

ZARZĄDZENIE NR 113/22
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Łomża za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za 2021 rok, obejmujące:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 443 005 777,00 złotych, wykonanie planu dochodów wynosi 461 667 311,06 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 473 366 165,00 złotych, wykonanie planu wydatków wynosi 447 077 353,39 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.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na 31.12.2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Własne | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 178,46 | 94,13% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 178,46 | 94,13% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 178,46 | 94,13% |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 940,00 | 74,62% |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 940,00 | 74,62% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 940,00 | 74,62% |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 0,00 | 0,00 | 620,50 | — |
| | 15013 | | Rozwój Kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 0,00 | 0,00 | 620,50 | — |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 92,76 | — |
| | | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 500,40 | — |
| | | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 27,34 | — |
| 600 | | | Transport i łączność | 26 416 642,00 | 9 535 767,00 | 10 598 214,36 | 111,14% |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 82 000,00 | 43 000,00 | 42 767,02 | 99,46% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 28,96 | — |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 82 000,00 | 25 000,00 | 25 235,77 | 100,94% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 18 000,00 | 17 470,44 | 97,06% |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 31,85 | — |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 345 000,00 | 1 034 443,00 | 1 121 489,41 | 108,41% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 1 130,00 | 1 129,17 | 99,93% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 345 000,00 | 1 033 313,00 | 1 120 360,24 | 108,42% |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmie się wydatków na drogi gminne) | 8 668 471,00 | 4 929 390,00 | 4 495 916,60 | 91,21% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 15 000,00 | 14 970,24 | 99,80% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 345 092,00 | 345 091,52 | 100,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 8 668 471,00 | 4 569 298,00 | 4 135 854,84 | 90,51% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 321 171,00 | 3 527 434,00 | 4 936 571,33 | 139,95% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 499 950,00 | 581 958,00 | 116,40% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 15 321 171,00 | 3 027 484,00 | 4 354 613,33 | 143,84% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 500,00 | 1 470,00 | 98,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 500,00 | 1 470,00 | 98,00% |
| 630 | | | Turystyka | 8 000,00 | 933 496,00 | 3 071 072,51 | 328,99% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 000,00 | 933 496,00 | 3 071 072,51 | 328,99% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 071,54 | 25,89% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 602,67 | — |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 95,73 | — |
| | | 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 | 0,00 | 31 691,00 | 75 000,00 | 236,66% |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 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 | 0,00 | 179 568,00 | 425 000,00 | 236,68% |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 5 877,00 | 5 876,54 | 99,99% |
| | 6206 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 106 254,00 | 384 363,91 | 361,74% |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 602 106,00 | 2 178 062,12 | 361,74% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 783 000,00 | 9 170 320,00 | 9 261 827,80 | 101,00% |
| | 70004 | | 0,00 | 7 636,00 | 7 635,77 | 100,00% |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 7 636,00 | 7 635,77 | 100,00% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 783 000,00 | 9 162 684,00 | 9 254 192,03 | 101,00% |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 245 000,00 | 245 000,00 | 253 235,67 | 103,36% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 380 000,00 | 382 443,83 | 100,64% |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 760 000,00 | 2 223 000,00 | 2 242 072,38 | 100,86% |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 166,00 | 2 310,00 | 198,11% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 350,00 | — |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 850 000,00 | 850 000,00 | 856 224,73 | 100,73% |
| | 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 | 220 500,00 | 450 000,00 | 471 285,92 | 104,73% |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 102 000,00 | 131 000,00 | 144 921,01 | 110,63% |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 3 813 327,11 | 99,05% |
| | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 264,79 | 46,32% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 10 106,00 | 9 488,98 | 93,89% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 012,00 | -1 161,55 | -57,73% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 635 500,00 | 1 000 000,00 | 1 070 029,16 | 107,00% |
| 710 | | Działalność usługowa | 400 000,00 | 463 952,00 | 421 904,66 | 90,94% |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 15 952,00 | 15 951,13 | 99,99% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 15 952,00 | 15 951,13 | 99,99% |
| | 71035 | Cmentarze | 200 000,00 | 200 000,00 | 150 740,03 | 75,37% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 | 200 000,00 | 150 706,25 | 75,35% |
| | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 33,78 | — |
| | 71095 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 248 000,00 | 255 213,50 | 102,91% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 000,00 | 248 000,00 | 255 213,50 | 102,91% |
| 750 | | Administracja publiczna | 489 215,00 | 1 166 031,00 | 377 826,50 | 32,40% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 300,00 | 300,00 | 201,50 | 67,17% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 300,00 | 201,50 | 67,17% |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 5 000,00 | 71 000,00 | 76 554,42 | 107,82% |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 4 000,00 | 70 000,00 | 74 934,07 | 107,05% |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 300,00 | 130,00% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 310,80 | — |
| | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 9,55 | — |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 483 915,00 | 1 089 449,00 | 283 755,57 | 26,05% |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 3 198,00 | 3 198,00 | 100,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45 000,00 | 35 000,00 | 81 540,04 | 232,97% |
| | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 63 054,74 | 105,09% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 110,12 | — |
| | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 11,46 | — |
| | 0957 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 302,65 | — |
| | 0959 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 406,35 | — |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 135 000,00 | 133 132,21 | 98,62% |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 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 | 130 018,00 | 138 690,00 | 0,00 | - |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 248 897,00 | 717 561,00 | 0,00 | - |
| | 75075 | | | 0,00 | 10 000,00 | |
| | 0970 | | | 0,00 | 10 000,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 5 282,00 | 7 315,01 | 138,49% |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 882,00 | 5 188,78 | 133,66% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 400,00 | 2 126,23 | 151,87% |
| 752 | | Obrona Narodowa | 0,00 | 10 396,00 | 10 395,45 | 99,99% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 10 396,00 | 10 395,45 | 99,99% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 396,00 | 10 395,45 | 99,99% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 | 60 265,00 | 68 868,05 | 114,28% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 32 136,00 | 32 245,73 | 100,34% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 95,89 | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 7 790,00 | 7 789,49 | 99,99% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 15,09 | - |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 24 346,00 | 24 345,26 | 100,00% |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 30 000,00 | 21 000,00 | 29 493,71 | 140,45% |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 30 000,00 | 21 000,00 | 29 429,99 | 140,14% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 42,72 | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 21,00 | - |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 7 129,00 | 7 128,61 | 99,99% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 129,00 | 7 128,61 | 99,99% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 124 254 991,00 | 128 985 556,00 | 135 171 474,56 | 104,80% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 70 000,00 | 112 350,00 | 114 838,19 | 102,21% |
| | 0350 | Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 70 000,00 | 110 000,00 | 112 516,11 | 102,29% |
| | 0910 | Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2 350,00 | 2 322,08 | 98,81% |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 19 981 009,00 | 20 024 820,00 | 21 335 690,91 | 106,55% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 19 295 456,00 | 19 295 456,00 | 20 600 101,33 | 106,76% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 490,00 | 2 490,00 | 1 916,00 | 76,95% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 11,00 | 11,00 | 0,00 | - |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 653 052,00 | 653 052,00 | 654 332,58 | 100,20% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 11 000,00 | 12 136,00 | 110,33% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 12 578,00 | 16 970,00 | 134,92% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2,00 | - |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 50 233,00 | 50 233,00 | 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 | 15 032 400,00 | 16 078 900,00 | 17 178 222,49 | 106,84% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 809 136,00 | 9 809 136,00 | 10 700 538,63 | 109,09% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 115 569,00 | 115 569,00 | 119 687,31 | 103,56% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 499,00 | 499,00 | 528,00 | 105,81% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 231 026,00 | 1 231 026,00 | 1 349 002,40 | 109,58% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 350 000,00 | 315 000,00 | 355 531,83 | 112,87% |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 46 170,00 | 46 170,00 | 51 110,86 | 110,70% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 400 000,00 | 4 530 000,00 | 4 566 369,45 | 100,80% |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 300,00 | 1 687,60 | 129,82% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 200,00 | 1 165,04 | 97,09% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu | 20 000,00 | 29 000,00 | 32 601,37 | 112,42% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 457 000,00 | 3 971 931,00 | 4 267 882,99 | 107,45% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 700 000,00 | 640 237,00 | 644 361,78 | 100,64% |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 800 000,00 | 1 105 000,00 | 1 142 817,68 | 103,42% |

| | | | | | | |
|------------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 472 813,27 | 113,29% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 435 000,00 | 470 000,00 | 536 164,87 | 114,08% |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 464,25 | 81,55% |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 89,56 | — |
| | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 130 000,00 | 145 159,00 | 160 160,50 | 110,33% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 500,00 | 5 500,00 | 2 819,00 | 51,25% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | | 272,11 | — |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 55 000,00 | 55 000,00 | 63 384,97 | 115,25% |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 219 535,00 | 219 535,00 | 100,00% |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 163 228,00 | 165 403,18 | 101,33% |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 154 882,00 | 154 881,91 | 100,00% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 8 346,00 | 10 521,27 | 126,06% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 67 740 738,00 | 70 043 170,00 | 72 787 460,57 | 103,92% |
| | 0010 | Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych | 64 240 738,00 | 66 543 170,00 | 69 536 262,00 | 104,50% |
| | 0020 | Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 251 198,57 | 92,89% |
| 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 973 844,00 | 18 591 157,00 | 19 321 976,23 | 103,93% |
| | 0010 | Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 223 844,00 | 17 841 157,00 | 18 643 647,00 | 104,50% |
| | 0020 | Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych | 750 000,00 | 750 000,00 | 678 329,23 | 90,44% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 133 254 479,00 | 141 998 898,00 | 156 044 326,53 | 109,89% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 108 453 403,00 | 109 142 760,00 | 109 142 760,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 108 453 403,00 | 109 142 760,00 | 109 142 760,00 | 100,00% |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 645 480,00 | 19 185 179,00 | - |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 6 013 963,00 | 12 874 860,00 | 214,08% |
| | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 336 937,00 | 2 501 472,00 | 742,42% |
| | 2790 | Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu | 0,00 | 2 294 580,00 | 3 808 847,00 | 165,99% |
| 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 3 860 503,00 | 3 860 503,00 | 3 860 503,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 860 503,00 | 3 860 503,00 | 3 860 503,00 | 100,00% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 13 199 038,00 | 13 199 038,00 | 13 199 038,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 199 038,00 | 13 199 038,00 | 13 199 038,00 | 100,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 609 582,00 | 615 311,53 | 100,94% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 900,00 | 6 627,07 | 736,34% |
| | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 53 835,00 | 53 836,38 | 100,00% |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 554 847,00 | 554 848,08 | 100,00% |
| 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 1 200 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | — |
| | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | - |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 261 222,00 | 261 222,00 | 261 222,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 261 222,00 | 261 222,00 | 261 222,00 | 100,00% |
| 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 6 280 313,00 | 6 280 313,00 | 6 280 313,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 280 313,00 | 6 280 313,00 | 6 280 313,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 448 643,00 | 15 096 431,00 | 14 658 054,66 | 97,10% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 38 396,00 | 2 487 322,00 | 2 908 545,19 | 116,93% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 130,00 | 234,00 | 234,00 | 100,00% |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 66,00 | 65,98 | 99,97% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 833,00 | 2 423,00 | 2 343,32 | 96,71% |
| | 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 | 34 741,00 | 81 465,00 | 82 434,78 | 101,19% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 662,00 | 531,00 | 915,22 | 172,36% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 14 005,00 | 14 005,94 | 100,01% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30,00 | 236 780,00 | 235 451,10 | 99,44% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00% |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 046 718,00 | 1 467 300,00 | 140,18% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 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 | 694,85 | - |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 300 000,00 | 20 110,00 | 30 128,59 | 149,82% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 110,00 | 128,59 | 116,90% |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 150,00% |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 10 900,00 | 11 401,00 | 10 070,45 | 88,33% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 900,00 | 11 401,00 | 10 070,45 | 88,33% |
| 80104 | | Przedszkola | 3 995 026,00 | 4 584 977,00 | 4 608 590,61 | 100,52% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 397 744,00 | 394 447,00 | 365 709,60 | 92,71% |
| | 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 | 0,00 | 3 165,00 | 3 165,00 | 100,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 367,00 | 789,00 | 142,24 | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 944,00 | 2 943,17 | 99,97% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 796 602,00 | 1 347 736,00 | 1 400 734,62 | 103,93% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 799 313,00 | 2 812 552,00 | 2 812 552,00 | 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 | 20 344,00 | 20 343,98 | 100,00% |
| 80105 | | Przedszkola Specjalne | 1 600,00 | 801 836,00 | 700 689,00 | 87,39% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 600,00 | 770,00 | 689,00 | 89,48% |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 411 566,00 | 310 500,00 | 75,44% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 389 500,00 | 389 500,00 | 100,00% |
| 80115 | | Technika | 714 180,00 | 862 466,00 | 204 760,81 | 23,74% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 442,00 | 1 732,00 | 2 028,00 | 117,09% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 397,00 | 630,00 | 630,00 | 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 | 41 374,00 | 37 507,00 | 37 906,35 | 101,06% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 050,00 | 112,00 | 287,68 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 349,00 | 17 566,00 | 17 749,35 | 101,04% |
| | 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 | 607 568,00 | 612 377,00 | 8 617,63 | 1,41% |
| | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | - |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 110 640,00 | 110 640,00 | 100,00% |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 26 402,00 | 26 401,80 | 100,00% |
| 80116 | | Szkoły Policealne | 0,00 | 72 517,00 | 72 551,35 | 100,05% |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 35,15 | - |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 893,00 | 2 892,81 | 99,99% |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 69 624,00 | 69 623,39 | 100,00% |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | 23 641,00 | 23 640,67 | 100,00% |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w | 0,00 | 302,00 | 302,00 | 100,00% |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 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 | 2 414,00 | 2 413,68 | 99,99% |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 6 925,00 | 6 924,99 | 100,00% |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 57 908,00 | 191 941,00 | 193 535,28 | 100,83% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 546,00 | 832,00 | 832,00 | 100,00% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 11,02 | - |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 378,00 | 351,00 | 333,00 | 94,87% |
| | 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 | 56 984,00 | 120 396,00 | 120 719,60 | 100,27% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 4 507,00 | 4 506,72 | 99,99% |
| | 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 | 0,00 | 9 485,00 | 10 171,66 | 107,24% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 63,00 | 90,79 | 144,11% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 858,00 | 857,12 | 99,90% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 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 | 29 564,00 | 30 129,02 | 101,91% |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 8 385,00 | 8 384,35 | 99,99% |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 47 000,00 | 44 720,00 | 44 717,74 | 99,99% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 47 000,00 | 42 720,00 | 42 717,74 | 99,99% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 234 000,00 | 334 170,00 | 334 172,55 | 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 | 5 200,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 228 800,00 | 322 236,00 | 322 236,50 | 100,00% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 4 124,00 | 4 123,52 | 99,99% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,00 | 12,53 | 125,30% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 534 134,00 | 3 018 662,00 | 2 917 947,37 | 96,66% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 991 447,00 | 1 896 898,00 | 1 820 032,51 | 95,95% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 542 687,00 | 1 005 915,00 | 982 079,44 | 97,63% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 828,00 | 6 828,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 109 021,00 | 109 007,42 | 99,99% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 515 499,00 | 2 642 668,00 | 2 608 705,05 | 98,71% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 100,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 199,00 | 423,96 | 213,05% |
| | 0941 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 45 676,00 | 45 675,85 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 149 981,00 | 149 781,42 | 99,87% |
| | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 115 489,00 | 115 489,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 357 940,00 | 2 020 077,00 | 2 143 138,96 | 106,09% |
| | 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 | 42 060,00 | 145 901,00 | 193 984,86 | 132,96% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 133 440,00 | 53 235,20 | 39,89% |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 15 705,00 | 6 264,80 | 39,89% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 15 142,00 | 15 161,50 | 100,13% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 9 275,00 | 9 294,90 | 100,21% |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 566,00 | 2 586,06 | 100,78% |
| | 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 | 0,00 | 764,00 | 764,00 | 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 | 5 945,00 | 5 944,84 | 100,00% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 5 867,00 | 5 866,60 | 99,99% |
| | 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 | 0,00 | 167,00 | 166,60 | 99,76% |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, | 0,00 | 3 136,00 | 3 136,00 | 100,00% |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 564,00 | 2 564,00 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 258 742,00 | 12 883 616,00 | 12 355 082,64 | 95,90% |
| | 85202 | Domowy pomocy społecznej | 6 007 300,00 | 6 671 863,00 | 6 711 387,49 | 100,59% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 135 000,00 | 3 220 792,00 | 3 260 246,47 | 101,22% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300,00 | 742,00 | 742,28 | 100,04% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 15,00 | 84,39 | 562,60% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 163,00 | 1 163,35 | 100,03% |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 872 000,00 | 3 371 611,00 | 3 371 611,00 | 100,00% |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 77 540,00 | 77 540,00 | 100,00% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 100,00 | 100,00 | 753,43 | 753,43% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 46,44 | 46,44% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych | 0,00 | 0,00 | 706,99 | - |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 149 000,00 | 160 000,00 | 147 645,32 | 92,28% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 587,36 | 52,91% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 146 000,00 | 157 000,00 | 146 057,96 | 93,03% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 259 000,00 | 1 249 098,00 | 844 494,98 | 67,61% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | 146,57 | 4,89% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 256 000,00 | 1 246 098,00 | 844 348,41 | 67,76% |
| | 85215 | dotatki energetyczne | 0,00 | 2 062,00 | 2 400,91 | 116,44% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 062,00 | 2 061,69 | 99,98% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 339,22 | - |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 351 000,00 | 1 351 000,00 | 1 281 177,05 | 94,83% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 993,75 | 62,42% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 343 000,00 | 1 343 000,00 | 1 276 183,30 | 95,02% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 752 000,00 | 899 960,00 | 892 347,53 | 99,15% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 443,20 | 22,16% |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 79,00 | 79,32 | 100,41% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 31 520,00 | 31 518,35 | 99,99% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 750 000,00 | 866 361,00 | 860 306,66 | 99,30% |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 200,00 | 9 441,00 | 8 929,53 | 94,58% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 097,00 | 1 557,06 | 141,94% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 22,59 | 11,30% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5,00 | 124,89 | 2497,80% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 340,00 | 0,00 | |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 7 799,00 | 7 224,99 | 92,64% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 280 800,00 | 345 639,00 | 459 965,44 | 133,08% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 280 000,00 | 342 543,00 | 456 537,20 | 133,28% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 181,00 | 182,86 | 101,03% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 115,00 | 2 115,07 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych | 800,00 | 800,00 | 1 130,31 | 141,29% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 284 000,00 | 448 900,00 | 381 225,68 | 84,92% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 284 000,00 | 448 900,00 | 381 225,68 | 84,92% |
| 85232 | | Centra integracji społecznej | 1 147 418,00 | 1 169 317,00 | 1 048 452,12 | 89,66% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 38,00 | 38,00 | 4,65 | - |
| | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 21 899,00 | 21 898,01 | 100,00% |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | - |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 132 380,00 | 1 132 380,00 | 1 026 549,46 | 90,65% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 27 924,00 | 576 236,00 | 576 303,16 | 100,01% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 7 011,00 | 14 647,94 | 208,93% |
| | 0830 | wpływy z usług | 9 000,00 | 25 000,00 | 27 050,34 | 108,20% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | | 1 327,93 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 924,00 | 18 924,00 | 11 185,08 | 59,11% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 256 320,00 | 253 143,43 | 98,76% |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 152 610,00 | 152 609,92 | 100,00% |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 11 818,00 | 11 816,40 | 99,99% |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 104 553,00 | 104 522,12 | 99,97% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 180 280,00 | 189 430,00 | 153 631,93 | 81,10% |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 650,00 | 650,00 | 581,70 | 89,49% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 650,00 | 650,00 | 581,70 | 89,49% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 179 630,00 | 188 780,00 | 153 050,23 | 81,07% |
| | 0830 | wpływy z usług | 21 000,00 | 21 000,00 | 17 723,00 | 84,40% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 505,00 | 52 120,00 | 58 402,00 | 112,05% |
| | 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 | 113 025,00 | 113 025,00 | 74 390,84 | 65,82% |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 535,00 | 2 534,39 | 99,98% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 064 689,00 | 1 869 728,00 | 1 844 545,33 | 98,65% |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 76 045,00 | 99 052,00 | 99 067,97 | 100,02% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 76 000,00 | 98 957,00 | 98 957,62 | 100,00% |
| | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek | 45,00 | 95,00 | 110,35 | 116,16% |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 987 144,00 | 1 257 291,00 | 1 263 034,61 | 100,46% |
| | 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 | 9 072,00 | 8 517,00 | 8 848,50 | 103,89% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 977 472,00 | 1 235 061,00 | 1 240 639,17 | 100,45% |
| | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek | 600,00 | 31,00 | 56,42 | 182,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13 000,00 | 12 809,25 | 98,53% |

| | | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 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 | 682,00 | 681,27 | 99,89% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 1 500,00 | 385 643,00 | 354 700,99 | 91,98% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 12,10 | — |
| | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 25,01 | — |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 748,34 | - |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 357 363,00 | 328 200,48 | 91,84% |
| | 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 | 26 780,00 | 25 715,06 | 96,02% |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85416 | | Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 94,70% |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 119 250,00 | 119 250,00 | 100,00% |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 100,00% |
| 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 742,00 | 3 741,76 | 99,99% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 742,00 | 3 741,76 | 99,99% |
| 855 | | Rodzina | 1 770 735,00 | 1 945 206,00 | 1 842 168,24 | 94,70% |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 87 000,00 | 87 200,00 | 36 732,75 | 42,12% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 23,20 | — |
| | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 656,71 | 23,67% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 80 000,00 | 80 200,00 | 35 052,84 | 43,71% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 307 000,00 | 307 200,00 | 225 168,53 | 73,30% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 200,00 | 106,40 | 53,20% |
| | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 266,73 | 75,24% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 606,84 | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 130 000,00 | 130 000,00 | 38 830,54 | 29,87% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 170 000,00 | 170 000,00 | 180 358,02 | 106,09% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1,00 | 1,00 | 34,49 | 3449,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 30,00 | — |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1,00 | 1,00 | 4,49 | 449,00% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 568 264,00 | 584 264,00 | 633 325,12 | 108,40% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 164,00 | 4 164,00 | 2 799,97 | 67,24% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 21,71 | 21,71% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 564 000,00 | 580 000,00 | 630 503,44 | 108,71% |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych | 260 100,00 | 252 280,00 | 250 155,18 | 99,16% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 21,95 | 21,95% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 260 000,00 | 252 180,00 | 250 133,23 | 99,19% |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 548 370,00 | 708 261,00 | 690 752,17 | 97,53% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 110 010,00 | 110 010,00 | 86 429,70 | 78,57% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 98 010,00 | 89 642,00 | 85 974,00 | 95,91% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 650,00 | 553,00 | 36,57 | 6,61% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 276,00 | 5 276,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków) | 0,00 | 163 080,00 | 163 035,90 | 99,97% |
| | | 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 | 339 700,00 | 339 700,00 | 350 000,00 | 103,03% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 158 809,00 | 15 506 325,00 | 13 584 623,08 | 87,61% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 360,19 | 87,41% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 360,19 | 87,41% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 11 849 760,00 | 11 853 260,00 | 9 900 732,22 | 83,53% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 849 760,00 | 11 849 760,00 | 9 893 145,50 | 83,49% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 2 000,00 | 4 047,04 | 202,35% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 500,00 | 3 539,68 | 235,98% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 884 500,00 | 1 530 316,00 | 1 193 920,73 | 78,02% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 769,00 | 768,71 | 99,96% |
| | | 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 | 7 884 000,00 | 1 529 047,00 | 1 193 152,02 | 78,03% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 252,33 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 252,33 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 600 000,00 | 1 225 391,00 | 1 760 263,63 | 143,65% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 91 181,00 | 91 180,94 | 100,00% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 210,00 | 18 009,60 | 1488,40% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600 000,00 | 1 133 000,00 | 1 642 239,12 | 144,95% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 8 833,97 | - |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 734 853,00 | 734 853,00 | 686 620,00 | 93,44% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 734 853,00 | 734 853,00 | 686 620,00 | 93,44% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 86 996,00 | 159 805,00 | 40 473,98 | 25,33% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 900,00 | 2 504,80 | 278,31% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 102,00 | 111,30 | 109,12% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 448,00 | 447,72 | 99,94% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 14 000,00 | 13 716,96 | 97,98% |
| | | 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 | 66 996,00 | 144 355,00 | 23 693,20 | 16,41% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 450 586,00 | 1 344 953,00 | 1 104 448,03 | 82,12% |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 495 548,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 495 548,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 416 000,00 | 416 000,00 | 100,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 416 000,00 | 416 000,00 | 100,00% |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 37 077,00 | 37 077,44 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 37 077,00 | 37 077,44 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 4 955 038,00 | 591 876,00 | 351 370,59 | 59,37% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 64 800,00 | 64 800,00 | 0,00 | - |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w | 0,00 | 495,00 | 500,00 | 101,01% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 477,00 | 1 476,37 | 99,96% |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z | 0,00 | 29 549,00 | 24 087,35 | 81,52% |

| | | | | | | |
|--|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 100,00% |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 22 249,00 | 22 248,52 | 100,00% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 417 981,00 | 399 434,00 | 262 542,29 | 65,73% |
| | 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 | 499 864,00 | 57 062,00 | 37 506,06 | 65,73% |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 958 593,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 564 800,00 | 1 823 689,00 | 1 878 498,43 | 103,01% |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 564 800,00 | 1 795 307,00 | 1 850 103,64 | 103,05% |
| | 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 | 60 000,00 | 62 500,00 | 66 944,15 | 107,11% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 500 000,00 | 1 547 500,00 | 1 596 872,72 | 103,19% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 800,00 | 54,24 | 6,78% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 183 507,00 | 186 232,53 | 101,49% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 28 382,00 | 28 394,79 | 100,05% |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | - |
| | 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 | 590,00 | 590,00 | 100,00% |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 27 792,00 | 27 791,79 | 100,00% |
| | | RAZEM | 345 550 211,00 | 343 015 801,00 | 362 477 863,22 | 105,67% |
| Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 45 562,00 | 45 561,55 | 100,00% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 45 562,00 | 45 561,55 | 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 | 45 562,00 | 45 561,55 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 290 100,00 | 695 061,00 | 620 075,40 | 89,21% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 290 100,00 | 695 061,00 | 620 075,40 | 89,21% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 290 100,00 | 695 061,00 | 620 075,40 | 89,21% |
| 710 | | Działalność usługowa | 477 000,00 | 546 096,00 | 546 090,93 | 100,00% |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 90 000,00 | 135 996,00 | 135 995,30 | 100,00% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 90 000,00 | 135 996,00 | 135 995,30 | 100,00% |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 387 000,00 | 410 100,00 | 410 095,63 | 100,00% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 387 000,00 | 410 100,00 | 410 095,63 | 100,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 814 600,00 | 1 027 366,00 | 1 018 862,84 | 99,17% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 776 600,00 | 887 600,00 | 881 527,00 | 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 | 588 500,00 | 699 500,00 | 693 427,00 | 99,13% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 188 100,00 | 188 100,00 | 188 100,00 | 100,00% |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 38 000,00 | 57 000,00 | 54 569,84 | 95,74% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 38 000,00 | 57 000,00 | 54 569,84 | 95,74% |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 82 766,00 | 82 766,00 | 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 | 82 766,00 | 82 766,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 347,00 | 12 347,00 | 12 347,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 347,00 | 12 347,00 | 12 347,00 | 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 | 12 347,00 | 12 347,00 | 12 347,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 312 189,00 | 8 837 053,00 | 8 837 043,70 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 312 189,00 | 8 827 053,00 | 8 827 043,70 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 312 189,00 | 8 827 053,00 | 8 827 043,70 | 100,00% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 198 000,00 | 197 048,15 | 99,52% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 198 000,00 | 197 048,15 | 99,52% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 | 198 000,00 | 197 048,15 | 99,52% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 8 510,00 | 8 510,09 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 8 510,00 | 8 510,09 | 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 | 3 054,00 | 3 054,00 | 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 | 5 456,00 | 5 456,09 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 703 818,00 | 701 099,68 | 99,61% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 703 818,00 | 701 099,68 | 99,61% |
| | | 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 | 689 637,00 | 686 919,40 | 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 | 14 181,00 | 14 180,28 | 99,99% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 19 000,00 | 64 164,00 | 53 314,35 | 83,09% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 19 000,00 | 12 076,00 | 11 327,40 | 93,80% |
| | | 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 | 447,00 | 446,40 | 99,87% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 000,00 | 11 629,00 | 10 881,00 | 93,57% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 52 088,00 | 41 986,95 | 80,61% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 52 088,00 | 41 986,95 | 80,61% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 282 000,00 | 1 596 316,00 | 1 590 387,02 | 99,63% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 150 000,00 | 1 150 341,00 | 1 150 321,52 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 150 000,00 | 1 150 341,00 | 1 150 321,52 | 100,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 27 000,00 | 26 948,31 | 99,81% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 27 000,00 | 26 948,31 | 99,81% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 42 000,00 | 37 006,93 | 88,11% |
| | | 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 | 42 000,00 | 37 006,93 | 88,11% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 000,00 | 124 511,00 | 124 470,07 | 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 | 3 000,00 | 124 511,00 | 124 470,07 | 99,97% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 123 000,00 | 232 464,00 | 231 640,19 | 99,65% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 123 000,00 | 232 464,00 | 231 640,19 | 99,65% |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 6 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 649 000,00 | 1 191 097,00 | 1 190 973,09 | 99,99% |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 649 000,00 | 1 088 000,00 | 1 087 876,47 | 99,99% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 649 000,00 | 1 088 000,00 | 1 087 876,47 | 99,99% |
| 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 38 357,00 | 38 356,62 | 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 | 38 357,00 | 38 356,62 | 100,00% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 64 740,00 | 64 740,00 | 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 | 64 740,00 | 64 740,00 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 86 433 000,00 | 84 701 465,00 | 84 039 925,22 | 99,22% |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 62 809 000,00 | 62 259 000,00 | 62 008 568,02 | 99,60% |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 62 809 000,00 | 62 259 000,00 | 62 008 568,02 | 99,60% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 927 000,00 | 21 525 471,00 | 21 134 084,82 | 98,18% |
| | 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 | 20 927 000,00 | 21 525 471,00 | 21 134 084,82 | 98,18% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 2 901,00 | 2 901,00 | 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 | 2 901,00 | 2 901,00 | 100,00% |
| 85504 | | Wspieranie Rodziny | 2 051 000,00 | 2 339,00 | 1 550,00 | 66,27% |
| | 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 | 2 030 000,00 | 2 339,00 | 1 550,00 | 66,27% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 351 000,00 | 433 544,00 | 432 809,37 | 99,83% |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 351 000,00 | 433 544,00 | 432 809,37 | 99,83% |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 93 000,00 | 118 210,00 | 117 966,60 | 99,79% |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 93 000,00 | 118 210,00 | 117 966,60 | 99,79% |
| 85513 | | Składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 202 000,00 | 360 000,00 | 342 045,41 | 95,01% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 202 000,00 | 360 000,00 | 342 045,41 | 95,01% |
| Razem: | | | 98 487 236,00 | 99 626 855,00 | 98 861 239,02 | 99,23% |
| Dochoły związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 465,00 | 14 465,00 | 14 464,02 | 99,99% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 14 465,00 | 14 465,00 | 14 464,02 | 99,99% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 465,00 | 14 465,00 | 14 464,02 | 99,99% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 27 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| Razem: | | | | 41 465,00 | 104 465,00 | 104 464,02 | 100,00% |
| Dotacje celowe na zadania bieżące zrealizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 473,50 | 99,94% |
| | 71035 | | Cmentarze | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 473,50 | 99,94% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 473,50 | 99,94% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 164 400,00 | 211 156,00 | 176 271,30 | 83,48% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 164 400,00 | 211 156,00 | 176 271,30 | 83,48% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 164 400,00 | 196 156,00 | 161 271,30 | 82,22% |
| Razem: | | | | 211 900,00 | 258 656,00 | 223 744,80 | 86,50% |
| Razem wszystkie dochody | | | | 444 290 812,00 | 443 005 777,00 | 461 667 311,06 | 104,21% |

Wykonanie budżetu miasta Łomża na 31.12.2021r.

| Rodzaj zadania: | | | Poroz. z AR | | | | |
|---------------------------|----------|----------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | Plan na 01.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | wykonanie na 31.12.2021 | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 473,50 | 99,94% |
| | 71035 | | Cmentarze | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 473,50 | 99,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 473,50 | 99,94% |
| Poroz. z AR razem: | | | | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 473,50 | 99,94% |

| Rodzaj zadania: | | | Poroz. z JST | | | | |
|----------------------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | Plan na 01.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | wykonanie na 31.12.2021 | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 492 141,00 | 508 874,00 | 508 874,00 | 100,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 492 141,00 | 508 874,00 | 508 874,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami | 492 141,00 | 508 874,00 | 508 874,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 029 736,00 | 2 029 736,00 | 2 029 735,38 | 100,00% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 33 750,00 | 33 750,00 | 33 749,38 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami | 33 750,00 | 33 750,00 | 16 874,70 | 50,00% |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 995 986,00 | 1 995 986,00 | 1 995 986,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 995 986,00 | 1 995 986,00 | 1 995 986,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| Poroz. z JST razem: | | | | 2 551 877,00 | 2 558 610,00 | 2 558 609,38 | 100,00% |

