmianach, zrealizowano w 102,87% i stanowią one 3,7% 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 2024r, zaliczek na realizację projektów w 2025 r. z udziałem środków z budżetu UE oraz Programów i Funduszy Rządowych.

Plan wydatków ogółem na koniec 2024 roku, został zwiększony o 72 453 352,00 zł tj. o 14,27%. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 24,60%, zaś wydatków majątkowych zmniejszył się o 37,19%. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 43,62%.

Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,07% i stanowią 91,03% wykonanych wydatków ogółem. Z analizy wydatków bieżących wynika, że wykonanie w większości działów oscyluje w granicach 91-99%. Największy wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 01.01.2024 r. na łączną kwotę ogółem 69 902 679,00 zł wystąpił w dziale: *801- „Oświata i wychowanie”*, *854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”*. (szczegóły str. 46)

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 95,56% i stanowią 8,97% wydatków wykonanych ogółem. Realizację inwestycji szczegółowo opisano na str. od 199 do 233. W 2024 roku zaplanowano do realizacji 81 zadań inwestycyjnych, z tego w ramach wydatków niewygasających z roku 2023 w sumie 14 zadań. Z analizy planowanych wydatków majątkowych wynika, że większość z nich zrealizowano zgodnie z planem. Nie mniej jednak 6 zadań na kwotę 738 469,00zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem 2024 roku, z terminem realizacji nie później niż do końca czerwca 2025 roku. Na realizację zadań o największych nakładach finansowych miasto pozyskało dofinansowanie m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, PFRON, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego ze

środków KPO, Funduszu Dopłat BGK oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Wsparcia Inwestycji Sportowych, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej z PARP, oraz z NFOŚiGW w ramach KPO i z BGK Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku, realne wykonanie wydatków ogółem jest wyższe o 73 505 268,54zł, tj. o 14,88% w tym wydatki bieżące wzrosły o 18,86%, tj. o 81.976.920,37zł, zaś wydatki inwestycyjne spadły o 14,27% tj. o 8 471 651,83zł.

Planowana po zmianach nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie ujemnej wynoszącej (-7 467 667,00zł), na dzień 31 grudnia 2024 roku została wykonana w wartości dodatniej wynoszącej 5 603 463,37zł. Nie mniej jednak jest to najniższa nadwyżka operacyjna na przestrzeni ostatnich 10 lat i wynika głównie z niższych wpływów do budżetu, m.in. dochodów z podatku PIT i subwencji oraz z większymi na skutek rosnących kosztów i inflacji wydatków bieżących. Nadwyżka operacyjna w takiej kwocie nie zabezpiecza planowanej spłaty rat kredytów, w związku z tym miasto stoi przed ogromnym wyzwaniem jakim jest zwiększenie dochodów bieżących i zminimalizowanie wydatków bieżących tak aby wypracowana nadwyżka operacyjna już od 2025 roku była na poziomie zabezpieczającym spłaty rat kredytów i pozwalała na realizację planowanych inwestycji.
Po rozliczeniu budżetu za 2024 rok, pozostały miastu wolne środki w kwocie ogółem 15 443 266,94zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego ogółem wynoszą 17 628 584,1zł, w tym zaległości 15 381 479,55zł, z tego najwyższa kwota z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych (10 337 149,27zł, w tym należności wymagalne 10 282 221,59 zł). Następną największą pozycją są należności w dziale oświata (3 044 524,24zł, w tym wymagalne 2 868 856,21zł) głownie z tytułu kary umownej związanej z budową hali sportowej przy SP5 i z tytułu nienależnie pobranych dotacji. Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych (1 868 578,72zł, w tym zaległości 708 642,92zł) bardzo trudne do wyegzekwowania. (szczegóły str. 56 - 63)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 13 535 718,00zł, zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień 676 038,00zł. W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę ogółem 15 837,40zł, natomiast rozłożono na raty bądź odroczono terminy płatności na kwotę ogółem 123 099,50zł. Szczegóły na str. 63.

Planowane rozchody na 2024 rok, po zmianach w kwocie ogółem 30 342 746,00zł, wykonano w 100%. W styczniu dokonano jednorazowej spłaty wszystkich rat kapitałowych kredytów, przypadających na 2024 rok (11 084 380,00zł), natomiast w grudniu dodatkowo dokonano wcześniejszej całkowitej spłaty najdroższych kredytów na kwotę ogółem 19 258 366,00zł. Wcześniejszej spłaty dokonano w celu zmniejszenia wydatków na obsługę zadłużenia. Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 201 155 898,49zł i stanowi 37,09% wykonanych dochodów ogółem. W związku z dokonanymi w dniu 9 stycznia b.r. spłatami rat przypadających na 2025 r. w kwocie 13 117 579zł, stan zadłużenia na dzień 31 marca 2025 r. wynosi 188 038 319,49 zł i stanowi 28,92% planowanych dochodów ogółem na 2025r. Planowane wydatki po

zmianach na obsługę długu, wykonano w 91,25%, a wynoszą 11 897 266,74zł i są **niższe** od tych wykonanych na dzień 31.12.2023r. **o 617 591,51zł tj. o 4,93%**, pomimo wyższej kwoty długu w 2024 roku i utrzymującym się praktycznie bez zmian wysokim stopom procentowym. Zawdzięczamy to, przede wszystkim takim działaniom jak wcześniejsza spłata rat kapitałowych przypadających na dany rok jak i też zamianą droższych kredytów na pożyczki o niższym oprocentowaniu. Pozostałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 47 284 090,80zł. 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 (42 275 737,18 – kol. 8 w sprawozdaniu Rb-28s) oraz niezwrócone w terminie depozyty mające charakter gwarancji należytego wykonania umów w kwocie 8 353,62zł (poz. E4.s w kol. 13 sprawozdania Rb-Z), zobowiązania te nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-28s, gdyż ujmowane są w ewidencji pozabudżetowej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że pomimo bardzo trudnego okresu z jakim borykaliśmy się w minionym roku udało się pozytywnie zamknąć 2024 rok. W m-cu grudniu nasz samorząd otrzymał z Ministra Finansów dodatkowe środki z tytułu PIT i subwencji na uzupełnienie dochodów 2024r, w kwocie ogółem ok. 12,9mln zł. Środki te choć dużo niższe niż w 2023 roku (ok.36 mln zł) pozwoliły na uregulowanie bieżących zobowiązań, szczególnie w dziale oświaty oraz zamknięcie roku mniejszym deficytem, niż wstępnie planowano.
Wskaźniki ekonomiczne budżetu miasta są dobre, a sytuacja budżetu Miasta Łomża jest stabilna.