| Rodzaj zadania: | | | Własne | | | | |
|-----------------|----------|----------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | Plan na 01.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | wykonanie na 31.12.2021 | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 3 001,00 | 2 912,81 | 97,06% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 912,81 | 97,09% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 912,81 | 97,09% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 14 450,00 | 14 450,00 | 13 555,35 | 93,81% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 178,46 | 94,13% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 178,46 | 94,13% |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 450,00 | 450,00 | 376,89 | 83,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450,00 | 450,00 | 376,89 | 83,75% |
| 600 | | | Transport i łączność | 52 093 422,00 | 49 895 965,00 | 42 382 049,95 | 84,94% |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 350 000,00 | 504 413,00 | 501 919,87 | 99,51% |
| | | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 | 1 000,00 | 262,10 | 26,21% |
| | | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 503 413,00 | 501 657,77 | 99,65% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 12 600 000,00 | 11 775 719,00 | 11 601 059,42 | 98,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 600 000,00 | 11 775 719,00 | 11 601 059,42 | 98,52% |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 500 000,00 | 4 600 731,00 | 4 600 730,87 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 | 4 600 731,00 | 4 600 730,87 | 100,00% |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 16 061 051,00 | 13 381 795,00 | 10 022 866,04 | 74,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 10 250,00 | 5 250,00 | 51,22% |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 81 500,00 | 74 004,52 | 90,80% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 620 000,00 | 279 592,00 | 275 292,34 | 98,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 000,00 | 990 262,00 | 972 056,74 | 98,16% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 10 499,00 | 10 498,08 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 341 051,00 | 11 097 665,00 | 8 685 764,36 | 78,27% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 912 027,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 22 582 371,00 | 19 628 307,00 | 15 654 831,69 | 79,76% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 757 239,00 | 756 050,84 | 99,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 000,00 | 842 417,00 | 842 406,76 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 130 000,00 | 164 500,00 | 164 396,75 | 99,94% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 152 371,00 | 15 628 187,00 | 13 298 476,31 | 85,09% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 235 964,00 | 593 501,03 | 26,54% |
| | 60095 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 5 000,00 | 642,06 | 12,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 642,06 | 12,84% |
| 630 | | | Turystyka | 789 084,00 | 1 579 368,00 | 1 253 548,33 | 79,37% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 789 084,00 | 1 579 368,00 | 1 253 548,33 | 79,37% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszoniom | 350 000,00 | 310 000,00 | 304 959,54 | 98,37% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 338,00 | 149 911,00 | 149 291,72 | 99,59% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 934,00 | 10 361,00 | 10 360,47 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 551,00 | 30 551,00 | 28 841,74 | 94,41% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 196,00 | 4 896,00 | 2 157,58 | 44,07% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 23 600,00 | 23 564,00 | 99,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 400,00 | 348,09 | 87,02% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 23 000,00 | 12 800,00 | 11 240,90 | 87,82% |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 854,49 | 99,39% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 3 200,00 | 2 861,10 | 89,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 123 300,00 | 93 455,17 | 75,79% |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 411,00 | 698,97 | 10,90% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 36 328,00 | 3 960,83 | 10,90% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 700,00 | 1 683,23 | 99,01% |
| | | 4396 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 603,00 | 1 602,69 | 99,98% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 9 082,00 | 9 081,87 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 16 000,00 | 9 087,16 | 56,79% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 4 651,00 | 4 650,78 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6066 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 106 254,00 | 85 777,20 | 80,73% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 602 106,00 | 486 070,80 | 80,73% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 267 134,00 | 7 316 458,00 | 6 736 093,81 | 92,07% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 033 664,00 | 3 771 786,00 | 3 747 173,74 | 99,35% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 033 664,00 | 1 255 486,00 | 1 233 953,47 | 98,28% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 000 000,00 | 2 516 300,00 | 2 513 220,27 | 99,88% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 233 470,00 | 3 544 672,00 | 2 988 920,07 | 84,32% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 779,00 | 702,40 | 90,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 550 000,00 | 631 315,00 | 555 425,78 | 87,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 54 277,00 | 54 129,05 | 99,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 | 553 094,00 | 468 581,85 | 84,72% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 130 000,00 | 130 000,00 | 72 199,16 | 55,54% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 259,28 | 8,64% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 017,00 | 9 462,57 | 94,47% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 55 000,00 | 18 219,00 | 11 983,25 | 65,77% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 470,00 | 470,00 | 466,00 | 99,15% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,00 | 0,62 | 62,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 52 000,00 | 47 731,08 | 91,79% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 179 500,00 | 169 566,27 | 94,47% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 850 000,00 | 1 912 000,00 | 1 598 412,76 | 83,60% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 337 481,00 | 3 221 148,00 | 3 113 609,18 | 96,66% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 102 481,00 | 6 481,00 | 3 777,79 | 58,29% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 481,00 | 6 481,00 | 3 777,79 | 58,29% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 100 000,00 | 121 467,00 | 121 465,70 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 121 467,00 | 121 465,70 | 100,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 795 000,00 | 2 753 200,00 | 2 648 365,69 | 96,19% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 220 000,00 | 155 595,00 | 70,73% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 537 349,00 | 496 919,73 | 92,48% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 995 851,00 | 1 995 850,96 | 100,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00% |
| 730 | | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | 73095 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 21 316 492,00 | 24 873 654,00 | 22 480 789,99 | 90,38% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 616 035,00 | 567 077,00 | 538 966,43 | 95,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 000,00 | 353 847,00 | 353 846,71 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 948,00 | 60 298,00 | 60 297,46 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 | 83 430,00 | 75 949,01 | 91,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 500,00 | 5 027,00 | 5 026,04 | 99,98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 13 000,00 | 5 660,88 | 43,55% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 251,80 | 50,36% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 20 000,00 | 11 352,67 | 56,76% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 637,00 | 24 025,00 | 24 024,24 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 81,07 | 3,24% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 1 500,00 | 1 476,55 | 98,44% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 540 976,00 | 1 482 178,00 | 1 438 037,29 | 97,02% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 000,00 | 626 566,00 | 590 296,70 | 94,21% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 922,00 | 54 356,00 | 54 355,19 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 000,00 | 104 949,00 | 100 659,88 | 95,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 000,00 | 13 251,00 | 12 285,49 | 92,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 000,00 | 458 089,00 | 458 030,83 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 201 700,00 | 199 515,01 | 98,92% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 254,00 | 21 456,00 | 21 455,60 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 1 800,00 | 1 427,59 | 79,31% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 389 500,00 | 544 907,00 | 498 022,91 | 91,40% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 365 000,00 | 458 407,00 | 424 352,54 | 92,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 70 000,00 | 66 314,05 | 94,73% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 467,13 | 98,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 14 000,00 | 4 889,19 | 34,92% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 081 481,00 | 21 447 413,00 | 19 274 322,80 | 89,87% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 52 921,00 | 48 052,63 | 90,80% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 620 750,00 | 11 652 026,00 | 11 377 528,93 | 97,64% |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 12 169,00 | 11 539,79 | 94,83% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 68 957,00 | 65 392,09 | 94,83% |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 939 312,00 | 838 887,00 | 838 886,02 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 000,00 | 2 032 743,00 | 1 975 221,59 | 97,17% |
| | | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 092,00 | 1 920,98 | 91,83% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 11 854,00 | 10 885,44 | 91,83% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 215 000,00 | 225 353,00 | 215 115,70 | 95,46% |
| | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 299,00 | 273,80 | 91,57% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 690,00 | 1 551,44 | 91,80% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 994,04 | 29,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 520 000,00 | 422 000,00 | 389 721,34 | 92,35% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 35 000,00 | 34 354,36 | 98,16% |
| | | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 400 000,00 | 371 916,67 | 92,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 548 000,00 | 529 547,78 | 96,63% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 21 000,00 | 18 030,00 | 85,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100 000,00 | 1 250 130,00 | 1 119 877,22 | 89,58% |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 993,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 130 018,00 | 189 647,00 | 8 733,88 | 4,61% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 22 945,00 | 24 477,00 | 1 541,28 | 6,30% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60 000,00 | 65 000,00 | 62 971,68 | 96,88% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 598,76 | 79,94% |
| | | 4386 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 124,00 | 30,00 | 24,19% |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 700,00 | 170,00 | 24,29% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 | 56 870,00 | 48 818,48 | 85,84% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 426,00 | 42,60% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 318 836,00 | 337 340,00 | 337 339,58 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 900 000,00 | 1 751 608,00 | 1 519 565,22 | 86,75% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90 000,00 | 74 000,00 | 69 665,68 | 94,14% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50 000,00 | 40 000,00 | 20 198,73 | 50,50% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 341 000,00 | 65 110,05 | 19,09% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 105 344,00 | 105 343,64 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 248 897,00 | 717 561,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 923,00 | 126 628,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 643 500,00 | 768 100,00 | 681 665,34 | 88,75% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 32 000,00 | 14 345,72 | 44,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 30 000,00 | 28 783,95 | 95,95% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 10 000,00 | 5 392,59 | 53,93% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 540 000,00 | 642 703,00 | 584 763,92 | 90,99% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 228,19 | 81,88% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 500,00 | 287,38 | 57,48% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 20 200,00 | 20 189,29 | 99,95% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 500,00 | 18 797,00 | 14 274,30 | 75,94% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 63 979,00 | 49 775,22 | 77,80% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 795,60 | 37,96% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 133,00 | 1 132,60 | 99,96% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 10 638,00 | 10 637,46 | 99,99% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 37 208,00 | 34 209,56 | 91,94% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 10 000,00 | 20 000,00 | 10 395,45 | 51,98% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 10 000,00 | 20 000,00 | 10 395,45 | 51,98% |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 10 000,00 | 20 000,00 | 10 395,45 | 51,98% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 108 713,00 | 3 296 751,00 | 2 826 201,20 | 85,73% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000,00 | 122 000,00 | 71 995,00 | 59,01% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 50 000,00 | 122 000,00 | 71 995,00 | 59,01% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 7 790,00 | 7 789,49 | 99,99% |
| | | 2950 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 7 790,00 | 7 789,49 | 99,99% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 16 000,00 | 16 000,00 | 12 790,98 | 79,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 793,61 | 89,68% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 250,00 | 139,43 | 11,15% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 670,00 | 85,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 248,40 | 49,68% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 3 050,00 | 2 939,54 | 96,38% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 237 873,00 | 1 339 113,00 | 1 315 980,40 | 98,27% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 888,02 | 99,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 730 918,00 | 656 893,00 | 652 303,99 | 99,30% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 305,00 | 37 330,00 | 37 329,86 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 941,00 | 114 941,00 | 112 066,81 | 97,50% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 807,00 | 13 807,00 | 13 343,14 | 96,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 45 000,00 | 42 644,24 | 94,76% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 25 000,00 | 23 903,42 | 95,61% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 47 000,00 | 44 642,95 | 94,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 800,00 | 26,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 33 306,00 | 27 405,70 | 82,28% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 33 000,00 | 18 694,00 | 18 693,62 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 700,00 | 593,99 | 84,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 930,50 | 93,05% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 402,00 | 19 642,00 | 19 641,79 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 18 800,00 | 18 479,51 | 98,30% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 619,38 | 90,48% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 250 000,00 | 249 693,48 | 99,88% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 392 068,00 | 1 070 534,00 | 771 604,59 | 72,08% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 279 559,00 | 276 032,00 | 272 946,20 | 98,88% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 249,00 | 22 276,00 | 22 275,81 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 117,00 | 51 117,00 | 49 623,17 | 97,08% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------|----------------|----------------|---------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 286,00 | 7 286,00 | 4 338,48 | 59,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 243 825,00 | 58 686,45 | 24,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 236 105,00 | 236 104,73 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 121 535,00 | 19 701,08 | 16,21% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 751,00 | 7 752,00 | 7 751,30 | 99,99% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 106,00 | 1 106,00 | 605,03 | 54,70% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 103 500,00 | 99 572,34 | 96,21% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 412 772,00 | 681 314,00 | 586 040,74 | 86,02% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 729,00 | 171 773,00 | 169 755,27 | 98,83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 849,00 | 28 849,00 | 27 750,37 | 96,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 967,00 | 3 467,00 | 2 912,37 | 84,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 15 000,00 | 7 027,24 | 46,85% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 469,62 | 41,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 124 405,00 | 111 824,87 | 89,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 20 000,00 | 14 738,24 | 73,69% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 600,74 | 64,03% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,00 | 6 078,00 | 6 077,02 | 99,98% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 5 716,00 | 5 716,00 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 026,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 290 000,00 | 227 169,00 | 78,33% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 4 979 812,00 | 2 032 222,00 | 1 758 587,87 | 86,54% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 779 812,00 | 2 032 222,00 | 1 758 587,87 | 86,54% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 779 812,00 | 2 032 222,00 | 1 758 587,87 | 86,54% |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 951 170,00 | 476 888,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 7 951 170,00 | 476 888,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 5 851 170,00 | 441 888,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 100 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 145 230 674,00 | 169 614 397,00 | 164 208 047,82 | 96,81% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 43 546 819,00 | 48 919 772,00 | 48 520 145,46 | 99,18% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego | 900 000,00 | 1 475 072,00 | 1 475 071,06 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 59 810,00 | 86 661,00 | 86 657,07 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 104 574,00 | 32 740 439,00 | 32 735 565,63 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 535 837,00 | 2 390 835,00 | 2 390 831,38 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 779 227,00 | 5 787 008,00 | 5 786 336,78 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 563 936,00 | 537 620,00 | 537 045,26 | 99,89% |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 700,00 | 27 700,00 | 27 700,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 446 488,00 | 519 495,00 | 519 483,09 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 102 500,00 | 1 390 117,00 | 1 005 317,48 | 72,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 133 150,00 | 1 244 580,00 | 1 237 409,08 | 99,42% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 358 989,00 | 352 310,00 | 352 221,82 | 99,97% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 39 396,00 | 36 803,00 | 36 803,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 343 245,00 | 370 287,00 | 369 758,14 | 99,86% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 400,00 | 17 927,00 | 17 919,09 | 99,96% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 922,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 800,00 | 1 448,00 | 1 444,61 | 99,77% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 453 838,00 | 1 463 999,00 | 1 463 310,74 | 99,95% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 609,00 | 817,00 | 817,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 900,00 | 13 116,00 | 13 116,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 155 698,00 | 34 938,00 | 34 786,07 | 99,57% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 490 800,00 | 374 390,00 | 374 342,17 | 99,99% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 47 500,00 | 47 499,99 | 100,00% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 596 500,00 | 3 773 109,00 | 3 770 734,57 | 99,94% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 500 000,00 | 862 959,00 | 862 958,64 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 394,49 | 98,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 916 000,00 | 2 135 100,00 | 2 133 669,52 | 99,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 141 000,00 | 165 256,00 | 165 255,20 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350 500,00 | 386 840,00 | 386 110,98 | 99,81% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 900,00 | 47 056,00 | 46 847,74 | 99,56% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 100,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 370,00 | 370,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 400,00 | 84 878,00 | 84 878,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 944 440,00 | 3 424 561,00 | 3 423 269,66 | 99,96% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 2 216,00 | 2 215,80 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 042 346,00 | 2 413 666,00 | 2 413 263,47 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 160 286,00 | 151 040,00 | 151 036,34 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 363 851,00 | 433 121,00 | 433 002,59 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 339,00 | 46 894,00 | 46 769,19 | 99,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 645,00 | 3 644,30 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 433,00 | 39 148,00 | 39 068,56 | 99,80% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 54 025,00 | 53 972,10 | 99,90% |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | 4260 | Zakup energii | 92 200,00 | 95 755,00 | 95 742,52 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 15 405,00 | 15 404,54 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 037,00 | 2 179,00 | 2 179,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 900,00 | 13 753,00 | 13 747,57 | 99,96% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 19 670,00 | 19 221,55 | 97,72% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 119 447,00 | 130 861,00 | 130 837,74 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 751,00 | 3 103,00 | 3 084,39 | 99,40% |
| | 80104 | | Przedszkola | 19 416 325,00 | 24 188 717,00 | 23 504 017,63 | 97,17% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 550 000,00 | 4 755 753,00 | 4 755 752,55 | 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 | 750 000,00 | 1 134 747,00 | 1 134 746,88 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 750,00 | 80 500,00 | 80 462,18 | 99,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 316 564,00 | 12 058 095,00 | 12 057 862,59 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 891 467,00 | 881 063,00 | 881 058,83 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 775 758,00 | 2 127 082,00 | 2 125 988,91 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 195 758,00 | 187 830,00 | 187 819,77 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 250,00 | 26 175,00 | 26 175,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 700,00 | 193 668,00 | 193 655,21 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 800,00 | 14 075,00 | 14 074,15 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 462 500,00 | 463 129,00 | 456 340,87 | 98,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 177 494,00 | 201 192,00 | 201 186,37 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 750,00 | 12 160,00 | 12 159,50 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 532,00 | 219 505,00 | 218 246,88 | 99,43% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 247 105,00 | 247 104,52 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 397,00 | 14 937,00 | 14 918,34 | 99,88% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 100,00 | 950,00 | 852,65 | 89,75% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 878,00 | 1 622,00 | 1 621,73 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 612 414,00 | 617 021,00 | 617 016,50 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 800,00 | 6 576,00 | 6 576,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 97 463,00 | 1 567,00 | 1 561,30 | 99,64% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 954 000,00 | 943 965,00 | 268 836,90 | 28,48% |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 989 800,00 | 2 277 444,00 | 1 969 015,14 | 86,46% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 415 000,00 | 657 422,00 | 657 421,32 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 433 900,00 | 373 900,00 | 372 763,69 | 99,70% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 104 561,00 | 90 272,38 | 86,33% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 14 288,00 | 14 288,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 200,00 | 26 368,00 | 26 367,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 400,00 | 65 980,00 | 65 515,15 | 99,30% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 22 884,00 | 14 593,20 | 63,77% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 132,00 | 3 132,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 900,00 | 9 330,00 | 9 303,78 | 99,72% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3 245,00 | 1 869,66 | 57,62% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 444,00 | 444,00 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 25 287,00 | 11 766,00 | 46,53% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 834,00 | 3 834,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 21 344,00 | 21 344,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 138 420,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 457,00 | 499,38 | 7,73% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 104 292,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 14 271,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 399,60 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00% |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 589,00 | 2 588,93 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 288,00 | 7 720,00 | 75,04% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 408,00 | 500,00 | 35,51% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 250 000,00 | 247 092,65 | 98,84% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 389 500,00 | 389 500,00 | 0,00% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 63 130,00 | 63 129,54 | 100,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 63 130,00 | 63 129,54 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 30 000,00 | 33 565,00 | 33 216,82 | 98,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 33 565,00 | 33 216,82 | 98,96% |
| | 80115 | | Technika | 22 539 450,00 | 26 759 536,00 | 25 638 982,32 | 95,81% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 840 000,00 | 1 294 601,00 | 1 294 600,32 | 100,00% |
| | | 2957 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0 | 126 006,00 | 126 004,85 | 100,00% |
| | | 2959 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0 | 14 907,00 | 14 905,34 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 089,00 | 25 723,00 | 25 721,09 | 99,99% |
| | | 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów | 50 900,00 | 88 240,00 | 66 114,62 | 74,93% |
| | | 3269 | Inne formy pomocy dla uczniów | 9 100,00 | 10 257,00 | 7 685,38 | 74,93% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 079 081,00 | 16 471 519,00 | 16 471 516,78 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 000,00 | 101 326,00 | 90 804,17 | 89,62% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 000,00 | 15 244,00 | 9 703,92 | 63,66% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 320 786,00 | 1 270 438,00 | 1 270 436,14 | 100,00% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 7 201,00 | 6 587,66 | 91,48% |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 844,00 | 769,90 | 91,22% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 762 599,00 | 3 109 531,00 | 3 109 105,23 | 99,99% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 500,00 | 19 226,00 | 16 480,91 | 85,72% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 2 639,00 | 1 765,54 | 66,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 314 588,00 | 288 077,00 | 288 075,27 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 868,00 | 2 458,00 | 1 541,37 | 62,71% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 358,00 | 157,76 | 44,07% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 | 3 449,00 | 3 448,80 | 99,99% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 565,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 419,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212 931,00 | 248 119,00 | 248 113,74 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 000,00 | 210 189,00 | 64 344,81 | 30,61% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 28 679,00 | 7 510,59 | 26,19% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 153 115,00 | 289 669,00 | 289 667,76 | 100,00% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 500,00 | 129 346,00 | 23 653,81 | 18,29% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 16 752,00 | 2 761,84 | 16,49% |
| | | 4260 | Zakup energii | 544 000,00 | 543 708,00 | 543 594,67 | 99,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 245 000,00 | 168 294,00 | 168 292,32 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 066,00 | 13 903,00 | 13 902,75 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 357 167,00 | 285 198,00 | 285 196,70 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 155 710,00 | 363 768,00 | 71 045,98 | 19,53% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 990,00 | 43 181,00 | 16 941,82 | 39,23% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 800,00 | 9 016,00 | 9 014,26 | 99,98% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 1 628,00 | 1 626,78 | 99,93% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 628,00 | 628,00 | 100,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 5 090,00 | 9 119,00 | 341,31 | 3,74% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 910,00 | 7 380,00 | 39,69 | 0,54% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 705 384,00 | 660 757,00 | 660 756,13 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 438,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 642,00 | 9 514,00 | 9 512,01 | 99,98% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200 000,00 | 260 375,00 | 17 667,55 | 6,79% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 | 47 054,00 | 2 064,95 | 4,39% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 161 796,00 | 21 386,00 | 21 375,80 | 99,95% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 328 818,00 | 328 678,00 | 99,96% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 956,00 | 14 956,00 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 143 504,00 | 26 860,61 | 18,72% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 46 697,00 | 3 139,39 | 6,72% |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 980 000,00 | 1 513 246,00 | 1 513 245,65 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 980 000,00 | 1 513 246,00 | 1 513 245,65 | 100,00% |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 034 630,00 | 3 496 288,00 | 3 496 278,66 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 670 000,00 | 867 556,00 | 867 555,47 | 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 | 795 000,00 | 859 264,00 | 859 263,03 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 910,00 | 1 710,00 | 1 709,08 | 99,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 094 572,00 | 1 256 369,00 | 1 256 368,60 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 774,00 | 72 774,00 | 72 774,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 196,00 | 225 277,00 | 225 276,86 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 405,00 | 29 012,00 | 29 011,07 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 020,00 | 17 426,00 | 17 425,93 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 902,00 | 23 709,00 | 23 708,98 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 655,00 | 45 331,00 | 45 330,38 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 9 456,00 | 9 455,51 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 528,00 | 541,00 | 540,37 | 99,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 289,00 | 24 850,00 | 24 848,46 | 99,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 137,00 | 485,00 | 484,18 | 99,83% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 194,00 | 99,00 | 98,98 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 932,00 | 59 099,00 | 59 098,17 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 730,00 | 485,00 | 484,79 | 99,96% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 386,00 | 2 845,00 | 2 844,80 | 99,99% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 23 538 147,00 | 26 989 478,00 | 26 962 324,83 | 99,90% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 000 000,00 | 1 279 035,00 | 1 279 034,12 | 100,00% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 800 000,00 | 2 914 769,00 | 2 914 768,76 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 11 550,00 | 11 036,62 | 95,56% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 093,00 | 52 453,00 | 52 450,81 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 604 780,00 | 14 706 100,00 | 14 706 024,96 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 086 725,00 | 1 057 719,00 | 1 057 717,15 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 347 911,00 | 2 697 770,00 | 2 687 766,97 | 99,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 237 097,00 | 245 016,00 | 245 012,66 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 | 30 788,00 | 30 787,50 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 229 921,00 | 214 921,00 | 214 918,22 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 62 670,00 | 72 652,00 | 72 650,85 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 623 566,00 | 651 098,00 | 651 096,03 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 189 762,00 | 256 626,00 | 256 624,23 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 717,00 | 12 144,00 | 12 143,68 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 927,00 | 173 626,00 | 173 624,23 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 711,00 | 11 385,00 | 11 382,11 | 99,97% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 038,00 | 1 846,00 | 1 843,85 | 99,88% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 611 376,00 | 600 198,00 | 600 196,73 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 825,00 | 329,00 | 329,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 984,00 | 12 213,00 | 12 212,20 | 99,99% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 143 344,00 | 25 107,00 | 25 106,15 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 293 200,00 | 1 962 133,00 | 1 945 598,00 | 99,16% |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 442 800,00 | 1 707 633,00 | 1 704 542,99 | 99,82% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 992 600,00 | 1 155 000,00 | 1 153 503,93 | 99,87% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 300,00 | 83 497,00 | 83 496,27 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 200,00 | 199 680,00 | 198 502,86 | 99,41% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 700,00 | 19 385,00 | 18 970,39 | 97,86% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 56 589,00 | 56 589,00 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 600,00 | 2 589,00 | 2 588,45 | 99,98% |
| | 4260 | Zakup energii | 95 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 15 821,00 | 15 820,09 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 400,00 | 20 717,00 | 20 717,00 | 100,00% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 600,00 | 44 386,00 | 44 386,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 1 769,00 | 1 769,00 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 2 041 992,00 | 2 168 505,00 | 2 168 498,15 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 178,00 | 3 735,00 | 3 734,02 | 99,97% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 146 922,00 | 1 336 738,00 | 1 336 737,13 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 550,00 | 98 745,00 | 98 744,07 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222 272,00 | 232 703,00 | 232 702,62 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 286,00 | 18 454,00 | 18 453,32 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 89 298,00 | 130 486,00 | 130 486,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 153,00 | 39 580,00 | 39 579,15 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 000,00 | 22 092,00 | 22 091,21 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 122 099,00 | 168 390,00 | 168 389,46 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 119,00 | 4 181,00 | 4 181,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 407,00 | 980,00 | 980,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 44 465,00 | 44 464,78 | 100,00% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 955,00 | 3 242,00 | 3 241,59 | 99,99% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 316,00 | 1 101,00 | 1 100,80 | 99,98% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 267,00 | 62 053,00 | 62 053,00 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 617 305,00 | 227 646,00 | 226 940,12 | 99,69% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 23 495,00 | 23 493,98 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 617 305,00 | 73 665,00 | 73 663,33 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 129 786,00 | 129 782,81 | 100,00% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 7 673 819,00 | 7 836 059,00 | 7 711 206,67 | 98,41% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 719,00 | 19 369,00 | 19 361,16 | 99,96% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 777 356,00 | 3 283 417,00 | 3 277 870,92 | 99,83% |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 217 806,00 | 203 810,00 | 203 799,16 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 499 962,00 | 536 243,00 | 535 473,25 | 99,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59 228,00 | 51 671,00 | 51 531,33 | 99,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 333,00 | 270 590,00 | 270 565,45 | 99,99% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 395 208,00 | 2 882 396,00 | 2 768 470,04 | 96,05% |
| | | 4260 | Zakup energii | 277 170,00 | 313 106,00 | 309 929,62 | 98,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 800,00 | 16 277,00 | 16 240,30 | 99,77% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 660,00 | 2 731,00 | 2 729,50 | 99,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 164,00 | 73 837,00 | 72 646,60 | 98,39% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 | 179,00 | 178,10 | 99,50% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 118,00 | 117,01 | 99,16% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 119 418,00 | 122 499,00 | 122 490,23 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 930,00 | 1 079,00 | 1 078,50 | 99,95% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 715,00 | 882,00 | 882,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 57 855,00 | 57 843,50 | 99,98% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 859 852,00 | 5 077 900,00 | 5 075 904,27 | 99,96% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 150 000,00 | 4 423 164,00 | 4 423 163,20 | 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 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 993,00 | 992,12 | 99,91% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 518 818,00 | 488 575,00 | 486 833,40 | 99,64% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 376,00 | 39 946,00 | 39 943,53 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 829,00 | 89 314,00 | 89 101,98 | 99,76% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 260,00 | 10 819,00 | 10 782,64 | 99,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 651,00 | 25 075,00 | 25 073,59 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 618,00 | 14,00 | 13,81 | 98,64% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 770 661,00 | 4 288 704,00 | 4 266 859,29 | 99,49% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu | 85 620,00 | 92 073,00 | 92 072,16 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 748 240,00 | 3 202 864,00 | 3 189 671,30 | 99,59% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 197 008,00 | 186 053,00 | 186 051,91 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 529,00 | 574 198,00 | 567 947,30 | 98,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56 003,00 | 67 107,00 | 65 810,83 | 98,07% |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 8 646,00 | 8 645,19 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 213,43 | 88,54% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 596,00 | 596,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 145 992,00 | 151 256,00 | 151 225,59 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 169,00 | 2 381,00 | 1 595,58 | 67,01% |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach | 791 472,00 | 633 321,00 | 616 040,34 | 97,27% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 105 803,00 | 51 703,00 | 51 702,42 | 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 | 199 708,00 | 202 013,00 | 202 012,56 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 336 924,00 | 276 717,00 | 271 820,42 | 98,23% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 685,00 | 14 011,00 | 14 009,22 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 075,00 | 59 313,00 | 48 617,85 | 81,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 674,00 | 6 921,00 | 6 369,79 | 92,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 77,00 | 76,67 | 99,57% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 800,00 | 2 078,00 | 2 076,79 | 99,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 5 200,00 | 5 100,51 | 98,09% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 457,00 | 1 157,00 | 180,53 | 15,60% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 479,00 | 12 023,00 | 12 021,67 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 765,00 | 1 765,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 067,00 | 343,00 | 286,91 | 83,65% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0 | 2 515,00 | 936,05 | 37,22% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0 | 2 515,00 | 936,05 | 37,22% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 066 662,00 | 6 233 268,00 | 3 542 759,66 | 56,84% |
| | | 2950 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 19 178,00 | 19 177,37 | 100,00% |
| | | 2951 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 45 676,00 | 45 675,85 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 101 196,00 | 93 437,00 | 93 436,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 28 900,00 | 28 900,00 | 100,00% |
| | | 3247 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 26 850,00 | 13 425,00 | 50,00% |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | 3249 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 150,00 | 1 575,00 | 50,00% |
| | | 3261 | Inne formy pomocy dla uczniów | 58 353,00 | 96 853,00 | 18 352,64 | 18,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 889,00 | 52 668,00 | 52 667,49 | 100,00% |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 27 348,00 | 7 764,97 | 28,39% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 160,00 | 864 050,00 | 616 699,61 | 71,37% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 788,00 | 58 024,00 | 38 829,21 | 66,92% |
| | | 4042 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 885,00 | 1 884,23 | 99,96% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 579,00 | 5 448,00 | 5 447,11 | 99,98% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 421,00 | 641,00 | 640,07 | 99,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 412,00 | 30 831,00 | 29 658,91 | 96,20% |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200,00 | 4 602,00 | 1 332,67 | 28,96% |
| | | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 325,00 | 323,90 | 99,66% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 275,00 | 191 588,00 | 109 431,87 | 57,12% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 615,00 | 14 822,00 | 7 078,56 | 47,76% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 144,00 | 3 695,00 | 3 493,43 | 94,54% |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 440,00 | 129,49 | 29,43% |
| | | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 40,00 | 38,70 | 96,75% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 568,00 | 21 183,00 | 11 973,27 | 56,52% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 654,00 | 1 587,00 | 796,10 | 50,16% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 129 200,00 | 109 670,00 | 102 811,50 | 93,75% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 89 485,00 | 211 842,00 | 161 965,56 | 76,46% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 315,00 | 29 396,00 | 19 022,56 | 64,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 600,00 | 683,00 | 680,37 | 99,61% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 518,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 843,00 | 260 528,00 | 214 185,64 | 82,21% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 267,00 | 33 406,00 | 25 164,70 | 75,33% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 917,00 | 917,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 17 013,00 | 17 012,98 | 100,00% |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 3 395,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4242 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 845,00 | 52 025,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 155,00 | 18 530,00 | 12 474,00 | 67,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 68 446,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 200,00 | 245 596,00 | 218 905,52 | 89,13% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 545 897,00 | 997 906,00 | 87 757,00 | 8,79% |
| | | 4302 | Zakup usług pozostałych | 106 901,00 | 190 098,00 | 105 881,32 | 55,70% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 44 743,00 | 529 600,00 | 100 083,20 | 18,90% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 257,00 | 89 106,00 | 11 482,63 | 12,89% |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 000,00 | 4 817,00 | 4 816,14 | 99,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 68 552,00 | 95 571,00 | 95 557,88 | 99,99% |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 4 400,00 | 9 772,00 | 1 772,00 | 18,13% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 180 318,00 | 1 182 897,00 | 1 182 896,14 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 39,00 | 38,63 | 99,05% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 442,00 | 13 442,00 | 4 653,22 | 34,62% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 588,00 | 1 007,00 | 546,78 | 54,30% |
| | | 4710 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | 4717 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 725,00 | 851,91 | 22,87% |
| | | 4719 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 439,00 | 34,71 | 7,91% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 381,00 | 36 380,13 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 275,00 | 4 274,87 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 133 440,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 705,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 17 820,00 | 17 819,90 | 100,00% |
| | | 6699 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 2 094,00 | 2 093,92 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 585 000,00 | 1 875 478,00 | 1 673 674,90 | 89,24% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 135 000,00 | 58 117,00 | 24 300,00 | 41,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 58 117,00 | 24 300,00 | 41,81% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 280 000,00 | 1 565 273,00 | 1 456 030,26 | 93,02% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 525 000,00 | 525 000,00 | 520 699,56 | 99,18% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 994,00 | 289 063,00 | 246 063,00 | 85,12% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 447,00 | 5 060,00 | 5 059,51 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 667,00 | 53 290,00 | 45 871,86 | 86,08% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 721,00 | 6 444,00 | 4 609,99 | 71,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 269 465,00 | 296 159,00 | 286 672,90 | 96,80% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 900,00 | 12 900,00 | 12 899,22 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 481,00 | 89 077,00 | 81 198,70 | 91,16% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 14 250,00 | 9 250,00 | 9 246,61 | 99,96% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 76 380,00 | 76 809,00 | 75 606,89 | 98,43% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 805,00 | 2 805,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 434,00 | 143 459,00 | 133 457,10 | 93,03% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 | 3 101,00 | 3 100,52 | 99,98% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 888,70 | 63,55% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 390,00 | 26 890,00 | 12 708,90 | 47,26% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 821,00 | 966,00 | 141,80 | 14,68% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 232 088,00 | 173 344,64 | 74,69% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00 | 150 000,00 | 118 983,39 | 79,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 000,00 | 12 374,30 | 61,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 62 088,00 | 41 986,95 | 67,62% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 25 288 733,00 | 27 248 545,00 | 25 659 916,65 | 94,17% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 9 381 436,00 | 10 301 442,00 | 10 197 750,05 | 98,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 795,00 | 8 794,01 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500 754,00 | 4 570 331,00 | 4 570 330,77 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 300 000,00 | 305 619,00 | 305 618,80 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700 000,00 | 823 191,00 | 823 190,94 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80 000,00 | 86 639,00 | 86 638,42 | 100,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 147 624,00 | 147 623,63 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 294 000,00 | 339 824,00 | 339 821,91 | 100,00% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 30 800,00 | 30 793,00 | 30 792,53 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 275 000,00 | 295 079,00 | 295 078,93 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 000,00 | 45 007,00 | 45 006,04 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 300,00 | 3 475,00 | 3 475,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 103 284,00 | 103 283,43 | 100,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 610 000,00 | 3 066 606,00 | 3 065 075,84 | 99,95% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 3 335,00 | 3 334,41 | 99,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 96,00 | 256,00 | 256,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 193 523,00 | 193 284,00 | 193 283,85 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 473,00 | 9 473,00 | 9 473,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 390,00 | 2 390,00 | 2 389,63 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 13 320,00 | 13 320,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 | 2 467,00 | 2 466,72 | 99,99% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 40 000,00 | 44 390,00 | 44 389,56 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 200 000,00 | 97 846,63 | 48,92% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 238 473,00 | 276 205,00 | 274 250,16 | 99,29% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 768,00 | 105 590,00 | 105 590,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 246,00 | 9 421,00 | 9 420,54 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 098,00 | 24 748,00 | 24 675,75 | 99,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 118,00 | 3 195,00 | 3 194,58 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 10 500,00 | 10 498,06 | 99,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 920,00 | 13 520,00 | 12 082,14 | 89,36% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 52 735,00 | 52 734,05 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 190,00 | 63,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 655,00 | 16 920,00 | 16 772,39 | 99,13% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 | 720,00 | 541,21 | 75,17% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 | 28 476,00 | 28 475,25 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 135,00 | 135,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 280,00 | 277,00 | 273,66 | 98,79% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 168,00 | 5 168,00 | 5 167,53 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 16 000,00 | 8 460,00 | 8 460,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 8 460,00 | 8 460,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 149 000,00 | 160 000,00 | 147 645,32 | 92,28% |
| | | 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 | 1 587,36 | 52,91% |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 146 000,00 | 157 000,00 | 146 057,96 | 93,03% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 894 918,00 | 1 863 016,00 | 1 452 008,83 | 77,94% |
| | | 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 | 146,57 | 4,89% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 871 918,00 | 1 830 771,00 | 1 423 929,77 | 77,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 29 245,00 | 27 932,49 | 95,51% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 460 313,00 | 1 460 313,00 | 1 360 581,64 | 93,17% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 335 713,00 | 1 335 713,00 | 1 321 663,64 | 98,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 4 666,68 | 11,67% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 65 000,00 | 65 000,00 | 34 251,32 | 52,69% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 351 000,00 | 1 351 000,00 | 1 281 077,05 | 94,82% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 893,75 | 61,17% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 343 000,00 | 1 343 000,00 | 1 276 183,30 | 95,02% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 927 742,00 | 4 075 616,00 | 4 032 987,41 | 98,95% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 800 000,00 | 2 911 992,00 | 2 877 937,66 | 98,83% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 227 701,00 | 211 084,00 | 211 083,01 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 477 259,00 | 518 141,00 | 515 816,76 | 99,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 000,00 | 43 000,00 | 41 867,26 | 97,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 | 76 860,00 | 76 860,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 47 540,00 | 45 620,28 | 95,96% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | 2 200,00 | 1 118,00 | 50,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 60 482,00 | 58 776,24 | 97,18% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 631,00 | 5 575,07 | 99,01% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 56 400,00 | 62 590,00 | 62 589,50 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 2 153,00 | 2 152,55 | 99,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 821,00 | 92 548,00 | 92 547,29 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 791,00 | 5 193,00 | 5 193,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 120,00 | 335,00 | 334,74 | 99,92% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 820,00 | 820,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 | 2 797,00 | 2 446,05 | 87,45% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 640 707,00 | 604 949,00 | 589 438,52 | 97,44% |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 425,00 | 1 225,00 | 1 225,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 299 428,00 | 260 956,00 | 251 818,08 | 96,50% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 338,00 | 19 424,00 | 19 423,29 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 358,00 | 57 358,00 | 56 104,27 | 97,81% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 385,00 | 5 105,00 | 4 905,32 | 96,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 528,00 | 124 621,00 | 123 496,30 | 99,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 345,00 | 7 565,00 | 7 115,91 | 94,06% |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 26 199,00 | 24 654,37 | 94,10% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 8 353,00 | 8 352,28 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 280,00 | 109,00 | 38,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 037,00 | 31 458,00 | 30 448,17 | 96,79% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 400,00 | 3 282,21 | 96,54% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 47 833,00 | 43 759,00 | 43 461,26 | 99,32% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 302,00 | 9 302,00 | 9 302,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 406,00 | 3 422,00 | 3 422,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 842,00 | 2 522,00 | 2 319,06 | 91,95% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 563 338,00 | 2 493 253,00 | 2 478 011,61 | 99,39% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 888 580,51 | 99,40% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 330,00 | 131 783,00 | 131 782,97 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 355 975,00 | 319 775,00 | 319 106,59 | 99,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 187,00 | 27 687,00 | 25 775,05 | 93,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 33,20 | 16,60% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 4 200,00 | 3 411,00 | 81,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 568,00 | 4 568,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 500,00 | 83 262,00 | 83 261,88 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 346,00 | 1 778,00 | 1 492,41 | 83,94% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 515 700,00 | 661 125,00 | 576 532,10 | 87,20% |
| | | 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 | 70 000,00 | 149 000,00 | 142 393,20 | 95,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 345 700,00 | 412 125,00 | 334 138,90 | 81,08% |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 2 248 911,00 | 2 763 720,00 | 2 044 417,95 | 73,97% |
| | | 2647 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 465 781,00 | 715 674,00 | 415 646,00 | 58,08% |
| | | 2649 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 1 132 380,00 | 1 132 380,00 | 1 026 549,46 | 90,65% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 38 400,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 240,00 | 218 256,00 | 132 225,00 | 60,58% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 591,00 | 9 227,00 | 8 915,30 | 96,62% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 601,00 | 43 695,00 | 24 480,29 | 56,03% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 838,00 | 6 634,00 | 2 629,99 | 39,64% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 280,00 | 106 342,00 | 82 280,00 | 77,37% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 42 264,00 | 6 216,62 | 14,71% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 272 000,00 | 407 124,00 | 339 012,96 | 83,27% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 6 362,00 | 376,49 | 5,92% |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 10 000,00 | 2 000,64 | 20,01% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 5 800,00 | 7 182,00 | 3 880,00 | 54,02% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 4 970,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 210,00 | 205,20 | 97,71% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 901 195,00 | 1 229 446,00 | 1 216 756,01 | 98,97% |
| | | 2950 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 470,00 | 469,16 | 99,82% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 088,00 | 5 688,00 | 5 688,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 33 060,00 | 19 985,00 | 19 984,20 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 465 000,00 | 463 829,00 | 463 829,00 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 51 993,00 | 51 992,94 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 779,00 | 9 778,40 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 079,00 | 32 765,00 | 32 763,42 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 246,00 | 85 970,00 | 84 938,53 | 98,80% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 995,00 | 10 993,63 | 99,99% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 719,00 | 1 719,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 438,00 | 9 239,00 | 8 857,82 | 95,87% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 181,00 | 1 180,13 | 99,93% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 173,00 | 172,40 | 99,65% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 781,00 | 11 781,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 300,00 | 83 098,00 | 83 069,02 | 99,97% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 797,00 | 47 492,00 | 38 015,00 | 80,05% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 49 790,00 | 49 789,80 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 840,00 | 918,00 | 717,00 | 78,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 375,00 | 147 985,00 | 147 666,53 | 99,78% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 145 369,00 | 145 368,90 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 3 491,00 | 2 819,25 | 80,76% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 200,00 | 21 876,00 | 21 875,79 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 300,00 | 104,00 | 34,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 63,00 | 62,50 | 99,21% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 924,00 | 16 957,00 | 16 955,97 | 99,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 815,00 | 4 015,00 | 4 015,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 740,00 | 730,00 | 98,65% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 133,00 | 858,00 | 493,13 | 57,47% |
| | | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0,00 | 780,00 | 779,89 | 99,99% |
| | | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0,00 | 147,00 | 146,60 | 99,73% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 761 761,00 | 1 758 187,00 | 1 657 896,64 | 94,30% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 96 427,00 | 96 427,00 | 96 426,80 | 100,00% |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 96 427,00 | 96 427,00 | 96 426,80 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|--------------|--------------|---------|
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 843 552,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 821 782,00 | 1 161 760,00 | 1 061 469,84 | 91,37% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 000,00 | 90,00% |
| | | 2957 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 101,00 | 100,95 | 99,95% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 492,00 | 2 492,00 | 2 492,00 | 100,00% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 6 351,00 | 6 348,15 | 99,96% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 300 000,00 | 230 000,00 | 197 500,00 | 85,87% |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 39 054,00 | 39 053,47 | 100,00% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 598,00 | 3 598,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 300,00 | 199 873,00 | 195 478,00 | 97,80% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 136,00 | 270 492,00 | 258 221,06 | 95,46% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 946,00 | 19 946,00 | 11 129,08 | 55,80% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 357,00 | 14 752,00 | 14 751,44 | 100,00% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 52 248,00 | 52 246,56 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 543,00 | 37 760,00 | 35 325,74 | 93,55% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 185,00 | 78 558,00 | 67 522,12 | 85,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 185,00 | 4 288,00 | 3 090,39 | 72,07% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 217,00 | 9 834,00 | 4 297,71 | 43,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 700,00 | 22 558,00 | 14 781,29 | 65,53% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 200,00 | 2 500,00 | 2 443,00 | 97,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 10 500,00 | 9 620,35 | 91,62% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 900,00 | 2 900,00 | 1 990,62 | 68,64% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 105,00 | 43,75% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 327,00 | 150,00 | 45,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 650,00 | 52 650,00 | 50 310,48 | 95,56% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 330,00 | 42 990,00 | 42 401,00 | 98,63% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 697,40 | 99,85% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 140,50 | 23,42% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 718,00 | 6 718,00 | 6 717,79 | 100,00% |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 6 847,00 | 6 846,98 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 626,00 | 626,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 457,00 | 1 457,00 | 110,76 | 7,60% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 868 893,00 | 17 846 850,00 | 17 033 892,09 | 95,44% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 2 526 976,00 | 2 551 881,00 | 2 550 047,49 | 99,93% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 840 843,00 | 1 902 259,00 | 1 901 896,58 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 158 623,00 | 137 332,00 | 137 327,62 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 318 600,00 | 326 520,00 | 326 188,93 | 99,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 126,00 | 36 889,00 | 36 565,80 | 99,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 8 196,00 | 8 195,31 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 900,00 | 5 958,00 | 5 943,11 | 99,75% |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 600,00 | 13 998,00 | 13 996,96 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 410,00 | 3 327,00 | 2 877,00 | 86,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 235,00 | 3 152,00 | 3 149,91 | 99,93% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 540,00 | 110 794,00 | 110 579,03 | 99,81% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 179,00 | 1 456,00 | 1 327,24 | 91,16% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 580 979,00 | 588 753,00 | 588 602,47 | 99,97% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 510 000,00 | 542 073,00 | 542 072,96 | 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 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 923,00 | 22 691,00 | 22 654,23 | 99,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 350,00 | 1 493,00 | 1 492,13 | 99,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 451,00 | 4 157,00 | 4 148,56 | 99,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 013,00 | 1 339,00 | 1 247,99 | 93,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 987,03 | 99,74% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 999,57 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 294 633,00 | 2 228 754,00 | 2 227 926,52 | 99,96% |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 603,00 | 602,15 | 99,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 550 418,00 | 1 555 356,00 | 1 555 262,28 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 160 288,00 | 130 050,00 | 130 049,73 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 336,00 | 267 968,00 | 267 246,90 | 99,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 784,00 | 26 729,00 | 26 728,63 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 7 502,00 | 7 502,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 11 896,00 | 11 893,68 | 99,98% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 298,99 | 99,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 97 000,00 | 119 345,00 | 119 343,16 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 681,00 | 1 681,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 30 414,00 | 30 411,38 | 99,99% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 434,00 | 2 433,13 | 99,96% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 190,00 | 190,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 823,00 | 821,91 | 99,87% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 882,00 | 65 192,00 | 65 191,58 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 220,00 | 3 651,00 | 3 650,00 | 99,97% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 10 468 952,00 | 10 956 650,00 | 10 218 020,09 | 93,26% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 350 000,00 | 1 694 406,00 | 1 694 405,93 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200,00 | 6 079,00 | 6 078,44 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 604 465,00 | 4 531 078,00 | 4 531 076,63 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 339 090,00 | 333 185,00 | 333 183,86 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 660 115,00 | 789 476,00 | 789 447,36 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 567,00 | 76 160,00 | 76 158,10 | 100,00% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 200,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 109 165,00 | 109 164,54 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 306 520,00 | 788 740,00 | 788 277,19 | 99,94% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 363 000,00 | 386 263,00 | 386 261,71 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 51 852,00 | 51 850,40 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 800,00 | 3 883,00 | 3 883,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 400,00 | 132 630,00 | 132 627,68 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 300,00 | 7 442,00 | 7 440,88 | 99,98% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 866,00 | 2 865,32 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186 298,00 | 184 829,00 | 184 827,52 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 800,00 | 1 969,00 | 1 969,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 29 637,00 | 990,00 | 989,44 | 99,94% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 155 000,00 | 1 846 197,00 | 1 108 073,09 | 60,02% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 142 800,00 | 488 343,00 | 436 564,33 | 89,40% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 598,67 | 39,91% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 140 000,00 | 453 563,00 | 409 250,60 | 90,23% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 300,00 | 33 280,00 | 26 715,06 | 80,27% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 155 000,00 | 201 600,00 | 183 640,00 | 91,09% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 155 000,00 | 77 600,00 | 61 640,00 | 79,43% |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 119 250,00 | 117 327,00 | 98,39% |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 4 750,00 | 4 673,00 | 98,38% |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 589 900,00 | 712 184,00 | 710 612,54 | 99,78% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 190 000,00 | 241 038,00 | 241 037,28 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 000,00 | 312 146,00 | 310 767,62 | 99,56% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 700,00 | 20 565,00 | 20 564,76 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 200,00 | 54 527,00 | 54 439,02 | 99,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 700,00 | 5 446,00 | 5 350,86 | 98,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 800,00 | 7 964,00 | 7 964,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 500,00 | 50 800,00 | 50 800,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 491,00 | 98,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 4 896,00 | 4 896,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 400,00 | 12 702,00 | 12 702,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 063,00 | 21 970,00 | 21 955,64 | 99,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 063,00 | 20 689,00 | 20 675,54 | 99,93% |
| | | 4700 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 281,00 | 1 280,10 | 99,93% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 77 590,00 | 96 715,00 | 96 523,01 | 99,80% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 487,00 | 3 973,00 | 3 973,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 542,00 | 541,76 | 99,96% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 13 000,00 | 12 809,25 | 98,53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 4 129,00 | 4 128,00 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 903,00 | 71 871,00 | 71 871,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 5 499 618,00 | 6 030 173,00 | 5 772 960,84 | 95,73% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 87 000,00 | 87 200,00 | 37 288,29 | 42,76% |
| | | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 35 756,60 | 44,70% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 508,49 | 21,55% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 200,00 | 23,20 | 11,60% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 137 000,00 | 137 200,00 | 44 166,75 | 32,19% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 130 000,00 | 130 000,00 | 38 813,91 | 29,86% |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 246,44 | 74,95% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 200,00 | 106,40 | 53,20% |
| 85504 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 169 392,00 | 169 390,83 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 131 534,00 | 131 533,95 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 10 509,00 | 10 508,83 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 24 538,00 | 24 537,34 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 811,00 | 2 810,71 | 99,99% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 126 829,00 | 2 122 874,00 | 2 100 190,36 | 98,93% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 1 470,00 | 1 469,96 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 818 419,00 | 960 419,00 | 958 132,34 | 99,76% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 436 080,00 | 303 574,00 | 303 573,94 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 212,00 | 23 470,00 | 23 470,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 366,00 | 98 015,00 | 97 981,36 | 99,97% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 584,00 | 8 527,00 | 8 526,58 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 230 200,00 | 247 519,00 | 247 443,57 | 99,97% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 400,00 | 20 273,00 | 20 247,12 | 99,87% |
| | 4260 | Zakup energii | 11 100,00 | 13 086,00 | 13 085,27 | 99,99% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 486,00 | 486,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 580,00 | 22 408,00 | 22 407,09 | 100,00% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 409 044,00 | 387 691,00 | 367 432,85 | 94,77% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 780,00 | 6 331,00 | 6 330,26 | 99,99% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 127,00 | 16 538,00 | 16 537,40 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 493,00 | 2 493,00 | 2 493,00 | 100,00% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 044,00 | 1 044,00 | 1 043,62 | 99,96% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 328 647,00 | 1 420 459,00 | 1 414 713,74 | 99,60% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 80 000,00 | 79 993,80 | 99,99% |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 274,00 | 273,24 | 99,72% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 181,00 | 25 079,00 | 19 403,00 | 77,37% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 598 400,00 | 631 636,00 | 631 635,52 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 900,00 | 41 677,00 | 41 676,20 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 024,00 | 113 699,00 | 113 697,59 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 375,00 | 14 730,00 | 14 728,43 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 11 865,00 | 11 865,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 000,00 | 54 347,00 | 54 345,75 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 53 200,00 | 59 337,00 | 59 336,22 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 3 857,00 | 3 856,59 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 400,00 | 42 943,00 | 42 910,13 | 99,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 200,00 | 3 967,00 | 3 966,75 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 1 576,00 | 1 576,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 39 785,00 | 39 765,49 | 99,95% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 222 000,00 | 246 152,00 | 246 151,98 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 302,00 | 2 301,17 | 99,96% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 078,00 | 1 245,00 | 1 244,89 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 495,00 | 495,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 820,00 | 920,00 | 920,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 409,00 | 25 932,00 | 25 930,69 | 99,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 173,00 | 1 173,00 | 1 173,00 | 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 | 1 000,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 931,00 | 11 931,00 | 100,00% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 798 542,00 | 2 071 448,00 | 1 985 610,87 | 95,86% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200,00 | 5 830,00 | 5 811,88 | 99,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 863 876,00 | 1 039 325,00 | 1 037 419,32 | 99,82% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 782,00 | 219 088,00 | 199 540,23 | 91,08% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 115,00 | 70 427,00 | 58 996,81 | 83,77% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 413,00 | 64 058,00 | 64 056,10 | 100,00% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 982,00 | 682,00 | 681,50 | 99,93% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 308,00 | 513,00 | 512,49 | 99,90% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 098,00 | 180 472,00 | 180 428,03 | 99,98% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 969,00 | 45 394,00 | 35 281,22 | 77,72% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 910,00 | 12 719,00 | 10 551,99 | 82,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 328,00 | 18 425,00 | 18 368,11 | 99,69% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 136,00 | 4 714,00 | 2 812,00 | 59,65% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 984,00 | 1 198,00 | 1 197,74 | 99,98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 720,00 | 11 020,00 | 11 020,00 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 131,00 | 40 200,00 | 34 500,00 | 85,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 54 951,00 | 54 926,06 | 99,95% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 23 300,00 | 12 416,27 | 53,29% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 98 010,00 | 91 918,00 | 86 655,24 | 94,27% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 66 000,00 | 66 000,00 | 49 430,37 | 74,89% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 100,00 | 6 984,00 | 6 983,31 | 99,99% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 500,00 | 1 498,14 | 99,88% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | 4260 | Zakup energii | 32 840,00 | 33 511,00 | 33 509,81 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 496,00 | 496,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 700,00 | 1 750,00 | 1 694,00 | 96,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 112,00 | 25 830,00 | 25 784,64 | 99,82% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 100,00 | 91,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 419,00 | 47 056,00 | 47 054,53 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 700,00 | 1 538,00 | 1 537,50 | 99,97% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 809,00 | 1 349,00 | 1 347,58 | 99,89% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 228 755,00 | 27 326 857,00 | 23 345 241,77 | 85,43% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 11 849 760,00 | 12 828 575,00 | 10 346 819,34 | 80,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 480,00 | 222 734,00 | 215 334,12 | 96,68% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 837,00 | 16 083,00 | 16 082,35 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 153,00 | 39 153,00 | 38 724,25 | 98,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 153,00 | 5 153,00 | 4 591,40 | 89,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | 170 000,00 | 11 163,48 | 6,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 389 033,00 | 12 365 517,00 | 10 051 204,21 | 81,28% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,00 | 7 752,00 | 7 751,30 | 99,99% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 903,00 | 1 403,00 | 1 188,23 | 84,69% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 886 000,00 | 3 454 911,00 | 3 444 909,17 | 99,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 866 000,00 | 3 444 911,00 | 3 444 909,17 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 686 000,00 | 2 522 952,00 | 2 522 950,73 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 666 000,00 | 2 522 952,00 | 2 522 950,73 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 443 510,00 | 2 195 681,00 | 1 120 672,99 | 51,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 550,00 | 7 550,00 | 1 549,80 | 20,53% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 33 000,00 | 30 405,00 | 92,14% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 884 000,00 | 1 529 047,00 | 688 888,19 | 45,05% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 901 960,00 | 93 804,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 532 280,00 | 399 830,00 | 75,12% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 297 252,00 | 297 252,00 | 296 549,00 | 99,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 297 252,00 | 297 252,00 | 296 549,00 | 99,76% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 105 000,00 | 3 050 236,00 | 2 833 727,25 | 92,90% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 600 000,00 | 2 455 236,00 | 2 239 035,38 | 91,19% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 450 000,00 | 540 000,00 | 539 691,87 | 99,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 887 679,00 | 887 679,00 | 846 849,33 | 95,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 857 653,00 | 853 695,00 | 812 866,33 | 95,22% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 96,15% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 000,00 | 33 958,00 | 33 958,00 | 100,00% |
| | 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 068 554,00 | 2 084 571,00 | 1 932 763,96 | 92,72% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 709,67 | 92,37% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 80 000,00 | 1 867,00 | 1 867,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 2 350,00 | 1 122,11 | 47,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 37 849,00 | 37 848,35 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 | 42 000,00 | 15 156,26 | 36,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 228 483,00 | 394 998,00 | 378 680,96 | 95,87% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 535,00 | 92,25% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700 000,00 | 473 000,00 | 470 126,33 | 99,39% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 698 496,00 | 285 906,00 | 185 905,59 | 65,02% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 996,00 | 144 355,00 | 144 354,12 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 579,00 | 666 246,00 | 664 458,57 | 99,73% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 046 405,00 | 14 134 502,00 | 13 953 468,77 | 98,72% |
| | 92106 | | Teatry | 1 915 000,00 | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 915 000,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 2 089 435,00 | 2 929 317,00 | 2 929 151,12 | 99,99% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 470 000,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 619 435,00 | 1 292 417,00 | 1 292 251,12 | 99,99% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 110 000,00 | 2 060 000,00 | 1 991 300,00 | 96,67% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 110 000,00 | 2 060 000,00 | 1 991 300,00 | 96,67% |
| | 92116 | | Biblioteki | 2 500 000,00 | 2 574 360,00 | 2 574 360,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 500 000,00 | 2 574 360,00 | 2 574 360,00 | 100,00% |
| | 92118 | | Muzea | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 9 231 970,00 | 2 340 825,00 | 2 228 657,65 | 95,21% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 70 000,00 | 62 656,58 | 89,51% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00 | 150 000,00 | 144 082,32 | 96,05% |
| | | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 478,00 | 261 490,00 | 235 975,77 | 90,24% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 4 428,00 | 4 427,82 | 100,00% |
| | | 4090 | Honoraria | 30 000,00 | 12 850,00 | 8 364,00 | 65,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 674,00 | 48 073,00 | 41 318,72 | 85,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 372,00 | 6 763,00 | 5 876,76 | 86,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 000,00 | 53 889,00 | 53 889,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 35 000,00 | 33 642,04 | 96,12% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 17 150,00 | 1 809,25 | 10,55% |
| | | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 | 144 320,00 | 141 038,94 | 97,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 000,00 | 352 985,00 | 342 394,33 | 97,00% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 25 179,00 | 20 486,00 | 81,36% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 | 325,14 | 65,03% |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 3 934,00 | 3 601,35 | 91,54% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 8 062,00 | 8 061,35 | 99,99% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 515,00 | 2 515,00 | 1 432,32 | 56,95% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 040 000,00 | 157 342,00 | 133 368,90 | 84,76% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 417 981,00 | 399 434,00 | 399 433,13 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 464 849,00 | 565 475,00 | 565 473,93 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 11 079 696,00 | 12 429 203,00 | 11 577 984,45 | 93,15% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 113 971,00 | 93 382,00 | 93 377,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 530,00 | 3 713,00 | 3 712,04 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 646,00 | 310,00 | 309,38 | 99,80% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 852,00 | 63 619,00 | 63 618,23 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 728,00 | 9 727,73 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 300,00 | 5 371,00 | 5 370,20 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 2 797,00 | 2 796,61 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 7 401,00 | 7 400,01 | 99,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 443,00 | 443,00 | 442,80 | 99,95% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 9 054 325,00 | 8 953 295,00 | 8 938 462,22 | 99,83% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 000,00 | 65 000,00 | 64 983,69 | 99,97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 800 124,00 | 3 650 042,00 | 3 649 876,85 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 284 212,00 | 271 562,00 | 271 557,70 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 694 589,00 | 384 630,00 | 384 626,73 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 000,00 | 44 132,00 | 44 125,28 | 99,98% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 279 400,00 | 288 279,00 | 288 257,67 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 440 000,00 | 602 780,00 | 602 141,89 | 99,89% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 640 000,00 | 1 485 000,00 | 1 484 960,16 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 470 000,00 | 178 150,00 | 178 062,91 | 99,95% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 | 8 400,00 | 8 351,00 | 99,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 | 662 070,00 | 662 031,88 | 99,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 14 060,00 | 14 053,85 | 99,96% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 | 10 850,00 | 10 846,54 | 99,97% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 1 770,00 | 1 764,72 | 99,70% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 7 720,00 | 7 711,68 | 99,89% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 160 000,00 | 147 940,00 | 147 934,82 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 253 000,00 | 251 380,00 | 251 374,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 210 000,00 | 207 700,00 | 207 694,79 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 650 000,00 | 636 276,06 | 97,89% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 180 000,00 | 1 218 000,00 | 1 218 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 180 000,00 | 1 218 000,00 | 1 218 000,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 731 400,00 | 2 164 526,00 | 1 328 145,23 | 61,36% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00 | 202 200,00 | 201 515,03 | 99,66% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 21 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00% |
| | | 3250 | Stypendia różne | 120 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 11 000,00 | 1 443,96 | 13,13% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 7 000,00 | 5 680,00 | 81,14% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 30 000,00 | 27 000,00 | 26 555,14 | 98,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 38 400,00 | 36 810,16 | 95,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 56 000,00 | 53 062,24 | 94,75% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00 | 1 637 926,00 | 818 078,70 | 49,95% |
| Własne razem: | | | | 358 660 293,00 | 371 194 097,00 | 345 660 827,87 | 93,12% |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | Plan na 01.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | wykonanie na 31.12.2021 | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | | 0,00 | 45 562,00 | 45 561,55 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 45 562,00 | 45 561,55 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 893,00 | 893,37 | 100,04% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 44 669,00 | 44 668,18 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 290 100,00 | 695 061,00 | 620 075,40 | 89,21% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 290 100,00 | 695 061,00 | 620 075,40 | 89,21% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 324,00 | 122 900,00 | 80 266,23 | 65,31% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 622,00 | 21 129,00 | 13 797,76 | 65,30% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 654,00 | 3 012,00 | 1 966,52 | 65,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 63 000,00 | 59 973,00 | 59 461,68 | 99,15% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 347 571,00 | 347 560,86 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 54 882,00 | 54 881,83 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 46 579,00 | 23 128,86 | 49,66% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 555,00 | 554,41 | 99,89% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 000,00 | 38 460,00 | 38 457,25 | 99,99% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 477 000,00 | 546 096,00 | 546 090,93 | 100,00% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 90 000,00 | 135 996,00 | 135 995,30 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 135 996,00 | 135 995,30 | 100,00% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 387 000,00 | 410 100,00 | 410 095,63 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 115 165,00 | 115 165,00 | 100,00% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 165 000,00 | 174 300,00 | 174 299,15 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 600,00 | 20 170,00 | 20 169,12 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 54 565,00 | 54 565,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 | 4 559,00 | 4 558,34 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 4 206,00 | 4 206,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 23 042,00 | 23 041,19 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 205,00 | 1 205,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 059,00 | 2 058,76 | 99,99% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 229,00 | 1 229,00 | 100,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 500,00 | 3 151,00 | 3 150,07 | 99,97% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 449,00 | 1 449,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 814 600,00 | 1 027 366,00 | 1 018 862,84 | 99,17% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 776 600,00 | 887 600,00 | 881 527,00 | 99,32% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 616 642,00 | 724 076,00 | 720 724,95 | 99,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 140,00 | 13 140,00 | 13 140,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 638,00 | 115 518,00 | 114 942,13 | 99,50% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 973,00 | 12 813,00 | 12 730,92 | 99,36% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 1 241,00 | 1 241,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 466,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 890,00 | 12 729,00 | 10 665,00 | 83,79% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 268,00 | 4 268,00 | 4 268,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 490,00 | 740,00 | 740,00 | 100,00% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 38 000,00 | 57 000,00 | 54 569,84 | 95,74% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 2 300,00 | 2 234,70 | 97,16% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 300,00 | 161,70 | 53,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 45 700,00 | 44 910,00 | 98,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 4 000,00 | 2 719,27 | 67,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 700,00 | 4 544,17 | 96,68% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 82 766,00 | 82 766,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 82 201,00 | 82 201,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 565,00 | 565,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 347,00 | 12 347,00 | 12 347,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 347,00 | 12 347,00 | 12 347,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 347,00 | 12 347,00 | 12 347,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 312 189,00 | 8 837 053,00 | 8 837 043,70 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 312 189,00 | 8 827 053,00 | 8 827 043,70 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 1 019,00 | 1 019,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 304 050,00 | 225 268,00 | 225 267,49 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 413,00 | 50 949,00 | 50 949,00 | 100,00% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 199 394,00 | 228 041,00 | 228 040,97 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 815,00 | 20 182,00 | 20 181,80 | 100,00% |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 5 436 220,00 | 5 363 293,00 | 5 363 292,16 | 100,00% |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 13 600,00 | 425 675,00 | 425 674,95 | 100,00% |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 452 820,00 | 439 879,00 | 439 878,51 | 100,00% |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 38 358,00 | 45 970,00 | 45 970,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 980,00 | 45 263,00 | 45 262,50 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 390,00 | 1 115,00 | 1 114,84 | 99,99% |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 188 000,00 | 1 229 144,00 | 1 229 143,09 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 054,00 | 314 716,00 | 314 716,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 343,00 | 342,04 | 99,72% |
| | | 4260 | Zakup energii | 102 000,00 | 111 590,00 | 111 589,81 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 931,00 | 159 773,00 | 159 772,14 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31 000,00 | 30 710,00 | 30 709,90 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 57 946,00 | 57 945,26 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 216,00 | 7 590,00 | 7 589,19 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 1 527,00 | 1 526,50 | 99,97% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 708,00 | 23 785,00 | 23 785,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 460,00 | 6 460,00 | 6 459,39 | 99,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 33 480,00 | 33 480,00 | 33 480,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 | 2 945,00 | 2 944,16 | 99,97% |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 390,00 | 390,00 | 100,00% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 198 000,00 | 197 048,15 | 99,52% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 198 000,00 | 197 048,15 | 99,52% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 126 060,00 | 126 060,00 | 126 060,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 174,00 | 9 966,00 | 9 966,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 601,00 | 1 741,00 | 1 740,09 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 225,00 | 173,00 | 172,06 | 99,46% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 940,00 | 12 059,00 | 12 058,44 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 120,00 | 48 001,00 | 47 051,56 | 98,02% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 703 519,00 | 700 800,34 | 99,61% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 703 519,00 | 700 800,34 | 99,61% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 740,00 | 25 659,14 | 99,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 963,00 | 6 963,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 0,00 | 670 816,00 | 668 178,20 | 99,61% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 19 000,00 | 12 076,00 | 11 327,40 | 93,80% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 19 000,00 | 12 076,00 | 11 327,40 | 93,80% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 000,00 | 12 076,00 | 11 327,40 | 93,80% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 282 000,00 | 1 596 316,00 | 1 590 387,02 | 99,63% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 150 000,00 | 1 150 341,00 | 1 150 321,52 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 530,00 | 2 529,68 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 708 076,00 | 702 077,00 | 702 076,73 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 650,00 | 44 561,00 | 44 560,85 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 826,00 | 132 710,00 | 132 709,52 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 730,00 | 11 981,00 | 11 980,28 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 400,00 | 70 366,00 | 70 365,10 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 200,00 | 86 525,00 | 86 510,98 | 99,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | 37 016,00 | 37 015,57 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 208,00 | 208,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 29 011,00 | 29 010,13 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 511,00 | 2 280,00 | 2 279,16 | 99,96% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 102,00 | 20 102,00 | 20 101,71 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 112,00 | 6 112,00 | 6 112,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 193,00 | 3 193,00 | 3 192,81 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 669,00 | 1 669,00 | 100,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 27 000,00 | 26 948,31 | 99,81% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 962,00 | 1 961,12 | 99,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 276,00 | 275,19 | 99,71% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 24 712,00 | 24 712,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 42 000,00 | 37 006,93 | 88,11% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 40 350,00 | 36 283,30 | 89,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 650,00 | 723,63 | 43,86% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 000,00 | 124 511,00 | 124 470,07 | 99,97% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 955,00 | 122 641,00 | 122 640,60 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45,00 | 1 558,00 | 1 557,52 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 273,00 | 271,95 | 99,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 123 000,00 | 232 464,00 | 231 640,19 | 99,65% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 422,00 | 3 422,00 | 3 422,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 653,00 | 172 783,00 | 172 783,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 865,00 | 14 091,00 | 14 090,80 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 640,00 | 30 620,00 | 30 514,62 | 99,66% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 578,00 | 3 578,00 | 3 364,97 | 94,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 560,00 | 93,33% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 943,00 | 6 202,00 | 6 201,04 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 459,00 | 728,00 | 503,76 | 69,20% |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 6 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 649 000,00 | 1 191 097,00 | 1 190 973,09 | 99,99% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 649 000,00 | 1 088 000,00 | 1 087 876,47 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 333 558,00 | 460 265,00 | 460 265,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 404,00 | 27 999,00 | 27 998,82 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 855,00 | 86 536,00 | 86 536,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 346,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 424,00 | 55 822,00 | 55 822,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 265,00 | 149 348,00 | 149 348,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 699,00 | 2 060,00 | 2 059,89 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 895,00 | 11 929,00 | 11 807,81 | 98,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 010,00 | 266 059,00 | 266 058,24 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 301,00 | 300,52 | 99,84% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 225,00 | 4 860,00 | 4 859,47 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 208,00 | 14 211,00 | 14 210,72 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85334 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 38 357,00 | 38 356,62 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 38 357,00 | 38 356,62 | 100,00% |
| | 85395 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 64 740,00 | 64 740,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 64 740,00 | 64 740,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 86 433 000,00 | 84 701 465,00 | 84 039 925,22 | 99,22% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 62 809 000,00 | 62 259 000,00 | 62 008 568,02 | 99,60% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 62 270 547,00 | 61 730 649,00 | 61 480 293,16 | 99,59% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 000,00 | 262 546,00 | 262 546,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 11 254,00 | 11 253,29 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 700,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 370,00 | 5 450,00 | 5 448,64 | 99,98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 37 750,00 | 37 750,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 90 552,00 | 90 552,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 924,00 | 63 468,00 | 63 468,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 459,00 | 8 527,00 | 8 526,43 | 99,99% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 294,00 | 293,39 | 99,79% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0 | 510,00 | 437,11 | 85,71% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 927 000,00 | 21 525 471,00 | 21 134 084,82 | 98,18% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 079 773,00 | 19 491 186,00 | 19 111 968,60 | 98,05% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 000,00 | 410 408,00 | 408 502,12 | 99,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 | 18 592,00 | 18 591,78 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 272 800,00 | 1 485 093,00 | 1 483 529,12 | 99,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 803,00 | 10 003,00 | 9 111,67 | 91,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000,00 | 34 366,00 | 30 634,22 | 89,14% |

| | | | | | | |
|------------------------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 000,00 | 225,00 | 22,50% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 101,00 | 57 596,00 | 56 624,48 | 98,31% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 500,00 | 1 129,87 | 45,19% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 523,00 | 13 727,00 | 13 726,26 | 99,99% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 000,00 | 41,70 | 4,17% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85503 | | | 0,00 | 2 901,00 | 2 901,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 983,00 | 1 983,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 341,00 | 341,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 529,00 | 529,00 | 100,00% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 051 000,00 | 2 339,00 | 1 550,00 | 66,27% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 985 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 248,00 | 839,00 | 50,00 | 5,96% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 351 000,00 | 433 544,00 | 432 809,37 | 99,83% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 347 490,00 | 429 208,00 | 428 481,50 | 99,83% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 510,00 | 3 653,00 | 3 647,00 | 99,84% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 638,00 | 636,77 | 99,81% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 45,00 | 44,10 | 98,00% |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 93 000,00 | 118 210,00 | 117 966,60 | 99,79% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 92 070,00 | 117 028,00 | 116 784,95 | 99,79% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 930,00 | 1 006,00 | 1 006,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 176,00 | 175,65 | 99,80% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 202 000,00 | 360 000,00 | 342 045,41 | 95,01% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 202 000,00 | 360 000,00 | 342 045,41 | 95,01% |
| Zlecone razem: | | | 98 487 236,00 | 99 565 958,00 | 98 810 442,64 | 99,24% |
| Wydatki ogółem: | | | 459 746 906,00 | 473 366 165,00 | 447 077 353,39 | 94,45% |

Wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych za 31.12.2021 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 45 562,00 | 45 561,55 | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 290 100,00 | 695 061,00 | 620 075,40 | 89,21% |
| 710 | Działalność usługowa | 477 000,00 | 546 096,00 | 546 090,93 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 814 600,00 | 1 027 366,00 | 1 018 862,84 | 99,17% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 347,00 | 12 347,00 | 12 347,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 312 189,00 | 8 837 053,00 | 8 837 043,70 | 100,00% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 198 000,00 | 197 048,15 | 99,52% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 8 510,00 | 8 510,09 | 100,00% |
| 801 | Oświata | - | 703 818,00 | 701 099,68 | 99,61% |
| 851* | Ochrona zdrowia | 19 000,00 | 64 164,00 | 53 314,35 | 83,09% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 282 000,00 | 1 596 316,00 | 1 590 387,02 | 99,63% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 649 000,00 | 1 191 097,00 | 1 190 973,09 | 99,99% |
| 855 | Rodzina | 86 433 000,00 | 84 701 465,00 | 84 039 925,22 | 99,22% |
| | RAZEM | 98 487 236,00 | 99 626 855,00 | 98 861 239,02 | 99,23% |

* W kategorii dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych występuje klasyfikacja budżetowa 85195§2180, dotycząca Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej), która nie jest ujmowana w sprawozdaniu RB-50. Plan na 31.12.2021 r. - 52 088,00 zł; wykonanie 41 986,95 zł.

Wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych i zleconych za 31.12.2021 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 45 562,00 | 45 561,55 | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 290 100,00 | 695 061,00 | 620 075,40 | 89,21% |
| 710 | Działalność usługowa | 477 000,00 | 546 096,00 | 546 090,93 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 814 600,00 | 1 027 366,00 | 1 018 862,84 | 99,17% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 347,00 | 12 347,00 | 12 347,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 312 189,00 | 8 837 053,00 | 8 837 043,70 | 100,00% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 198 000,00 | 197 048,15 | 99,52% |
| 801 | Oświata | 0,00 | 703 818,00 | 700 800,34 | 0,02% |
| 851* | Ochrona zdrowia | 19 000,00 | 64 164,00 | 53 314,35 | 83,09% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 282 000,00 | 1 596 316,00 | 1 590 387,02 | 99,63% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 649 000,00 | 1 191 097,00 | 1 190 973,09 | 99,99% |
| 855 | Rodzina | 86 433 000,00 | 84 701 465,00 | 84 039 925,22 | 99,22% |
| RAZEM | | 98 487 236,00 | 99 618 345,00 | 98 852 429,59 | 99,23% |

* W kategorii wydatków z zakresu zadań rządowych i zleconych występuje klasyfikacja budżetowa 8519554300, dotycząca Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej), która nie jest ujmowana w sprawozdaniu RB-50. Plan na 31.12.2021 r. - 52 088,00 zł; wykonanie 41 986,95 zł.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | W tym wydatki które nie wygasają z upływem 2021 roku | Wykonanie na 31.12.2021 w % |
|------------|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | 600 | | Transport i Łączność | 35 493 422,00 | 29 873 843,00 | 22 577 741,70 | 210 268,00 | 75,58% |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 14 341 051,00 | 12 009 692,00 | 8 685 764,36 | 63 960,00 | 72,32% |
| | | 6050 | Budowa drogi na odcinku od Wojska polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży | 12 018 471,00 | 8 142 225,00 | 5 760 355,79 | 0,00 | 70,75% |
| | | 6050 | Budowa drogi powiatowej ul. Jesiennej w Łomży (na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina) | 0,00 | 63 960,00 | 63 960,00 | 63 960,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej(na wysokości ul. Starej) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży | 2 242 580,00 | 2 891 480,00 | 2 861 448,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Przebudowa mostu na rzece Łomżycze w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Budowa drogi na odcinku od Wojska polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży | 0,00 | 912 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 21 152 371,00 | 17 864 151,00 | 13 891 977,34 | 146 308,00 | 77,76% |
| | | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży | 3 782 187,00 | 2 058 601,00 | 711 197,92 | 0,00 | 34,55% |
| | | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży | 3 553 626,00 | 2 316 376,00 | 1 880 097,26 | 0,00 | 81,17% |
| | | 6050 | Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy ks. Stanisława) | 3 132 558,00 | 2 744 069,00 | 2 713 692,68 | 0,00 | 98,89% |
| | | 6050 | Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej) | 0,00 | 117 660,00 | 117 660,00 | 117 660,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Budowa i przebudowa parkingów i chodników | 980 000,00 | 314 057,00 | 310 055,54 | 0,00 | 98,73% |
| | | 6050 | Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesolej z Wojska Polskiego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Polną | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa ul. Kalinowej w Łomży | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Górka na Pocijewie (ul. Kierzkowa 61-79) BO | 0,00 | 230 000,00 | 228 705,47 | 0,00 | 99,44% |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży | 30 000,00 | 200 000,00 | 159 180,87 | 0,00 | 79,59% |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży | 0,00 | 34 440,00 | 34 440,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży | 5 502 000,00 | 4 567 495,00 | 4 471 005,78 | 0,00 | 97,89% |
| | | 6050 | Przebudowa dróg w mieście Łomża - opracowanie dokumentacji | 700 000,00 | 39 000,00 | 38 991,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Łącznej w Łomży | 0,00 | 154 129,00 | 154 128,16 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury, Wąskiej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B ul. Piaski w Łomży | 0,00 | 48 954,00 | 48 954,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży | 0,00 | 71 620,00 | 71 620,00 | 28 648,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
| | | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) | 3 302 000,00 | 2 341 135,00 | 1 968 103,24 | 0,00 | 84,07% |
| | | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży | 0,00 | 69 126,00 | 69 126,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej z sięgaczem - ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) w Łomży | 0,00 | 48 339,00 | 48 339,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży | 40 000,00 | 23 186,00 | 23 185,50 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Utwardzenie kostką brukową drogi łączącej ulicę Chabrową z ulicą Makową oraz wykonanie jej oświetlenia BO | 0,00 | 250 000,00 | 249 993,89 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Budowa drogi gminnej nr 101089 B ul. Grabowej w Łomży | 0,00 | 788 608,00 | 96 831,00 | 0,00 | 12,28% |
| | | 6060 | Budowa drogi gminnej nr 101089 B ul. Jaworowej w Łomży | 0,00 | 637 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) | 0,00 | 215 000,00 | 52 355,00 | 0,00 | 24,35% |
| | | 6060 | Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży | 0,00 | 595 000,00 | 444 315,03 | 0,00 | 74,67% |
| 630 | 630 | | Turystyka | 0,00 | 808 360,00 | 571 848,00 | 0,00 | 70,74% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 808 360,00 | 571 848,00 | 0,00 | 70,74% |
| | | 6050 | Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary) | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | "Łomża-Miasto, w którym żyję i pracuję" | 0,00 | 708 360,00 | 571 848,00 | 0,00 | 80,73% |
| | | 6066 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 106 254,00 | 85 777,20 | 0,00 | 80,73% |
| | | 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 602 106,00 | 486 070,80 | 0,00 | 80,73% |
| 700 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 850 000,00 | 4 607 800,00 | 4 281 199,30 | 0,00 | 92,91% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 000 000,00 | 2 516 300,00 | 2 513 220,27 | 0,00 | 99,88% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakup inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego | 1 000 000,00 | 2 516 300,00 | 2 513 220,27 | 0,00 | 99,88% |
| | | | Budowa hali na sól drogową i hali garażowej na potrzeby MPGKiM ZB | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 419 272,43 | 0,00 | 99,95% |
| | | | Węzeł ciepły wraz z wewnętrzną instalacją CO i CWU w budynku Mieszkalnym przy ul. Dwornej 26 | 0,00 | 170 000,00 | 169 955,89 | 0,00 | 99,97% |
| | | | Zakup Parkletu | 0,00 | 16 400,00 | 15 375,00 | 0,00 | 93,75% |
| | | | Zakupy Inwestycyjne MPGKiM | 1 000 000,00 | 909 900,00 | 908 616,95 | 0,00 | 99,86% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 850 000,00 | 2 091 500,00 | 1 767 979,03 | 0,00 | 84,53% |
| | | 6050 | Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 | 0,00 | 179 500,00 | 169 566,27 | 0,00 | 94,47% |
| | | 6050 | Przejęcie nieruchomości z mocy prawa | 1 550 000,00 | 991 000,00 | 989 579,91 | 0,00 | 99,86% |
| | | 6060 | Scalenie i podział nieruchomości | 50 000,00 | 4 000,00 | 987,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Zakup nieruchomości do gminnego zasobu | 250 000,00 | 917 000,00 | 607 845,17 | 0,00 | 66,29% |
| 710 | 710 | | Działalność usługowa | 840 000,00 | 2 873 200,00 | 2 832 770,69 | 0,00 | 98,59% |
| | 71035 | | Cmentarze | 500 000,00 | 2 533 200,00 | 2 492 770,69 | 0,00 | 98,40% |
| | | 6050 | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej | 500 000,00 | 537 349,00 | 496 919,73 | 0,00 | 92,48% |
| | | 6060 | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej | 0,00 | 1 995 851,00 | 1 995 850,96 | 0,00 | 100,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6010 | Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 750 | 750 | | Administracja publiczna | 292 820,00 | 1 290 533,00 | 170 453,69 | 15 990,00 | 13,21% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 292 820,00 | 1 290 533,00 | 170 453,69 | 15 990,00 | 13,21% |
| | | 6050 | Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Rozbudowa sieci miejskiej optycznej | 0,00 | 91 000,00 | 65 110,05 | 15 990,00 | 71,55% |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| | | 6050 | Przebudowa pomieszczeń po USC (parter) i przystosowanie do potrzeb Centrum Obsługi Mieszkańców | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego | 0,00 | 83 344,00 | 83 343,64 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego | 292 820,00 | 844 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6067 | udział środków UE | 248 897,00 | 717 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6069 | wkład własny | 43 923,00 | 126 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne | 150 000,00 | 703 500,00 | 636 434,82 | 213 012,00 | 90,47% |
| | | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 150 000,00 | 250 000,00 | 249 693,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej Łomży | 150 000,00 | 146 443,00 | 146 443,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej | 0,00 | 103 557,00 | 103 250,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | 75421 | Zarządanie kryzysowe | 0,00 | 103 500,00 | 99 572,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Modernizacja dwóch tarasów terapeutycznych na I i II piętrze budynku A w DPS | 0,00 | 103 500,00 | 99 572,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 290 000,00 | 227 169,00 | 213 012,00 | 78,33% |
| | | 6050 | Modernizacja systemu monitoringu miasta | 0,00 | 250 000,00 | 227 169,00 | 213 012,00 | 90,87% |
| | | 6050 | Monitoring ul. Os, Bohaterów Monte Cassino 1 BO | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | 758 | | Różne rozliczenia | 2 100 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 100 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski | 2 100 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 801 | | Oświata i wychowanie | 5 448 000,00 | 4 749 119,00 | 3 745 002,21 | 232 000,00 | 78,86% |
| | | 80101 | Szkoły Podstawowe | 2 490 800,00 | 421 890,00 | 421 842,16 | 0,00 | 99,99% |
| | | 6050 | Budowa boiska sportowego przy SP Nr 1 w Łomży | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży | 1 356 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9 w Łomży | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Modernizacja łazienek, sal lekcyjnych i drzwi wejściowych w SP 9 | 0,00 | 245 390,00 | 245 390,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, Sp nr10 oraz ZSWiO nr 7 w Łomży | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Termomodernizacja SP 4 oraz budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wykonanie monitoringu, alarmu i zakup systemu wyposażenia sportowego do gry w koszykówkę w SP nr 2 | 0,00 | 129 000,00 | 128 952,17 | 0,00 | 99,96% |
| | | 6060 | Zakup sprzętu teleinformatycznego w Szkole Podstawowej Nr 4 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Zakup sprzętu sprzątającego na potrzeby SP Nr 2 w Łomży | 0,00 | 35 000,00 | 34 999,99 | 0,00 | 100,00% |
| | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Modernizacja pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych ul. Nowogrodzka 4 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy ZSS - ul. M.Skłodowskiej-Curie 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 80104 | Przedszkola | 954 000,00 | 943 965,00 | 268 836,90 | 0,00 | 28,48% |
| | | 6050 | Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 | 100 000,00 | 95 000,00 | 94 900,00 | 0,00 | 99,89% |
| | | 6050 | Dostosowanie budynku PP nr 15 do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Dostosowanie do przepisów p.poż.budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łomży | 0,00 | 15 000,00 | 13 972,80 | 0,00 | 93,15% |
| | | 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym Nr 2 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukatorka" | 674 000,00 | 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| | | 6050 | Wykonanie łazienki i utworzenie sali na parterze w PP Nr 10 | 0,00 | 39 965,00 | 39 964,10 | 0,00 | 100,00% |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 0,00 | 639 500,00 | 636 592,65 | 0,00 | 99,55% |
| | | | Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnostrawnością | 0,00 | 639 500,00 | 636 592,65 | 0,00 | 99,55% |
| | | 6050 | środki własne | 0,00 | 250 000,00 | 247 092,65 | 0,00 | 98,84% |
| | | 6057 | udział środków UE | 0,00 | 389 500,00 | 389 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80115 | | Technika | 40 000,00 | 533 975,00 | 373 634,00 | 232 000,00 | 69,97% |
| | | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMiO nr 5 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży | 0,00 | 39 500,00 | 39 360,00 | 0,00 | 99,65% |
| | | 6050 | Wykonanie ciągu pieszo - jezdni wraz z częścią ogrodzenia granicznego przy ZSWiO Nr 7 - II etap | 0,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Oświetlenie boiska piłkarskiego ZSWiO nr 7 w Łomży | 0,00 | 57 318,00 | 57 318,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Zakup platformy przyschodowej na potrzeby ZSTiO nr 4 w Łomży | 0,00 | 14 956,00 | 14 956,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Kształcimy umiejętności praktyczne | 0,00 | 30 001,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6067 | udział środków UE | 0,00 | 26 861,00 | 26 860,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6069 | wkład własny | 0,00 | 3 140,00 | 3 139,39 | 0,00 | 99,98% |
| | | | Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elekromobilność | 0,00 | 160 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6067 | udział środków UE | 0,00 | 116 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6069 | wkład własny | 0,00 | 43 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80120 | | Licea Ogólnokształcące | 1 293 200,00 | 1 962 133,00 | 1 945 598,00 | 0,00 | 99,16% |
| | | 6050 | Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji | 600 000,00 | 600 000,00 | 583 465,28 | 0,00 | 97,24% |
| | | 6050 | Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO | 693 200,00 | 1 362 133,00 | 1 362 132,72 | 0,00 | 100,00% |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 57 855,00 | 57 843,50 | 0,00 | 99,98% |
| | | 6060 | Zakup obieraczki elektrycznej z separatorem do ziemniaków na wyposażenie kuchni SP Nr 5 | 0,00 | 11 349,00 | 11 349,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Zakup zmywarki - PP Nr 8 | 0,00 | 15 929,00 | 15 929,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Zakup zmywarki kapturowej na wyposażenie kuchni SP Nr 5 | 0,00 | 12 177,00 | 12 177,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Zakup zmywarki z wyposażeniem na potrzeby PP Nr 15 | 0,00 | 18 400,00 | 18 388,50 | 0,00 | 99,94% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 189 801,00 | 40 655,00 | 0,00 | 21,42% |
| | | | Rynek pracy otwarty na młodych techników | 0,00 | 40 656,00 | 40 655,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6057 | udział środków UE | 0,00 | 36 381,00 | 36 380,13 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6059 | wkład własny | 0,00 | 4 275,00 | 4 274,87 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość | 0,00 | 149 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6067 | udział środków UE | 0,00 | 133 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6069 | wkład własny | 0,00 | 15 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 852 | | Pomoc Społeczna | 100 000,00 | 200 000,00 | 97 846,63 | 0,00 | 48,92% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 100 000,00 | 200 000,00 | 97 846,63 | 0,00 | 48,92% |
| | | 6050 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja tarasów wraz z wymianą systemu orynnowania w budynkach A i B | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 846,63 | 0,00 | 97,85% |
| | | 6050 | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży - wykonanie dokumentacji technicznej | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 854 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 155 000,00 | 1 846 197,00 | 1 108 073,09 | 182 877,00 | 60,02% |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 2 155 000,00 | 1 846 197,00 | 1 108 073,09 | 182 877,00 | 60,02% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| | | 6050 | Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 3 do przepisów ppoż | 155 000,00 | 68 547,00 | 68 546,09 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Modernizacja trzech Łazienek w Bursie Szkolnej Nr 1 | 0,00 | 190 000,00 | 182 877,00 | 182 877,00 | 96,25% |
| | | 6050 | Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy Nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | 2 000 000,00 | 1 520 000,00 | 789 000,00 | 0,00 | 51,91% |
| | | 6050 | Utwardzenie ciągów pieszo-jezdnych wokół Bursy Szkolnej Nr 3 | 0,00 | 67 650,00 | 67 650,00 | 0,00 | 100,00% |
| 855 | 855 | | Rodzina | 0,00 | 11 931,00 | 11 931,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 11 931,00 | 11 931,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Dostosowanie budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej do przepisów przeciwpożarowych | 0,00 | 11 931,00 | 11 931,00 | 0,00 | 100,00% |
| 900 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 438 031,00 | 3 284 638,00 | 2 113 841,47 | 0,00 | 64,36% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 435 960,00 | 2 188 131,00 | 1 119 123,19 | 0,00 | 51,15% |
| | | | Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża | 783 609,00 | 1 218 450,00 | 688 888,19 | 0,00 | 56,54% |
| | | 6050 | środki własne | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | udział środków UE | 783 609,00 | 1 216 950,00 | 688 888,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży | 0,00 | 30 000,00 | 28 905,00 | 0,00 | 96,35% |
| | | | Zrównoważona mobilność miejska w Łomży | 11 052 351,00 | 407 401,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,37% |
| | | 6050 | środki własne | 50 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6057 | udział środków UE | 7 100 391,00 | 312 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | wkład własny | 3 901 960,00 | 93 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Zakup smogobusa | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6230 | Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji | 300 000,00 | 532 280,00 | 399 830,00 | 0,00 | 75,12% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 982 071,00 | 1 096 507,00 | 994 718,28 | 0,00 | 90,72% |
| | | 6050 | Paseka miejska w Łomży | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PPnr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17 | 882 071,00 | 996 507,00 | 994 718,28 | 0,00 | 99,82% |
| | | 6050 | środki własne | 598 496,00 | 185 906,00 | 185 905,59 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6057 | udział środków UE | 66 996,00 | 144 355,00 | 144 354,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | wkład własny | 216 579,00 | 666 246,00 | 664 458,57 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 542 265,00 | 2 494 668,00 | 2 470 527,08 | 17 835,00 | 99,03% |
| | 92106 | | Teatry | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Zakup samochodu na potrzeby Teatru Lalki i Aktora | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92108 | | Filharmonie, Orkiestry, chóry i kapele | 619 435,00 | 1 292 417,00 | 1 292 251,12 | 17 835,00 | 99,99% |
| | | 6050 | Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II Etap | 619 435,00 | 1 292 417,00 | 1 292 251,12 | 17 835,00 | 99,99% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 7 922 830,00 | 1 122 251,00 | 1 098 275,96 | 0,00 | 97,86% |
| | | | Projekt Kultura - Kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży | 5 882 830,00 | 1 122 251,00 | 1 098 275,96 | 0,00 | 97,86% |
| | | 6050 | środki własne | 1 000 000,00 | 157 342,00 | 133 368,90 | 0,00 | 84,76% |
| | | 6057 | udział środków UE | 3 417 981,00 | 399 434,00 | 399 433,13 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6059 | wkład własny | 1 464 849,00 | 565 475,00 | 565 473,93 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Termomodernizacja zabytkowej kamienicy ul. Polowa 19 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 926 | | Kultura fizyczna | 320 000,00 | 2 287 926,00 | 1 454 354,76 | 925 322,00 | 63,57% |
| | 92604 | | Instytucje kultury Fizycznej | 0,00 | 650 000,00 | 636 276,06 | 527 390,00 | 97,89% |
| | | 6050 | Modernizacja nawierzchni boiska syntetycznego ORLIK 2012 przy ul. Katyńskiej 3 | 0,00 | 450 000,00 | 444 340,00 | 444 340,00 | 98,74% |
| | | 6050 | Modernizacja oświetlenia na boisku syntetycznym oraz boisku wielofunkcyjnym przy ul. Katyńskiej 3 | 0,00 | 60 000,00 | 59 802,60 | 0,00 | 99,67% |
| | | 6050 | Modernizacja wraz z rozbudową systemu automatyki technologii wody - pompy technologiczne | 0,00 | 90 000,00 | 83 050,00 | 83 050,00 | 92,28% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 6050 | Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego wraz z montażem bramek piłkarskich | 0,00 | 50 000,00 | 49 083,46 | 0,00 | 98,17% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 320 000,00 | 1 637 926,00 | 818 078,70 | 397 932,00 | 49,95% |
| | | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych | 0,00 | 246 699,00 | 246 698,70 | 98 680,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Dżungla - plac zabaw - Kierzkowa 7 BO | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Kontynuacja budowy mini bulwarów od kładki na Łomżycze do ul. Sosnowej - BO | 0,00 | 200 000,00 | 199 252,00 | 199 252,00 | 99,63% |
| | | 6050 | Linarium - plac zabaw dla młodzieży - ul. Kierzkowa 7 BO | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Modernizacja i wyposażenie placu zabaw oraz monitoring osiedla - BO | 220 000,00 | 219 999,00 | 210 900,00 | 0,00 | 95,86% |
| | | 6050 | Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej (Fabryczna/Cegielniana) BO | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Przyjazne miejsce rekreacji - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci (ul. Przytulna) BO | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Siłownia na wolnym powietrzu w rejonie II LO i Akademika PWSiP | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wyposażenie minibulwarów nad Łomżyczką - miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę Wojska Polskiego - BO | 0,00 | 61 228,00 | 61 228,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku - Katyńska 3 BO | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | OGÓLEM | 72 229 538,00 | 55 566 715,00 | 42 572 024,44 | 1 797 304,00 | 76,61% |

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 31.12.2021 r. | wykonanie 31.12.2021 r. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | |
| Przychody ogółem: | | | 49 172 141,00 | 49 531 331,25 |
| 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 | 2 306 103,00 | 2 306 103,25 |
| 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 | 906 | 3 359 453,00 | 3 359 453,17 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 18 506 585,00 | 18 865 774,83 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 18 811 753,00 | 18 811 753,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 18 811 753,00 | 18 811 753,00 |

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 31.12.2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania lub podmiot | dotacje na 2021 r. | | | wykonanie na dzień 31.12.2021 r. | % wykonania |
|---------------|----------|------|---|--------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------|
| | | | | celowa | podmiotowa | przedmiotowa | | |
| 700 | 70004 | 2650 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży | | | 1 255 486 | 1 233 953,47 | 98,28% |
| | | 6210 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży | 2 516 300 | | | 2 513 220,27 | 99,88% |
| 710 | 71095 | 2320 | Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii | 508 874 | | | 508 874,00 | 100,00% |
| 730 | 73095 | 2800 | Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości | 200 000 | | | 200 000,00 | 100,00% |
| 852 | 85232 | 2647 | Centrum Integracji Społecznej CIS | 715 674 | | | 415 646,00 | 58,08% |
| | | 2649 | Centrum Integracji Społecznej | 1 132 380 | | | 1 026 549,46 | 90,65% |
| | | 2650 | Centrum Integracji Społecznej | | | 38 400 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | 85311 | 2320 | Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie | 33 750 | | | 33 749,38 | 100,00% |
| 853 | 85333 | 2320 | Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży | 1 995 986 | | | 1 995 986,00 | 100,00% |
| 921 | 92106 | 2480 | Teatr Lalki i Aktora w Łomży | | 1 950 000 | | 1 950 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92106 | 6220 | Teatr Lalki i Aktora w Łomży | | 80 000 | | 80 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92108 | 2480 | Filharmonia Kameralna w Łomży | | 1 620 000 | | 1 620 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 2480 | Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży | | 2 060 000 | | 1 991 300,00 | 96,67% |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży | | 2 574 360 | | 2 574 360,00 | 100,00% |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży | | 2 150 000 | | 2 150 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 2320 | Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury | 20 000 | | | 20 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 2800 | Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski - Impreza integracyjna dla mieszkańców Osiedla Nr 5 „Poznaj swojego sąsiada” (ul. Rybaki, ul. Senatorska, ul. Zielona) | 20 000 | | | 15 397,39 | 76,99% |
| 921 | 92195 | 2800 | Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski - Impreza integracyjna „Od Seniora do Juniora” (Park Miejski im. Jakuba Wagi) | 30 000 | | | 27 259,19 | 90,86% |
| 921 | 92195 | 2800 | Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży - Budżet Obywatelski - Biblioteka pomysłów (ul. Ks Anny 2, Filia Nr 2, MBP w Łomży) | 20 000 | | | 20 000,00 | 100,00% |
| Ogółem | | | | 7 192 964 | 10 434 360 | 1 293 886 | 18 376 295,16 | 97,12% |
| | | | | 18 921 210 | | | | |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania lub podmiot | dotacja | | | wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania |
|-------|----------|------|--|---------|--------------|------------|----------------------------|-------------|
| | | | | celowa | przedmiotowa | podmiotowa | | |
| 630 | 63003 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki | 310 000 | | | 304 959,54 | 98,37% |
| 755 | 75515 | 2820 | dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna | 126 060 | | | 126 060,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe | | | 1 475 072 | 1 475 071,06 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 200 | | | 4 200,00 | 100,00% |
| 801 | 80102 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne | | | 862 959 | 862 958,64 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola | | | 4 755 753 | 4 755 752,55 | 100,00% |
| | | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola | | | 1 134 747 | 1 134 746,88 | 100,00% |
| 801 | 80105 | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne | | | 657 422 | 657 421,32 | 100,00% |
| 801 | 80115 | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika | | | 1 294 601 | 1 294 600,32 | 100,00% |
| 801 | 80116 | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne | | | 1 513 246 | 1 513 245,65 | 100,00% |
| 801 | 80117 | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe | | | 867 556 | 867 555,47 | 100,00% |
| | | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe | | | 859 264 | 859 263,03 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące | | | 1 279 035 | 1 279 034,12 | 100,00% |
| | | 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 | | | 2 914 769 | 2 914 768,76 | 100,00% |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 11 550 | | | 11 036,62 | 95,56% |
| 801 | 80149 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doszkolenie i doskonalenie nauczycieli | | | 4 423 164 | 4 423 163,20 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | | | 92 073 | 92 072,16 | 100,00% |
| 801 | 80152 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych | | | 51 703 | 51 702,42 | 100,00% |
| | | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | | | 202 013 | 202 012,56 | 100,00% |
| 801 | 80153 | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 740 | | | 25 659,14 | 99,69% |
| 851 | 85153 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomanii | 20 000 | | | 20 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 851 | 85154 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej | 525 000 | | | 520 699,56 | 99,18% |
| 851 | 85195 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia | 150 000 | | | 118 983,39 | 79,32% |
| 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 Terapii Zajęciowej - BONA | | 96 427 | | 96 426,80 | 100,00% |
| 853 | 85395 | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000 | | | 27 000,00 | 90,00% |
| 854 | 85404 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | 542 073 | 542 072,96 | 100,00% |
| 854 | 85410 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 1 694 406 | 1 694 405,93 | 100,00% |
| 854 | 85419 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 241 038 | 241 037,28 | 100,00% |
| 855 | 85510 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze | 80 000 | | | 79 993,80 | 99,99% |
| 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 | 532 280 | | | 399 830,00 | 75,12% |
| 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 | 30 000 | | | 27 709,67 | 92,37% |
| 921 | 92120 | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000 | | | 50 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury | 150 000 | | | 144 082,32 | 96,05% |
| 926 | 92605 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 218 000 | | | 1 218 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej | 202 200 | | | 201 515,03 | 99,66% |
| Ogółem | | | | 3 565 030 | 96 427 | 24 860 894 | 28 337 040,18 | 99,35 |
| | | | | 28 522 351 | | | | |

Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2021 r.

I. Informacje ogólne

Budżet miasta Łomża na 2021 rok został uchwalony w dniu 16 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr 329/XXXII/20 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał:

- dochody **444 290 812,00 zł.**,
- wydatki **459 746 906,00 zł.**

W 2021 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 31.12.2021 r. wyniosła :

- dochody **443 005 777,00 zł.**,
- wydatki **473 366 165,00 zł.**

Planowany budżet miasta został:

- zmniejszony po stronie dochodów o kwotę 8 714 965,00 zł., co stanowi 1,96 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości,
- zwiększony po stronie wydatków o kwotę 13 619 259,00 zł., co stanowi 2,96 % 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 7 266 302,00 zł. w tym:
 - a) w gminie zwiększyły się o kwotę 5 910 767,00 zł.,
 - b) w powiecie zwiększyły się o kwotę 1 355 535,00 zł.,
2. Subwencje które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 9 334 837,00 zł. w tym :
 - a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 6 347 002,00 zł.,
 - b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 2 987 835,00 zł.,
3. Dotacje które uległy zmniejszeniu o kwotę 12 738 561,00 zł. w tym :
 - a) dla gminy zmniejszyły się o kwotę 11 220 952,00 zł.,
 - b) dla powiatu zmniejszyły się o kwotę 1 517 609,00 zł.,
4. Środki z Unii Europejskiej, które uległy zmniejszeniu o kwotę 5 147 613,00 zł., w tym:
 - a) dla gminy zmniejszyły się o kwotę 8 426 734,00 zł.,
 - b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 3 279 121,00 zł.,

Jak wynika z powyższych danych zmiany w 2021 roku dotyczyły głównie zwiększenia subwencji, dochodów własnych. Plan w zakresie dotacji i środków z UE został zmniejszony.

Zmian wielkości budżetu miasta w 2021 roku dokonano łącznie na podstawie 29 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 13 Uchwał Rady Miejskiej.

II. Dochody budżetowe

Dochody budżetu miasta w 2021 r. zostały wykonane w kwocie 461 667 311,06 zł, co stanowi 104,21 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu.

Struktura dochodów budżetu miasta za 2021 r.

| Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 31.12.2021 r. | % udziału | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % udziału | % wykonania |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Dochody bieżące | 401 276 991,00 | 424 535 444,00 | 95,83 | 438 311 180,55 | 94,94 | 103,24 |
| Dochody majątkowe | 43 013 821,00 | 18 470 333,00 | 4,17 | 23 356 130,51 | 5,06 | 126,45 |
| Ogółem dochody | 444 290 812,00 | 443 005 777,00 | 100,00 | 461 667 311,06 | 100,00 | 104,21 |

W strukturze dochodów budżetu miasta za 2021 r. dochody bieżące stanowią 94,94 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 5,06 %. Dochody bieżące zostały wykonane w 103,24 %, a dochody majątkowe w 126,45 %.

| Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 31.12.2021 r. | % udziału | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % udziału | % wykonania |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5:3 |
| Dochody własne | 162 061 718,00 | 169 328 020,00 | 38,22 | 174 206 596,54 | 37,73 | 102,88 |
| w tym: | | | | | | |
| gminy | 135 725 951,00 | 141 636 718,00 | | 145 633 426,10 | | |
| powiatu | 26 335 767,00 | 27 691 302,00 | | 28 573 170,44 | | |
| Subwencje | 132 054 479,00 | 141 389 316,00 | 31,92 | 151 929 015,00 | 32,91 | 107,45 |
| w tym: | | | | | | |
| gminy | 59 555 939,00 | 65 902 941,00 | | 72 763 838,00 | | |
| powiatu | 72 498 540,00 | 75 486 375,00 | | 79 165 177,00 | | |
| Dotacje | 135 148 697,00 | 122 410 136,00 | 27,63 | 125 927 758,40 | 27,28 | 102,87 |
| w tym: | | | | | | |
| gminy | 112 451 972,00 | 101 231 020,00 | | 105 298 752,56 | | |
| powiatu | 22 696 725,00 | 21 179 116,00 | | 20 629 005,84 | | |
| Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE: | 15 025 918,00 | 9 878 305,00 | 2,23 | 9 603 941,12 | 2,08 | 97,22 |
| w tym: | | | | | | |
| gminy | 13 847 861,00 | 5 421 127,00 | | 6 102 486,32 | | |
| powiatu | 1 178 057,00 | 4 457 178,00 | | 3 501 454,80 | | |
| Ogółem dochody w tym: | 444 290 812,00 | 443 005 777,00 | 100,00 | 461 667 311,06 | 100,00 | 104,21 |
| w tym: | | | | | | |
| gminy | 321 581 723,00 | 314 191 806,00 | | 329 798 502,98 | | |
| powiatu | 122 709 089,00 | 128 813 971,00 | | 131 868 808,08 | | |

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

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku:

Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na dzień 31.12.2021 r. w stosunku do

analogicznego okresu 2020 r. zwiększył się o kwotę 8 059 248,78, procentowo udział dochodów własnych w strukturze budżetu jest wyższy o 1,81 % niż na dz. 31.12.2020 r.

Wpływ na to miały następujące czynniki:

- wyższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 7 659 717,00 zł.
- wyższe wpływy z podatków i opłat lokalnych 3 290 320,95 o zł,
- niższe opłaty za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz sprzedaży składników majątkowych o 1 961 633,29 zł,
- niższe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o 220 442,96 zł.
- niższe wpływy z pozostałych dochodów o 708 712,92 zł,

Udział subwencji w budżecie za 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. w pozycji wykonanie zwiększył się o kwotę 21 745 880,00 zł., (procentowy udział zwiększył się w strukturze dochodów o 4,76 %), w tym:

- subwencji oświatowej o kwotę 2 589 891,00 zł,
- subwencji wyrównawczej o kwotę 2 335 829,00 zł,
- subwencji równoważącej o kwotę 256 662,00 zł,
- subwencji uzupełniającej o kwotę 16 563 498,00 zł.

Udział dotacji w strukturze budżetu zmniejszył się w wykonaniu za 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. o 3,28%.

Udział środków unijnych w budżecie w pozycji wykonanie za 2021 r. zmniejszył się w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. o kwotę 15 208 165,69 zł, a procentowy udział zmniejszył się o 3,29 %,

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za 2021 r. w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. zmniejszyło się o 827 513,18 zł, z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 34 163 672,92 zł, a wykonanie dochodów majątkowych zmniejszyło się o 34 991 186,10 zł.

Struktura dochodów własnych budżetu miasta w 2021 r. przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | % udziału | Wykonanie na 31.12.2021 | % udziału | % wykon |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Dochody własne gminy | | | | | | | |
| 1 | Podatki i opłaty w tym: realizowane przez - Urząd Miejski - Urzędy Skarbowe | 49 368 169,00 | 50 590 062,00 | 29,88 | 51 295 500,94 | 29,45 | 101,39 |
| 2 | Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US) | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2,07 | 3 251 198,57 | 1,87 | 92,89 |
| 3 | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF) | 64 240 738,00 | 66 543 170,00 | 39,30 | 69 536 262,00 | 39,92 | 104,50 |
| 4 | Dochody majątkowe gminy | 3 952 000,00 | 3 982 000,00 | 2,35 | 3 958 248,12 | 2,27 | 99,40 |
| 5 | Pozostałe dochody własne | 14 665 044,00 | 17 021 486,00 | 10,05 | 17 592 216,47 | 10,10 | 103,35 |
| | Razem dochody własne gminy | 135 725 951,00 | 141 636 718,00 | 83,65 | 145 633 426,10 | 83,60 | 102,82 |
| Dochody własne powiatu | | | | | | | |
| 1 | Opłaty realizowane przez Urząd Miejski (opłata komunikacyjna, koncesje i licencje, usuwanie pojazdów) | 1 022 000,00 | 1 342 159,00 | 0,79 | 1 394 646,40 | 0,80 | 103,91 |
| 2 | Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US) | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,44 | 678 329,23 | 0,39 | 90,44 |
| 3 | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF) | 17 223 844,00 | 17 841 157,00 | 10,54 | 18 643 647,00 | 10,70 | 104,50 |
| 4 | Dochody majątkowe powiatu | 300,00 | 9 373,00 | 0,01 | 9 372,52 | 0,01 | 99,99 |
| 5 | Pozostałe dochody własne | 7 339 623,00 | 7 748 613,00 | 4,58 | 7 847 175,29 | 4,50 | 101,27 |
| | Razem dochody własne powiatu | 26 335 767,00 | 27 691 302,00 | 16,35 | 28 573 170,44 | 16,40 | 103,18 |
| | Ogółem dochody własne miasta | 162 061 718,00 | 169 328 020,00 | 100,00 | 174 206 596,54 | 100,00 | 102,88 |

Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 174 206 596,54 zł. i stanowią

102,88 % wykonania planu dochodów budżetu miasta w tym zakresie na dzień 31.12.2021 r.

W porównaniu do 2020 roku, zwiększył się również udział dochodów z tytułu PIT w realizacji dochodów ogółem o 2,16 %, zmniejszył się udział dochodów pobieranych przez Urząd Miejski o 1,91 %, udział dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych również jest niższy o 0,26 %,

Wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowane przez Urząd Miejski.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za 2021 r. w kwocie 47 481 340,23 zł, co stanowi 101,44 % planu po zmianach w tym zakresie na 31.12.2021 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wpływy te wzrosły o 2 357 508,26 zł. co stanowi 4,97 % wzrostu.

Wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski w 2021 r. przedstawia się następująco:

| Lp. | Wpływy z tytułu podatków i opłat | Plan na 01.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | % udziału | % wykon. |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1 | od nieruchomości | 29 104 592,00 | 29 104 592,00 | 31 300 639,96 | 65,92 | 107,55 |
| | od osób : | | | | | |
| | - fizycznych | 9 809 136,00 | 9 809 136,00 | 10 700 538,63 | | |
| | - prawnych | 19 295 456,00 | 19 295 456,00 | 20 600 101,33 | | |
| 2 | Od środków transportowych osób: | 1 884 078,00 | 1 884 078,00 | 2 003 334,98 | 4,22 | 106,33 |
| | - fizycznych | 1 231 026,00 | 1 231 026,00 | 1 349 002,40 | | |
| | - prawnych | 653 052,00 | 653 052,00 | 654 332,58 | | |
| 3 | opłata od posiadania psa | 46 170,00 | 46 170,00 | 51 110,86 | 0,11 | 110,70 |
| 4 | rolnego osób: | 118 059,00 | 118 059,00 | 121 603,31 | 0,26 | 103,00 |
| | - fizycznych | 115 569,00 | 115 569,00 | 119 687,31 | | |
| | - prawnych | 2 490,00 | 2 490,00 | 1 916,00 | | |
| 5 | Leśnego od osób: | 510,00 | 510,00 | 528,00 | - | 103,53 |
| | - fizycznych | 499,00 | 499,00 | 528,00 | | |
| | - prawnych | 11,00 | 11,00 | - | | |
| 6 | opłata targowa | 60 000,00 | - | - | - | - |
| 7 | opłata skarbowa | 700 000,00 | 640 237,00 | 644 361,78 | 1,36 | 100,64 |
| 8 | opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 472 813,27 | 3,10 | 113,29 |
| 9 | opłata za zajęcie pasa drogi, SOP | 435 000,00 | 470 000,00 | 536 164,87 | 1,13 | 114,08 |
| 10 | Gospodarka odpadami | 11 849 760,00 | 11 849 760,00 | 9 893 145,50 | 20,84 | 83,49 |
| 11 | opłata komunikacyjna | 800 000,00 | 1 105 000,00 | 1 142 817,68 | 2,41 | 103,42 |
| 12 | opłata za koncesje licencje | 37 000,00 | 37 000,00 | 28 283,25 | 0,05 | 76,44 |
| 13 | Opłaty za prawo jazdy | 130 000,00 | 145 159,00 | 160 160,50 | 0,34 | 110,33 |
| 14 | wpływy z różnych opłat | 55 000,00 | 55 000,00 | 63 384,97 | 0,13 | 115,25 |
| 15 | dsetki i koszty pomnienia od ieterminowych opłat | 30 000,00 | 53 424,00 | 62 991,30 | 0,13 | 117,91 |
| Ogółem wpływy podatkowe | | 46 550 169,00 | 46 808 989,00 | 47 481 340,23 | 100,00 | 101,44 |

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

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

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 |
|------------|------------------|------------|------------------|----------------------------|----------|
| 253 235,67 | 33 | 253 235,67 | - | - | - |

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z tytułu trwałego zarządu są mniejsze o 11 128,46 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.

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 |
|------------|------------------|------------|------------------|----------------------------|----------|
| 397 965,95 | 68 | 382 443,83 | 15 563,46 | 12 608,82 | 41,34 |

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, scalenia, opłaty planistycznej są większe o 81 759,42 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku 7 osób posiada należności wymagalne na kwotę 12 608,82 zł.

Główny wpływ na saldo zaległości ma:

- zaległość w kwocie 462,91 zł - egzekucję prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży,
- zaległość w kwocie 1 594,00 zł – dłużnik nie żyje, nie przeprowadzono postępowania spadkowego. Zgłoszono do WGN o ustalenie osoby wobec której należy przeprowadzić egzekucję.
- zaległość w kwocie 3 730,83 zł – zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej.
- zaległości w kwocie 5,98 zł stanowią niedopłaty – osoby te zostały powiadomione.
- zaległość w kwocie 6 815,10 zł – wszczęte postępowanie egzekucyjne w styczniu 2022 r.

Na zaległości do 31 grudnia 2021 roku wystawiono:

- 10 upomnień na kwotę 22 665,45 zł,
- 4 tytuły wykonawcze na kwotę 9 195,10 zł.
- 1 wpis na hipotekę przymusową na kwotę 2 858,00 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 41,34 zł.

Użytkowanie wieczyste

70005 § 0550

| Należności | Ilość podatników | Wykonanie | Saldo należności | w tym należności wymagalne | Nadpłaty |
|--------------|------------------|--------------|------------------|----------------------------|-----------|
| 2 223 354,47 | 661 | 2 242 072,38 | 32 434,35 | 32 434,35 | 51 152,26 |

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z tytułu użytkowania wieczystego są większe o 819 715,91 zł..

Na dzień 31.12.2021 r. saldo zaległości wynosi 32 434,35 zł i dotyczy 75 osób. w tym główny wpływ na saldo stanowią zaległości 17 osób na kwotę 31 511,91 zł (egzekucja komornicza w toku, egzekucja umorzona przez Komornika Sądowego bądź zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej), pozostałe zaległości do 100 zł stanowią kwotę 922,44 zł.

Na zaległości do 31 grudnia 2021 roku wystawiono:

- 310 wezwań na kwotę 535 887,54 zł.
- 16 pozwów do Sądu Rejonowego w Łomży na kwotę 53 094,84 zł.
- 3 wpisy na hipotekę przymusową na kwotę 6 724,22 zł.

Saldo nadpłat stanowi kwotę 51 152,26 zł- zaliczkowe wpłaty wieczystego użytkowania na 2022 r.

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

70005 § 0750

| <i>Należności</i> | <i>Ilość podatników</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Saldo należności</i> | <i>w tym należności wymagalne</i> | <i>Nadpłaty</i> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 575 120,01 | 194 | 471 285,92 | 109 195,65 | 106 282,85 | 5 361,56 |

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z tytułu dzierżaw, najmu, bezumownego korzystania z terenu są większe o 68 233,13 zł.

Główny wpływ na saldo zaległości ma:

- zaległość 3 osób na kwotę 56 911,69 zł, - windykacja bezskuteczna, dłużnicy zmarli, nie przeprowadzono postępowania spadkowego.
- zaległość w kwocie 6 745,60 zł – zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej,
- zaległość w kwocie 19 725,73 zł – egzekucje umorzone przez Komornika Sądowego w Łomży,
- zaległość w kwocie 16 321,46 zł – egzekucje prowadzi Komornik Sądowy w Łomży,
- zaległość w kwocie 5 271,26 zł – wysłane pozwy do Sądu Rejonowego w Łomży,
- zaległość w kwocie 1 307,11 zł – wysłane wezwania do zapłaty (w przypadku braku wpłaty zostaną wystawione pozwy w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego w Łomży)

Na zaległości do 31 grudnia 2021 roku wystawiono:

- 35 wezwań na kwotę 43 829,04 zł,
- 7 pozwów do Sądu Rejonowego w Łomży na kwotę 14 219,74 zł.

Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność

70005 § 0760

| <i>Należności</i> | <i>Ilość podatników</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Saldo należności</i> | <i>w tym należności wymagalne</i> | <i>Nadpłaty</i> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 151 402,97 | 691 | 144 921,01 | 8 949,81 | 8 945,66 | 2 467,85 |

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność są mniejsze o 71 076,23 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku 66 osób ma zaległości na kwotę 8 945,66 zł.

Na zaległości do 31 grudnia 2021 roku wystawiono:

- 486 wezwań na kwotę 41 412,61 zł,
- 12 pozwów do Sądu Rejonowego w Łomży na kwotę 3 153,00 zł.
- 8 tytułów wykonawczych na kwotę 731,40 zł.

Sprzedaż gruntów i lokali

70005 § 0770

| <i>Należności</i> | <i>Ilość podatników</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Saldo należności</i> | <i>w tym należności wymagalne</i> | <i>Nadpłaty</i> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 3 812 731,05 | 49 | 3 813 327,11 | - | - | 596,06 |

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i lokali są mniejsze o 1 720 654,33 zł. Nadpłata wynika z tego, że podatnik spłaca raty za sprzedaż nieruchomości i nastąpiła dodatkowa (mylna) wpłata, która nie dotyczy 2021 r.

Podatek od nieruchomości osób prawnych

75615§0310

| <i>Należności</i> | <i>Ilość podatników</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Saldo należności</i> | <i>w tym należności wymagalne</i> | <i>Nadpłaty</i> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 23 946 306,11 | 341 | 20 600 101,33 | 3 357 436,11 | 3 357 436,11 | 11 231,33 |

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych są wyższe o 820 081,00 zł tj. o 4,15 %, kwota zaległości pozostałych zmniejszyła się o 310 421,36 zł a wymagalnych o 258 103,71 zł. W sprawozdaniu Rb-27S na dzień

31 grudnia 2021 roku saldo wymagalne 3 357.436,11 zł zostało pomniejszone o zaległość objętą postępowaniem restrukturyzacyjnym w wysokości 83 689,65 zł i wynosi 3 273 746,46 zł.

Wpływ na wysokość salda zaległości mają głównie jednostki znajdujące się w upadłości w wysokości 3 121 622,50 zł (co stanowi 92,98% salda zaległości). Zaległość została zgłoszona do sędziego - komisarza, a po dacie ogłoszenia upadłości zaległości znajdują się w zarządzie syndyka i w stosunku do tych podmiotów nie można prowadzić egzekucji administracyjnej ani dokonywać wpisu hipotek - art. 146 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 poz. 1228, 2320, z 2021 r. poz. 1080, 1177, 1598, 2140) oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r. III RN 67/01. 1 osoba prawna znajduje się w postępowaniu restrukturyzacyjnym w wysokości 83 689,65 zł, do której zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1588, 2140) nie prowadzi się egzekucji wobec majątku dłużnika. 17 jednostek posiada zaległość w wysokości 152 123,96 zł, wobec których jest wszczęte oraz prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 38.021,67 zł a wpływy od syndyka masy upadłości wynoszą 290.587,10 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2021 roku wystawiono:

- 86 upomnień,
- 33 tytuły wykonawcze,
- 61 pism informujących o zaległościach.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

75616§0310

| <i>Należność</i> | <i>Ilość podatników</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Saldo należności</i> | <i>w tym należności wymagalne</i> | <i>Nadpłaty</i> |
|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 10 904 473,72 | 14 723 | 10 700 538,63 | 262 997,65 | 258 848,65 | 59 062,56 |

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są większe o 649 227,62 zł. tj. 6,46 %, kwota zaległości zmniejszyła się o 160 996,48 zł, a wymagalnych zmniejszyła się o kwotę 24 814,62 zł.

183 osoby zalegają na kwotę 258 848,65 zł, w tym kwota zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 16.449,14 zł. Główny wpływ na saldo zaległości ma zaległość 22 osób na kwotę 240 505,93 zł, co stanowi 92,91 % salda zaległości.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 170 039,21 zł, a z egzekucji sądowej 4 180,68 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2021 roku wystawiono:

- 1 541 pism informujących o zaległościach,
- 437 upomnień,
- 193 tytuły wykonawcze.

Podatek rolny osób prawnych

75615 § 0320

| <i>Należności</i> | <i>Ilość podatników</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Saldo należności</i> | <i>w tym należności wymagalne</i> | <i>Nadpłaty</i> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1 909,66 | 33 | 1 916,00 | - | - | 6,34 |

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych są niższe o 684,34 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych

75616 § 0320

| <i>Należności</i> | <i>Ilość podatników</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Saldo należności</i> | <i>w tym należności wymagalne</i> | <i>Nadpłaty</i> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 101 729,78 | 1 956 | 119 687,31 | 317,54 | 317,54 | 18 297,08 |

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych są wyższe o kwotę 1 638,02 zł, kwota zaległości zmniejszyła się o 1 204,76 zł. Osób fizycznych zalegających z podatkiem rolnym jest 14 na kwotę 317,54 zł, w stosunku do których zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Na zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2021 roku wystawiono:

- 241 wezwań do zapłaty podatku ,
- 143 informacji o nadpłatach,
- 62 upomnienia,
- 33 tytuły wykonawcze.

Wpływy z egzekucji administracyjnej wynoszą 19.999,75 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

75616 § 0330

| <i>Należności</i> | <i>Ilość podatników</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Saldo należności</i> | <i>w tym należności wymagalne</i> | <i>Nadpłaty</i> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 536,00 | 3 | 528,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych są wyższe o kwotę 48,40 zł, kwota zaległości zwiększyła się o kwotę 2,00 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

75615 § 0340

| <i>Należności</i> | <i>Ilość podatników</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Saldo należności</i> | <i>w tym należności wymagalne</i> | <i>Nadpłaty</i> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 677 006,94 | 53 | 654 332,58 | 22 694,30 | 22 694,30 | 19,94 |

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych są wyższe o kwotę 10 153,48 zł, kwota zaległości zmniejszyła się o kwotę 293,00 zł.

Na wysokość niewykonania planu mają wpływ zaległości dwóch jednostek będących w upadłości.

Na saldo zaległości mają wpływ 2 jednostki w upadłości i zaległość jednej Spółki, która została opłacona w miesiącu styczniu 2022 roku.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wystawiono:

- 4 upomnienie,
- 3 tytuł wykonawczy.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 3.299,09 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

75616 § 0340

| <i>Należności</i> | <i>Ilość podatników</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Saldo należności</i> | <i>w tym należności wymagalne</i> | <i>Nadpłaty</i> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1 361 821,01 | 202 | 1 349 002,40 | 13 541,68 | 13 541,68 | 723,07 |

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych są wyższe o 59 407,03 zł, kwota zaległości zmniejszyła się o 40 836,63 zł, kwota zaległości wymagalnych zmniejszyła się o 37 736,63 zł.

4 osoby mają zaległość na kwotę 13 541,68 zł. Zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2021 roku wystawiono:

- 44 wezwań do zapłaty,
- 25 informacji o nadpłatach,
- 50 upomnień,
- 26 tytułów wykonawczych,
- 3 postanowienia o przerachowaniu z należności głównej na odsetki.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 33.381,81 zł.

Opłata od posiadania psa

75616§0370

| <i>Należności</i> | <i>Ilość podatników</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Saldo należności</i> | <i>w tym należności wymagalne</i> | <i>Nadpłaty</i> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 51 486,59 | 909 | 51 110,86 | 1 251,41 | 1 251,41 | 875,68 |

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa są wyższe o kwotę 1 778,25 zł, kwota zaległości zmniejszyła się o 1 180,99 zł.

9 osób ma zaległości na kwotę 1 251,41 zł. Zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Na zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa na dzień 31 grudnia 2021 r. wystawiono:

- 186 wezwań do zapłaty lub wyjaśnienia przyczyn niezapłacenia należnej na rzecz miasta opłaty od posiadania psa,
- 56 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa oraz zapoznania z aktami sprawy,
- 36 informacji o nadpłatach,
- 34 wezwania do zapłaty,
- 21 upomnień,
- 15 tytułów wykonawczych.

Wpływy z egzekucji administracyjnej wynoszą 2 830,41 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

90002 § 0490

| <i>Należności</i> | <i>Ilość podatników</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Saldo należności</i> | <i>w tym należności wymagalne</i> | <i>Nadpłaty</i> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 9 954 861,40 | 4 738 | 9 893 145,50 | 110 848,95 | 36 181,75 | 49 133,05 |

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z tytułu opłaty są większe o 486 633,39 zł. Kwota zaległości zmniejszyła się o 9 974,75 zł, kwota zaległości wymagalnych zwiększyła się o 1 874,41 zł.

Wpływy z egzekucji administracyjnej w 2021 roku wynosiły 30 965,82 zł.

Wpływy z egzekucji sądowej w 2021 roku wynosiły 4 226,47 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r. wystawiono:

- 326 upomnień,
- 1 882 pisma w sprawie wyjaśnienia wpłaty, deklaracji, nadpłaty lub występującej zaległości,
- 167 tytułów wykonawczych.

U 171 podatników występują nadpłaty, które nie przekraczają kosztów upomnienia (16 zł) na kwotę 989,19 zł. Część nadpłat w kwocie 48 143,86 zł pozostaje do zarachowania na poczet przyszłych należności na 2022 rok.

Wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej rozdział 75416 § 0570 zostały osiągnięte w kwocie 29 429,99 zł, co stanowi 140,14 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu na 2021 r. W stosunku do analogicznego okresu 2020 r. wpływy uległy zwiększeniu o 2 384,99 zł. W 2021 roku strażnicy nałożyli 467 mandatów karnych, na kwotę 45 260,00 złotych.

Wpływy z opłaty targowej rozdział 75616 § 0430 14 grudnia 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona zmiany w przepisach z zakresu podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej, które obowiązywały w 2021 r. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie była pobierana opłata targowa.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej rozdział 75618 § 0410 zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 644 361,78 zł. co stanowi 100,64 % wykonania planu z tego tytułu na 2021 r. W stosunku do analogicznego okresu 2020 r. wpływy uległy zwiększeniu o 37 469,25 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 1 142 817,68 zł, co stanowi 103,42 % wykonania planu z tego tytułu. W stosunku do 2020 r. wpływy uległy zwiększeniu o 181 182,25 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 1 472 813,27 zł, co stanowi 113,29 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2020 r. wpływy uległy zwiększeniu o 123 516,62 zł. W 2021 r. wydano więcej zezwoleń w detalu na sprzedaż alkoholu niż w analogicznym okresie 2020 r. 30 września 2020 r. podjęta została Uchwała Rady Miejskiej w Łomży nr 300/XXIX/20 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. W kategorii B wyznaczono 20 punktów i w kategorii C wyznaczono 20 punktów.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi rozdział 75618 § 0490 zrealizowano w kwocie łącznej 536 164,87 zł., co stanowi 114,08 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2020 r. wpływy uległy zwiększeniu o 122 985,33 zł. Powodem jest duża ilość robót budowlanych co powoduje zajęcie pasa drogi przez firmy. Saldo należności na 31.12.2021 r. roku wynosi 116 824,51 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. należności zwiększyły się o 21 376,62 zł. W celu egzekucji należności wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wpływy z tytułu opłaty za koncesje i licencje rozdział 75618 § 0590 zostały wykonane w kwocie 24 464,25 zł tj. 81,55 % 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 2020 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 2 193,72 zł.

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze środowiska rozdział 90019 osiągnięto w kwocie 1 751 429,66 zł. co stanowi 142,93 % wykonania planu w tym zakresie na 2021 r. W stosunku do analogicznego okresu 2020 r. wpływy uległy zwiększeniu o 1 180 158,32 zł, co wynika z wyższych wpływów z kar za usunięcie drzew w 2021 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych za 2021 rok wynoszą 5 910 431,00 zł i stanowią różnicę pomiędzy wysokością dochodów, jakie miasto mogłoby uzyskać stosując górne granice stawek, a dochodami jakie uzyskało stosując niższe stawki wg uchwały Rady Miejskiej Łomży, w tym:

- podatek od nieruchomości 4 830 035,00 zł
- podatek od środków transportowych 1 080 396,00 zł

Skutki udzielonych zwolnień za 2021 rok wynoszą 706 607,40 zł i wynikają ze zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach:

- programu pomocy de minimis na podstawie Uchwały Nr 332/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 roku - udzielone dla 1 podatnika na kwotę 39 786,00 zł,
- programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na podstawie Uchwały Nr 333/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 roku - udzielone dla 6 podatników na kwotę 367 388,00 zł.
- z tytułu gospodarowania odpadami wynoszą 299 433,40 zł.

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

- z tytułu posiadania rodziny wielodzietnej zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 20% miesięcznych stawek opłaty – 227 864,40 zł
- z tytułu dochodów nie przekraczających kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 48 019,00 zł
- z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych – 23 550,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 42 766,30 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości:
umorzono zaległości podatkowe w kwocie 4 046,00 zł dla 2 podatników;
- z tytułu podatku od środków transportowych:
umorzono zaległości podatkowe w kwocie 2 377,00 zł dla 1 podatnika,
- z tytułu opłaty od posiadania psów:
umorzono zaległości podatkowe w kwocie 90,00 zł dla 1 podatnika,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn:
umorzono zaległości podatkowe w kwocie 2 653,00 zł i odsetki w kwocie 59,00 zł dla 4 podatników,
rozłożono na raty zaległości podatkowe w kwocie 216,80 zł dla 1 podatnika,
odroczone termin płatności zaległości podatkowych w kwocie - 28 804,00 zł i odsetki w kwocie 2 254,00 zł dla 1 podatnika;
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych:
umorzono zaległości podatkowe w kwocie 1 080,00 zł i odsetki w kwocie 751,00 zł dla 2 podatników
- z tytułu gospodarowania odpadami umorzono zaległości podatkowe na kwotę 435,50 zł 1 podatnikowi na jego wniosek.

Dochody miasta z tytułu podatków i opłat wyniosły łącznie 56 569 948,58 zł. co stanowi 12,25 % udziału w dochodach ogółem i wykonano 102,23 % planu w tym zakresie.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | % Wykon. |
|-----|--|-------------------|--------------------|-------------------------|----------|
| 1 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 420 000,00 | 4 541 000,00 | 4 578 505,45 | 100,83 |
| 2 | Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy CIT | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 251 198,57 | 92,89 |
| 3 | Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu CIT | 750 000,00 | 750 000,00 | 678 329,23 | 90,44 |
| 4 | Podatek od spadków i darowizn | 350 000,00 | 315 000,00 | 355 531,83 | 112,87 |
| 5 | Wpływy z karty podatkowej | 70 000,00 | 110 000,00 | 112 516,11 | 102,29 |
| 6 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów | - | 154 882,00 | 154 881,91 | 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | alkoholowych w obrocie hurtowym | | | | |
| 7 | Odsetki od nieterminowych opłat | - | 2 350,00 | 7 371,81 | 313,69 |
| Ogółem | | 8 090 000,00 | 9 373 232,00 | 9 138 334,91 | 97,49 |

Udziały w PIT

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | % Wykon. |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych gminy | 64 240 738,00 | 66 543 170,00 | 69 536 262,00 | 104,50 |
| 2 | Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych powiatu | 17 223 844,00 | 17 841 157,00 | 18 643 647,00 | 104,50 |
| Ogółem | | 81 464 582,00 | 84 384 327,00 | 88 179 909,00 | 104,50 |

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. wpływy dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe są wyższe o 712 369,73 zł. Udziały w PIT wpłynęły w kwocie wyższej o 7 659 717,00 zł. W 2021 r. wyższy jest wskaźnik udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku poprzedniego o 0,07 punktu procentowego.

Udziały w CIT wpływały planowo, natomiast udziały w PIT zaplanowano w wysokości wpływów w 2021 r., a środki z ostatecznego rozliczenia udziałów wpłynęły w styczniu 2022 r. w kwocie 3 795 582,00 zł.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących wg. poszczególnych tytułów :

Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie 25 439 391,76 zł tj. 102,70 % planu w tym zakresie na 31.12.2021 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | % wykonania |
|-----|---|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych | - | 269 768,00 | 269 768,00 | 100,00 |
| 2 | Opłata za trwały zarząd | 245 000,00 | 245 000,00 | 253 235,67 | 103,36 |
| 3 | Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 760 000,00 | 2 223 000,00 | 2 242 072,38 | 100,86 |
| 4 | Opłaty lokalne (opłata adiacencka za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wędkarska, za dzierżawę miejsca na cmentarzu) | 305 300,00 | 585 300,00 | 537 450,27 | 91,82 |
| 5 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 34 000,00 | 186 509,00 | 199 872,17 | 107,16 |
| 6 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych | 1 000,00 | 2 210,00 | 19 309,60 | 873,74 |
| 7 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień | - | 11 880,00 | 16 114,89 | 135,65 |
| 8 | Opłaty za przedszkola, za wydanie świadectw, opłat egzaminacyjnych | 2 403 809,00 | 2 306 314,00 | 2 199 595,56 | 95,37 |
| 9 | Wpływy z różnych opłat w tym: opłaty za wycinkę drzew, opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą oraz z usług geodezyjno - kartograficznych | 1 911 918,00 | 2 435 225,00 | 2 968 408,66 | 121,89 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|---------------|
| 10 | dochody z najmu i dzierżawy, :gospodarki nieruchomości, najmu pomieszczeń : -UM, -dzierżawa dworca, -szkół podstawowych, -szkół średnich i zespołów szkół, -najem pomieszczeń MOSiR | 695 671,00 345 300,00 20 000,00 34 741,00 235 630,00 60 000,00 | 1 052 662,00 592 800,00 - 81 465,00 315 897,00 62 500,00 | 1 018 742,51 552 413,77 - 82 434,78 316 949,81 66 944,15 | 96,78 |
| 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 | 11 875 986,00 2 345 000,00 734 853,00 3 449 164,00 3 846 969,00 1 500 000,00 | 9 600 216,00 1 033 313,00 735 753,00 3 614 596,00 2 669,054,00 1 547 500,00 | 9 819 511,03 1 120 360,24 689 234,92 3 765 914,04 2 647 129,11 1 596 872,72 | 102,28 |
| 12 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowych wpłat, lokat i środków na rachunkach bankowych | 42 822,00 | 55 405,00 | 50 855,93 | 91,79 |
| 13 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 56 218,00 | 58 916,03 | 104,80 |
| 14 | Otrzymane spadki i darowizny | - | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 15 | Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot dochodów za lata ubiegłe - zwrot dotacji za lata ubiegłe, | 225 500,00 224 000,00 1 500,00 | 889 414,00 249 249,00 640 165,00 | 747 421,77 107 501,58 639 920,19 | 84,04 |
| 16 | Wpływy z różnych dochodów tj.: Różne dochody UM w tym: - UM - jednostki oświaty (za pobyt dzieci z innymi gmin w przedszkolach w Łomży) - ośrodki opieki społecznej,(za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej), -MOSiR | 1 696 410,00 - 803 981,00 888 429,00 4 000,00 | 3 062 545,00 162 885,00 1 781 409,00 934 744,00 183 507,00 | 3 168 405,57 167 559,44 1 832 871,50 981 742,10 186 232,53 | 103,46 |
| 17 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych | 807 251,00 | 1 171 751,00 | 1 253 027,26 | 106,94 |
| 18 | Zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków | - | 608 682,00 | 608 684,46 | 100,00 |
| Łączne pozostałe dochody miasta Łomży | | 22 004 667,00 | 24 770 099,00 | 25 439 391,76 | 102,70 |

Pozostałe dochody realizowane są planowo. Stosunkowo wysoki procent wykonania wynika z planowania dochodów orientacyjnie w przypadkach gdy są trudne do oszacowania (wpływy z egzekucji, odszkodowań, opłat). Wysokość wpływów z usług była zależna od sytuacji epidemicznej, wprowadzanych obostrzeń oraz instrumentów przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, co powodowało nieobecności dzieci w bursach czy ograniczeniu w korzystaniu z usług MOSiR.

Dochody szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża w 2021 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów w szkołach podstawowych na 31.12.2021 r. wyniósł 235 604,00 zł. Szkoły wypracowały dochody w wysokości 235 550,34 zł, wykonano 99,98 % planu, w tym:

- SP1 zrealizowała dochody w wysokości 79 623,59 zł, co stanowi 101,47 % planu,
- SP2 zrealizowała dochody w wysokości 26 055,89 zł, co stanowi 101,76 % planu,
- SP4 zrealizowała dochody w wysokości 5 241,36 zł, co stanowi 98,73 % planu,
- SP5 zrealizowała dochody w wysokości 979,84 zł, co stanowi 108,63 % planu,
- SP7 zrealizowała dochody w wysokości 20 338,62 zł, co stanowi 100,21 % planu,
- SP9 zrealizowała dochody w wysokości 23.697,32 zł, co stanowi 93,39 % planu,
- SP10 zrealizowała dochody w wysokości 79 613,72 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Z tytułu duplikatów legitymacji uzyskano dochody w wysokości 234,00 zł, (w SP1 – 52,00 zł, w SP4 – 26,00 zł, w SP5 – 52,00 zł, w SP7 – 26,00 zł, w SP9 - 52,00 zł, w SP10 – 26,00 zł).

Za duplikaty świadectwa szkolnego, uzyskano dochody w wysokości 2 343,32 zł (SP1, SP2, SP5, SP10). W SP1- 63 zł, SP2- 90 zł, w SP5- 45 zł, w SP7 – 171 zł, w SP10- 342 zł.

W SP4- 1 632,32 zł, za odsprzedaż mediów na cele mieszkaniowe.

Dochody z najmu (§ 0750), na podstawie zawartych umów, wyniosły 82 434,78 zł.

W poszczególnych szkołach wyglądały one następująco:

- SP1 – 17 019,37 zł– wynajem, pomieszczenia pod sklepik szkolny i gabinet stomatologiczny, pomieszczeń i sal dydaktycznych,
- SP 2– 9 950,00 zł–wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, umowa najmu mieszkania pracownikowi,
- SP4 – 3 426,75 zł – najem pomieszczenia pod sklepik szkolny, czynsz za mieszkanie,
- SP5 – 784,74 zł – umowa najmu sal na zajęcia pozalekcyjne dla Akademii Szachowej,
- SP7 – 20 010,12 zł – umowy najmu pomieszczenia pod sklepik szkolny, najmu sal i boiska do piłki nożnej,
- SP9 – 23 310,53zł – umowy na wynajem sali gimnastycznej,
- SP10 – 7 933,27 zł- w tym: 6 802,76 zł z wynajmu pomieszczeń i 1 130,51 zł z wynajmu sali sportowej

Dochody z odsetek bankowych wyniosły 915,22 zł (SP1 – 122,17 zł, SP2 – 47,47 zł, SP4 – 130,29 zł, SP5 – 98,10 zł, SP7 – 131,50 zł, SP9 - 168,81 zł, SP10 – 216,88 zł).

W SP1 z tytułu odszkodowania uzyskano 14 005,94 zł dochodu.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 135 451,10 zł, w tym:

- w SP1 – 48 361,11 zł - refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracownika,
- w SP2 -15 968,42 zł - wpłaty za energię elektryczną i wodę od wykonawcy sali gimnastycznej.
- w SP4 - 26,00 zł podatek od nieruchomości,
- w SP10 -71 095,57 zł - refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych, sprzedaż złomu oraz odszkodowanie za zalanie pomieszczeń szkolnych.

W SP9 uzyskano również dochody z tytułu postępowania sądowego w kwocie 100,00 zł oraz 65,98 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Rozdział 80102–Szkoły Podstawowe Specjalne

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2021 r. wynosił 110,00 zł. Wykonanie na koniec 2021 r. wyniosło 128,59 zł (116,90 % -są odsetki bankowe od środków pieniężnych na rachunku bankowym).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 11 401,00 zł. Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 10 070,45 zł (88,33% planu). W SP2 dochody z tego tytułu wyniosły 2 768,45 zł, natomiast w SP4 7 302,00 zł.

Rozdział 80104 –Przedszkola

Plan dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża na 31.12.2021 r. wyniósł 488 916,00 zł. Przedszkola samorządowe zrealizowały dochody w wysokości 458 784,74 zł (93,84 % planu).

Największy udział w strukturze dochodów miały opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach – 365 709,60 zł (PP1 – 30.269,90 zł, PP2 – 17.264,40 zł, PP4 – 48 062,50zł, PP5 – 31 188,30 zł, PP8 – 44 143,40 zł, PP9 – 63 824,80 zł, PP10 – 39 998,60 zł, PP14 – 48 109,80 zł, PP15 – 42 847,90 zł).

Odsetki bankowe wyniosły 136,45 zł.

Kary i odszkodowania wynikające z umów wyniosły 2 943,17 zł (w PP14). Wystąpiły również dochody z otrzymanych darowizn 3.000 zł (w PP5).

Przedszkola otrzymały także wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 86 995,52 zł, z tytułu:

- zwrotu kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za pracownika oddelegowanego do Zarządu ZNP O/Łomża (PP1 – 73 906,83 zł);
- refundacji wynagrodzenia opiekuna stażu z MOPS za I-III.21r. oraz refundacji płac z Urzędu Pracy IX-XII.21r. (PP14 – 13 088,69 zł).

Na koniec roku 2021 w przedszkolach wystąpiły należności niewymagalne pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za pobyt dzieci w placówkach w łącznej wysokości 11 699,60 zł. Należności wymagalne wystąpiły w PP1 i dotyczyły wpływów różnych dochodów - 259,80 zł.

Rozdział 80105 –Przedszkola specjalne

Plan dochodów przedszkola samorządowego w Zespole Szkół Specjalnych na 31.12.2021 r. wynosił 770,00 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 689,00 zł.

Rozdział 80115 –Technika

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2021 r. wynosił 57 547,00 zł.

W szkołach zawodowych wykonanie dochodów wyniosło 58 601,38 zł, wykonano 101,83% planu. Wypracowane środki z tytułu najmu to główny składnik w strukturze dochodów – 37 906,35 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 17 749,35 zł. Wystąpiły ponadto wpłaty za duplikaty świadectw i wydane zaświadczenia 2 028,00 zł, duplikaty legitymacji 630,00 zł. Wpływy z odsetek wyniosły 287,68 zł.

w ZSTiO Nr 4 zrealizowano dochody w wysokości 18 126,94 zł, w tym:

- z tytułu wpłat za duplikaty świadectw (442,00 zł) i legitymacji szkolnych (198,00 zł),
- wpływy z tytułu najmu 9 554,65 zł,
- wpływy z różnych dochodów 7 894,53 zł,
- z odsetek osiągnięto dochód w wysokości 37,76 zł.

w ZSMiO Nr 5 zrealizowano dochody w wysokości 27 911,20 zł, w tym:

- z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydawane świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i ich duplikaty (702,00 zł),
 - wpływy za duplikaty legitymacji (171,00 zł),
 - z tytułu wynajmu ogółem 16 709,55 zł, w tym: sal na zajęcia pozalekcyjne (7 995,00 zł), najmu pomieszczeń (2 767,50 zł), wynajmu sal gimnastycznych (4 717,05) oraz wynajmu powierzchni ogrodzenia (1 230,00 zł),
 - wpływy z różnych dochodów 8 823,88 zł, w tym za odprowadzone ścieki z CKZiU – 4 490,42 zł.
- otrzymano również dochody tytułem refundacji z OKE za materiały na egzaminy zawodowe.

- odsetki bankowe wyniosły 180,81 zł.

w ZSEiO Nr 6 zrealizowano dochody w wysokości 49 486,00 zł, w tym:

- wpłaty za duplikaty świadectw wyniosły 442,00 zł,
- za duplikaty legitymacji – 108,00 zł,
- z tytułu najmu 2 203,38 zł, w tym: powierzchni pod automat samosprzedający 1 017,55 zł, refaktury za prąd elektryczny 1 185,83 zł,

- wpływy z różnych dochodów 1 030,94 zł, (zwrot kosztów za udział w Olimpiadzie Statystycznej 146,27 zł, zwrot kosztów za udział w Olimpiadzie Logistycznej 581,60 zł, zwrot za notę dla OKE za materiały na egzaminy z przygotowania zawodowego 303,07 zł)
 - odsetki bankowe w kwocie 25,83 zł.
- w ZSWiO Nr 7 zrealizowano dochody w wysokości 10 077,05 zł, w tym:
- wpływy za duplikaty świadectw - 442,00 zł, za duplikaty legitymacji - 153,00 zł,
 - z tytułu najmu pomieszczeń 9 438,77 zł, w tym: wynajem klasy na szkolenie – 2 337,00 zł pomieszczenia pod sklepik szkolny – 3 651,62 zł, wynajem boiska szkolnego 3 277,95 zł, 172,20 zł sali na egzaminy
 - odsetki bankowe - 43,28 zł.

Rozdział 80120 –Licea Ogólnokształcące

Plan dochodów w liceach samorządowych na 31.12.2021 r. wynosił 130 500,00 zł
 Dochody zrealizowane wyniosły 130 839,23 zł, wykonano 100,26 % planu. Największy udział w strukturze miały dochody z najmu (120 719,60 zł). Wpływy za duplikaty świadectw - 832,00 zł i legitymacji szkolnych - 333,00 zł, darowizna pieniężna w kwocie 3 000,00 zł oraz dochody w kwocie 857,12 zł tytułem zwrotu nadpłaty składek ZUS, wpływy z odsetek wyniosły 90,79 zł.

- w I LO wypracowano 11 505,24 zł dochodów. Opłaty za wydawanie świadectw wyniosły tu 234,00 zł, wpływy za duplikaty świadectw 153,00 zł, natomiast za najem sali gimnastycznej dochody wykonano w kwocie 2.460,00 zł, najem sal dydaktycznych przyniósł dochody w kwocie 7 410,75 zł, natomiast z najmu pomieszczenia pod sklepik szkolny uzyskano dochody w kwocie 1 230,00 zł . Wpływy z odsetek wyniosły 17,49 zł,
- w II LO wypracowano 116 307,88 zł dochodów. Wpłaty za duplikaty świadectw wyniosły 338,00 zł, duplikaty legitymacji 108,00 zł. Z tytułu najmu dochód wyniósł 107 808,85 zł, m. in. za korzystanie z siłowni uzyskano dochody 20 551,00 zł, (w związku z zamknięciem siłowni z powodu pandemii), z najmu hali sportowej uzyskano 31 545,00 zł, zaś z wynajmu pomieszczeń -55 712,85 zł. Ponadto szkoła otrzymała darowiznę pieniężną w kwocie 3 000,00 zł od Fundacji Santander Bank Polski SA. Wpływy z odsetek wyniosły 46,31 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 500,00 zł (ryczałt za zużycie wody),
- w III LO wypracowano 3 026,11 zł dochodów. Za duplikaty świadectw uzyskano 260,00 zł, za duplikaty legitymacji – 72,00 zł, natomiast z tytułu najmu pomieszczenia pod sklepik 1 810,00 zł. Otrzymano 857,12 zł tytułem zwrotu nadpłaty składek ZUS za miesiąc grudzień 2020 r. w związku z przekroczeniem przez pracownika rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Otrzymano również dochody z odsetek bankowych w wysokości 26,99 zł.

Rozdział 80134–Szkoły Zawodowe Specjalne

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2021 r. wynosił 44 720,00 zł.
 Wykonanie wyniosło 44 717,74 zł (99,99 %). Na kwotę te składają wpływy z najmu i dzierżawy – 42 717,74 oraz darowizna w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdział 80140 –Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan dochodów w tym rozdziale na 01.01.2021 r. wynosił 234 000,00 zł, a na 31.12.2021 r. wyniósł 334 170,00. Dochody zrealizowane przez CKZiU w tym rozdziale wyniosły 334 172,55 zł, wykonano 100,00 % planu. Największe wpływy uzyskano z tytułu usług – 322 236,50 zł, w tym: kursów wielozawodowych (221 430,00 zł), kurs spawalnictwa (90 556,50 zł), kurs operator wózków (10 250 zł). W kursach uczestniczyło 562 osób. Uzyskano także wpływy z najmu pracowni i pomieszczeń 7 800,00 zł. Pozyskano również 4 123,52 zł ze sprzedaży złomu samochodowego oraz wpływy z odsetek bankowych w kwocie 12.53 zł.

Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 2 909 641,00 zł. Dochody zrealizowane w 7 stołówkach szkolnych i 9 przedszkolnych oraz w Zespole Szkół Specjalnych wyniosły 2 808 939,95 zł. Wykonano 96,54 % planu dochodów.

Wpływy za wyżywienie w przedszkolach wyniosły 1 351.279,01 zł, (PP1 – 152 964,00 zł, PP2 – 75 753,51 zł, PP4zOI – 148 015,00 zł, PP5 – 117 964,00 zł, PP8 – 163 100,00 zł, PP9 – 195 321,00 zł, PP10 – 139 072,50 zł, PP14 – 196 543,00 zł, PP15 – 162 546,00 zł).

Oplata administracyjna za żywienie personelu wyniosła 8 718,78 zł.

Dochody z tytułu wpływu z SGGW w Warszawie za zakup produktów w ramach programu „BIO mama i dziecko” wyniosły łącznie 6 828,00 zł i dotyczyły PP1(4 552,00 zł) oraz PP8 (2 276,00 zł). W przedszkolach wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w łącznej wysokości 44 154,33 zł, w tym zaległości netto w wysokości 203,00 zł.

Oplaty za wyżywienie w szkołach zapewniły dochód w wysokości 1 442 114,16 zł, w tym w oddziałach przedszkolnych przy SP wyniosły 468 753,50 zł, co stanowi 32 % dochodów (SP1-297 094,20 zł, SP2 – 66 076,00 zł, SP4 – 152 073,20 zł, SP5 – 175 182,00 zł, SP7 – 130 961,00 zł, SP9 – 204 087,30 zł, SP10 – 346 387,50 zł oraz ZSS – 70 252,96 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego w szkołach podstawowych wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 36,00 zł (SP2). Są to należności wymagalne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2021 r. wyniósł 212 056,00 zł.

Szkoły i placówki oświatowe zrealizowały dochody w wysokości 212 081,23 zł, wykonano 100,01 % planu, w tym:

- w SP4 dochody w tym rozdziale wyniosły 10 000,00 zł i dotyczyły wkładu własnego w ramach programu Poznaj Polskę.
- w SP5 dochody wyniosły 3 876,48 zł (nagroda Kuratora).
- w SP10 dochody w wysokości 13 579,76 zł dotyczyły refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy.
- w II LO wykazano 3 480,00 zł z tytułu wkładu własnego na dofinansowanie programu Poznaj Polskę,
- w III LO wykazano 13 682,73 zł, z czego 1 065,00 zł stanowił wkład własny na dofinansowanie programu Poznaj Polskę, 3 828,48 zł nagroda Kuratora Oświaty oraz 8 789,25 zł nagroda MEN.
- w ZSEiO Nr 6 w § 0941 uzyskano dochody w związku ze zwrotem za niewykorzystane bilety lotnicze w kwocie 45 675,85 zł.

Uzyskano również dochody w § 0970,

- w ZSWiO nr 7 w kwocie 91 296,20 zł w tym: z tytułu opłat od pracodawców członków ZNP 82 316,45 zł oraz 8 979,75 zł nagroda MEN.
- w ZSTiO Nr 4 wykazano 8 966,25 zł tytułem nagrody MEN,
- w ZSMiO nr 5 uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 423,96 zł oraz 900 zł z tytułu zwrotu wpisowego z programu Poznaj Polskę,
- w ZSS wykazano dochody z różnych dochodów w kwocie 4.000,00 zł,
- w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 wystąpiły dochody w wysokości 16 200,00 zł z tytułu refundacji kosztów 2 - dniowego szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan dochodów w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 99 052,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 99 067,97 zł (100,02 % 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 – 98 957,62 zł oraz odsetek bankowych – 110,35 zł.

Rozdział 85410 - Bursy Szkolne

Plan dochodów trzech burs samorządowych na 31.12.2021 r. wyniósł 1 256 609,00 zł. Bursy szkolne wypracowały dochody w wysokości 1 262 353,34 zł (100,46 % planu). Dochód

w BS1 wyniósł 658 675,74 zł, w BS2 – 415 085,59 zł oraz w BS3 – 188 592,01 zł. Dochody z najmu w bursach wyniosły 8 848,50 zł, odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie – 1 240 639,17 zł, wpływy z odsetek – 56,42 zł, różne dochody – 12 809,25 zł.

- w BS1 uzyskano dochód z tytułu najmu 1 miejsca parkingowego pod garaż w wysokości 1 411,50 zł. Opłata za żywienie wychowanków wyniosła 342 340,00 zł, natomiast zakwaterowanie 144 421,00 zł. Zrealizowano ponadto dochody z tytułu dodatkowych noclegów i żywienia osób prywatnych i grup zorganizowanych młodzieży w łącznej kwocie 157 665,21 zł. Otrzymano także wpływy z tytułu odsetek bankowych -28,78 zł oraz za przygotowanie cateringu dla Parku Przemysłowego w Łomży – 6.000 zł i paczek na Wigilię Miejską – 6 809,25 zł.

- w BS2 uzyskano dochód w wysokości 7 437,00 zł z tytułu wynajmu 5 placów pod garaże. Odpłatność za wyżywienie młodzieży wyniosła 290 608,00 zł, natomiast za zakwaterowanie 117 024,50 zł. Otrzymano także wpływy z tytułu odsetek bankowych – 16,09 zł.

- w BS3 odpłatność za żywienie wychowanków wyniosła 124 675,93 zł, natomiast za zakwaterowanie 48 408,90 zł. Otrzymano także wpływy za noclegi osób prywatnych w bursie szkolnej w wysokości 15 495,63 zł oraz z tytułu odsetek bankowych 11,55 zł.

Na koniec roku w bursach wystąpiły należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków w łącznej wysokości 1 176,00 zł (BS1). Są to należności niewymagalne.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 3 742 zł, natomiast wykonanie 3 741,76 zł, co stanowi 99,99 % planu. Dochód ten wystąpił w BS2 i dotyczył przyznanej Nagrody Kuratora Oświaty.

Dział 855 Rodzina

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

Plan dochodów trzech łomżyńskich żłobków na 31.12.2021 r. wyniósł 205 481,00 zł. Funkcjonujące w mieście żłobki samorządowe zrealizowały dochody w wysokości 176 716,27 zł, wykonano

86,00% planu w tym:

-MŻ1 – 79 305,60 zł,

- MŻ2 – 94 407,68 zł,

- MŻ3 – 3 002,99 zł). Na kwoty te składają się:

- opłaty za pobyt dzieci w żłobku – 85 429,70 zł (MŻ1 – 37 685,30 zł, MŻ2 – 47 744,40 zł),

- opłaty za żywienie – 85 974,00 zł (MŻ1 – 39 326,00 zł, MŻ2 – 46 648,00 zł),

- odsetki od środków na koncie bankowym – 36,57 zł (MŻ1 -18,30 zł, MŻ2 – 15,28 zł, MŻ3 – 2,99 zł),

- wpływy z różnych dochodów – 5 276,00 zł (MŻ1 – 2 276,00 zł – dot. Projektu „BIO mama i dziecko”, MŻ3 – 3 000,00 zł dodatek do wynagrodzenia za opiekę nad stażystami refundowane z MOPS).

Na koniec roku w Miejskim Żłobku Nr 1 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za pobyt dzieci w placówce w wysokości 3.312,50 zł oraz za żywienie 3 612,00 zł. Są to należności niewymagalne na łączną kwotę 6 924,50 zł.

2. Zewnętrzne źródła finansowania budżetu miasta

Zewnętrzne źródła finansowania budżetu miasta to: subwencje oraz dotacje na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, finansowanie realizacji zadań z tytułu zawartych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, samorządu województwa, z organami administracji rządowej, środków UE. W 2021 r otrzymano:

Subwencje

Subwencje z budżetu państwa wpłynęły w wysokości 151 929 015,00 zł, tj. w 107,45 % zaplanowanych kwot na 2021 r. i stanowią 32,91 % udziału w wykonanych dochodach ogółem za 2021 r., z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 109 142 760,00 zł., tj. 100,00 % wykonania planu, z tego:

- a) gmina 46 428 718,00 zł., tj. 100,00 % planu,
- b) powiat 62 714 042,00 zł., tj. 100,00 % planu,

- część wyrównawcza dla gminy 13 199 038,00 zł. tj. 100,00 % planu,
- część wyrównawcza dla powiatu 3 860 503,00 zł. tj. 100,00 % planu,
- część równoważąca dla gminy 261 222,00 zł. tj. 100,00 % planu,
- część równoważąca dla powiatu 6 280 313,00 zł. tj. 100,00 % planu,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 12 874 860,00 zł, tj. 214,08 % planu,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów 2 501 472,00 zł, tj. 742,42 % planu.

Wysokie wykonanie planu wynika z tego, że subwencje wpłynęły pod koniec 2021 roku i do planu dochodów i wydatków zostały wprowadzone w kwotach niezbędnych na 2021 r, natomiast pozostała kwota nieplanowa subwencji a stanowiąca dochody wykonane, została zaangażowana na wydatki w budżecie 2022 roku i stanowi przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

- na remont drogi krajowej nr 61-ul. Wojska Polskiego III etap 3 808 847,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na realizację zadań gminy otrzymano dotacje w kwocie 105 298 752,56 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

W 2021 r. z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe na realizację zadań zleconych części gminna, w zakresie opieki społecznej, świadczeń rodzinnych, ewidencji ludności i aktualizacji rejestru wyborców na kwotę ogółem 86 577 109,31 zł. co stanowi 99,23 % planu po zmianach. W sprawozdaniach RB-50 za IV kwartał 2021 r. dotacje w części gminnej podzielone są na adresatów dysponentów dotacji. Otrzymane dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego to kwota 86 481 996,31 zł, dotacja w rozdziale 75101 otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego stanowi kwotę 12 347,00 zł, dotacja otrzymana z Głównego Urzędu Statystycznego na Narodowy Spis Powszechny 2021 r. to kwota 82 766,00 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników otrzymano 45 561,55 zł.,

W dziale 750 Administracja publiczna na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej otrzymano 693 427,00 zł.,

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotację w kwocie 12 347,00 zł. z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców.

W dziale 758 z tytułu rozliczeń finansowych z Budżetem Państwa otrzymano 3 054,00 zł,

W dziale 801 oświata i wychowanie otrzymano dotacje w kwocie 686 919,40 zł., na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę 446,40 zł., co stanowi 99,87 % planu. Dotacja przeznaczona jest na składki zdrowotne opłacone za dzieci w wieku szkolnym z placówek oświatowych.

W dziale 852 Pomoc Społeczna na realizację zadań zleconych gminie w zakresie utrzymania ośrodków wsparcia, usług specjalistycznych, składek zdrowotnych, dodatki energetyczne, otrzymano dotacje w łącznej kwocie 1 563 438,71 zł., co stanowi 99,63 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji w dziale 852 przedstawiono w tabeli:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie 31.12.2021 | % wykon |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Ośrodki wsparcia | 1 150 000,00 | 1 150 341,00 | 1 150 321,52 | 100,00 |
| 2 | Dodatki energetyczne | - | 42 000,00 | 37 006,93 | 88,11 |
| 3 | Dotacja na utrzymanie MOPS | 3 000,00 | 124 511,00 | 124 470,07 | 99,97 |
| 4 | Usługi specjalistyczne | 123 000,00 | 232 464,00 | 231 640,19 | 99,65 |
| 5 | Pomoc dla cudzoziemców | 6 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Razem zadania zlecone w dz. 852 | | 1 282 000,00 | 1 569 316,00 | 1 563 438,71 | 99,63 |

W dziale 855 na wsparcie rodziny otrzymano dotacje w łącznej kwocie 83 489 149,25 zł. co stanowi 99,22 % planu po zmianach, w tym:

- na realizację Programu Rodzina 500 plus – 62 008 568,02 zł,
- na świadczenia rodzinne - 21 134 084,82 zł,
- na Program Dobry Start – 1 550,00 zł,
- na składki zdrowotne świadczeniobiorców – 342 045,41 zł.
- na Kartę Dużej Rodziny 2 901,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W 2021 roku. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie ogółem 18 619 169,75 zł, w tym:

- w rozdz. 60016 na rozbudowę dróg i ulic z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4 354 613,33 zł, środki z PGE za przebudowę linii energetycznej – 581 958,00 zł,
- w dziale 758 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 3 500 000,00 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz na realizację Programu: Posiłek w szkole i w domu,, Laboratoria Przyszłości,,- 5 493 859,42 zł.,
- w dziale 852 Pomoc Społeczna – 3 865 787,56 zł., w tym:
 - w rozdz. 85213 na składki zdrowotne – 146 057,96 zł,
 - w rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze – 844 348,41 zł.,
 - w rozdz. 85216 na zasiłki stałe 1 276 183,30 zł,
 - w rozdz. 85219 na utrzymanie MOPS 860 306,66 zł,
 - w rozdz. 85230 na dożywianie 381 225,68 zł,
 - w rozdz. 85295 357 665,55 zł, w ty: (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Wspieraj Seniora 2021 – 104 552,60 zł, oraz na realizację Programu Senior +253 143,43 zł),
- w rozdz. 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie 353 915,54 zł. na stypendia, zasiłki szkolne.
- w rozdz. 85504 na realizację Programu Asystent Rodziny na 2021 r. otrzymano 6 000,00 zł.
- w rozdz. 85516 na realizację Programu MALUCH + 163 035,90 zł,
- w rozdz. 92108 na przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap otrzymano 300 000,00 zł.

Dotację celową na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją publiczną otrzymano 102 473,50 zł, w tym:

Z Urzędu Gminy w Piątnicy zaliczkowo 40 000,00 zł., na realizację zadania publicznego w zakresie „Organizacji publicznego transportu zbiorowego”, polegającego na przewozie osób pomiędzy granicą administracyjną Miasta Łomża, a gminą Piątnica. Na podstawie § 6 Porozumienia Międzygminnego z dn. 1 kwietnia 2021 r, ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi do 30 czerwca 2022 r, wtedy też nastąpi zwrot przez Miasto Łomża lub dopłata Gminy Piątnica.

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie prac porządkowych w tym: sprzątnięcie, przycinanie żywopłotów i nasadzenia roślin ozdobnych na mogiłach wojennych 47 473,50 zł.

Z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację Programu „Poznaj Polskę” otrzymano 15 000,00 zł.

Na realizację zadań powiatu otrzymano dotacje na kwotę 20 629 005,84 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi – łącznie 12 284 129,71 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, otrzymano kwotę 620 075,40 zł., na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 89,21 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa, otrzymano dotacje w kwocie 546 090,93 zł., na zadania realizowane przez nadzór budowlany oraz na dokumentację geodezyjną i kartograficzną, co stanowi 100,00 % planu.

W dziale 750 Administracja publiczna, otrzymano dotację w kwocie 242 669,84 zł., z tego :

- na zadania związane z ewidencją ludności 188 100,00 zł., co stanowi 100,00 % planu
- na komisje poborowe -54 569,84 zł., co stanowi 95,74 % planu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP, otrzymano dotację w kwocie 8 837 043,70 zł., tj. 100,00 % planu.

W dziale 755 nieodpłatna pomoc prawna dla ludności, otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 197 048,15 zł, tj. 99,52 % planu.

W dziale 758 z tytułu rozliczeń finansowych z Budżetem Państwa otrzymano 5 456,09 zł,

W dziale 801 szkoły podstawowe, otrzymano dotację w kwocie 14 180,28 zł, na zakup podręczników.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę 10 881,00 zł., co stanowi 93,57 % planu. Dotacja przeznaczona jest na składki zdrowotne opłacone za dzieci w wieku szkolnym z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby z Domu Pomocy Społecznej.

W kategorii dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych występuje klasyfikacja budżetowa 85195§2180, dotycząca Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej), która nie jest ujmowana w sprawozdaniu RB-50. Na ten cel otrzymano 41 986,95 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna otrzymano dotację w kwocie 26 948,31 zł, na dodatki energetyczne

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie 1 190 973,09 zł. dla Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności 1 087 876,47 zł, 38 356,62 zł, na pomoc repatriantom, oraz 64 740,00 zł. na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka.

W dziale 855 otrzymano dotację w kwocie 550 775,97 zł, w tym:

na wspieranie rodzin zastępczych otrzymano dotację w kwocie 432 809,37 zł,

na dodatek w wysokości 500 + dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych otrzymano 117 966,60 zł,

W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe w kwocie 8 119 140,81 zł. w tym:

- w rozdziale 02001 na zalesianie gruntu otrzymano z ARiMR 13 178,46 zł,

- w rozdziale 60015 na rozbudowę dróg i ulic z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4 135 854,84 zł oraz środki z PGE za przebudowę linii energetycznej -345 091,52 zł.

- w dziale 801:

- na utworzenie klasy przygotowania wojskowego- klasy w ZSEiO nr 6 w Łomży -82 640,00 zł,

- na realizację Programu Aktywna Tablica -56 000,00 zł,

- na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości” -30 000,00 zł.

- w rozdziale 85202 na realizację zadań bieżących na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej i ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano 3 449 151,00 zł,
- w rozdziale 85220 na dodatek na pracownika socjalnego otrzymano 7 224,99 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 139 491,30 zł (Program realizuje Bursa Szkolna nr 1 i Zespół Szkół Specjalnych). Na realizację Programu „Poznaj Polskę” otrzymano 21 780,00 zł.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu to 64 464,02 zł na:

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano 14 464,02 zł tj. 99,9 % planu,
- na utrzymanie biblioteki ze Starostwa Powiatowego w Łomży otrzymano 50 000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej na zadania bieżące otrzymane w 2021 roku:

| Nazwa projektu | Plan 01.01.2021 | Plan 31.12.2021 | Wykonanie 31.12.2021 | % wykonania | Uwagi: |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|---|
| UM Łomża-Miasto w którym żyję i pracuję Ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 | - | 211 259,00 | 500 000,00 | 236,68 | W 2021 r. wpłynęły środki na realizację zadań na przyszłe okresy. Projekt będzie realizowany do 2024 r. |
| Ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 | - | 179 568,00 | 425 000,00 | 236,68 | |
| | - | 31 691,00 | 75 000,00 | 236,66 | |
| UM Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego Ze środków UE | 130 018,00 | 138 690,00 | - | - | Lider projektu jakim jest Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego z dniem 31.12.2021 r. odstąpił od realizacji umowy. |
| | 130 018,00 | 138 690,00 | - | - | |
| UM, Zespół Szkół Specjalnych nr 8 Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością Ze środków UE | - | 411 566,00 | 310 500,00 | 75,44 | Projekt w trakcie realizacji do 23.06.2023 r. |
| | | 411 566,00 | 310 500,00 | 75,44 | |
| ZSTiO Erasmus + Mój Atut-staż zawodowy za granicą Ze środków UE | 115 489,00 | 115 489,00 | - | - | Zakończono realizację Projektu. Trwa oczekiwanie na płatność końcową. |
| | 115 489,00 | 115 489,00 | - | - | |
| ZSMiO Realizuj i rozwijaj swoje zainteresowania zawodowe- kierunek | 650 000,00 | 650 000,00 | - | - | Projekt w trakcie realizacji do 30.09.2022 r. W związku z brakiem |

| | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------------------|---|
| Elektromobilność Ze środków UE Ze środków BP | 595 000,00 55 000,00 | 595 000,00 55 000,00 | - - | - - | realizacji zadań zmieniono harmonogram. Przewidywany wpływ transzy w 2022 r. |
| ZSTiO Kompleksowy program rozwoju Ze środków UE | 12 568,00 12 568,00 | 17 377,00 17 377,00 | 8 617,63 8 617,63 | 49,59 49,59 | Projekt w trakcie realizacji do 31.10.2022 r. Wpłynęła transza zaplanowana na wydatki w 2021 r. Zwrócono niewykorzystane środki |
| ŁCRE Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji Ze środków UE Ze środków BP | | 969 355,00 897 355,00 72 000,00 | 1 140 500,00 1 020 415,89 120 084,00 | 117,66 113,71 166,78 | Projekt w trakcie realizacji do 30.06.2023 r. Wpłynęła transza na przyszłe okresy. |
| ZSWiO Rynek pracy otwarty na młodych techników Ze środków UE Ze środków BP | 400 000,00 357 940,00 42 060,00 | 419 913,00 375 759,00 44 154,00 | 419 913,82 375 760,07 44 153,75 | 100,00 100,00 100,00 | Projekt będzie realizowany do dn.28.02.2022 r. |
| UM, placówki oświatowe Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży Ze środków UE Ze środków BP | - - | 900 710,00 866 213,00 34 497,00 | 900 710,00 866 213,00 34 497,00 | 100,00 100,00 100,00 | Projekt w trakcie realizacji do 30.11.2022 r. |
| UM Regionalne Innowacje Społeczne- Centra Integracji Społecznej woj. Podlaskiego Ze środków UE Ze środków BP | 1 147 380,00 15 000,00 1 132 380,00 | 1 169 279,00 36 899,00 1 132 380,00 | 1 048 447,47 21 898,01 1 026 549,46 | 89,67 59,35 90,65 | Projekt w trakcie realizacji do 31.03.2022 r. Po akceptacji wniosku rozliczającego wpływają transze dofinansowania. |
| UM Ścieżki współpracy- wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową Ze środków UE | - - | 29 780,00 29 780,00 | 29 780,70 29 780,70 | 100,00 100,00 | Projekt w trakcie realizacji do 11.2022 r. |
| Dom Pomocy Społecznej Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i | - | 74 648,00 | 74 645,62 | 100,00 | Projekt został zrealizowany. |

| | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
| hospicjów na czas COVID-19 Ze środków UE Ze środków BP | - - - | 62 830,00 11 818,00 | 62 829,22 11 816,40 | 100,00 99,99 | |
| UM Model Partnerstwa - Współdziałanie Instytucji Integracji Społecznej z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Ze środków UE | - - | 60 000,00 60 000,00 | 60 000,00 60 000,00 | 100,00 100,00 | Projekt w trakcie realizacji do 11.2022 r. |
| MOPS Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża Ze środków UE | 113 025,00 113 025,00 | 113 025,00 113 025,00 | 74 390,84 74 390,84 | 65,82 65,82 | Zakończono realizację Projektu i zwrócono niewykorzystane środki |
| PP14 Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku Ze środków UE | 339 700,00 339 700,00 | 339 700,00 339 700,00 | 350 000,00 350 000,00 | 103,03 103,03 | Projekt w trakcie realizacji do 31.07.2022 r. |
| UM Erasmus + edycja hiszpańska Sounding Dreams of Europe Ze środków UE | - - | 29 549,00 29 549,00 | 24 087,35 24 087,35 | 81,52 81,52 | Zakończono realizację Projektu i Zwrócono niewykorzystane środki. |
| Razem: | 2 908 180,00 | 5 650 340,00 | 4 941 593,43 | 87,46 | |

Realizacja Projektów przebiega ogółem planowo, transze wpływają również na przyszłe okresy. Wystąpiły również opóźnienia w realizacji niektórych zadań z powodu ograniczeń związanych z ogłoszeniem pandemii Covid-19.

3. Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2021 r.

| rozdział | § | Plan | Wykonanie na 31.12 2021 r. | % wykonania | przekazane na dochody miasta | Uwagi: |
|--------------|---|---------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|--|
| 70005 | | 2 542 000,00 | 4 280 866,43 | 168,41 | 1 070 029,16 | |
| | 0470 Trwały zarząd | 42 000,00 | 79 755,45 | 189,89 | 19 938,86 | Przekazano do PUW 59 816,59 zł. Nie występują należności. Nadpłata wynosi 0,02 zł |
| | 0550 użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 085 000,00 | 3 280 851,28 | 157,35 | 820 212,82 | Przekazano do PUW 2 460 638,46 zł. Należności wynoszą 570 712,52 zł, i są to należności wymagalne nadpłata wynosi 14 405,25 zł |

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|--------|------------|--|
| | 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | - | 200,37 | - | 50,09 | Przekazano do PUW 150,28 zł. Nie występują należności ani nadpłaty. |
| | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 280 000,00 | 414 022,25 | 147,87 | 103 505,57 | Przekazano do PUW 310 676,15 zł. Należności wynoszą 24,18 zł i są to należności wymagalne. Nadpłata wynosi 22,02 zł. |
| | 0760 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 110 000,00 | 397 219,30 | 361,11 | 99 304,83 | Przekazano do PUW 297 914,47 zł. Należności wynoszą 22 487,67 zł i są to należności wymagalne nadpłata wynosi 121,87 zł |
| | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 25 000,00 | 86 975,45 | 347,90 | 21 743,86 | Przekazano do PUW 65 231,59 zł Nie występują należności ani nadpłaty. |
| | 0920 Odsetki za zwłokę | - | 20 905,09 | - | 5 226,27 | Przekazano do PUW 15 679,24 zł. Należności wynoszą 322 402,62 zł i są to należności wymagalne Są to zaległości czterech firm. Firmy te są w upadłości i należności zgłoszone są do Syndyka masy upadłości. |
| | 0970 Wpływy z różnych dochodów | - | 937,24 | - | 46,86 | Przekazano do PUW 1 060,53 zł. Nie występują należności ani nadpłaty. |
| 71015 | 0570 grzywny i kary dla osób fizycznych | 3 000,00 | - | - | - | Dochody nie zostały wykonane z powodu nienałożenia kar przez PNIB |
| 75011 | 0690 Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 4 030,00 | 67,17 | 201,50 | Przekazano do PUW 3 828,50 zł. Nie występują należności ani nadpłaty. |

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|
| 75411 | | 3 000,00 | 301,70 | 10,06 | 15,09 | |
| | 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień | 1 000,00 | 117,60 | 11,76 | 5,88 | Przekazano do PUW 111,72 zł. Nie występują należności ani nadpłaty. |
| | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 184,10 | - | 9,21 | Przekazano do PUW 174,89 zł. Nie występują należności ani nadpłaty. |
| | 0920 pozostałe odsetki | 1 000,00 | - | - | - | - |
| | 0940 zwroty/rozliczenia za lata ubiegłe | 1 000,00 | - | - | - | - |
| 85203 | 0830 Wpływy z usług | 14 000,00 | 14 140,00 | 101,00 | 706,99 | Przekazano do PUW 13 433,01 zł. Nie występują należności ani nadpłaty. |
| 85228 | 0830 Wpływy z usług | 16 000,00 | 22 606,24 | 141,29 | 1 130,31 | Przekazano do PUW 21 475,93 zł. Nie występują należności ani nadpłaty. |
| 85321 | 0690 Wpływy z różnych opłat | 13 000,00 | 11 634,00 | 89,49 | 581,70 | Przekazano do PUW 11 052,30 zł. Nie występują należności ani nadpłaty. |
| 85502 | | 579 000,00 | 796 844,16 | 137,62 | 180 358,02 | |
| | 0920 Odsetki za zwłokę | - | 355 212,28 | - | - | Przekazano do PUW 355 212,28 zł. Należności wymagalne wynoszą 8 264 206,80 zł. od dłużników alimentacyjnych.(narastające od 2008 r.). Są to odsetki od zaległości z funduszu alimentacyjnego |
| | 0940 Zaliczka alimentacyjna | - | 37 052,72 | - | 18 526,36 | Przekazano do PUW 18 526,36 zł. Należności wynoszą 2 199 231,71 zł. i są to należności wymagalne |
| | 0980 Fundusz alimentacyjny | 579 000,00 | 404 579,16 | | 161 831,66 | Przekazano do PUW 242 747,50 zł. Należności wynoszą 20 261 548,49 zł. i są to należności wymagalne |
| 85503 | 0690 Wpływy z różnych opłat | - | 89,68 | | 4,49 | Przekazano do PUW 85,19 zł. Nie występują należności ani nadpłaty. |
| Razem: | | 3 176 000,00 | 5 130 512,21 | 161,54 | 1 253 027,26 | |

Na wysokość wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ma wpływ fakt, że plan w części dochodów budżetu państwa ustalany jest przez Zarząd Województwa Podlaskiego i przekazywany jednostkom samorządu terytorialnego, w

związku z tym JST nie mogą samodzielnie dokonywać korekty planu.

4. Dochody majątkowe miasta

Zostały zrealizowane na łączną kwotę 23 356 130,51 zł, co stanowi 126,45 % wykonania planu w tym zakresie po zmianach na 31.12.2021 r.

Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | % udziału | % wykon | Uwagi |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------|--|
| Dochody majątkowe gminy – własne | | | | | | | |
| 1 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 102 000,00 | 131 000,00 | 144 921,01 | 0,62 | 110,63 | Wysokość wpływów uzależniona była od ilości wniosków o przekształcenie. Ilość składanych wniosków o przekształcenie znacznie przewyższyła liczbę jaką kalkulowano do planu. |
| 2 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 3 813 327,11 | 16,33 | 99,05 | Główny wpływ na wysokość wykonania dochodów ma: -sprzedaż działki położonej przy ul. Rubinowej, -sprzedaż działki położonej w rejonie ul. Geodetów, Żabiej i Kolejowej, -sprzedaż 15 lokali komunalnych, sprzedaż działki położonej przy ul. Kopernika, |
| 3 | Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających | - | 554 847,00 | 554 848,08 | 2,38 | 100,00 | Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków na dochody. Zwrot dotyczy zadań : - Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 375 430,00 zł w tym: -ul. Tkacka-71 620,00 zł, -ul Wspólna-48 339,00 zł, -ul. Jesienna-63 960,00 zł, -ul. Piaski-48 954,00 zł, -ul. Kasztelańska II etap-34 440,00 zł, -ul. Słonecznikowa-69 126,00 zł, -ul. Topolowa-38 991,00 zł, -Budowa i przebudowa parkingów i chodników – parking ul. Zatylna-61 757,00 -Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (rejon ul. Żabiej)-117 660,00 zł, -Bezpieczny deptak na ul. Farnej-0,88 zł, - Sportowa Łomża-przyszkolna infrastruktura sportowa-0,07 zł, -Budowa Mini Parku przy |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | ul. Szosa Zambrowska-Piłsudskiego w Łomży-0,13 zł. Zwrotu dokonano głównie ze względu na pozyskanie dofinansowania zewnętrznego |
| 4 | MOSiR- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 1 000,00 | - | - | - | Wpływ nastąpi w 2022 r. |
| Razem | | 3 952 000,00 | 4 536 847,00 | 4 513 096,20 | 19,32 | 99,48 | - |
| - z dotacji | | | | | | | |
| 5 | Przebudowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży | 3 432 187,00 | 935 008,00 | 935 007,33 | 4,00 | 100,00 | Rzeczowa realizacja zadania do dnia 31.08.2022r. Wpłynęło dofinansowanie na bieżący rok |
| 6 | Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży | 3 153 626,00 | 891 941,00 | 891 940,33 | 3,82 | 100,00 | Rzeczowa realizacja zadania do dnia 31.08.2022r. Wpłynęło dofinansowanie na bieżący rok |
| 7 | Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży | 3 501 400,00 | - | - | - | - | Zmniejszenie planu dochodów wynika z tego, że nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powodem jest również to, że dofinansowanie z FDS wpłynęło w XII 2020 r. |
| 8 | Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy ks. Stanisława) | 3 132 558,00 | 1 177 349,00 | 1 177 348,52 | 5,04 | 100,00 | - |
| 9 | Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) | 2 101 400,00 | - | - | - | - | Zmniejszenie planu dochodów wynika z tego, że nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powodem jest również to, że dofinansowanie z FDS i RFIL wpłynęły w XII 2020 r. |
| 10 | Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży | - | 23 186,00 | 1 350 317,15 | 5,78 | 5 823,85 | W związku ze zmianą harmonogramu, wprowadzono do planu środki na 2021 r. Dofinansowanie wpłynęło też na rok 2022 r. |
| 11 | środki z PGE za przebudowę linii energetycznej | - | 499 950,00 | 581 958,00 | 2,49 | 116,40 | Pod koniec roku wpłynęły środki z PGE, które nie były wprowadzone do planu. |
| 12 | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 1 200 000,00 | - | 3 500 000,00 | 14,99 | 100,00 | W 2021 r wpłynęło dofinansowanie w wysokości 3 500 000,00 zł na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży. Zadanie będzie realizowane w 2022 r. |
| 13 | Sportowa Łomża-przyszkolna infrastruktura sportowa-SP nr 2 | - | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4,28 | 100,00 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|--|
| 14 | Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap | 495 548,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1,28 | 100,00 | - |
| 15 | Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży | 958 593,00 | - | - | - | - | Z uwagi na niski procent dofinansowania (ok. 45% do wydatków kwalifikowalnych) oraz długi okres oczekiwania na ocenę w ostatnim kwartale 2021 r. zdecydowano o wycofaniu wniosku z konkursu. |
| Razem | | 17 975 312,00 | 4 827 434,00 | 9 736 571,33 | 41,69 | 116,92 | |
| - ze środków unijnych | | | | | | | |
| 16 | Łomża-Miasto w którym żyję i pracuję | - | 708 360,00 | 2 562 426,03 | 10,97 | 356,66 | W 2021 r. wpłynęły środki a realizację zadań na przyszłe okresy. Projekt będzie realizowany do 2024 r |
| 17 | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego | 248 897,00 | 717 561,00 | - | - | - | Lider projektu jakim jest Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego z dniem 31.12.2021 r. odstąpił od realizacji umowy |
| 18 | Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością | - | 389 500,00 | 389 500,00 | 1,67 | 100,00 | - |
| 19 | Zrównoważona mobilność miejska w Łomży | 7 100 391,00 | 312 097,00 | - | - | - | Realizację zadania przeniesiono na 2022 r. |
| 20 | Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża | 783 609,00 | 1 216 950,00 | 1 193 152,02 | 5,11 | 98,04 | Trwa rzeczowa realizacja projektu. Zgodnie z zapisami w umowie o dofinansowanie wydatki w projekcie są zaliczkowane. |
| 21 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża | 66 996,00 | 144 355,00 | 23 693,20 | 0,10 | 16,41 | Rzeczowa realizacja projektu zakończona w 2021 r. Obecnie trwa ocena wniosku końcowego. W 2022r. wpłynęła refundacja wydatków w wysokości 436 374,17 zł. |
| 22 | Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży | - | 37 077,00 | 37 077,44 | 0,16 | 100,00 | - |
| 23 | Projekt Kultura-kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży | 3 917 845,00 | 456 496,00 | 300 048,35 | 1,28 | 65,73 | Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania prac 14.10.2022r. Zgodnie z zapisami w umowie o dofinansowanie wydatki w projekcie są zaliczkowane. |
| Razem | | 12 117 738,00 | 3 982 396,00 | 4 505 897,04 | 19,29 | 113,15 | |
| Ogółem gminy | | 34 045 050,00 | 13 346 677,00 | 18 755 564,57 | 80,30 | 111,33 | |
| Dochody majątkowe powiatu – własne | | | | | | | |
| 1 | II LO-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 4 507,00 | 4 506,72 | 0,02 | 100,00 | - |
| 2 | CKZiU-wpływy ze sprzedaży | - | 4 124,00 | 4 123,52 | 0,02 | 99,99 | - |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---|
| | składników majątkowych | | | | | | |
| 3 | DPS- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300,00 | 742,00 | 742,28 | - | 100,04 | |
| Razem: | | 300,00 | 9 373,00 | 9 372,52 | 0,04 | 99,99 | |
| - z dotacji | | | | | | | |
| 4 | Wpływy z PGE za przebudowę linii energetycznej (ul. Rządowa i ul. Dworna) | - | 345 092,00 | 345 091,52 | 1,48 | 100,00 | |
| 5 | Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży | 8 668 471,00 | 4 569 298,00 | 4 135 854,84 | 17,71 | 90,51 | W 2021 r. wpłynęło dofinansowanie w ramach RFRD w wysokości: 4 135 854,84 zł. Trwa rzeczowa realizacja inwestycji. Ostatnia transza dofinansowania z RFRD w wys. 1 102 005,19 zł wpływie w 2022r. |
| 6 | Modernizacja pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Sklodowskiej Curie w Łomży | 300 000,00 | - | - | - | - | -W 2021 r. nie złożono wniosku o dofinansowanie z powodu braku dokumentacji projektowej. |
| Razem | | 8 968 471,00 | 4 914 390,00 | 4 480 946,36 | 19,19 | 91,18 | |
| - ze środków unijnych | | | | | | | |
| 7 | Termomodernizacja budynku garażowo- magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży | - | 24 346,00 | 24 345,26 | 0,10 | 100,00 | |
| 8 | PP-P nr 2 Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość | - | 149 145,00 | 59 500,00 | 0,25 | 39,89 | Projekt w trakcie realizacji do 30.06.2023 r. |
| 9 | ZSMiO nr 5 Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym | - | 26 402,00 | 26 401,80 | 0,11 | 100,00 | |
| Razem | | - | 199 893,00 | 110 247,06 | 0,47 | 55,65 | |
| Ogółem powiatu | | 8 869 071,00 | 5 123 656,00 | 4 600 565,94 | 19,70 | 89,81 | |
| Łączne dochody majątkowe Miasta Łomża | | 43 014 121,00 | 18 470 333,00 | 23 356 130,51 | 100,00 | 126,45 | |

Dochody majątkowe Miasta Łomża zrealizowano w 2021 r. w 126,45 % planu. Łączne dochody majątkowe gminy wykonano w 111,33 %, natomiast dochody majątkowe powiatu w 89,81 %. Udział powiatu w dochodach majątkowych ogółem wynosi 19,70 %, a gminy 80,30 %.

Udział poszczególnych składników w wykonaniu dochodów majątkowych wynosi:

- z tytułu dotacji celowych na inwestycje z budżetu państwa 60,88 %,
- z tytułu Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 19,76 %.
- z tytułu sprzedaży mienia i zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków 19,36 %.

Podsumowując zestawienie dochodów majątkowych, na dzień 31.12.2021 r. przeważający udział w strukturze dochodów majątkowych mają dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Najmniejszy udział w strukturze dochodów majątkowych mają środki dofinansowania realizacji Projektów współfinansowanych przez UE

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. Część dofinansowania wpłynęła na przyszłe okresy i zostały wprowadzone do budżetu w 2022 r.

PODSUMOWANIE

Planowane dochody budżetu miasta ogółem na dzień 31.12.2021 roku, zostały zrealizowane w wysokości 104,21 %.

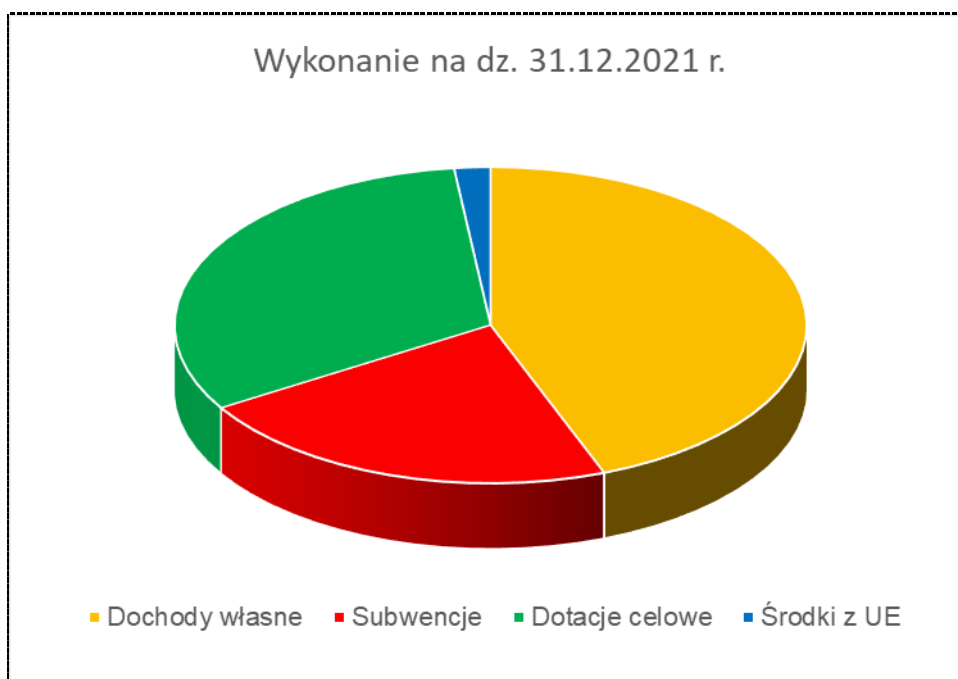
Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2021 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. | % wykonania |
|---|-----------------------|----------------------------------|---------------|
| GMINA | 314 191 806,00 | 329 798 502,98 | 104,97 |
| 1. Dochody własne w tym: | 141 636 718,00 | 145 633 426,10 | 102,82 |
| - podatki lokalne | 5 123 232,00 | 5 208 807,11 | 101,67 |
| - opłaty lokalne realizowane przez UM | 45 466 830,00 | 46 086 693,83 | 101,36 |
| - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) | 66 543 170,00 | 69 536 262,00 | 104,50 |
| - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) | 3 500 000,00 | 3 251 198,57 | 92,89 |
| - pozostałe dochody | 21 003 486,00 | 21 550 464,59 | 103,35 |
| 2. Subwencje gminy | 65 902 941,00 | 72 763 838,00 | 110,41 |
| 3. Dotacje w tym: | 101 231 020,00 | 105 298 752,56 | 104,02 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 13 876 180,00 | 18 619 169,75 | 134,18 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone. | 87 252 340,00 | 86 577 109,31 | 99,23 |
| - dotacje celowe z porozumień | 102 500,00 | 102 473,50 | 99,97 |
| 4 Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE (BP+UE) | 5 421 127,00 | 6 102 486,32 | 112,57 |
| POWIAT | 128 813 971,00 | 131 868 808,08 | 102,37 |
| 1. Dochody własne w tym: | 27 691 302,00 | 28 573 170,44 | |
| - opłaty lokalne realizowane przez UM | 1 342 159,00 | 1 394 646,40 | 103,91 |
| - udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) | 17 841 157,00 | 18 643 647,00 | 104,50 |
| - udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) | 750 000,00 | 678 329,23 | 90,44 |
| - pozostałe dochody | 7 757 986,00 | 7 856 547,81 | 101,27 |
| 2. Subwencje powiatu | 75 486 375,00 | 79 165 177,00 | 104,87 |
| 3. Dotacje w tym: | 21 179 116,00 | 20 629 005,84 | 97,40 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 8 543 980,00 | 8 119 140,81 | 95,03 |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 12 374 515,00 | 12 284 129,71 | 99,27 |
| - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień | 260 621,00 | 225 735,32 | 86,61 |
| 4. Środki na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej (BP+UE) | 4 457 178,00 | 3 501 454,80 | 78,56 |
| RAZEM: | 443 005 777,00 | 461 667 311,06 | 104,21 |

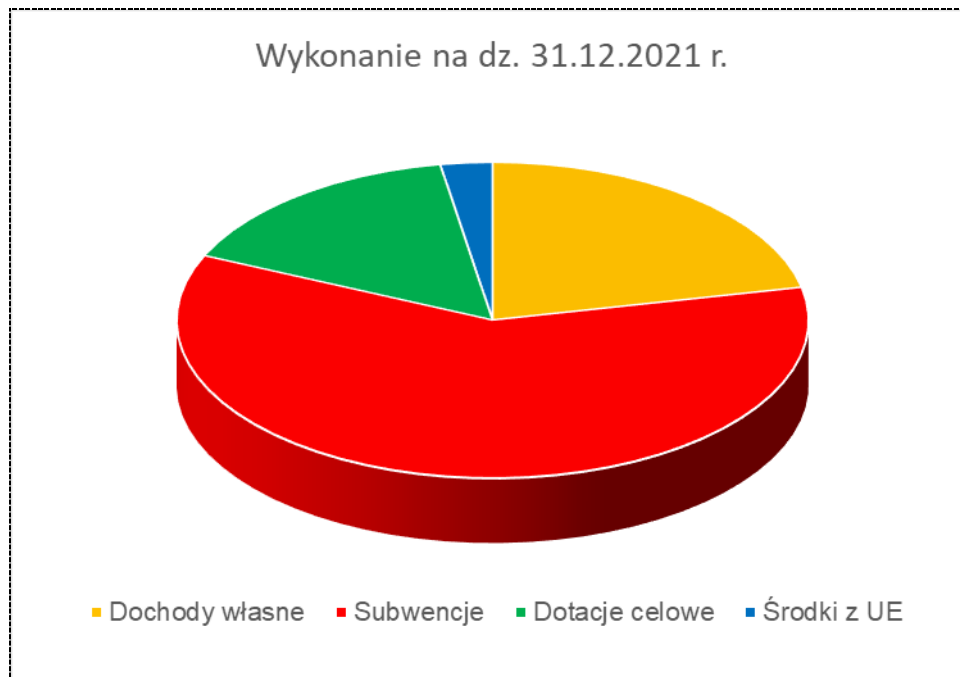
Reasumując realizacja budżetu przebiegła planowo, dochody w zakresie dochodów własnych, subwencji i dotacji na 31 grudnia 2021 r. wykonane zostały proporcjonalnie do przyjętego planu. Dokonywane były analizy wysokości wykonania dochodów i w uzasadnionych przypadkach dokonywane korekty planu.

Strukturę wykonanych dochodów gminy w 2021 roku przedstawia poniższy wykres:



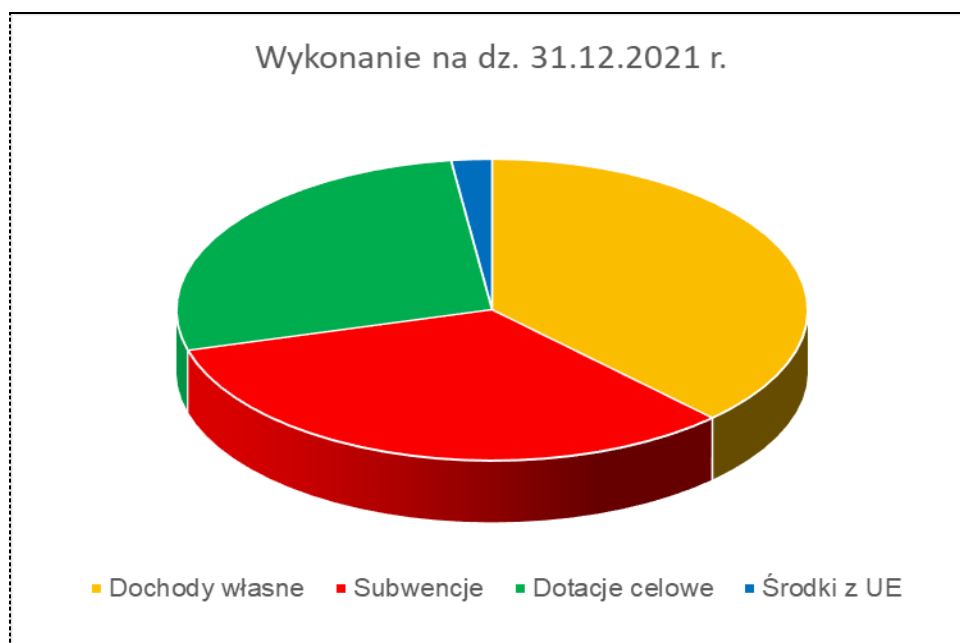
| Dochody gminy | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. | Wskaźnik udziału (%) |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Dochody własne | 146 633 426,10 | 44,16 |
| Subwencje | 72 763 838,00 | 22,06 |
| Dotacje celowe | 105 298 752,56 | 31,93 |
| Środki z UE | 6 102 486,32 | 1,85 |
| Ogółem dochody gminy | 329 798 502,98 | 100,00 |

Strukturę wykonanych dochodów powiatu w 2021 roku przedstawia poniższy wykres:



| Dochody powiatu | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. | Wskaźnik udziału (%) |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Dochody własne | 28 573 170,44 | 21,67 |
| Subwencje | 79 165 177,00 | 60,03 |
| Dotacje celowe | 20 629 005,84 | 15,64 |
| Środki z UE | 3 501 454,80 | 2,66 |
| Ogółem dochody powiatu | 131 868 808,08 | 100,00 |

Strukturę wykonanych dochodów ogółem Miasta Łomża za 2021 r. przedstawia poniższy wykres



| Dochody ogółem | Wykonanie na 31.12.2021 r. | Wskaźnik udziału (%) |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Dochody własne | 174 206 596,54 | 37,73 |
| Subwencje | 151 929 015,00 | 32,91 |
| Dotacje celowe | 125 927 758,40 | 27,28 |
| Środki z UE | 9 603 941,12 | 2,08 |
| Ogółem dochody | 461 667 311,06 | 100,00 |

W porównaniu do wykonania dochodów budżetowych na dzień 31.12.2020 r., dochody własne zwiększyły się o kwotę 8 059 248,78 zł., zwiększył się też ich udział o 1,81 % w ogólnej strukturze dochodów, udział subwencji kwotowo jest wyższy o 21 745 880,00 zł., zwiększył się też ich udział w ogólnej strukturze dochodów o 4,76 %, udział środków z budżetu UE jest mniejszy o 3,29 %. Udział dotacji zmniejszył się o 15 424 476,27 zł, t. j. o 3,28 % w ogólnej strukturze dochodów.

W 2021 r., pomimo funkcjonowania w warunkach pandemii Covid-19, wykonanie dochodów przebiegło planowo chociaż niezbędne były zmniejszenia planu w przypadku zagrożenia niewykonania lub zwiększenia gdy podpisywano umowy na dofinansowanie ze środków zewnętrznych lub wpływy były wyższe niż pierwotnie zaplanowano.

III. Wydatki budżetowe

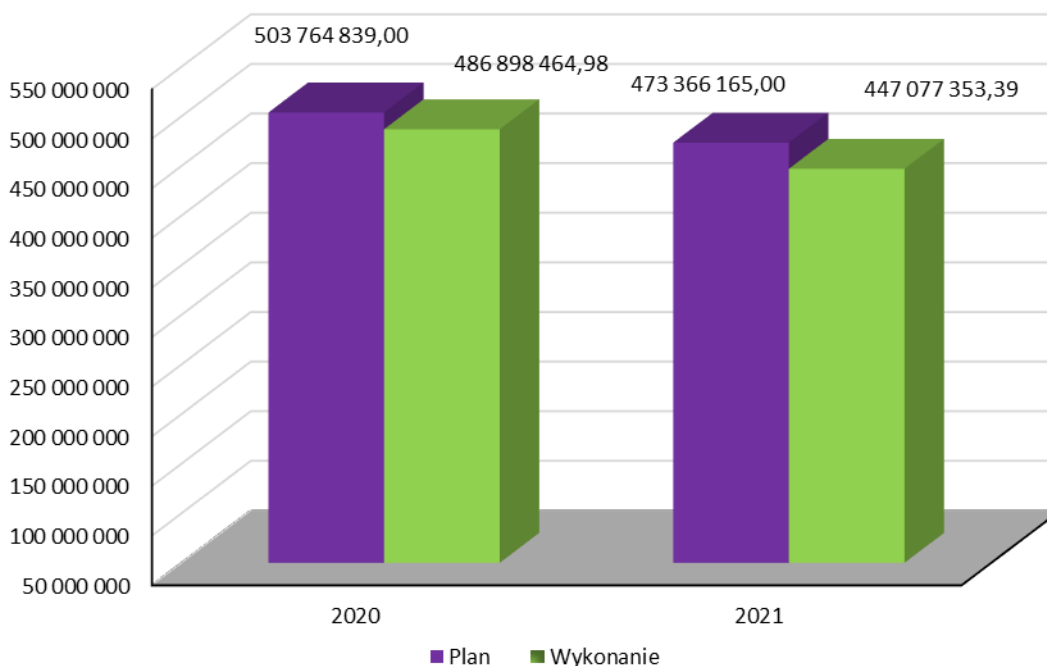
Uchwalony pierwotnie plan wydatków budżetowych na 2021 r. w kwocie 459 746 906 zł po dokonanych w trakcie roku zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. osiągnął poziom 473 366 165 zł. Ogólnie plan wydatków na koniec 2021 roku został zwiększony o 13 619 259 zł, tj. 2,96 %. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 7,81 %, zaś wydatków majątkowych zmniejszony o 23,04 %. Plan środków na zadania zlecone (w całości bieżących) zwiększył się łącznie o 1,15 %. Zmiana planu wydatków na dzień 31.12.2021 r. w stosunku do planu z dnia 01.01.2021 r. przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Przyjęty plan na 01.01.2021r. | Plan po zmianach na 31.12.2021r. | % zmiany planu |
|-----|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | Wydatki ogółem: | 459 746 906,00 | 473 366 165,00 | 2,96% |
| | w tym: | | | - |
| 1. | wydatki bieżące | 387 517 368,00 | 417 779 536,00 | 7,81% |
| | - zadania własne | 289 030 132,00 | 318 161 490,00 | 10,08% |
| | - zadania zlecone | 98 487 236,00 | 99 618 046,00 | 1,15% |
| 2. | wydatki majątkowe | 72 229 538,00 | 55 586 629,00 | -23,04% |
| | - zadania własne | 72 229 538,00 | 55 586 629,00 | -23,04% |
| | - zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | - |

Wprowadzone zmiany planu wydatków budżetowych spowodowały zmiany w ich strukturze, tj. zwiększył się udział wydatków bieżących z 84,29 % do 88,26%, a zmniejszył udział wydatków inwestycyjnych z 15,71 % do 11,74%. Spadł udział wydatków zleconych w wydatkach ogółem z 21,42 % do 21,04%.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31 grudnia 2021r. zrealizowane zostały w 94,45%, tj. w kwocie 447 077 353,39 zł.

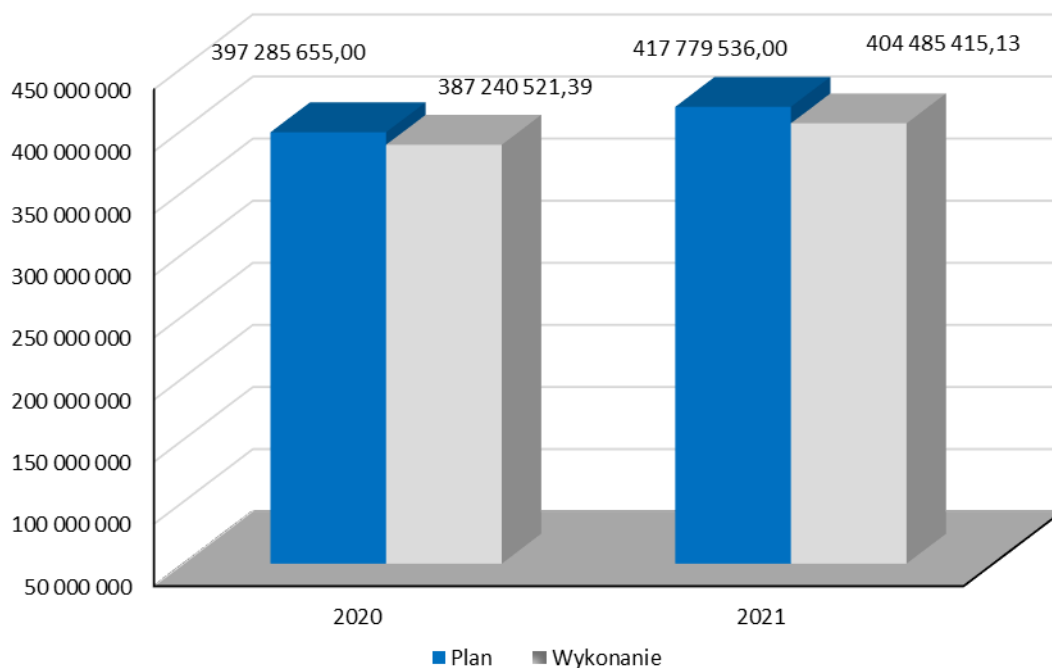
Wykres: Wykonanie wydatków w latach 2020-2021



W porównaniu do roku 2020 wykonanie było mniejsze o 39 821 111,59 zł, tj. o 8,18%. W 2020 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 387 240 521,39 zł, w 2021 w kwocie 404 485 415,13 zł, zaś wydatki majątkowe odpowiednio w kwocie 99 657 943,59 zł i 42 591 938,26

zł. Z powyższego wynika, że wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 4,45%, zaś wydatki inwestycyjne spadły o 57,26%.

Wykres: Wykonanie wydatków bieżących w latach 2020-2021



Wykres: Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2020-2021

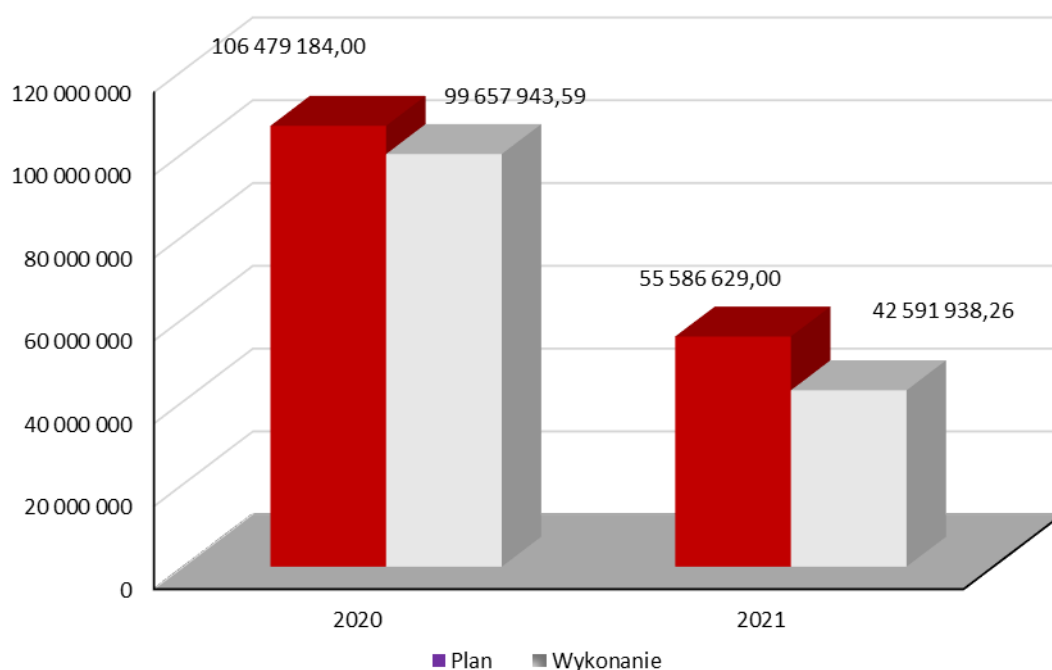


Tabela poniżej przedstawia wykonanie wydatków budżetowych ogółem w podziale na poszczególne działy.

Tabela. Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

| Dział | Nazwa działu | Plan na dzień 01.01.2021r. | Plan na dzień 31.12.2021r. | Wykonanie na dzień 31.12.2021r. | % wykonania |
|---------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000 | 48 563 | 48 474,36 | 99,82% |
| 020 | Leśnictwo | 14 450 | 14 450 | 13 555,35 | 93,81% |
| 600 | Transport i łączność | 52 093 422 | 49 895 965 | 42 382 049,95 | 84,94% |
| 630 | Turystyka | 789 084 | 1 579 368 | 1 253 548,33 | 79,37% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 557 234 | 8 011 519 | 7 356 169,21 | 91,82% |
| 710 | Działalność usługowa | 2 354 122 | 4 323 618 | 4 216 047,61 | 97,51% |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 200 000 | 200 000 | 200 000,00 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 22 161 092 | 25 901 020 | 23 499 652,83 | 90,73% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 347 | 12 347 | 12 347,00 | 100,00% |
| 752 | Obrona narodowa | 10 000 | 20 000 | 10 395,45 | 51,98% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 420 902 | 12 133 804 | 11 663 244,90 | 96,12% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000 | 198 000 | 197 048,15 | 99,52% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 4 979 812 | 2 032 222 | 1 758 587,87 | 86,54% |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 951 170 | 476 888 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 145 230 674 | 170 317 916 | 164 908 848,16 | 96,82% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 604 000 | 1 887 554 | 1 685 002,30 | 89,27% |
| 852 | Pomoc społeczna | 26 570 733 | 28 844 861 | 27 250 303,67 | 94,47% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 440 497 | 4 979 020 | 4 878 605,11 | 97,98% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 868 893 | 17 846 850 | 17 033 892,09 | 95,44% |
| 855 | Rodzina | 91 932 618 | 90 731 638 | 89 812 886,06 | 98,99% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 228 755 | 27 326 857 | 23 345 241,77 | 85,43% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 046 405 | 14 154 502 | 13 973 468,77 | 98,72% |
| 926 | Kultura fizyczna | 11 079 696 | 12 429 203 | 11 577 984,45 | 93,15% |
| RAZEM: | | 459 746 906 | 473 366 165 | 447 077 353,39 | 94,45% |

W większości działów wydatki **ogółem** zostały zrealizowane w ok. 95% w stosunku do zaplanowanych. Zmiany planu wydatków ogółem, w stosunku do pierwotnie uchwalonego, są spowodowane przede wszystkim zmianami wydatków majątkowych (dz. 600, 900, 921), zaś w mniejszym stopniu wydatków bieżących, poza działem 801, gdzie na planowane wydatki ogółem miało wpływ zwiększenie planu wydatków bieżących.

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

Tabela. Wykonanie wydatków bieżących wg działów (w zł)

| Dział | Nazwa działu | Plan na dzień 01.01.2021 r. | Plan na dzień 31.12.2021 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. | % wykonania |
|---------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 48 563,00 | 48 474,36 | 99,82% |
| 020 | Leśnictwo | 14 450,00 | 14 450,00 | 13 555,35 | 93,81% |
| 600 | Transport i łączność | 16 600 000,00 | 20 022 122,00 | 19 804 308,25 | 98,91% |
| 630 | Turystyka | 789 084,00 | 771 008,00 | 681 700,33 | 88,42% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 707 234,00 | 3 403 719,00 | 3 074 969,91 | 90,34% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 514 122,00 | 1 450 418,00 | 1 383 276,92 | 95,37% |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 21 868 272,00 | 24 610 487,00 | 23 329 199,14 | 94,79% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 347,00 | 12 347,00 | 12 347,00 | 100,00% |
| 752 | Obrona narodowa | 10 000,00 | 20 000,00 | 10 395,45 | 51,98% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 270 902,00 | 11 430 304,00 | 11 026 810,08 | 96,47% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 198 000,00 | 197 048,15 | 99,52% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 4 979 812,00 | 2 032 222,00 | 1 758 587,87 | 86,54% |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 851 170,00 | 441 888,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 139 782 674,00 | 165 548 883,00 | 161 143 932,13 | 97,34% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 604 000,00 | 1 887 554,00 | 1 685 002,30 | 89,27% |
| 852 | Pomoc społeczna | 26 470 733,00 | 28 644 861,00 | 27 152 457,04 | 94,79% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 940 497,00 | 4 479 020,00 | 4 378 605,11 | 97,76% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 713 893,00 | 16 000 653,00 | 15 925 819,00 | 99,53% |
| 855 | Rodzina | 91 932 618,00 | 90 719 707,00 | 89 800 955,06 | 98,99% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 790 724,00 | 24 042 219,00 | 21 231 400,30 | 88,31% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 504 140,00 | 11 659 834,00 | 11 502 941,69 | 98,65% |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 759 696,00 | 10 141 277,00 | 10 123 629,69 | 99,83% |
| RAZEM: | | 387 517 368,00 | 417 779 536,00 | 404 485 415,13 | 96,82% |

Plan wydatków **bieżących** w stosunku do pierwotnie uchwalonego wzrósł o 30 262 168 zł, tj. 7,81%. Z analizy zmian planu w trakcie roku wynika, że było to spowodowane głównie zwiększeniem lub wprowadzeniem do budżetu miasta nowych środków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, środków z UE oraz wprowadzeniem wolnych środków z 2020 r. (środki na projekty dofinansowane z UE, dz. 900 – rozliczenie odpadów komunalnych za 2020 r., dz. 851 - rozliczenie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2020 r.). **Zwiększenie** budżetu na zadania bieżące w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” o 25 766 209 zł było możliwe m.in. dzięki przeniesieniu środków z rezerwy budżetowej (2 mln), zwiększeniu przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej (0,7 mln), zwiększeniu subwencji na uzupełnienie dochodów gminy (6 mln zł),

większym niż pierwotnie planowano wpływom z tytułu udziałów w PIT i przesunięciom z innych działów budżetu, a spowodowane było koniecznością zwiększenia wydatków na wynagrodzenia. Wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 01.01.2021 r. wystąpił w dziale 600 – „Transport i łączność” w kwocie 3 422 122,00 zł. Związane jest to z tym, iż zwiększono środki na remonty dróg, tj. przede wszystkim *Remont drogi krajowej nr 61 w Łomży – III etap*, na który miasto pozyskało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej (ok. 50% wartości zadania). Z kolei wzrost planu wydatków w dziale 852 - „Pomoc społeczna” spowodowany był głównie zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa, m.in. na dożywianie, DPS, zaś w dziale 750 – „Administracja publiczna” zwiększenie planu związane było ze zwiększeniem wydatków na opłacenie podatku VAT, zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz diety radnych, w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie o 2 251 495,00 zł wynika z tego, że do planu wydatków została wprowadzona nadwyżka z rozliczenia systemu odpadów komunalnych za 2020 r. oraz ze zwiększenia planu wydatków na oczyszczanie miasta, w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.” w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży oraz przeniesieniem środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe do planu wydatków w rozdz. 75421 w związku z koniecznością dokonywania zakupów służących przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii koronawirusa SARS Cov-2. 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 i zarządzanie kryzysowe. Znaczącemu zmniejszeniu uległ również plan w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” w związku z obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w 2021 r. W projekcie budżetu na 2021 r. odsetki od kredytów zaplanowano na poziomie marża banku plus WIBOR w wysokości 1,5%. Na koniec roku stawka WIBOR była na poziomie 0,20%. W powyższym dziale zaplanowano także potencjalne wydatki w kwocie 1 200 000 zł z tytułu wyrażenia zgody przez Radę Miasta na poręczenie pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”, ale ze względu na to że nie było potrzeby uruchamiania tych środków, powyższą kwotę pod koniec roku przesunięto na inne zadania.

Tabela. Wykonanie wydatków majątkowych wg działów (w zł)

| Dział | Nazwa działu | Plan na dzień 01.01.2021r. | Plan na dzień 31.12.2021r. | Wykonanie na dzień 31.12.2021r. | % wykonania |
|-------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|
| 600 | Transport i łączność | 35 493 422 | 29 873 843 | 22 577 741,70 | 75,58% |
| 630 | Turystyka | 0 | 808 360 | 571 848,00 | 70,74% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 850 000 | 4 607 800 | 4 281 199,30 | 92,91% |
| 710 | Działalność usługowa | 840 000 | 2 873 200 | 2 832 770,69 | 98,59% |
| 750 | Administracja publiczna | 292 820 | 1 290 533 | 170 453,69 | 13,21% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150 000 | 703 500 | 636 434,82 | 90,47% |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 100 000 | 35 000 | 0,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 448 000 | 4 769 033 | 3 764 916,03 | 78,95% |
| 852 | Pomoc społeczna | 100 000 | 200 000 | 97 846,63 | 48,92% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 500 000 | 500 000 | 500 000,00 | 100,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 155 000 | 1 846 197 | 1 108 073,09 | 60,02% |
| 855 | Rodzina | 0 | 11 931 | 11 931,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 438 031 | 3 284 638 | 2 113 841,47 | 64,36% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 542 265 | 2 494 668 | 2 470 527,08 | 99,03% |
| 926 | Kultura fizyczna | 320 000 | 2 287 926 | 1 454 354,76 | 63,57% |
| RAZEM: | | 72 229 538 | 55 586 629 | 42 591 938,26 | 76,62% |

Wydatki **majątkowe** zostały wykonane w 76,62%, co przedstawia tabela powyżej.

Ogólnie plan wydatków inwestycyjnych został zmniejszony o 17 451 269 zł, tj. 23,04%, głównie ze względu na przeniesienie na 2022 r. rzeczowej realizacji części zadania „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” (dostawa autobusów elektrycznych, budowa instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu na bazie MPK w Łomży), przedłużającymi się procedurami a w konsekwencji rozwiązaniem przez wykonawcę umowy na realizację zadania „Projekt Kultura - Kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” oraz wadliwymi operatami szacunkowymi z powodu których nie zostały wydane decyzje odszkodowawcze w związku z realizacją zadania „Budowa drogi (przedłużenie ulicy Meblowej) na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży” .

Wydatki bieżące stanowią 90,47% wydatków ogółem (2020 – 79,53%), zaś wydatki majątkowe 9,53% (2021 – 20,47 %).

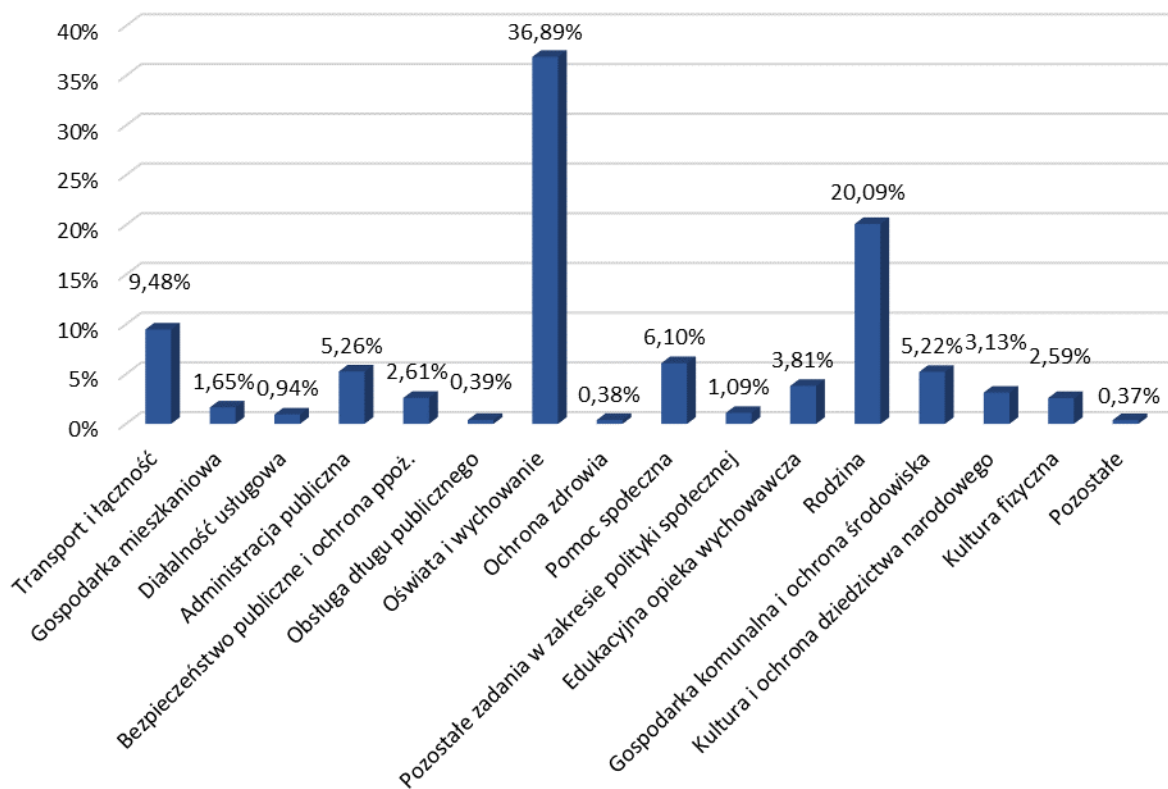
Strukturę wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

| Dział | Nazwa działu | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r. | | | % realizacji wydatków | | |
|-------|--|--|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | ogółem | bieżących | Majątkowych |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 48 474,36 | 48 474,36 | 0,00 | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
| 020 | Leśnictwo | 13 555,35 | 13 555,35 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 600 | Transport i łączność | 42 382 049,95 | 19 804 308,25 | 22 577 741,70 | 9,48% | 4,90% | 53,01% |
| 630 | Turystyka | 1 253 548,33 | 681 700,33 | 571 848,00 | 0,28% | 0,17% | 1,34% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 356 169,21 | 3 074 969,91 | 4 281 199,30 | 1,65% | 0,76% | 10,05% |
| 710 | Działalność usługowa | 4 216 047,61 | 1 383 276,92 | 2 832 770,69 | 0,94% | 0,34% | 6,65% |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,04% | 0,05% | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 23 499 652,83 | 23 329 199,14 | 170 453,69 | 5,26% | 5,77% | 0,40% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 347,00 | 12 347,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 752 | Obrona narodowa | 10 395,45 | 10 395,45 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 663 244,90 | 11 026 810,08 | 636 434,82 | 2,61% | 2,73% | 1,49% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 197 048,15 | 197 048,15 | 0,00 | 0,04% | 0,05% | 0,00% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 758 587,87 | 1 758 587,87 | 0,00 | 0,39% | 0,43% | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 164 908 848,16 | 161 143 932,13 | 3 764 916,03 | 36,89% | 39,84% | 8,84% |

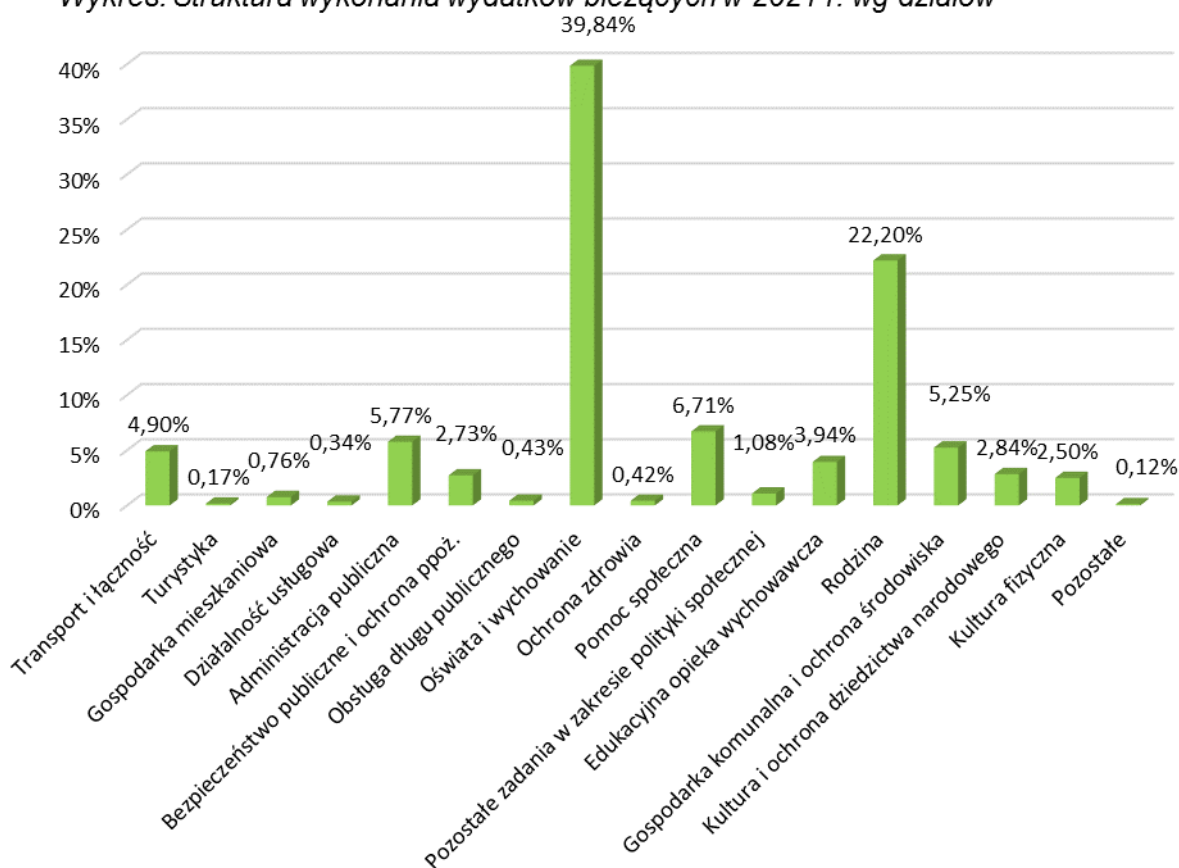
| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 685 002,30 | 1 685 002,30 | 0,00 | 0,38% | 0,42% | 0,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 27 250 303,67 | 27 152 457,04 | 97 846,63 | 6,10% | 6,71% | 0,23% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 878 605,11 | 4 378 605,11 | 500 000,00 | 1,09% | 1,08% | 1,17% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 033 892,09 | 15 925 819,00 | 1 108 073,09 | 3,81% | 3,94% | 2,60% |
| 855 | Rodzina | 89 812 886,06 | 89 800 955,06 | 11 931,00 | 20,09% | 22,20% | 0,03% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 345 241,77 | 21 231 400,30 | 2 113 841,47 | 5,22% | 5,25% | 4,96% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 973 468,77 | 11 502 941,69 | 2 470 527,08 | 3,13% | 2,84% | 5,80% |
| 926 | Kultura fizyczna | 11 577 984,45 | 10 123 629,69 | 1 454 354,76 | 2,59% | 2,50% | 3,41% |
| RAZEM: | | 447 077 353,39 | 404 485 415,13 | 42 591 938,26 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Wykres: struktura wykonania wydatków ogółem w 2021 r. wg działań



W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za 2021r. najwyższy procentowy udział uzyskał dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 36,89%. Kolejnym działem o dużym udziale, tj. 20,09% jest dział 855 – „Rodzina”, gdzie poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacjami na realizację zadań rządowych, zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych, a także dochodami miasta i dotacjami z zawartych porozumień z jst. Wysoki udział w wydatkach ogółem ma również dział 600 - „Transport i łączność” (9,48%), gdzie poniesione wydatki sfinansowano głównie środkami z dotacji z budżetu państwa (RFRD, FDS i RFIL) i dochodami własnymi.

Wykres: Struktura wykonania wydatków bieżących w 2021 r. wg działów



Podobną strukturę można zauważyć analizując tylko wydatki bieżące. Tutaj również największy udział osiągnęły wydatki w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” - 39,84%, następny jest dział 855 - „Rodzina” – 22,20%.

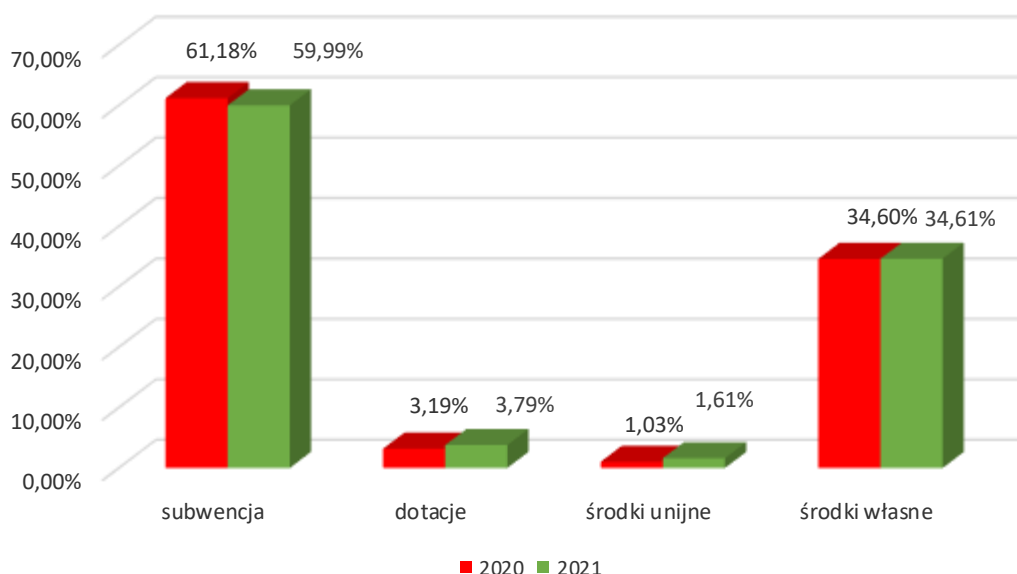
Odmienne natomiast jest struktura wydatków majątkowych. Największy udział stanowi dział 600 - „Transport i łączność” – 53,01%, kolejnymi są działy 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 10,05%, 801 - „Oświata i wychowanie” - 8,84%, 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 5,80% i 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 4,96%.

Podsumowując, w strukturze wydatków Miasta Łomża widoczna jest dominacja dwóch obszarów, tj. oświata i pomoc społeczna. Wydatki na oświatę (dz. 801 i 854) stanowią 40,70% (w 2020 r. - 35,77%) zrealizowanych wydatków ogółem i 43,78% wydatków bieżących (w 2020 r. - 41,93%), zaś wydatki na pomoc społeczną (dz. 852, 853 i 855) stanowią 27,28% wydatków ogółem (w 2020 r. - 25,46%) i 29,99% wydatków bieżących (w 2020 r. - 31,82%). Głównymi źródłami finansowania powyższych obszarów są środki zewnętrzne, ale znaczące są również środki z dochodów własnych miasta.

Łączne wydatki w działach z zakresu edukacji wynoszą 181 942 740,25 zł, tj. o 7 786 884,60 zł więcej w porównaniu do roku 2020, 25 508 731,13 zł więcej w porównaniu do roku 2019, o 30 338 442,48 zł więcej w porównaniu do roku 2018 i o 46 629 006,14 zł więcej w porównaniu do roku 2017. Powyższe działy w dużej mierze zostały sfinansowane środkami uzyskanymi z zewnątrz w formie subwencji oświatowej (109 142 760 zł – 59,99% wydatków ogółem w tych działach), dotacji (6 893 785,94 zł – 3,79%) i dofinansowania projektów unijnych (2 938 459,76 zł – 1,62%), ale również środkami własnymi (62 967 734,55 zł – 34,61%).

Wykres poniżej przedstawia strukturę źródeł finansowania zadań oświatowych w latach 2020 -2021. W porównaniu do roku 2020 nieznacznie zmniejszył się udział subwencji w wydatkach **ogółem** na oświatę, tj. o 1,19%, chociaż kwotowo było to więcej o 2 589 891 zł. Zwiększył się udział środków unijnych o 0,58% (o 1 143 821,60 zł). Udział środków własnych w finansowaniu oświaty procentowo zwiększył się niewiele, gdyż o 0,01%, zaś kwotowo o 2 711 199 ,77 zł. Udział dotacji zwiększył się o 0,6% (1 341 972,23 zł).

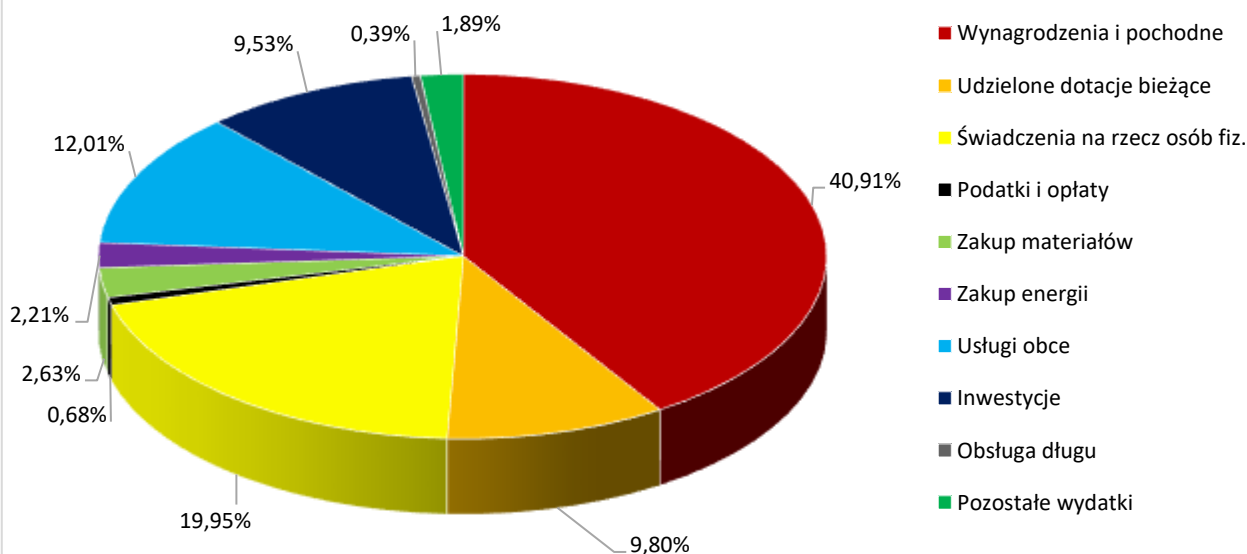
Wykres: Struktura źródeł finansowania wydatków na oświatę w latach 2020-2021



W zakresie wydatków **bieżących**, wydatki na edukację stanowią 43,78% (2020 r. - 41,93%) budżetu. Udział poszczególnych źródeł w finansowaniu wydatków bieżących na oświatę w 2021 r. kształtował się następująco: subwencja – 61,64% (2020 r. - 65,63%), dotacje – 3,33% (2020 r. - 1,92%), środki unijne – 1,39% (2020 r.- 1,09%), dochody własne – 33,64% (2020r. - 31,36%).

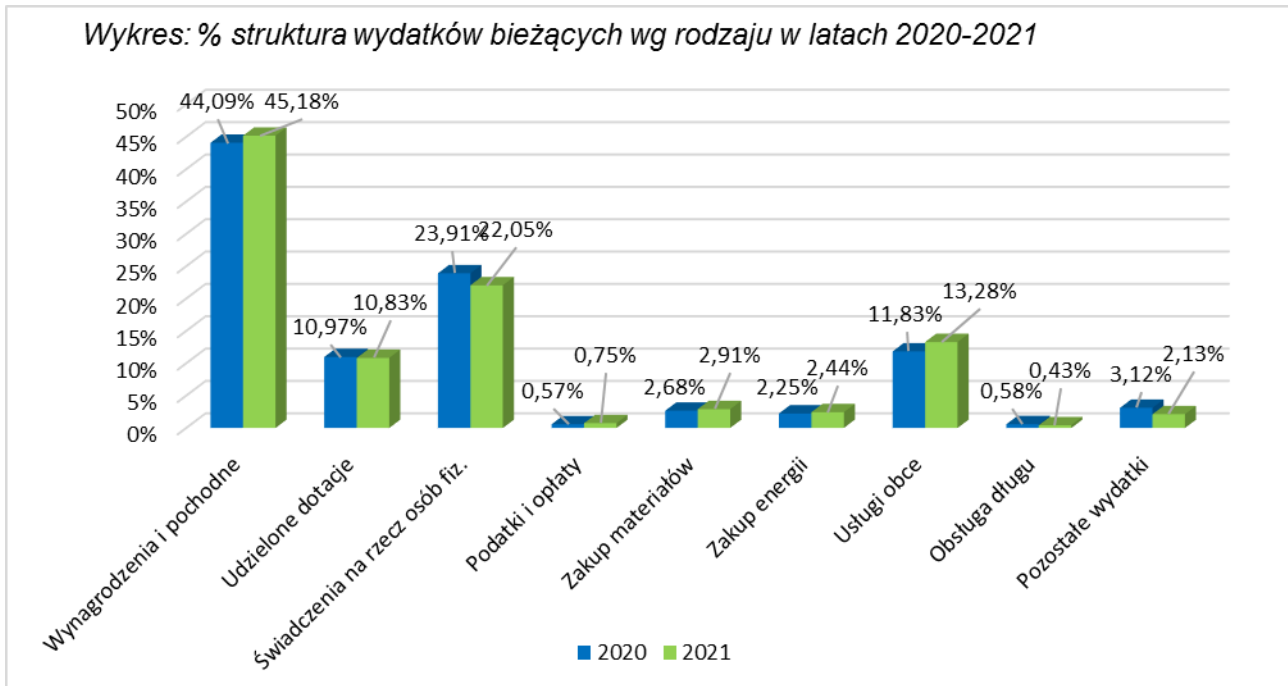
Z kolei wydatki na pomoc społeczną zostały sfinansowane w 77,73% dotacjami z budżetu państwa (94 306 484 78 zł), 19,64% środkami własnymi miasta (23 831 875,70 zł) i 2,63% dotacjami na projekty UE (3 193 656,73 zł).

Wykres: Struktura wykonania wydatków w 2021 r. wg rodzaju



Analizując wykonanie budżetu według struktury rodzajowej wydatków **ogółem**, zauważalny jest przeważający udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one 40,91 % wydatków ogółem (wzrost o 5,85% w stosunku do 2020 r.). Istotna część środków budżetu została wydatkowana na świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli różnego rodzaju zasiłki z pomocy społecznej (np. wychowawcze, rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny), stypendia i zasiłki szkolne, itp. – 19,95 % (wzrost o 0,93% w porównaniu do 2020 r.). Duży udział stanowią również usługi obce 12,01% (wzrost o 2,6 % r/r), udzielone dotacje z budżetu Miasta – 9,8% (wzrost o 1,07% r/r) oraz inwestycje – 9,53 % (spadek o 10,94% r/r), oraz. Pozostałe wydatki stanowią ok. 8% wykonania budżetu.

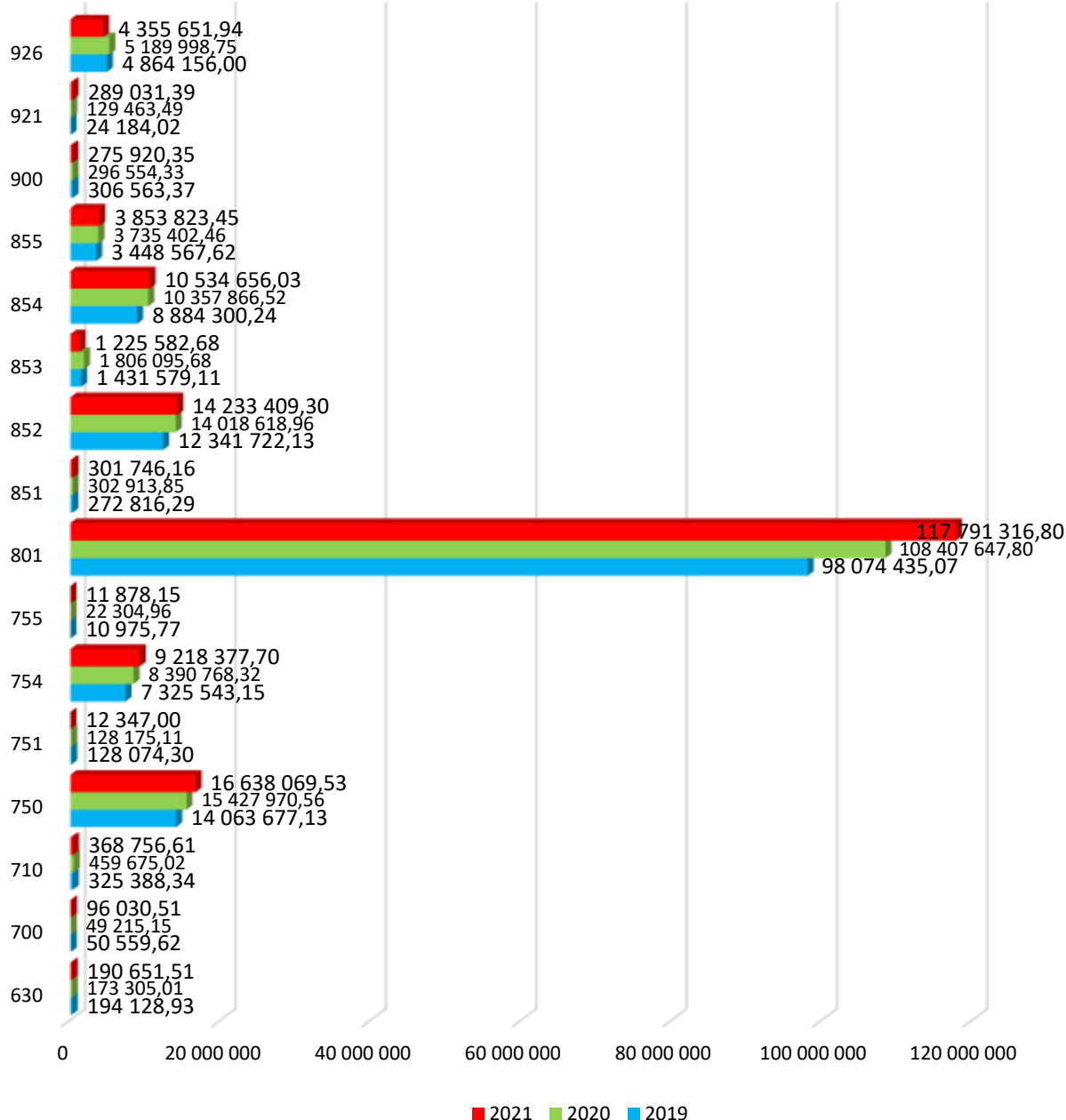
Wykres: % struktura wydatków bieżących wg rodzaju w latach 2020-2021



Biorąc pod uwagę tylko wydatki **bieżące**, to ich struktura rodzajowa kształtuje się odmiennie. Znacząco zmniejszył się udział wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych, tj. o 1,86% r/r. Związane jest to głównie z tym, że od 2021 r. świadczenie Dobry Start wypłacane jest przez ZUS a nie samorząd. Utrzymujące się w 2021 r. niskie stopy procentowe spowodowały, że zmniejszyły się wydatki na spłatę odsetek od zadłużenia. Udział wydatków na obsługę długu zmniejszył się z 0,58% w 2020 r. do 0,43% w 2021 r. W porównaniu do poprzedniego roku, wzrósł udział usług obcych w wykonaniu wydatków bieżących z 11,83% w 2020 r. do 13,28% w 2021 r., głównie ze względu na wyższe wydatki na zimowe oczyszczanie miasta, usługi dotyczące systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.

W 2021 r. względem roku 2020 wzrósł również udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących miasta o 1,09%. Wartościowo wzrost wydatków na wynagrodzenia wyniósł 12 mln zł. Spowodowane to było m. in. wzrostem płacy minimalnej z 2600 zł do 2800 zł, tj. o 7,7%, a także podwyżką wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych.

Wykres: Porównanie wydatków na wynagrodzenia w latach 2019-2021



Porównując wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach 2019-2021 zauważalny jest wzrost na łączną kwotę ok. 26,9 mln zł. Z kolei w porównaniu r/r w 2021 wydatki na wynagrodzenia w stosunku do 2020 wzrosły o ok. 9,8 mln zł, tj. o 5,8%. W latach 2019 – 2021 największy wzrost nastąpił w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” w kwocie 19 716 881,73 zł, czyli o 20,1%, w 2021 r. w stosunku do 2020 r., tj. o 9 383 669,00 zł. Analiza lat wcześniejszych pokazuje, że z roku na rok przyrost wydatków na wynagrodzenia w dziale 801 jest co raz większy.

W dziale 750 wzrost wydatków wynika głównie z regulacji wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego, która miała miejsce we wrześniu 2021 r. oraz ze wzrostu płacy minimalnej.

Niższe niż w latach poprzednich wykonanie wydatków na wynagrodzenia w dziale 926 – „Kultura fizyczna” spowodowane było niższymi wydatkami na bieżącą obsługę obiektów MOSiR w czasie ich zamknięcia i zwrotem składek ZUS za miesiące styczeń – kwiecień 2021 r. w MOSiR w ramach tarczy antykryzysowej wprowadzonej przez rząd w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkiem pandemii COVID-19.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu

| <u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|---|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 48 563,00 | 48 474,36 | 99,82 |

„Rozdział 01030 – Izby rolnicze”

Zaplanowaną kwotę 3 000,00 zł wydatkowano w 97,09%, tj. w kwocie 2 912,81 zł. Wydatki rozdziału dotyczą 2% odpisu na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej, który uzależniony jest od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego.

„Rozdział 01095 – Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki, które zrealizowano w kwocie 45 561,55 zł, przeznaczono na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zakup materiałów biurowych. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.

| <u>Dział 020 – Leśnictwo</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 14 450,00 | 13 555,35 | 93,81 |

„Rozdział 02001 – Gospodarka leśna”

Planowane wydatki w wysokości 14 000,00 zł przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia. Wydatkowano 13 178,46 zł.

„Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną”

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

| <u>Dział 600 – Transport i łączność</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 49 895 965,00 | 42 382 049,95 | 84,94 |

„Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”

W ramach rozdziału uchwalono plan wydatków bieżących w kwocie 350 000,00 zł, który w trakcie roku zwiększono o 154 413,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 501 919,87 zł, tj. 99,51% planu. Obejmują bieżącą obsługę i koszty utrzymania Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnego prowadzoną przez MPGKiM Z.B. w Łomży. Zwiększone koszty utrzymania względem lat ubiegłych wymagały zwieszczenia puli środków przeznaczonych na ten cel.

„Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy”

W ramach rozdziału Miasto wypłaca spółce MPK rekompensatę z tytułu wykonywania publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy z nr 142/2020 z dn. 28.02.2020 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich. Oprócz obsługi linii miejskich świadczenie to zostało rozszerzone o linię nr 1 na terenie gminy Piątnica na mocy porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 01.04.2021 r. Na wymienioną działalność w 2021 roku w budżecie miasta zabezpieczone zostały środki w formie tzw. Rekompensaty. Koszty funkcjonowania linii nr 1 na odc. pl. Kościuszki do gminy Piątnica są dotowane przez Gminę Piątnica.

Na dzień 31.12.2021 r. zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 11 775 719,00 zł zrealizowano w 98,52 %, co stanowi 11 601 059,42 zł.

„Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe”

Planowane wydatki dotyczą zadania „Remontu drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – III etap”. Przyznano dofinansowanie w wysokości 3 808 800,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej (Ministerstwo Infrastruktury; program rządowy), dofinansowanie na poziomie ok. 50%. Realizacja zadania do dnia 30.04.2022 r. W dniu 31.08.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót firmą BIK-PROJEKT Sp. z o.o. na kwotę 4.982.943,21 zł brutto. Stopień

zaawansowania prac na dzień 31.12.2021 r.: roboty drogowe (92,74%), kanalizacja deszczowa (79,67%). W związku z powstałymi oszczędnościami w ramach zadania podstawowego: Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – III etap (odcinek od km 152+901 do km 153+415) rozszerzono zakres projektu o zadanie dodatkowe: Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – III etap (odcinek od km 153+415 do km 153+660). W dniu 14.12.2021 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, a otwarcia ofert dokonano w dniu 29.12.2021 r. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4 600 730,87 zł.

W ramach wydatków niewygasających z 2020 r. dokończono Remont drogi krajowej nr 61 - ulica Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacją deszczową) – II etap. Wydatkowano 268 672,08 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 16 061 051,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zmniejszono do poziomu 13 381 795,00 zł (głównie zmiana w planowanych wydatkach majątkowych - m.in. w związku z wadliwymi operatami szacunkowymi i przeniesieniem środków na wypłaty odszkodowań w 2022 r.).

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1 372 103,00 zł, wykonano w wysokości 1 337 101,68 zł, tj. 97,45%.

W ramach rozdziału zrealizowano:

- 1) Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnych: plan – 81 500 zł, wydatkowano – 74 004,52 zł. Utrzymywanych jest 19 skrzyżowań i 2 przejścia dla pieszych.
- 2) Zakup usług remontowych: plan – 279 592 zł, wydatkowano – 275 292,34 zł. Środki wydatkowano na remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury, wykonywane przez MPGKiM.
- 3) Utrzymanie letnie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych: plan – 844 730,00 zł, wydatkowano – 844 729,22 zł. W ramach tych środków utrzymywano ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 42,6 km. Wzrost długości dróg o 327 m nastąpił na wskutek zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej 677. Wykonano:
 - wymiany i regulacje wpustów kanalizacji deszczowej,
 - naprawa nawierzchni chodników i ulic, parkingów i zatok autobusowych wraz z wykonaniem nowych nawierzchni,
 - profilowanie poboczy,
 - naprawa nawierzchni przystanków wraz z wykonaniem dodatkowych peronów,
 - regulacja pionowa włączów kanalizacji deszczowej,
 - naprawa nawierzchni bitumicznych masą na zimno (uszkodzenia o małym zakresie),
 - wykonanie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu (przejścia dla pieszych, progi zwalniające, wygradzenia dla pieszych, przebudowy przejść dla pieszych – obniżenie krawężników i montaż płytek dotykowych),
 - naprawy i konserwacje sygnalizacji świetlnych,
 - usuwanie skutków kolizji i wypadków drogowych,
 - konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych.

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

- 4) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice powiatowe, wojewódzkie i krajowe): plan – 96 578,00 zł, wykonanie – 96 577,52 zł. W czerwcu br. zlecono dla MPWiK Spółka z o.o. w Łomży, w ramach przyznanych środków w budżecie czyszczenie kanalizacji deszczowych na najbardziej newralgicznych odcinkach ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych o łącznej długości - 3541,5 m. Zlecono także dla Firmy Hamilton Poland Sp. z o. o. wykonanie dwukrotnego w 2021 r. badania laboratoryjnego wód opadowych na wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki Łomżyczki.
- 5) Pozostałe usługi: plan 48 954,00 zł, wykonanie – 30 750,00 zł. Środki przeznaczone na wykonanie projektu utworzenia aglomeracji Łomża w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
- 6) Opracowanie ekspertyz analiz i opinii: plan – 10 499,00 zł, wykonanie – 10 498,08 zł. Wydatki dotyczą wykonania pomiarów różnic wysokości punktów kontrolnych zamocowanych w podporach mostu w ciągu ul. Sikorskiego w Łomży względem niezależnej sieci reperów w

cyklu czteromiesięcznym oraz wykonania obliczeń wskaźników rezultatu dot. projektów: WND-RPPD.02.01.01-20-005/12 "Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap II"; WND-RPPD.02.01.01-20-005/13 "Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III".

- 7) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w celu ujednoczenia ograniczeń w poruszaniu się pojazdów ciężarowych na terenie Miasta Łomża, plan – 10 250,00 zł, wykonanie – 5 250,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wynoszą 3 610,81 z tytułu zakupu energii.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 22 582 371,00 zł, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zmniejszono o 2 954 064,00 zł do poziomu 19 628 307,00 zł.

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowano w kwocie 1 764 156,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 1 762 854,35 zł, tj. 99,93% na następujące zadania:

- 1) Zakup usług remontowych: plan – 757 239,00 zł, wydatkowano – 756 050,84 zł. W ramach usług remontowych wykonywano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury wykonywane przez MPGKiM, wydatkowano kwotę 332 238,60 zł. W ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano środki w kwocie 423 812,24 zł na:

- remont ciągów komunikacyjnych wraz z parkingami (ul. Słowackiego) – 249 521,64 zł,
- wymiana zniszczonej nawierzchni chodników przy Pływalni Miejskiej i Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Niemcewicza 17 – 99 394,10 zł,
- remont nawierzchni chodnika na ul. Bernatowicza 7-9 – 34 896,50 zł,
- remont nawierzchni chodnika i wymiana trzech lamp na ul. Szkolnej - 40 000,00 zł.

- 2) Bieżące utrzymanie ulic gminnych: plan – 813 157,00 zł, wydatkowano – 813 156,44 zł. W ramach środków utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 87,64 km. W styczniu 2021 roku zaliczono do dróg publicznych nowe odcinki ulic na łączną długość 0,935 km. Wykonano:

- wymiany i regulacje wpustów kanalizacji deszczowej,
- naprawa nawierzchni chodników i ulic, parkingów i zatok autobusowych wraz z wykonaniem nowych nawierzchni,
- naprawy i regulacje nawierzchni dróg gruntowych,
- profilowanie poboczy,
- naprawa nawierzchni przystanków wraz z wykonaniem dodatkowych peronów,
- regulacja pionowa włączów kanalizacji deszczowej,
- naprawa nawierzchni bitumicznych masą na zimno (uszkodzenia o małym zakresie),
- wykonanie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu (przejścia dla pieszych, progi zwalniające, wygradzenia dla pieszych, przebudowy przejść dla pieszych – obniżenie krawężników i montaż płytek dotykowych),
- naprawy i konserwacje sygnalizacji świetlanych,
- usuwanie skutków kolizji i wypadków drogowych,
- konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych.

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

- 3) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice gminne): plan – 29 260,00 zł, wykonanie – 29 250,32 zł. Zlecono dla MPWiK Spółka z o.o. w Łomży, w ramach przyznaných środków w budżecie czyszczenie kanalizacji deszczowych na najbardziej newralgicznych odcinkach ulic gminnych o łącznej długości - 1587,5 m.

- 4) Różne opłaty i składki: plan – 164 500,00 zł, wykonanie – 164 396,75 zł. Wydatki dotyczą opłat stałych i zmiennych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzek z powierzchni szczelnych dróg i parkingów.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 3 441,25 zł z tytułu opłat stałych i zmiennych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzek

z powierzchni szczelnych dróg i parkingów za IV kwartał 2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60095 – Pozostała działalność”

W ramach rozdziału zaplanowano obsługę rejestracji jachtów i łodzi na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Kwotę 5 000,00 zł zaplanowano na druk dokumentów rejestracji jachtów i wysyłkę przez PWPW. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 642,06 zł, tj. 12,84% planu.

| Dział 630 – Turystyka | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 1 579 368,00 | 1 253 548,33 | 79,37 |

„Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Pierwotny plan wydatków w kwocie 789 084 zł zmniejszono o 18 076 zł w związku z niższym wykoaniem wydatków za zakup energii niż planowano. Wydatki bieżące, z zaplanowanych 771 008 zł, zrealizowano w kwocie 681 700,33 zł, tj. 88,42%.

W 2021 roku, w ramach działań w sferze turystyki i rekreacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano kwotę 304 959,54 zł. Dotacje otrzymały niżej wymienione podmioty:

1. Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Łomży na zadanie „Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad Narwią - organizacja i prowadzenie Łomżyńskiego Kąpieliska Miejskiego oraz prewencyjne patrole wodne rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Łomży”, kwota 191.010,30 zł;
2. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska na zadanie „Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej (PIT) w Łomży”, kwota 79.989,24 zł;
3. Łomżyński Klub Płetwonurków "Podwodny Jeleń" na zadanie Spływ doliną Narwi do Łomży, kwota 1.660 zł;
4. Fundacja "L", na zadanie Skarby Łomży, kwota 12.500 zł;
5. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska, na zadanie Quest "Z Łomżą związani i na świecie znani", kwota 4.500 zł;
6. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska na zadanie Impreza wodniacka pn. - "Wyścigi puchówek o tytuł Mistrza Nurtu Pradoliny Narwi - 2021" – pokazy, kwota 3.000 zł;
7. Stowarzyszenie "Świat Akordeonu" na realizację zadania publicznego, pt.: „Turystycznie, rekreacyjnie i muzycznie, czyli zlot akordeonowy w Łomży”, kwota 2.300 zł;
8. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział im. Adama Chętnika w Łomży na realizację zadania publicznego, pt.: „XXX Rajd Pieszy Poznajemy Kurpiowszczyznę - Drogi do Wolności”, kwota 10.000 zł.

Ponadto, w 2021 roku z budżetu wydatkowano środki na działania, które zostały podjęte w zakresie promocji turystyki. Najważniejsze z nich to:

- działania realizowane poprzez wykorzystanie produktów spożywczych, produkowanych przez łomżyńskich przedsiębiorców opatrzonych logo „Zasmakuj w Łomży”, kwota 12.732,89 zł;
- zakup licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do fotografii Zdzisława Folgi przedstawiających charakterystyczne obiekty, miejsca i przyrodę Łomży, kwota 1.000 zł;
- zakup licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskiego filmu przyrodniczego „Cztery pory roku”, kwota 4.000 zł;
- zakup licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do 88 fotografii ukazujących walory przyrodnicze, krajoznawcze oraz kulturowe Miasta Łomża, kwota 8.300 zł;
- składka członkowska Miasta Łomża w LOT „Ziemia Łomżyńska”, kwota 8.997 zł;
- montaż kierunkowych tablic informacyjnych dot. lokalizacji PIT, kwota 4.338,61 zł;
- kampania promocyjna konkursu kulinarnego „Zasmakuj w Łomży”, kwota 1.952 zł;
- materiały promocyjne z logo „Zasmakuj w Łomży”, które trafiły do turystów odwiedzających miasto Łomża, kwota 30.387,15 zł;

- kampania promująca czytelnictwo wśród turystów i mieszkańców Łomży - plenerowe biblioteczki, kwota 1.427,91 zł;
- organizacja koncertów wraz z potańcówkami na Bulwarach, kwota 13.664 zł.

W 2021 roku zostały też poniesione koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora (usługi telefonii komórkowej, sprzątnięcie budynku, wywóz nieczystości, media, serwis windy, drobne zakupy) – 54 802,32 zł. Na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 195 302,29 zł.

W ramach środków z turystyki wydawany jest comiesięczny informator „Łomżyński Kalendarz Wydarzeń”. Koszt wydawnictwa w 2021 r. – 1 823,00 zł.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne zrealizowane w CATiK Domek Pastora w 2021 r. to:

- warsztaty ceramiczne - 1600 zł,
- warsztaty kulinarne – 6 150 zł,
- plener malarski – 505,19 zł.

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

Umowa w sprawie projektu nr 17/2021/RL o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 została podpisana w dniu 21.12.2021 r. Projekt realizowany jest w terminie od 09.07.2021 r. do 30.04.2024 r., a całkowite koszty kwalifikowalne wynoszą 15 312 130,15 zł.

Celem projektu jest: wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta poprzez działania nakierowane na:

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

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

W rozdziale na realizację wydatków bieżących projektu w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 53 424 zł, które zrealizowano w 28,72%, tj. w kwocie 15 344,36 zł (BP - 2 301,66 zł, NMF – 13 042,70 zł).

Zadania zrealizowane w 2021 r. w ramach rozdziału 63003:

- w sierpniu oraz w grudniu 2021 r. poprzez Biuro Wyceny Nieruchomości, wykonano operaty szacunkowe – określono wartość nieruchomości gruntowych na potrzeby ustalenia:
 - odszkodowania za nieruchomości objęte decyzją 20/2018 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego budowy bulwarów w Łomży etap II. Umowa 35/2021 z dnia 05.03.2021 oraz zlecenie Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.11.2021 r.);
 - ceny nabycia na rzecz Miasta Łomża z przeznaczeniem pod planowaną budowę bulwarów etap II. Umowa 35/2021 z dnia 05.03.2021.
- w grudniu 2021 r. wystawiono akt notarialny dla działki nr 10887/5 – opłata za akt: 2 612,40 zł oraz dla działki nr 10884/14 – opłata za akt: 2 047,40 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 20 050,59 zł, m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi wynoszą 14 678,66 zł oraz z tytułu zakupu energii wynoszą 3 055,83 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

| <u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 8 011 519,00 | 7 356 169,21 | 91,82 |

„Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

W zakresie wydatków bieżących przekazano dotację przedmiotową Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na remonty budynków mieszkalnych, utrzymanie zasobów komunalnych oraz zmniejszenie należności nieściągalnych – 1 233 953,47 zł. Sposób wydatkowania środków z dotacji opisano w części VII „Gospodarka pozabudżetowa”.

Pozostałe wydatki opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w kwocie 3 523 570,00 zł, w trakcie roku dokonano zwiększenia o 716 163,00 zł, do kwoty 4 239 733,00 zł, m.in. ze względu na zwiększenie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących w §4270. Wydatki bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Łomża z zaplanowanych 2 148 233,00 zł, zrealizowano 1 841 016,44 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 220 941,04 zł, z dotacji na zadania zlecone – 620 075,40 zł.

Zmiana w planie wydatków w dziale 700 rozdz. 70005 w §4270 wynikała z konieczności przeprowadzenia bieżących remontów w budynkach z zasobu - ul. Dworna 24a oraz ul. Studencka 11, a w §4610 wynikała z konieczności regulacji ksiąg wieczystych ul. Meblowa, Jaworowa i Grabowa, w związku z wydaniem decyzji o realizacji inwestycji drogowej. Pozostałe zmiany w planie wydatków polegały na przenoszeniu środków finansowych pomiędzy paragrafami i wynikały z konieczności uregulowania zobowiązań Miasta Łomża powstałych w przeciągu roku, które nie zostały ujęte w planie wydatków na rok 2021 bądź kwota zaplanowana była niewystraczająca.

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

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa sfinansowano w części dotacją z budżetu państwa. Kwota dotacji przekazanej przez PUW w Białymstoku do budżetu Miasta Łomża na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 695 061,00 zł. Łączna kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane w ramach zadań zleconych powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 620 075,40 zł.

Zmiany planu wynikają z wydanych przez Wojewodę decyzji:

1. nr FB-II.3111.492.2021 z dnia 20 września 2021 roku, zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w części obsługi administracyjnej o kwotę 14.757,99 zł,

2. nr FB-II.3111.143.2021.WM z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmniejszenia środków w budżecie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na sfinansowanie sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości w roku 2021, przyznanych decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej decyzji nr MF/FG3.4143.3.63.2021.MF.700 z dnia 30 marca 2021 r. o kwotę 4.821,00 zł,

3. nr FB-II.3111.287.2021.WM z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmniejszenia środków w budżecie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na sfinansowanie sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości w roku 2021, przyznanych decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej decyzji nr MF/FG3.4143.3.114.2021.MF.1607 z dnia 16 czerwca 2021 r. o kwotę 4.000,00 zł,

4. nr FB-II.3111.262.2021.EŻ z dnia 14 października 2021 roku korygującej decyzję nr FB-II.3111.262.2021.KG z dnia 20 maja 2021 r., zmniejszającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usunięciem okładzin sufitowych ze styropianu, zagrażających bezpieczeństwu pożarowemu, znajdujących się w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży, o kwotę 47.022,13 zł,

5. nr FB-II.3111.561.2021.EŻ z dnia 12 października 2021 roku, zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z remontem pomieszczeń w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży, o kwotę 155.000,00 zł,

6. nr FB-II.3111.648.2021.EŻ z dnia 9 listopada 2021 roku o przyznaniu środków na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wykonanie remontu, polegającego na odtworzeniu zniszczonej nawierzchni parkingu, znajdującego się przed budynkiem przy ul. Nowej 2 w Łomży, kwotę 6.963,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 76 485,44 zł głównie z tytułu zakupu energii.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

| <u>Dział 710 – Działalność usługowa</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 4 323 618,00 | 4 216 047,61 | 97,51 |

„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego”

W budżecie miasta Łomży w 2021 r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanowano kwotę w wysokości 6 481,00 zł na wydatki związane z ogłoszeniami w prasie, opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aktualizacją i opieką autorską oprogramowania eGmina z modułami iMPA, iMPZP, GeoDecyzje. Razem wydatki wyniosły 3 777,79 zł, tj. 58,29% planu.

„Rozdział 71012 – Prace geodezyjne i kartograficzne”

W 2021 r. zaplanowano wydatki w kwocie 257 463,00 zł (w tym 135 996,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa) z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z informatyzacją Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego obejmującego teren Miasta Łomża prowadzonego przez Starostę Łomżyńskiego.

W związku z powyższym zostały zawarte umowy nr 88/2021, 141/2021 oraz 172/2021 na realizację opracowań dotyczących zaplanowanej konwersji numerycznej mapy zasadniczej do wymogów BDOT500 i GESUT dla części miasta Łomża obręb Łomża 1 oraz obręb Łomża 2 oraz konieczności przeliczenia szczegółowej osnowy wysokościowej (dawna III i IV klasa), punktów szczegółowej osnowy poziomej posiadających wysokości oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH – obszar m. Łomża.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. dotacja została wykonana na kwotę 135 995,30 zł. Środki własne wydatkowane w kwocie 121 465,70 zł.

„Rozdział 71015 – Nadzór budowlany”

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w trakcie roku dokonano zwiększenia o 23 100,00 zł do kwoty 410 100,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące sfinansowano w całości dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu. W 2021 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży wykorzystał dotację w wysokości 410 095,63 zł.

Kwota w wysokości 372 961,68 zł, przeznaczona została na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń Inspektora i zatrudnionych pracowników. Kwotę w wysokości 37 133,95 zł wydatkowano na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu, tj. zakup materiałów biurowych, paliwa, utrzymanie samochodu służbowego, opłaty: za najem pomieszczeń biurowych, za rozmowy telefoniczne i za korespondencję.

Zatrudnienie w Inspektoracie w 2021 r. wynosiło do czerwca 4 osoby (3,5 etatu) od czerwca przez okres 3 miesięcy 5 osób (4,5 etatu) oraz inspektor ds. RODO na umowę zlecenie.

Organ nadzoru budowlanego wydał w 2021 roku 56 decyzji:

- 43 decyzji udzielających pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych na podstawie art. 59 oraz art. 83 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 2 decyzje odmawiające udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych na podstawie art. 59 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 decyzję nakazującą wykonanie robót budowlanych w lokalu mieszkalnym na podstawie art. 51 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 decyzję stwierdzającą wykonanie robót budowlanych w lokalu mieszkalnym na podstawie art. 51 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 decyzję nakazującą wyłączenie lokalu mieszkalnego z użytkowania na podstawie art. 78 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 decyzję nakazującą wykonanie robót naprawczych w lokalu mieszkalnym na podstawie art. 79 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 decyzję nakazującą rozbiórkę obiektu budowlanego na podstawie art. 48 Prawa budowlanego z 1994 roku,

- 3 decyzje umarzające postępowanie administracyjne w całości na podstawie art. 104 i art. 105 KPA,
 - 3 decyzje wnoszące sprzeciw do zawiadomień o zakończeniu budowy na podstawie art. 54 i art. 30 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- oraz 7 postanowień:
- 1 postanowienie wstrzymujące roboty budowlane i nakładające obowiązek przedłożenia dokumentów do legalizacji na podstawie art.48 Prawa budowlanego z 1994 roku,
 - 1 postanowienie nakładające obowiązek przedłożenia ekspertyzy technicznej na podstawie art. 81c Prawa budowlanego z 1994 roku,
 - 3 postanowienia wstrzymujące prowadzenie robót i nakładające obowiązek przedłożenia oceny technicznej na podstawie art.50 Prawa budowlanego z 1994 roku,
 - 2 postanowienia dotyczące sprostowania z urzędu błędu pisarskiego na podstawie art. 113 i art. 123 KPA.

W trybie odwoławczym Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił 2 postanowienia i nie uchylił żadnej decyzji. Ponadto wszczętych zostało 51 postępowań administracyjnych w trybie przepisów art. 61 § 1 i 4 KPA.

Inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili w terenie:

- 45 kontroli obowiązkowych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
- 28 kontroli budów z własnej inicjatywy,
- 89 kontroli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu,
- 8 wizji lokalnych na podstawie art. 79 KPA w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym (w tym 1 w związku z katastrofą budowlaną),
- 36 kontroli na podstawie art. 81 ust. 4 Prawa budowlanego w trybie skargowym (w tym kontrole sprawdzające wykonanie decyzji organu nadzoru budowlanego) - w związku z tym udzielono 24 odpowiedzi na skargi mieszkańców (10 skarg uznano za niezasadne, 14 skarg jako zasadne).

Inspektorzy nadzoru budowlanego w 2021 roku na terenie miasta przeprowadzili łącznie 206 kontroli oraz wizji lokalnych i w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wystawili 16 mandatów karnych na łączną kwotę 4 100 zł. Ponadto, przyjęto 478 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych (w tym 141 budynków, 8 budowli, 15 dróg, 71 sieci, 243 innych obiektów budowlanych) oraz przyjęto 275 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych (w tym 95 budynków, 2 budowli, 7 dróg, 46 sieci, 125 innych obiektów budowlanych). Wydano 37 zaświadczeń o braku sprzeciwu do złożonych zawiadomień o zakończeniu budowy.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wyniosły 22 507,46 zł, głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

„Rozdział 71035 – Cmentarze”

Plan wydatków bieżących – 267 500 zł, wykonanie – 203 068,50 zł.

Zaplanowano 220 000,00 zł na wynagrodzenie administratora cmentarza. Zgodnie z zawartą umową na administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych wypłacono wynagrodzenie w kwocie 155 595,00 zł.

W ramach usług zaplanowano 47 500,00 zł na zadanie zlecone na podstawie Porozumienia z Wojewodą Podlaskim z dnia 24 lutego 2021 r. Wydatkowano środki w kwocie 47 473,50 zł, które pokryły koszty utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie miasta. Powierzający na realizację zadania przekazał środki finansowe w kwocie 47 500,00 zł. Wykonanie prac zlecono dla MPGKiM Z.B.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące z tytułu zakupu usług pozostałych wyniosły 14 145,00 zł.

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 508 874,00 zł.

Pozostałe wydatki opisano w części dotyczącej inwestycji.

| <u>Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |

„Rozdział 73095 – Pozostała działalność”

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

W dniu 26 lutego 2021 r. Miasto Łomża zawarło z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży umowę o udzielenie dotacji celowej na zadanie „Kształcenie studentów studiów stacjonarnych w PWSliP w Łomży”. Kwota dotacji to 200.000,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie (do 80%) zakupu pomocy dydaktycznych, w tym zbiorów bibliotecznych, czasopism i monografii naukowych do zasobów bibliotecznych PWSliP oraz utrzymania uczelni (media). Dotacja została rozliczona w pełnej wysokości, uczelnia wykorzystała 100% przekazanych środków.

| <u>Dział 750 – Administracja publiczna</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|---|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 25 901 020,00 | 23 499 652,83 | 90,73 |

„Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie”

Uchwalony na dzień 01.01.2021 r. plan w wysokości 1 392 635,00 zł, w ciągu roku został zwiększony o 62 042,00 zł. Łącznie wydatki ukształtowały się na poziomie 1 420 493,43 zł, z czego z dotacji na zadania zlecone gminy – 693 427,00 zł, powiatu – 188 100,00 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 538 966,43 zł. Plan zrealizowano w 97,65%, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 359 133,77 zł, pozostałe wydatki – 61 359,66 zł.

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 przeciwskażeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego, do zawarcia małżeństwa za granicą, o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych, przyjmowanie oświadczeń woli: o wstąpieniu w związek małżeński, o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, o uznaniu ojcostwa dziecka urodzonego i dziecka poczętego, o zmianie imienia dziecka.

Do zadań USC należy również przygotowywanie wniosków i organizowanie uroczystości jubileuszowych "Złoty Godów". Koszty USC to głównie koszty wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, a także koszty administracyjne na zakup usług, materiałów i wyposażenia, tj. wysyłka korespondencji, zakup druków ozdobnych, introligatorska oprawa książek s.c.

Oddział Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców prowadzi sprawy z zakresu:

- 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,
- rejestrów wyborców: prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców oraz prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych z tego zakresu),
- wydawania dowodów osobistych,
- przyjmowania zawiadomień o zgromadzeniach, sprawowania nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz załatwiania wniosków mieszkańców z w/w zakresu i prowadzi zbiory dokumentacji (w formie papierowej i elektronicznej).

Główne wydatki z budżetu miasta na realizację wymienionych zadań to wydatki na wynagrodzenia pracowników. Z działalnością oddziału wiążą się także wydatki na opłatę licencji oprogramowania

modułu Mieszkańcy, wydatki na zakup druków, kart kwalifikowanego podpisu elektronicznego, kart dostępu do Źródła, koszty korespondencji.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 97 484,86 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi 97 035,36 zł.

„Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe”

Planowane wydatki (1 482 178,00) zostały zrealizowane w 97,02%, tj. w 1 438 037,29 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 759 024,85 zł, pozostałe - 679 012,44.

W rozdziale wykonywane są zadania powiatu i dotyczą spraw związanych z ochroną środowiska, nadzoru nad utrzymaniem dróg krajowych i wojewódzkich, wydawaniem kart wędkarskich oraz obsługą techniczną powierzonego majątku Skarbu Państwa jak również zakupem tablic rejestracyjnych i druków (prawo jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, karty pojazdu, nalepki kontrolne) do prowadzenia bieżących spraw Centrum Obsługi Mieszkańców. Dodatkowo w rozdziale realizowane są wydatki Biura ds. Budownictwa. Na 2021 r. zabezpieczona została kwota 10 000,00 zł na ogłoszenia w prasie, dotyczące procedury prowadzenia postępowań i wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, z której wydatkowano środki w wysokości 7 999,92 zł brutto.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 74 616,41 zł, m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi wynoszą 62 223,01 zł.

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

W budżecie miasta na dzień 01.01.2021 r. na zadania związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i rad osiedli przyjęto kwotę 389 500,00 zł. W związku z zakupem sprzętu komputerowego oraz zmianą wysokości diet zwiększono plan o 155 407,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 498 022,91 zł (co stanowi 91,40% planu), w większości na wypłaty diet radnym, czyli na zaplanowane 458 407 zł zrealizowano 424 352,54 zł. Pozostałe wydatki związane są z oprawą protokołów sesji poprzedniej kadencji oraz udziałem radnych w uroczystościach nadania Miastu praw miejskich oraz uroczystościach państwowych i miejskich.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 792,06 zł.

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

Pierwotnie zaplanowane wydatki w kwocie 18 081 481,00 zł, w trakcie roku 2021 r. wzrosły o 3 365 932,00 zł, do poziomu 21 447 413,00 zł. Wzrost spowodowany był m. in. zwiększeniem środków na zakupy inwestycyjne UM w Łomży, remonty oraz podatek VAT.

Zrealizowano wydatki w wysokości 19 103 869,11 zł na zadania bieżące i 170 453,69 zł na zakupy inwestycyjne. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne, tj. 14 429 945,01 zł oraz niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu – 4 673 924,10 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: wydatki dotyczyły zakupu odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Wydziałów wskazanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta dot. norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomży oraz refundacji kosztów zakupu okularów – 48 052,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane: z zakupem artykułów biurowych (64 995,09 zł), wyposażeniem i meblami biurowymi, w tym kalkulatory, niszczarki, klimatyzatory przenośne (43 965,08 zł), wyposażeniem sekretariatów Prezydenta Miasta Łomża i Zastępców Prezydenta Miasta Łomża. Ponadto, zakupiono również paliwo, prasę i publikacje (20 235,40 zł) druki, bilety miesięczne, pieczętki, gaśnice, materiały elektryczne i hydrauliczne, kwiaty i inne. W zakresie Wydziału Informatyki wydatkowano 165 458,99 zł, w tym na zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) w kwocie 97 400,25 zł brutto, zakupiono urządzenia wyposażenia urzędu (komputery, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne) oraz akumulatory do zasilaczy UPS. Łączne wydatki w paragrafie – 389 721,43 zł;
- zakup usług remontowych: wydatki w paragrafie obejmują prace remontowe w pokojach Straży Miejskiej – 3 000,00 zł oraz naprawy i przeglądy samochodów służbowych (6 035,87

zł) wymianę uszkodzonego klimatyzatora w pok. 110 – Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych (5 289,00 zł), naprawę dachu w budynku przy Pl. Stary Rynek 14 (16 452,52 zł) oraz remont łazienek w budynku ratusza (320 357,14 zł), przegląd i konserwacja kopiarek (8 628,10 zł). Pozostałe wydatki dotyczą przeglądów, dezynfekcji i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacji urządzeń dźwigowych, serwisu napędów do drzwi rozsuwanych, konserwacji p.poż. oraz napraw urządzeń informatycznych – ogólne wydatki w paragrafie wyniosły 529 547,78 zł.

- zakup usług pozostałych: obejmuje między innymi wydatki związane z wysyłką korespondencji oraz usługą kurierską (97 043,99 zł), sprzątnięciem pomieszczeń biurowych (181 004,82 zł), obsługą kasową (144 000,00 zł), świadczeniem czynności stałej obsługi prawnej (95 940,00 zł), ochroną, monitoringiem p.poż i konserwacją (22 489,90 zł), montaż mebli (9 471,00 zł), wykonywaniem druków urzędowych, eksploatacją pomieszczeń WED i WGK, wizytówek oraz wszelkimi pracami związanymi z utrzymaniem budynku w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym. Wydatki utrzymują się na poziomie przewidywania. W zakresie Wydziału Informatyki wydatkowano 248 186,73 zł, głównie na realizację umów zawartych na obsługę i serwis oprogramowania Urzędu Miejskiego oraz zakupy nowych i przedłużenie istniejących licencji na programy stosowane w urzędzie. Łączne wydatki paragrafu – 1 119 877,22 zł.
- zakup energii – wydatki w paragrafie wynoszą 371 916,67 zł, co stanowi 92,98% zaplanowanych środków.
- opłaty za szkolenia pracowników Urzędu – poniesiono wydatki w kwocie 69 665,68 zł, co stanowi 94,14%.

Poniesiono również wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń, zakup usług zdrowotnych, koszty podróży służbowych, itp.

W ramach wydatków niewygasających 2020 r. opłacono fakturę w kwocie 25 842,54 zł za dostawę mebli biurowych do pomieszczeń biurowych Urzędu.

Ponadto, w 2021 r. na wydatki niewygasające przeniesiono środki w kwocie:

- 79 950,00 zł, które dotyczą opracowania dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030”. W dniu 23.03.2021 r. Miasto Łomża zawarło umowę nr 43/2021 na opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” z firmą FC Grzegorz Szproch na kwotę 79.950,00 zł. Zamówienie obejmuje w swoim zakresie m. in. opracowanie dokumentu Strategii, przeprowadzenie badań społecznych, spotkań informacyjnych oraz warsztatów, przeprowadzenie procesu konsultacji projektu dokumentu, uzyskanie potrzebnych uzgodnień oraz jeśli zajdzie taka potrzeba, to również przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu. Termin realizacji zamówienia: 30 listopad 2021 r. W dniu 03.11.2021 r. podpisano aneks nr 1 do umowy nr 43/2021 wydłużający termin realizacji zadania do dnia 28 lutego 2022 r. W dniu 29.12.2021 r podpisano aneks nr 2 do umowy nr 43/2021 wydłużający termin realizacji zadania na dzień 31.05.2022 r.

-128 143,00 zł, które dotyczą umowy na remont łazienek w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży, prace potrwają do 14 stycznia 2022 r.

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.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 1 281 422,61 zł, m.in. z tytułu wydatków płacowych łącznie z pochodnymi wynoszą 1 128 843,02 zł, zakupu energii 44 464,52 zł, podatku VAT 71 280,99 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

Projekt: „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”

W 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 1 007 356,00 zł, w tym kwotę 163 167,00 zł na realizację wydatków bieżących projektu: „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Projekt zakłada wdrożenie systemu e-usług, integrację systemów z systemami dziedzinowymi, zakup i unowocześnienie infrastruktury poprawiające poziom bezpieczeństwa, szkolenia z obsługi, promocję e-usług.

Zadania zrealizowane w 2021 r.: Wybór drugiej firmy na Inżyniera kontraktu (IK) - Entrast Sp. z o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa. Nowy IK w 2021r. przedłożył nowy zakres rzeczowo-finansowy oraz przygotował dokumenty do wspólnego postępowania przetargowego. Wydatkowano 10 275,16 zł na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu.

W wyniku otrzymania wyroku KIO podtrzymującego unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozwój e-usług Województwa podlaskiego” oraz odpowiedzi od IZ, która nie wyraziła zgody na wydłużenie terminu zakończenia finansowego projektu Zamawiający podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą, w związku z tym nie poniesiono wydatków inwestycyjnych w 2021 r.

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

W ramach projektu na 2021 r. w rozdziale 75023 zostały zaplanowane środki w wysokości 157 835,00 zł. Łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła 91 763,54 zł, tj. 58,14% planu.

W grudniu 2021 r. dokonano refundacji (w kwocie 91 563,54 zł) wynagrodzeń łącznie z pochodnymi zespołu projektowego, tj.: koordynatora głównego, 6 koordynatorów działań, 2 osób rozliczających merytorycznie projekt oraz 2 osób rozliczających projekt księgowo (za IV kwartał 2021 r.).

Na potrzeby realizacji projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” w grudniu 2021 r. dokonano tłumaczenia artykułów promocyjnych z języka polskiego na język angielski na podstronę internetową oraz do artykułu zamieszczonego w prasie lokalnej.

Pozostałe wydatki projektu opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa”

Na rok 2021 zaplanowano 38.000,00 zł. W trakcie roku plan zwiększono o 19.000,00 zł z uwagi na konieczność przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i dokończenia tej z roku ubiegłego, a przerwanej przez COVID-19. Ze środków zaplanowanych w budżecie zostały poniesione wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz wynagrodzenia członków komisji. Do końca 2021 r. wydatkowano 54 569,84 zł i tym samym zrealizowano 95,74% planu.

„Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne”

W trakcie 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 82 201,00 zł, które wydatkowano w 100%.

Wydatki dotyczą organizacji narodowego spisu powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w tym dodatków spisowych oraz zakupu niezbędnych materiałów biurowych.

„Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowany budżet na dzień 01.01.2021 r. – 643 500,00 zł; na dzień 31.12.2021 r. zwiększono o 124 600,00 zł, głównie na zakup usług pozostałych, koszty podróży zagranicznych. Wydatki zrealizowano w kwocie 681 665,34 zł, tj. 88,75% na poniższe zadania:

- 1) Promocja marki „Zasmakuj w Łomży” podczas wydarzeń/impresz:
 - „Łomża Summer Beach Handball – 50.000 zł,
 - meczów rozgrywkowych AZS Ekstraklasy kobiet w tenisie stołowym – 50.000 zł,
 - organizowanych przez klub „Podwodny jeleń” – 5.000,00 zł,
 - organizowanych przez grupę poszukiwawczo – ratownicze – Scubamaniac – 6.000 zł,
 - w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łomży – 5.800,00 zł,
 - gali MMA – 5.000 zł,
 - półfinału mistrzostw Polski w piłce koszykowej dziewcząt – 15.000 zł,
 - Turnieju Tańca Towarzyskiego – ROK – 2.000 zł,
 - „Bezpiecznej Autostrady” – 1.189 zł,
 - wydarzeń odbywających się w Parku Jana Pawła II o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, edukacyjnym, sportowym, rekreacyjnym oraz turystycznym - 34.000 zł,

- konferencji naukowej – 5.000 zł,
- obchodów Święta Niepodległości we współpracy z ZHP - 2.000 zł,
- konkursu plastycznego – 2.000 zł,
- pozostałe – 8.586,57 zł,
- 2) Promocja miasta poprzez wykorzystanie produktów spożywczych, produkowanych przez łomżyńskich przedsiębiorców opatrzonych logo „Zasmakuj w Łomży”, kwota 4.795,06 zł oraz promocja marki „Zasmakuj w Łomży” poprzez współpracę z twórcami utworów muzycznych, teledysków, autorami tekstów – 21.200 zł,
- 3) Organizacja festynów, imprez, udział w wydarzeniach promocyjnych:
 - Dni Łomży – 27.445,09 zł,
 - Dzień dziecka – 5.000 zł,
 - koncert gordonowski – 3.000 zł,
 - organizacja loterii „Rozlicz PIT w Łomży” – 49.787,94 zł,
 - Podlaskie Kino Plenerowe – 5.966,72 zł,
 - akcji „Odłóż smartfon i żyj” – 2.933,38 zł,
- 4) Zakup/wykonanie materiałów promocyjnych, książek/albumów, gadżetów:
 - wykonanie/zakup materiałów promocyjnych – 114.018,23zł,
 - zakup albumów G. Lorinchy – 11.000 zł,
 - pozostałe – 772,29 zł
- 5) Wykonanie promocyjnych materiałów wydawniczych i udział w obcych wydawnictwach, w tym reklama zewnętrzna:
 - materiały promocyjne w mediach – 44.797,49 zł,
 - wydanie kalendarzy na rok 2022 – 5.928,60 zł,
 - biuletyn „My z Łomży” – 51.300 zł,
 - pozostałe – 9.795,64 zł,
- 6) Pozostałe wydatki, m.in.: opłaty i składki, wyjazdy, delegacje krajowe i zagraniczne – 34 750,97 zł;

W 2021 roku wydatkowano środki na zadania realizowane przez Centrum Obsługi Przedsiębiorców na:

- bieżącą obsługę programu Karta Dużej Rodziny, kwota 621,15 zł,
- organizację śniadania biznesowego „Łomżyński Biznes w dobie pandemii”, kwota 1 272,80 zł,
- pakiet reklamowy i reklama terenów inwestycyjnych w Łomży w e-magazynie „Tereny inwestycyjne w Polsce”, kwota 3.198,00 zł,
- działania dot. konkursu „Łomżyńskie Anioły Biznesu”, kwota 5 114,34 zł,
- pakiet reklamowy i reklama w e-magazynie „Tereny inwestycyjne w Polsce”, kwota 3.198,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 4 483,35 zł.

„Rozdział 75095 – Pozostała działalność”

Uchwalony budżet w wysokości 63 979,00 zł zrealizowano w 77,80%, tj. 49 775,22 zł. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie prowizyjne inkasentowi opłaty skarbowej 3 795,60 zł. Ponadto, wydatkowano środki na opłacenie kosztów postępowań sądowych i usług komorniczych (w zakresie egzekucji podatkowych) oraz odsetek w wysokości 45 979,62 zł. Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 1 755,76 zł.

| <u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|---|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 12 347,00 | 12 347,00 | 100,00 |

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

Środki wydatkowano na aktualizację spisu wyborców. Zaplanowane środki w kwocie 12 347,00 zł zrealizowano w 100,00% na wynagrodzenia pracowników. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie.

| Dział 752 – Obrona narodowa | Plan | Wykonanie | % | wykonania |
|------------------------------------|-------------|------------------|----------|------------------|
| | 20 000,00 | 10 395,45 | | 51,98 |

„Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne”

Na rok 2021 zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł, a w trakcie roku dokonano zwiększenia o 10.000 zł 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 wydatkowano 10.395,45 zł, co stanowi 51,98% planu.

| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---------------|------------------|--------------------|
| | 12 133 804,00 | 11 663 244,90 | 96,12 |

„Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji”

Na początku 2021 r. w § 2300 - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy- dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (dodatkowe patrole policji) zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono budżet o 72.000,00 zł. Pomiędzy Komendantem KMP w Łomży a Prezydentem Miasta Łomża zostały podpisane porozumienia (na dofinansowanie realizacji w/w zadań) na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji, dla policjantów pełniących służbę w dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej i na zakup 6 profesjonalnych urządzeń do niszczenia dokumentów biurowych dla KMP w Łomży. Do końca roku wydatkowano kwotę 71.995,00 zł i tym samym wykonano 59,01% planu.

„Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji”

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Przyznane na 2021 rok dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 01.01.2021 r. wynosiły 8.312.189,00 zł, po zmianach kwota ukształtowała się na poziomie 8.827.053,00 zł. W 2021 roku dokonano zwiększenia dotacji o kwotę 514.864,00 zł. Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przekazano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości 8.827.043,70 zł. Przekazana dotacja została wykorzystana w kwocie 8.827.043,70 zł, co stanowi 99,99% przyznanego planu i 100% przekazanej dotacji.

Wykonane wydatki kształtują się następująco:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - w planie po zmianach na dzień 31.12.2021 r. ujęto kwotę 1.455.431,00 zł, z czego wydatkowano 1.455.429,58 zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 17% całego planu, w tym:
 - Dokonano dopłat do zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach na kwotę 1.019,00 zł.
 - Wypłacono funkcjonariuszom równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego na kwotę 64.422,68 zł i remont lokalu - 18.409,35 zł.
 - Pomoc mieszkaniowa - 20.860,00 zł.
 - Na bieżąco były wypłacane gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy – 103.246,00 zł.
 - Ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby - 805.257,53 zł.
 - Przejazd raz w roku - 16.916,04 zł.
 - Nagrody jubileuszowe – 37.324,95 zł.
 - Odprawy emerytalne dla 4 funkcjonariuszy – 68.955,00 zł.
 - Odszkodowania powypadkowe – 21.693,00 zł.
 - „Mundurówka” – 170.885,24 zł.
 - Świadczenia motywacyjne – 125.027,37 zł.
 - Pozostałe świadczenia socjalno-bytowe – 1.413,42 zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminów płatności należności dla funkcjonariuszy.

2. Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników KM PSP w Łomży – plan po zmianach wynosił 6.102.344,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 6.102.342,44 zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 70% całego planu. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB 28S wynikają z terminu płatności dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.
3. Świadczenie pieniężne § 4080 – plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosił 45.970,00 zł., z czego wydatkowano kwotę 45.970,00 zł, co stanowi 100% tego paragrafu i 0,5% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w tym paragrafie nie wystąpiły.
4. Pozostałe należności funkcjonariuszy § 4060 – plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosił 425.675,00 zł. Do dnia 31.12.2021 r. wydano kwotę 425.674,95 zł, co stanowi 5% planu i 99,99% środków tego paragrafu. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w tym paragrafie nie wystąpiły.
5. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i FP. Na dzień 31.12.2021 r. plan wynosił 46.378,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 46.377,34 zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 0,53% całego planu.
6. Wydatki rzeczowe - tj. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług – plan na dzień 31.12.2021 r. wynosił 683.058,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 683.054,34 zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 8% całego planu. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminów płatności faktur.
7. Różne opłaty i składki (wykup świadectw i przeglądy pojazdów, podatki od środków transportu, podatki od nieruchomości – plan na dzień 31.12.2021 r. wynosił 61.735,66 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 61.735,66 zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 0,7% całego planu. Zobowiązania w tych paragrafach nie wystąpiły.
8. Na ZFŚS (par. 4440) w ustawie budżetowej przypisano kwotę 6.460,00 zł. Cały odpis został przekazany na rachunek ZFŚS.

W 2021 r. dokonano zwrotu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty w wysokości 7 789,49 zł w ramach niewykorzystanej dotacji.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. łącznie wyniosły 911 123,77 zł.

„Rozdział 75414 – Obrona cywilna”

Na 2021 rok zaplanowano budżet w kwocie 16.000 zł i w trakcie roku zwiększono środki na § 4700 - szkolenia pracowników o 1.050,00 zł z uwagi na konieczność przeszkolenia pracownika obejmującego nowe stanowisko w wydziale, zmniejszono środki na § 4260 i 4410. W ramach zaplanowanych środków zostały zrealizowane wydatki na konserwację systemu alarmowego na terenie miasta, zużycie i dystrybucję energii elektrycznej do syren alarmowych oraz wynajem autobusu z kierowcą (MPK) dla mieszkańców w związku z wybuchem gazu w bloku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego. Łącznie wydano 12.790,98 zł, co stanowi 79,94% zaplanowanych środków. Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 17,92 zł, które dotyczyły zakupu energii.

„Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)”

Na realizację zadań Straży Miejskiej w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 1 339 113,00 zł, w tym na wydatki bieżące 1 089 113,00 zł. Wykonanie zaplanowanych wydatków bieżących na dzień 31.12.201 r. zamknęło się kwotą 1 066 286,92 zł, tj. 97,90% planu.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 818 663,18 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 247 623,74 zł – wydatki w tym zakresie związane były m.in. z:
 - w paragrafie 3020 środki zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla strażników - zakup umundurowania i innych elementów wyposażenia dla nowo przyjętych od stycznia br. funkcjonariuszy Straży Miejskiej, na pokrycie kosztów prania i czyszczenia elementów umundurowania – 49 888,02 zł,
 - w paragrafie 4210 wydatkowano środki na zakup paliwa i części do samochodów służbowych, innych materiałów biurowych, w tym zakup bloczków mandatów karnych, drobne wyposażenie pomieszczeń biurowych – 42 644,24 zł,
 - w paragrafie 4260 przewidziano wydatki związane z dostawą wody, zakupem energii

elektrycznej i ciepłej zużywanej w pomieszczeniach zajmowanych przez Straż Miejską - 23 903,42 zł,

- w paragrafie 4270 wydatki obejmowały naprawy bądź wymiany elementów eksploatacyjnych pojazdów służbowych Straży Miejskiej, zwiększenie środków nastąpiło z powodu potrzeby adaptacji i remontu nowego pomieszczenia przejętego po Agencji Ochrony – 44 642,95 zł,
- w paragrafie 4300 środki przeznaczone na pokrycie kosztów mycia oraz satelitarnego pozycjonowania pojazdów służbowych oraz za usługi sprzątania pomieszczeń biurowych Straży Miejskiej i naprawę urządzenia do awaryjnego rozruchu pojazdów – 27 405,70 zł,
- w paragrafie 4400 zaplanowane środki zabezpieczają wydatki związane z opłatami za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 18 693,62 zł,
- w paragrafie 4700 środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów szkoleń zawodowych funkcjonariuszy Straży Miejskiej – 18 479,51 zł.

W 2021 roku strażnicy nałożyli 467 mandatów karnych, na kwotę 45.260,00 złotych. Łączna kwota wpłat z tytułu nałożonych grzywien wynosi 29.700,00 zł i obejmuje wpłaty wyegzekwowane wskutek prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji jak również wpłaty własne od osób ukaranych.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 63 689,57 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wynoszą 61 194,13 zł.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe”

W tym rozdziale zaplanowano i poniesiono wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na wydatki powstałe w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Poczynione wydatki służyły podejmowaniu działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych.

Plan wydatków szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża w tym rozdziale na 31.12.2021 r. wyniósł 264.415,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się w kwocie 264.413,11 zł. Plan i wysokość poniesionych środków na ten cel wyniosły odpowiednio: PP1 – 2.000,00 zł (1.999,98 zł), PP8 – 750,00 zł (749,00 zł), SP1 – 42.900,00 zł (42.900,00 zł), SP10 – 118.661,00 zł (118.660,73 zł), I LO – 2.150,00 zł (2.150,00 zł), ZSMiO Nr 5 - 90.000 (wykonanie 90.000 zł), CKZiU – 454,00 zł (453,79 zł), Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 - 7.500,00 zł (7.499,61 zł).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz niezbędne wydatki rzeczowe dla pracowników Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 407 619,14 zł. Poniesiono koszty za obsługę magazynową i składowanie w MPGKiM płynów dezynfekujących i środków ochrony osobistej otrzymanych z Agencji Rezerw Strategicznych. Zakupiono oczyszczacze powietrza do pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego, maski FFP2 oraz radiotelefony do karetki WSPR w Łomży.

Uchwalony budżet w wysokości 1 070 534,00 zł zrealizowano w 72,08%, tj. 771 604,59 zł, w tym wydatki bieżące poniesiono w kwocie 672 032,25 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi wynoszą 20 943,98 zł.

Pozostałe wydatki opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

W trakcie roku 2021 w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł, które zostały w 100% wykorzystane z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2021 roku przez KM PSP w Łomży.

„Rozdział 75495 – Pozostała działalność”

W ramach rozdziału uchwalono plan wydatków bieżących w kwocie 412 772,00 zł, który w trakcie roku zwiększono o 268 542,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 358 871,74 zł, tj. 91,71% planu. Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS osób zatrudnionych do obsługi Centrum Nadzoru Monitoringu przy Straży Miejskiej (w

poprzednich latach zadanie to realizowane było w Komendzie Miejskiej Policji) w kwocie 206 495,03 zł, dokonanie niezbędnych napraw i konserwacji systemu monitoringu w kwocie 111 824,87 zł, zakup dostępu do sieci Orange w celu komunikacji z kamerami monitoringu w kwocie 1 600,74 zł, na zakup energii elektrycznej w kwocie 1 469,62 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi i energii elektrycznej wynoszą 14 885,65 zł.

Pozostałe wydatki opisano w części dotyczącej inwestycji.

| Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 198 000,00 | 197 048,15 | 99,52 |

„Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna”

Plan wydatków na 01.01.2021 r. i 31.12.2021 r. wyniósł 198 000 zł. Wydatkowano kwotę 197 048,15 zł, to jest 99,52 % planowanych wydatków rocznych.

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

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

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

Uprawnieni mogą uzyskać m.in. informacje w zakresie:

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

W 2021 r. na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi oraz na rzecz wyłonionej organizacji pozarządowej - wykorzystano kwotę 179.230 zł. Na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej wykorzystano 11.878,15 zł., a na zadania z zakresu edukacji prawnej wykorzystano 5.940,00 zł.

| Dział 757 – Obsługa długu publicznego | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 2 032 222,00 | 1 758 587,87 | 86,54 |

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

W 2021 r. pierwotny plan na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszono o 1 747 590,00 zł do kwoty 2 032 222,00 zł. Dzięki niskiemu poziomowi stawki WIBOR oraz podjętym działaniom ograniczającym koszty obsługi zadłużenia (poprzez spłatę w I kwartale wszystkich rat kredytów przypadających na 2021 r. zamiast kwartalnie oraz uruchomienie planowanego kredytu w IV kwartale 2021 r.) ostateczne wykonanie ukształtowało się na poziomie 1 758 587,87 zł, tj. 86,54% planu.

| Dział 758 – Różne rozliczenia | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | 476 888,00 | 0,00 | 0,00 |

„Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe”

Z przyjętej wysokości rezerw na początku roku, tj. 7 951 170,00 zł w trakcie roku rozdysponowano 7 474 282,00 zł. Wielkość poszczególnych rezerw kształtowała się następująco:

| Rodzaj rezerwy: | Plan na dzień 01.01.2021r. | Plan na dzień 31.12.2021r. |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| – oświatowa | 1 850 000,00 | 496,00 |
| – dla instytucji kultury | 100 000,00 | 15 000,00 |
| – ogólna | 2 799 796,00 | 9 529,00 |
| – na zarządzanie kryzysowe | 1 101 374,00 | 416 863,00 |
| – Budżet Obywatelski | 2 100 000,00 | 35 000,00 |

| <u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 170 317 916,00 | 164 908 848,16 | 96,82 |

Środki zaplanowane w dziale 801 w wysokości 170.317.916 zł zabezpieczono na:

1) Wydatki bieżące 165.548.883,00 zł, w tym:

- finansowanie działalności bieżącej szkół w kwocie 135.602.034,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach realizacji projektów unijnych 5.972.221,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 22.383.377,00 zł,
- dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki (zadanie zlecone) – 703.818,00 zł,
- refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin 329.905,00 zł,
- wydatki z tytułu dowozu uczniów niepełnosprawnych – 33.565,00 zł,
- wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli – 227.646,00 zł,
- pozostałe bieżące wydatki oświatowe Urzędu Miejskiego – 280.567,00 zł,
- dotacja celowa w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok na zajęcia wspomagające w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Łomża – 15.750,00 zł.

2) Wydatki inwestycyjne - inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 4.769.033,00 zł, w tym:

- roboty budowlane – 3.859.306,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – 120.311,00 zł,
- roboty i zakupy inwestycyjne w ramach realizowanych projektów UE - 789.416,00 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 ZSS,

3 licea ogólnokształcące samodzielne i 3 w zespołach szkół,

4 zespoły szkół zawodowych,

Zespół Szkół Specjalnych Nr 8,

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (realizacja projektów unijnych),

wydatki Urzędu Miejskiego w zakresie oświaty i wychowania.

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

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

oświatowych.

Na 31 grudnia 2021 r. plan wydatków bieżących na realizowane zadania oświatowe w dziale 801 wyniósł 165.548.883,00 zł. Planowane wydatki związane ze szkołami i placówkami oświatowymi zrealizowane zostały na kwotę 161.143.932,13 zł (97,34% planu), z tego:

- samorządowe jednostki oświatowe w tym rozdziale wydatkowały 134.971.780,54 zł (wydatki bieżące),
- dotacja podmiotowa dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wyniosła 22.383.368,14 zł (100% planu),
- dotacja celowa w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok na zajęcia wspomagające w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Łomża – 15.236,62 zł,
- wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone) – 701.099,68 zł,
- wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 226.940,12 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego – 574.122,30 zł (w tym refundacja z tytułu objęcia dzieci – mieszkańców miasta Łomża wychowaniem przedszkolnym w na terenie innych gmin - 329.455,61 zł, zaś z tytułu dowożenia uczniów niepełnosprawnych – 33.216,82 zł),
- wydatki bieżące w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej – 2.271.384,73 zł.

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

| Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego | plan na 31.12.2021 r. | Kwota wykonania | % w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących | % wykonania planu wydatków danego rodzaju |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---|
| Wynagrodzenia z pochodnymi | 116 721 872,00 | 116 649 782,12 | 72,39% | 99,94% |
| Odpisy na ZFSS | 4 050 605,00 | 4 049 844,09 | 2,51% | 99,98% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 222 243,00 | 222 241,60 | 0,14% | 100,00% |
| Wydatki rzeczowe | 9 990 220,00 | 9 581 685,13 | 5,95% | 95,91% |
| Wydatki na żywienie | 2 882 396,00 | 2 768 470,04 | 1,72% | 96,05% |
| Doształcania i doskonalenie n-li | 227 646,00 | 226 940,12 | 0,14% | 99,69% |
| Pozostała działalność szkół | 1 734 698,00 | 1 699 757,56 | 1,05% | 97,99% |
| Dowożenie uczniów | 33 565,00 | 33 216,82 | 0,02% | 98,96% |
| Dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli niesamorządowych | 22 383 377,00 | 22 383 368,14 | 13,89% | 100,00% |
| Dotacje celowe dla szkół i przedszkoli niesamorządowych (zajęcia wspomagające) | 15 750,00 | 15 236,62 | 0,01% | 96,74% |
| Zadanie zlecone: podręczniki szkolne | 703 818,00 | 701 099,68 | 0,44% | 99,61% |
| Płatność dla innych samorządów za utrzymanie w przedszkolach dzieci – mieszkańców miasta Łomża | 329 905,00 | 329 455,61 | 0,20% | 99,86% |
| Wydatki bieżące zrealizowane w Urzędzie Miejskim w dziale 801 | 280 567,00 | 211 449,87 | 0,13% | 75,37% |
| Wydatki bieżące ramach realizowanych projektów unijnych | 5 972 221,00 | 2 271 384,73 | 1,41% | 38,03% |
| Razem Dział 801 | 165 548 883,00 | 161 143 932,13 | 100,00% | 97,34% |

Największy udział w strukturze wydatków mają wynagrodzenia pracowników oświaty, które stanowią 72,39% wszystkich wydatków bieżących w Dziale 801, dalej – 13,89% wydatków to dotacje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych. Trzecią pozycję pod względem wielkości wydatków zajmują wydatki rzeczowe (5,95%), związane głównie z opłatami za media, zakupem sprzętu i wyposażenia oraz remontami.

Strukturę wydatków bieżących szkół i zrealizowanych przez Urząd Miejski w dziale 801 w 2021 r. według poszczególnych rozdziałów przedstawiono w poniższej tabeli:

| Lp. | Rozdz | Opis rozdziału | Plan pierwotny 2021 r | zmiany w planie | Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonane wydatki | % wykonania planu wydatków |
|-----|-------|--|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 80101 | Szkoły podstawowe | 41 056 019 | 7 441 863,00 | 48 497 882 | 48 098 303,30 | 99,18% |
| 2 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 096 500 | 676 609,00 | 3 773 109 | 3 770 734,57 | 99,94% |
| 3 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 944 440 | 480 121,00 | 3 424 561 | 3 423 269,66 | 99,96% |
| 4 | 80104 | Przedszkola | 18 462 325 | 4 782 427,00 | 23 244 752 | 23 235 180,73 | 99,96% |
| 5 | 80105 | Przedszkola specjalne | 989 800 | 648 144,00 | 1 637 944 | 1 332 422,49 | 81,35% |
| 6 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 50 000 | 13 130,00 | 63 130 | 63 129,54 | 100,00% |
| 7 | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 30 000 | 3 565,00 | 33 565 | 33 216,82 | 98,96% |
| 8 | 80115 | Technika | 22 499 450 | 3 726 111,00 | 26 225 561 | 25 265 348,32 | 96,34% |
| 9 | 80116 | Szkoły policealne | 980 000 | 533 246,00 | 1 513 246 | 1 513 245,65 | 100,00% |
| 10 | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 034 630 | 461 658,00 | 3 496 288 | 3 496 278,66 | 100,00% |
| 11 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 22 244 947 | 2 782 398,00 | 25 027 345 | 25 016 726,83 | 99,96% |
| 12 | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 442 800 | 264 833,00 | 1 707 633 | 1 704 542,99 | 99,82% |
| 13 | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 871 992 | 296 513,00 | 2 168 505 | 2 168 498,15 | 100,00% |
| 14 | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 617 305 | -389 659,00 | 227 646 | 226 940,12 | 99,69% |
| 15 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 7 673 819 | 104 385,00 | 7 778 204 | 7 653 363,17 | 98,39% |
| 16 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 859 852 | 218 048,00 | 5 077 900 | 5 075 904,27 | 99,96% |
| 17 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 770 661 | 518 043,00 | 4 288 704 | 4 266 859,29 | 99,49% |
| 18 | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 300 000 | -300 000,00 | 0 | 0,00 | |
| 19 | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 791 472 | -158 151,00 | 633 321 | 616 040,34 | 97,27% |
| 20 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0 | 706 034,00 | 706 034 | 701 736,39 | 99,39% |
| 21 | 80195 | Pozostała działalność | 3 066 662 | 2 956 891,00 | 6 023 553 | 3 482 190,84 | 57,81% |
| | | Razem: | 139 782 674 | 25 766 209 | 165 548 883 | 161 143 932,13 | 97,34% |

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe”

Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 7 szkół, do których uczęszczało w 2021 roku średnio 4848 uczniów (do sierpnia 4.827 uczniów, od września 4.891 uczniów – według SIO na 30.09).

Na wydatki bieżące w tych szkołach, prowadzonych przez Miasto Łomża, zaplanowano pierwotnie 40.156.019,00 zł. W ciągu roku plan wydatków bieżących zwiększono o 6.862.591 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach, tj. na 31.12.2021 r. 47.018,610 zł.

W 2021 r. szkoły podstawowe wydatkowały 46.619.032,24 zł (99,15% planu), w tym:

- 88,99% wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia z pochodnymi (41.484.565,12 zł), co stanowi 99,98% wykonania planu tych wydatków,
- 7,82% - wydatki rzeczowe (3.643.456,38 zł), (90,27% wykonania planu tych wydatków),
- 3,13% - odpisy na ZFŚS (1.463.310,74 zł), (99,95% wykonania planu tych wydatków),
- 0,06 % - wynagrodzenia bezosobowe (27.700,00 zł), (100,00% wykonania planu tych wydatków).

Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na koniec 2021 r. wynosiły 3.260.641,07 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług pozostałych.

W planie w zabezpieczono także wydatki w tym rozdziale z tytułu dotacji dla niesamorządowych szkół podstawowych, gdzie do sierpnia naukę pobierało 154 uczniów, natomiast od września 174 uczniów. Pierwotnie zaplanowano tu środki w wysokości 900.000 zł (dla szkół publicznych). W ciągu roku plan uległ zmianie, na 31.12.2021 r. zaplanowane środki na dotacje dla szkół podstawowych wyniosły 1.475.072 zł. Na dzień 31.12.2021 r. dotacją objęto publiczną szkołę niesamorządową prowadzoną przez Diecezję Łomżyńską, wykonanie wydatków z tego tytułu wyniosło 1.475.071,06 zł (100% planu).

Ponadto, w rozdziale tym wystąpiły wydatki z tytułu dotacji celowej w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Łomża. Katolickiej Szkole Podstawowej przekazano 4.200,00 zł. Szkoła wykorzystwała 3.552,28 zł na realizację 60 godzin zajęć wspomagających.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 48.497.882 zł, zaś ich wykonanie 48.098.303,30 zł (99,18%).

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 2021 r. uczęszczało ogółem do sierpnia 70 uczniów, w tym 1 nauczanie indywidualne, natomiast od września 73 uczniów. Uczniowie realizują obowiązek szkolny w 3 oddziałach dla upośledzonych w stopniu lekkim i 8 zespołach edukacyjno– terapeutycznych dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym.

Na realizację zadań w 2021 roku szkoły w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie kwotę 2.596.500 zł (wydatki bieżące). W ciągu roku plan został zwiększony o 313.650 zł i na 31.12.2021 r. wyniósł 2.910.150 zł.

Plan wydatków bieżących został wykonany przez szkołę na poziomie 2.907.775,93 zł, a więc na poziomie 99,92% planu.

Zrealizowane płace i pochodne wynoszą 2.731.883,44 zł, czyli w strukturze wydatków stanowią 93,95% wydatków bieżących i 99,91% planowanych w budżecie wydatków płacowych. Wydatki rzeczowe (91.014,49 zł) wynoszą 3,13% wykonanych wydatków i 99,99% planowanych wydatków rzeczowych, natomiast odpisy na ZFŚS – 2,92% (84.878,00 zł) – 100% planu w § 4440.

Jednostka na dzień 31.12.2021 r. miała zobowiązania w wysokości 227.303,09 zł i dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, a także opłaty za energię i telefon.

W budżecie przewidziano także wydatki przeznaczone na dotację dla Szkoły Podstawowej Specjalnej dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Łomży, prowadzonej przez Fundację DR OTIS. Planowana pierwotnie dotacja wynosiła 500.000 zł, jednakże w ciągu roku plan uległ zwiększeniu i na 31.12.2021 wyniósł 862.959 zł. Do szkoły uczęszczało 12 uczniów w roku szkolnym

2020/2021, w roku szkolnym 2021/2021 naukę realizuje 16 uczniów. Środki przekazane w ciągu roku wynoszą 862.958,64 zł, co stanowi 100% planu.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 3.773.109 zł, zaś ich wykonanie 3.770.734,57 (99,94% planu).

„Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

W roku szkolnym 2020/2021 do sierpnia 2021 do 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 405 dzieci (1 oddział w SP2, 2 oddziały w SP4 i SP7, 3 oddziały SP9 i 4 oddziały w SP1 i SP10). Od września 2021 r. do 18 oddziałów (2 oddziały w SP2 i SP7, 3 oddziały SP4 i SP9 i 4 oddziały w SP1 i SP10) uczęszczało 437 dzieci.

Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 2.894.440,00 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 510.451 zł. Plan po zmianach tj. na 31.12.2021 r. w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Łomża wyniósł 3.404.891 zł.

Ponadto, na 31.12.2021 r. w planie wydatków zabezpieczono także środki w wysokości 19.670 zł, na opłacenie not z tytułu obciążenia Miasta Łomża kosztami pobytu dzieci - mieszkańców Miasta Łomża w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.

W analizowanym okresie 2021 r. wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 3.423.269,66 zł (99,96% planu), w tym 3.404.048,11 zł to wydatki poniesione w oddziałach przedszkolnych w szkołach samorządowych:

- 3.047.155,98 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (89,52% wydatków ogółem), 99,98% wykonania planu wydatków płacowych,
- 222.410,09 zł - wydatki rzeczowe (6,53% wydatków wykonanych), co stanowi 99,93% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 130.837,74 zł – odpisy na ZFŚS (3,84% wykonanych wydatków), 99,98% wykonania planu w § 4440.

Zobowiązania bieżące oddziałów przedszkolnych na 31.12.2021 r. wynosiły 238.434,24 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

Ponadto, Miasto Łomża zrealizowało wydatki z tytułu objęcia 3 dzieci - mieszkańców Miasta Łomża, wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin (gm. Łomża, Mały Płock). Zaplanowano w budżecie miasta 19.670 zł na ten cel, wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. wyniosło 19.221,55 zł (97,72% planowanych środków).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 3.424.561 zł, zaś wykonanie 3.423.269,66 zł (99,96%).

„Rozdział 80104 – Przedszkola

W mieście Łomża funkcjonuje 9 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża, które do sierpnia 2021 roku zapewniały opiekę 1.460 dzieciom (w 61 oddziałach). Od września 2021 r. do przedszkoli uczęszcza 1.498 dzieci, liczba oddziałów wynosi 62 (według SIO na 30.09.2021 r.).

Na działalność przedszkoli samorządowych w 2021 r. zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 14.022.325,00 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 3.084.822 zł i na 31.12.2021 r. plan wydatków bieżących wyniósł 17.107.147,00 zł.

Przedszkola samorządowe w 2021 r. poniosły wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 17.097.576,78 zł, wykonały zatem plan wydatków bieżących w 99,94%. W wydatkach bieżących przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża 89,22% stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (15.254.291,40 zł), stanowi to 99,99% wykonania planu na wydatkach płacowych. Pozostała struktura wydatków kształtuje się następująco:

- 1.200.093,88 zł - wydatki rzeczowe (7,02%), 99,32% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 617.016,50 zł – odpisy na ZFŚS (3,61%), 100% wykonania planu § 4440,
- 26.175,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,15%), 100% wykonania planu na wydatkach bezosobowych.

Zobowiązania jednostek w tym rozdziale na 31.12.2021 r. wynosiły 1.153.943,97 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług zdrowotnych oraz usług pozostałych.

W mieście Łomża w 2021 roku funkcjonowało 11 przedszkoli niepublicznych objętych dotacją (2 przedszkola prowadzi Stowarzyszenie „Eduktor”, 1 przedszkole: Fundacja Dr Otis, Prowincja Siedlecka Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, 7 osoby fizyczne). Do przedszkoli niepublicznych uczęszczało średnio 625 dzieci - według SIO na 30.09.2020 i 638 dzieci – według SIO na 30.09.2021 r.). Ponadto, funkcjonowało także Przedszkole Publiczne „Pinokio” prowadzone przez TWP Oddział Regionalny w Łomży, do którego uczęszczało w 2021 roku do sierpnia 98 dzieci, od września również 98 dzieci (według SIO).

Na 2021 rok zaplanowano dla przedszkoli niepublicznych dotację w wysokości 3.550.000 zł, natomiast dla przedszkola publicznego 750.000 zł. Po zmianach planu ostateczna wielkość planu dotacji dla przedszkoli niesamorządowych wyniosła: dla przedszkoli niepublicznych 4.755.753 zł, natomiast dla przedszkola publicznego 1.134.747 zł.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych przekazano w wysokości 4.755.752,55 zł, natomiast dla przedszkola publicznego prowadzonego przez TWP – 1.134.746,88 zł. Łącznie przekazana przedszkolom dotacja wynosiła 5.890.499,43 zł, co stanowi 100% planu.

Miasto Łomża poniosło także wydatki z tytułu wychowania przedszkolnego średnio 24 dzieci zamieszkałych w mieście Łomża, które uczęszczały do przedszkoli położonych na terenie gm. Piątnica, Troszyn. Na 31.12.2021 r. plan wydatków na ten cel wyniósł 247.105 zł, wykonanie wyniosło 247.104,52 zł (100%).

Łącznie plan wydatków bieżących w rozdziale 80104 na 31.12.2021 wyniósł 23.244.752 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 23.235.180,73 zł (99,96%).

Wydatki inwestycyjne przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża opisano odrębnie.

„Rozdział 80105 Przedszkola specjalne”

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Specjalnym Nr 3 przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w roku szkolnym 2020/2021 wyniosła 8, natomiast od sierpnia 2021 r. według SIO na 30.09.2021 do przedszkola uczęszczało 10 dzieci. Na wydatki związane z objęciem opieką przedszkolną w tej placówce dzieci lekko upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie, pierwotnie zaplanowano wydatki w wysokości 574.800 zł. W ciągu półrocza dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 648.144,00 zł, w tym 455.400 zł z tytułu realizacji projektu unijnego.

Na koniec roku 2021 r. planowane wydatki wyniosły 1.637.944 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące dla przedszkola specjalnego samorządowego – 525.122 zł,
- b) wydatki bieżące w ramach realizowanego w Przedszkolu Specjalnym Nr 3 projektu unijnego – 455.400 zł,
- c) dotacja podmiotowa dla przedszkola specjalnego niepublicznego – 657.422 zł

W przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Miasto Łomża wykonanie wydatków w 2021 roku wyniosło 523.493,62 zł (99,69%). Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- 473.950,02 zł – wynagrodzenia pracowników (90,54% planu wydatków bieżących, 99,66% planu wydatków płacowych,
- 33.043,60 zł - wydatki rzeczowe (6,31%), 100% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 16.500 zł – odpisy na ZFŚS (3,15%), 100% wykonania planu § 4440.

Ponadto, zrealizowano wydatki w wysokości 151.507,55 w ramach realizacji projektu unijnego.

Zobowiązania na 31.12.2021 r. wynosiły 37.708,87 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, ponadto wystąpiły zobowiązania w wysokości 8.556,44 zł z tytułu projektu UE.

Do przedszkola specjalnego prowadzonego przez osobę fizyczną - na podstawie SIO na 30.09.2021 - uczęszcza 9 dzieci. Pierwotnie na dotację podmiotową zaplanowano w budżecie 415.000 zł, po zwiększeniu stan na 31.12.2021 r. wyniósł 657.422 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło tu 657.421,32 zł (100% planowanej kwoty).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 1.637.9544 zł, zaś ich wykonanie 1.332.422,49 zł (81,35%).

„Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego”

W mieście Łomża w ciągu roku zaplanowano kwotę 63.130 zł na wydatki z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego, dzieci – mieszkańców Miasta Łomża, w punktach przedszkolnych na

terenie innych gmin. Wychowaniem objętych było w 2021 roku średnio 9 dzieci na terenie gminy Łomża. Wykonane wydatki wyniosły na 31.12.2021 r. 63.129,54 zł (100% planowanych środków).

„Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół”

Zgodnie z planem wydatków budżetu Miasta Łomża na 2021 rok zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 30.000,00 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 3.565 zł i na 31.12.2021 r. wyniósł 33.565 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 33.216,82 zł (98,96% planu), dofinansowaniem w 2021 roku objęto 19 uczniów/wychowanków.

W 2021 r. zrefundowano dowóz 18 uczniów niepełnosprawnych, w tym: 4 osób do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łomży, 6 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży, 2 wychowanków do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu, 1 ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Białymstoku, 1 ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie oraz 4 uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrołęce.

Od września 2021 r. zrefundowano dowóz 16 uczniów, w tym: 2 do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łomży, 5 do Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży, 2 do Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Długoborzu, 1 do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Białymstoku, 1 do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie, 4 do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrołęce oraz 1 do Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży.

Zobowiązania na 31.12.2021 r. wynosiły 3 198,27 zł.

„Rozdział 80115 – Technika”

Miasto Łomża jest organem prowadzącym 4 zespoły szkół zawodowych, w strukturze których występują technika. Do techników samorządowych – według SIO na 30.09.2020 r. - uczęszczało 2.175 uczniów w 104 oddziałach, natomiast od września 2021 – 2.191 uczniów w 118 oddziałach.

Na wydatki bieżące związane z technikami w szkołach samorządowych na 2021 rok pierwotnie zaplanowano 20.961,882,00 zł. W ciągu roku, w wyniku dokonanych zmian, plan zwiększył się o 2.460.545 zł i na 31.12.2021 r. wyniósł 23.422.427 zł.

Wydatki bieżące w 2021 wynosiły 23.421.854,23 zł (100%), w tym:

- 21.160.509,22 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (90,35% wydatków ogółem), (100% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 1.597.140,08 zł - wydatki rzeczowe (6,82% wydatków wykonanych), (99,99% wykonania planu na wydatki rzeczowe),
 - 660.756,13 zł – odpisy na ZFŚS (2,82% wydatków wykonanych), (100% wykonania planu w § 4440),
 - 3.448,80 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,01% wydatków bieżących, 99,99% wykonania planu w § 4170).

Technika miały na 31.12.2021 r. zobowiązania w wysokości 1.649 296,62 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, usług zdrowotnych i pozostałych oraz zakupu energii.

W technikum w Akademickiej Szkole Ponadpodstawowej prowadzonej przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży według SIO na 30.09.2020 r. kształciło się 136 uczniów w 6 oddziałach, od września zaś 161 uczniów (7 oddziałów). Plan wydatków z tytułu dotacji zaplanowano pierwotnie w wysokości 840.000 zł, po zmianach w ciągu roku wyniósł on ostatecznie 1.294.601 zł, natomiast dotacja przekazana w 2021 roku wyniosła 1.294.600,32 zł (100% planu).

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją projektów unijnych w technikach zaplanowano wydatki na poziomie 1.367.620,00 zł, ich wykonanie na koniec roku wyniosło 407.983,58 zł (29,83% planowanych środków) Ponadto, w budżecie Urzędu Miejskiego zabezpieczono środki z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 140.913 zł dotyczących projektów unijnych, wykorzystano 140.910,19 zł na ten cel.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 26.225.561 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na 31.12.2021 r. na poziomie 25.265.348,32 zł (96,34%).

Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80115 opisano odrębnie.

„Rozdział 80116 – Szkoły policealne”

W 7 szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, według SIO na 30.09.2020 r. uczyło się 588 osób w 23 oddziałach. Natomiast według SIO na 30.09.2021 r. w 25 oddziałach naukę kontynuuje 601 osób.

Na wydatki bieżące związane z dotacją dla niepublicznych szkół policealnych w 2021 roku pierwotnie zaplanowano kwotę 980.000 zł. Po zwiększeniu budżetu w ciągu roku, planowane wydatki wyniosły 1.513.246 zł, na 31.12.2021 r. ich wykonanie wyniosło 1.513.245,65 zł (100% planu) – w tym 190.822,40 zł to dotacja na uczniów, którzy uzyskali dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

„Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia”

Na wydatki bieżące związane z szkołami branżowymi w szkołach samorządowych na 2021 rok pierwotnie zaplanowano 1.569.630,00 zł. W ciągu roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 199.838 zł i na 31.12.2021 r. wyniósł 1.769.468 zł. Do 9 oddziałów szkół branżowych (w ZSTiO Nr 4 i ZSMiO Nr 5) według SIO na 30.09.2020 r. uczęszczało 203 uczniów, natomiast od września 2021 roku do 11 oddziałów uczęszcza 196 uczniów.

Wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża w 2021 r. wyniosły 1.769.460,16 zł (100% planu), w tym:

- 1.586.275,33 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (89,65% wydatków ogółem), (100% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 124.086,66 zł - wydatki rzeczowe (7,01% wydatków wykonanych), (100% wykonania planu na wydatki rzeczowe),
 - 59.098,17 zł – odpisy na ZFŚS (3,34% wydatków wykonanych), (100% wykonania planu w § 4440).

Szkoły branżowe miały na 31.12.2021 r. zobowiązania w wysokości 129.288,92 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Według SIO na 30.09.2020 r. w szkołach branżowych niesamorządowych kształciło się 235 uczniów, natomiast według SIO na 30.09.2021 r. - 231 uczniów.

Plan wydatków z tytułu dotacji dla 2 szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne pierwotnie wyniósł 1.465.000 zł (w tym 795.000 zł dotyczyło szkoły publicznej). Po zmianach, na 31.12.2021 r. plan ostatecznie wyniósł 1.726.820 zł, w tym 859.264 zł przeznaczono na publiczną szkołę branżową.

Dotacja dla publicznej szkoły branżowej ZDZ w 2021 roku wyniosła 859.263,03 zł, natomiast dla niepublicznej szkoły branżowej, dla której organem prowadzącym jest SWEiRP w tym rozdziale udzielono dotacji w wysokości 867.555,47 zł. Razem szkoły niesamorządowe wykorzystywały w 2021 roku 1.726.818,50 zł, co stanowi 100% planu.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 3.496.288 zł, zaś ich wykonanie to 3.496.278,66 zł (100%).

„Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące”

W mieście Łomża funkcjonuje 7 liceów ogólnokształcących. W analizowanym okresie do 5 liceów – według SIO na 30.09.2020 r. - uczęszczała młodzież w liczbie 2.055 uczniów w 75 oddziałach (w tym 3 licea są samodzielne, 2 wchodzi w skład zespołów szkół zawodowych i ogólnokształcących). W mieście funkcjonuje także liceum dla dorosłych w Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, gdzie w 2 oddziałach kształciło się 34 osoby. Według SIO na 30.09.2021 r. do 6 liceów samorządowych w roku szkolnym 2021/2021 uczęszcza 2.019 uczniów w 77 oddziałach, natomiast do liceum dla dorosłych – 15 osób.

Plan na 01.01.2021 r. zakładał wydatki bieżące w tych szkołach samorządowych w wysokości 18.444.947,00 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian, plan został zwiększony o 2.377.044 zł i na 31.12.2021 r. wyniósł 20.821.991 zł.

Plan wydatków bieżących ogółem wykonany został w wysokości 20.811.887,33zł, tj. w 99,95%, w tym:

- 18.721.627,89 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (89,96% wykonanych wydatków bieżących), (99,95% wykonania planu wydatków płacowych),
- 1.459.275,21 zł - wydatki rzeczowe (7,01% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 600.196,73 zł – odpisy na ZFŚS (2,88% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),

- 30.787,50 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,15% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170).

Bieżące zobowiązania na 31.12.2021 r. wynosiły 1.456.297,41 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu wyposażenia, energii oraz usług pozostałych.

W I półroczu 2021 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 678, natomiast od września w liceach niesamorządowych naukę realizuje 614 uczniów.

Na 2021 rok została pierwotnie zaplanowana dla liceów niesamorządowych dotacja w wysokości 3.800.000 zł, z czego 2.800,000 zł - na licea publiczne. Po zwiększeniach w ciągu roku, plan na 31.12.2021 wyniósł ostatecznie 4.193.804 zł, w tym: 1.279.035 zł zabezpieczono na dotacje dla szkół niepublicznych, natomiast 2.914.769 zł – dla szkół nie samorządowych publicznych. Na 31.12.2021 r. wykorzystana dotacja wyniosła 4.193.802,88 zł. Dotacja dla liceów publicznych to 2.914.768,76 zł, natomiast dla liceów niepublicznych – 1.279.034,12 zł (w tym 15.984,57 zł z tytułu uzyskania przez absolwentów szkół świadectwa dojrzałości).

Ponadto, w rozdziale tym wystąpiły wydatki z tytułu dotacji celowej w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Łomża. Planowane wydatki na ten cel wyniosły 11.550 zł. Dotację przekazano szkołom: Katolickie Liceum Ogólnokształcące na 105 godzin zajęć - 7.350,00 zł oraz Liceum Mistrzostwa Sportowego PWSliP na 60 godzin zajęć – 4.200,00 zł. Szkoły wykorzystaly 10.144,95 zł z dotacji (87,84% przekazanych środków).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 25.027.345 zł, zaś ich wykonanie to 25.016.726,83 zł (99,96%).

Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80120 opisano odrębnie.

„Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne”

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

Do sierpnia do Branżowej Szkoły I Stopnia uczęszczało 6 uczniów, w Szkole Specjalnej Przystosowującej Do Pracy Nr 1 kształciło się 35 uczniów. Od września do Branżowej Szkoły I Stopnia uczęszcza 3 uczniów, w Szkole Specjalnej Przystosowującej Do Pracy Nr 1 kształci się 32 uczniów.

W tym rozdziale pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 1.442.800 zł, w ciągu roku plan wydatków bieżących został zwiększony o 264.833 zł i na 31.12.2021 r. wyniósł 1.707.633 zł.

Wydatki bieżące w analizowanym okresie 2021 roku wynosiły 1.704.542,99 zł (99,82%), w tym:

- 1.454.473,45 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (85,33% wydatków bieżących), (99,79% wykonania planu wydatków płacowych),
- 205.683,54 zł - wydatki rzeczowe (12,07% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 44.386,00 zł – odpisy na ZFŚS (2,60% wykonanych wydatków), (100,00% wykonania planu w § 4440).

Na 31.12.2021 r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 103.045,17 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 1.707.633 zł, zaś ich wykonanie 1.704.542,99 zł (99,82%).

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

W skład CKZiU wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jednostka jest zlokalizowana przy ul. Przykoszarowej 22. Podstawowym celem CKZ jest prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów, prowadzone są ponadto kursy zawodowe dla młodzieży i specjalistyczne dla dorosłych. W 2021 roku w zajęciach praktycznych uczestniczyło 280 uczniów z 15 klas ZSMiO Nr 5, zaś w kursach udział wzięło 408 uczniów, od września zajęcia praktyczne realizowało 280 uczniów z 15 klas ZSMiO Nr 5. W ramach kursów zawodowych

przeszkolono uczestników w zawodach: piekarz, cukiernik, kucharz, fryzjer, stolarz, rolnik, sprzedawca, murarz-tylnik, mechanik pojazdów samochodowych. W kursach udział wzięło 562 uczniów. Ponadto, w kursie spawalnictwa uczestniczyło 53 osoby, zaś w kursie na wózki widłowe – 15 osób.

W rozdziale 80140 w planie pierwotnym były zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 1.871.992,00 zł. W ciągu roku został zwiększony o 296.513 zł i na 31.12.2021 r. wyniósł 2.168.505 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 2.168.498,15 zł (100%), w tym:

- 1.686.637,14 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (77,78% wydatków ogółem), (100% wykonania planu wydatków płacowych),
- 289.322,01 zł - wydatki rzeczowe (13,34% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 62.053,00 zł – odpisy na ZFŚS (2,86% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 130.486,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (6,02% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170).

Zobowiązania jednostki na 31.12.2021 r. wynosiły 173.804,73 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i umów cywilno-prawnych, zakupu energii oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

„Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Wydatki własne na ten cel stanowią 0,8% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 801 na 2021 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 617.305,00 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 389.659 zł i na 31.12.2021 r. wyniósł 227.646,00 zł.

W rozdziale tym szkoły i placówki oświatowe wydatkowały 226.940,12 zł (99,69% planu). Kwotę 23.493,98 zł wykorzystano na zakup materiałów związanych z doskonaleniem nauczycieli, na doksztalcanie nauczycieli w rozmaitych formach doskonalenia (kursy, szkolenia) przeznaczono 129.782,81 zł, zaś na studia podyplomowe i czesne nauczycieli wykorzystano 73.663,33 zł.

„Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne”

Stołówki szkolne prowadzone były w 7 szkołach, z tego 6 w szkołach podstawowych oraz jedna w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8, a także w 10 przedszkolach samorządowych. Zgodnie z SIO na 30.09.2020 r. z żywienia w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 korzystało 2.435 uczniów, natomiast żywnością w trakcie pobytu w przedszkolu objętych było 1.460 uczniów. Od września 2021 w stołówce szkolnej żywiło się 2.725 uczniów, natomiast w przedszkolach 1.508 dzieci.

Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano środki w wysokości 7.673.819,00 zł, które w ciągu roku zwiększono o 104.385 zł i na 31.12.2021 r. plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 7.778.204 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 7.653.363,17 zł (98,39%), obejmowały one:

- 4.069.556,66 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (53,17% wydatków ogółem), (99,84% wykonania planu wydatków płacowych),
- 692.846,24 zł - wydatki rzeczowe (9,05% wykonanych wydatków), (99,36% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 122.490,23 zł – odpisy na ZFŚS (1,60% wykonanych wydatków), (99,99% wykonania planu w § 4440),
- 2.768.470,04 zł - wydatki na zakup środków żywności (36,17% wykonanych wydatków) (96,05% wykonania planu w § 4220).

Zobowiązania bieżące na 31.12.2021 r. wyniosły 315.034,55 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń zakupu energii, usług remontowych (usunięcie awarii - regeneracja uzdatniacza wody) oraz pozostałych.

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

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

W I półroczu wydatki w jednostkach samorządowych dotyczyły grup integracyjnych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (16 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz ucznia PP1, ucznia „zerówki” z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w SP 2, SP 4, SP 7 i SP 10 oraz 2 uczniów w oddziale przedszkolnym w SP9. Natomiast od września 2021: grup integracyjnych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (15 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym w PP5, ucznia „zerówki” z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w SP 2, SP 7 i SP 9, 3 uczniów SP4.(SIO 30.09).

Pierwotnie dla placówek samorządowych zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 685.852,00 zł, w ciągu roku plan zmniejszono o 31.116 zł i na 31.12.2021 r. wyniósł 654.736 zł.

W 2021 roku wydatki w jednostkach samorządowych dotyczyły grup integracyjnych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu Publicznym Nr 14 i Nr 5, uczniów oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 7, Szkole Podstawowej Nr 9 i Szkoły Podstawowej Nr 10. Wykonano tu wydatki w wysokości 652.741,07 zł (99,70% planowanych tu wydatków). Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi (96,01% wykonanych wydatków) – 626.675,36 zł, (99,68% wykonania planu wydatków płacowych,
- wydatki rzeczowe (0,15% wykonanych wydatków) – 992,12 zł, (99,91% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- odpisy ZFSS – (3,84% wykonanych wydatków) – 25.073,59 zł, (99,99% wykonania planu w § 4440).

Zobowiązania na 31.12.2021 wyniosły 47.507,59 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. Pierwotnie plan zakładał wydatki na poziomie 4.174.000 zł (w tym 4.150.000 zł dotyczyło przedszkoli niepublicznych), po zwiększeniu w trakcie roku, ostateczna wielkość planu dla placówek niesamorządowych wyniosła 4.423.164 zł (wydatki dotyczyły jedynie przedszkoli niepublicznych). Wykonane na 31.12.2021 r. wydatki w placówkach niepublicznych wynoszą 4.423.163,20 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty. Wydatki dotyczą dotacji na kształcenie specjalne w 9 przedszkolach niepublicznych: „Nutka” – 1.337.664,88 zł przekazanych środków, „Motylek” – 736.510,38 zł, „Mały Artysta” – 348.043,42 zł „Akademia Malucha” – 848.890,84 zł, „Eksperymentarium Malucha” – 443.307,20 zł, „Przystań” – 119.206,96 zł, „Akademia Przedszkolaka” – 88.641,08 zł, „Bajkowe Przedszkole” – 316.917,26 zł oraz „Klubik Malucha” – 183.981,18 zł przekazanych środków.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 5.077.900 zł, zaś ich wykonanie 5.075,904,27 zł (99,96%).

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

Pierwotny plan zakładał wydatki w tym rozdziale w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na poziomie 3.685.041,00 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu o 511.590 zł. Plan na 31.12.2021 r. wyniósł 4.196.631 zł.

Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80150 do sierpnia objęto 120 uczniów (SIO na 30.09.2020), natomiast od września 132 uczniów.

W szkołach samorządowych wykonano wydatki w wysokości 4.174.787,13 zł (99,48% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 4.011.076,92 zł, (96,08% wykonanych wydatków) (99,47% wykonania planu wydatków na płace),
- wydatki rzeczowe – 12.484,62 zł, (0,30% wykonanych wydatków) (97,75% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- odpisy ZFSS – 151.225,59 zł (3,62% wykonanych wydatków), (99,98% wykonania planu w § 4440).

Zobowiązania na 31.12.2021 r. w szkołach samorządowych wyniosły 294.661,12 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 85.620 zł, w ciągu roku plan uległ zwiększeniu i na 31.12.2021 r. planowane wydatki wyniosły 92.073 zł. Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. wynosi 92.072,16 zł. Wydatki dotyczą uczniów z orzeczeniem w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Łomży.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 4.288,704 zł, zaś ich wykonanie 4.266.859,29 zł (99,49%).

„Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe”

Pierwotnie na dotacje podmiotowe dla szkół prowadzonych przez inny organ niż Miasto Łomża, związane z kursami kwalifikacyjnymi, zaplanowano 300.000 zł, jednak na 31.12.2021 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”

Pierwotny plan zakładał wydatki w tym rozdziale w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża na poziomie 485.961,00 zł, w ciągu I półrocza uległ zmniejszeniu o 106.356,00 zł. Plan na 31.12.2021 r. wyniósł 379.605 zł.

Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80152 do sierpnia objęto 53 uczniów w szkołach samorządowych, zaś od września 2021 – 52 uczniów.

Wykonano tu wydatki w wysokości 362.325,36 zł (95,45% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 341.104,19 zł, (94,14% wykonanych wydatków), (95,47% wykonania planu wydatków na płace),
- wydatki rzeczowe – 9.199,50 zł, (2,54% wykonanych wydatków), (89,52% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- odpisy na ZFSS – 12.021,67 zł (3,32% wykonanych wydatków), (99,99% wykonania planu w § 4440).

Zobowiązania na 31.12.2021 r. w wyniosły w tym rozdziale 17.528,66 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych zaplanowana została pierwotnie w wysokości 305.511 zł. W ciągu roku plan zmniejszono i na 31.12.2021 r. wyniósł on 253.716 zł. Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. wyniosło 253.714,98 zł, co stanowi 100% planowanych środków. Wykonane wydatki dotyczą: Branżowej Szkoły I Stopnia. im. St. Staszica SWEiRP (51.702,42 zł) oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (202.012,56 zł).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 633.321 zł, zaś ich wykonanie 616.040,34 zł (97,27% planu).

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań zleconych - dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki. Wysokość planowanych wydatków na ten cel to 703.519 zł (dotacja celowa) oraz 2.515 zł (wydatki własne szkół). Łącznie plan wydatków na 31.12.2021 r. wyniósł 706.034 zł.

Dotacja celowa obejmuje kwotę 703.519 zł dotyczącą zakupu podręczników do końca 2021 dla szkół podstawowych, ponadto w planie wydatków zaplanowano kwotę 299 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej w roku 2021 na refundację kosztów poniesionych w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach SP4 i SP7. Szkoły SP1, SP4, SP7 w rozdziale tym zaplanowały także wydatki własne w kwocie 2.216 zł. W planach poszczególnych jednostek znalazły się następujące kwoty na ten cel: SP1 – 91.918 zł (w tym 300 zł wydatki szkoły), SP2 – 33.451 zł, SP4 – 70.602 zł (w tym 34 zł wydatki szkoły), SP5 – 98.035 zł, SP7 – 74.780 zł (w tym 2.181 zł wydatki szkoły), SP9 -121.071 zł, SP10 – 173.038 zł, ZSSpecj. Nr 8 – 10.436 zł oraz wydatki Urzędu Miejskiego – 32.703 zł (w tym kwota 25.740,00 zł dotyczyła dotacji celowej dla szkół niesamorządowych, natomiast 6.963,00 zł dotyczyło wydatków na obsługę zadania). W ramach dotacji wykorzystano następujące środki: SP1 –

91.617,57 zł, SP2 – 33.444,96 zł, SP4 – 70.631,52 zł, SP5 – 97.725,56 zł, SP7 – 72.424,10 zł, SP9 – 121.049,44 zł, SP10 – 171.148,70 zł, ZSSpecj. Nr 8 – 10.435,69 zł oraz wydatki Urzędu Miejskiego (1% na obsługę zadania) – 6.963,00 zł, wydatki dla szkół niesamorządowych w ramach dotacji celowej wyniosły 25.659,14 zł (Katolicka Szkoła Podstawowa – 22.054,55 zł, Szkoła Podst. dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi – 3.604,59 zł).

Łącznie wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 701.736,39 zł (99,39%), w tym 25.659,14 zł z tytułu dotacji dla szkół niesamorządowych, 6.963,00 to wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania, zaś 669.114,25 zł stanowiły wydatki szkół samorządowych w tym rozdziale.

„Rozdział 80195 – Pozostała działalność”

Pierwotnie uchwalony plan zakładał wydatki na poziomie 3.066.662 zł, w ciągu roku plan uległ modyfikacji i ostatecznie, to jest na 30.12.2021 r. plan wydatków bieżących wyniósł 6.023.553 zł, w tym:

- 214.891 zł - wydatki bieżące zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego,
- 65.676 zł - wydatki bieżące zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego dotyczące projektów unijnych,
- 1.734.698 zł - wydatki bieżące zaplanowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża,
- 4.008.288 zł – wydatki bieżące zaplanowane w budżetach szkół w związku z realizacją projektów unijnych,

W planie wystąpiły także wydatki inwestycyjne w wysokości 209.715 zł ramach projektów UE realizowanych przez szkoły.

Wydatki bieżące szkół ujęte w planie na 31.12.2021 r. dotyczyły:

- 4.008.288,00 zł – wydatki w ramach realizacji projektów unijnych, w 2021 r. poniesiono wydatki bieżące na kwotę 1.570.983,41 zł, projekty unijne realizowane w szkołach zostaną omówione w dalszej części,

- 93.437,00 zł - środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i rencistów szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża korzystających z opieki zdrowotnej zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela i uchwałą Rady Miejskiej nr 246/XXXVI/08 z 27.11.2008 r. sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Miasto Łomża, w wysokości 0,2% rocznej wysokości wynagrodzenia zasadniczego czynnych nauczycieli. Wykonanie w szkołach i placówkach oświatowych na koniec 2021 r. wyniosło 93.436,00 zł (100% planu),

- 1.182.897,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 1.182.896,14 zł, to jest 100% planu,

- 106.870,00 zł – w placówkach oświatowych, z tytułu realizacji umów cywilnoprawnych, wykonanie na 31.12.2021 r. w § 4170 wyniosło 100.011,50 zł (93,58% planu w § 4170), dotyczyło ono realizacji zadania w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ZSSp Nr 8 w Łomży,

- 683,00 zł na zakup wyposażenia wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 680,37 zł. W BS1 w ramach realizacji programu „Za życiem” z planowanych 600,00 zł wykorzystano 597,62 zł, natomiast w SP2 z zaplanowanych 83 zł zrealizowano wydatki na poziomie 82,75 zł na zakup art. papierniczych na galę z okazji DEN,

- 52.668,00 zł, wydatki dotyczyły zatrudnienia pracownika obsługi w SP10, w ramach umowy o refundację wynagrodzenia z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży. Wykonanie wydatków na 30.12.2021 r. wyniosło 52.667,49 zł,

- 28.900,00 zł, z tytułu nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznanych przez Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji i Nauki. Zrealizowano tu wydatki w 100%. Wystąpiły one w następujących szkołach: SP5 (3.200 zł), III LO (10.700 zł), ZSTIO Nr 4 (7.500 zł) oraz ZSWiO Nr 7 (7.500 zł),

- 34.526,00 zł – pochodne od wynagrodzeń, w § 4110 i 4120. W 2021 r. zrealizowano w szkołach wydatki w wysokości 33.152,34 zł (96,02% planowanych tu środków),

- 48,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zrealizowano wydatki na poziomie 48,00 zł,

- 917,00 zł na zakup środków żywności w związku z organizacją Dnia Edukacji Narodowej w SP2, wykonanie na koniec 2021 roku wyniosło 100%,

- 17.013 zł, to wydatki zaplanowane na zakup pomocy dydaktycznych, wykorzystano 17.012,98 zł. w SP10 z planowanych 13.013,00 zł wydatkowano 13.012,98 zł na zakup 5 laptopów, 21 kamer internetowych oraz 3 głośników) w związku z pracą zdalną w szkole, natomiast w ZSSp z planowanych 4.000,00 zł, wykorzystano całą kwotę na zakup tabletów i kalkulatorów,

- 121.168,00 zł na zakup usług pozostałych, zrealizowano wydatki na poziomie 94.477,86 zł (w ZSSp zaplanowano 43.300,00 zł, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 26.586,00 zł, dotyczyły one usług fizjoterapeutycznych w zakresie wczesnego wspomagania dla dzieci Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w ramach programu rządowego "Za życiem", w SP 10 – zaplanowano 67 zł na abonament BIP, w PPP Nr 2 (wcześniej ŁCRE) na zorganizowanie szkolenia dla kadry zarządzającej oświaty zaplanowano i wykorzystano 15.600 zł. pozostałe wydatki zaplanowane w budżecie w tym rozdziale dotyczyły realizacji programu „Poznaj Polskę” (I LO: plan i wykonanie 17.400,00 zł, II LO: plan – 5.000,00 zł, w związku z pandemią i nałożonymi kwarantannami na uczniów, wycieczka się nie odbyła, III LO: plan i wykonanie 5.325,00 zł, ZSMiO Nr 5: plan 9.476 zł, wykonanie 4.500,00 zł, SP4: plan i wykonanie 25.000,00 zł).

- 95.571,00 zł z tytułu partycypowania pracodawcy w wynagrodzeniu osób oddelegowanych do zarządu związku zawodowego ZNP proporcjonalnie do liczby członków tej organizacji zatrudnionych u danego pracodawcy, zrealizowano wydatki na poziomie 95.557,88 zł.

W budżecie Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2021 r. zaplanowano środki na:

- 19.178 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z projektów, zrealizowano wydatki na kwotę 19.177,37 zł,

- 2.800 zł - zabezpieczono środki na wynagrodzenia powołanych ekspertów do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wykonanie wydatków z tego tytułu wyniosło 2.800 zł,

- 68.446 zł – na zakup energii, wydatku nie zrealizowano w 2021 roku,

- 124.428 zł - wydatki Urzędu Miejskiego w Łomży zaplanowane na zakup usług pozostałych. W 2021 roku wykonano w tym paragrafie wydatki w wysokości 124.427,66 zł (100%). Dokonano wydatków wynikających z przedłużenia umowy na użytkowanie systemu komputerowego „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN” (14.000 zł), na przedłużenie licencji za moduły wspomaganie procesu rekrutacji „Nabór 2021” (24.969,00 zł). Przedłużono także usługę korzystania z aplikacji internetowej iArkusz i iArkusz zbiorczy (25.512,66 zł), zrealizowano wydatki w związku z funkcjonowaniem w szkołach samorządowych e-dziennika Librus Synergia Systema wraz z Systemem e-Sekretariat (59.810,00 zł). Natomiast 136,00 zł wykorzystano na opłatę za czynności kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej w II LO i BS3.

- 39 zł na odsetki z tytułu dopłaty do zwrotu niewykorzystanych środków z projektów, wydatkowano 38,63 zł.

- 45.676 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z projektów unijnych, wydatkowano 45.675,85 zł,

- 20.000 zł – płace i pochodne z tytułu realizacji projektów unijnych, wykorzystano 19.330,36 zł, oraz

- 19.914 zł na zabezpieczenie środków do zwrotu dotyczących zakupów inwestycyjnych w ramach projektów unijnych, wykorzystano 19.913,82 zł.

Łącznie wydatki w rozdziale 80195 zaplanowano w wysokości 6.233.268 zł, ostatecznie zrealizowano je w wysokości 3.542.759,66 zł (56,84% planu). Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 6.023,553 zł, zrealizowano je w wysokości 3.482.190,84 zł (57,81%). Z budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży wykorzystano z planowanych wydatków bieżących w wysokości 280.567,00 zł 75,37% planowanych tu środków, to jest 211.449,87 zł. Na pozostałą działalność łomżyńskie szkoły i placówki z planowanych wydatków bieżących (5.742.986,00 zł), placówki oświatowe poniosły wydatki w wysokości 3.270.740,97 zł (56,95% planowanych tu środków), w tym w ramach realizacji przez łomżyńskie szkoły i placówki oświatowe projektów unijnych wydatkowano 1.570.983,41 zł, natomiast na pozostałą działalność tych jednostek poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1.699.757,56 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane na kwotę 60.568,82 zł w ramach realizowanych projektów unijnych opisano odrębnie.

Informacja dotycząca realizowanych projektów w ramach programów dofinansowanych ze środków unijnych według stanu na 31.12.2021 r.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80105

Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży

1. Tytuł projektu: „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością”

Program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet: III: Kompetencje i Kwalifikacje

Działanie: 3.1.1 Kształcenie i edukacja

Poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Okres realizacji: 28.06.2021 r. – 23.06.2023 r.

Wartość projektu: 1.519.340,84 zł (1.129.840,84 zł – wydatki bieżące, 389.500,00 zł – wydatki majątkowe), w tym część realizowana przez Miasto Łomża 548.563,04 zł (159.063,04 zł – wydatki bieżące, 389.500,00 zł – wydatki majątkowe).

Cel projektu: wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnością z miasta Łomża i okolic poprzez utworzenie 8 nowych miejsc w istniejącym Przedszkolu Specjalnym Nr 3, podniesienie oferty przedszkola o specjalistyczne zajęcia wyrównujące deficyty 16 dzieci z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, w tym dostosowanie placu zabaw oraz podniesienie kwalifikacji 15 nauczycieli do prowadzenia zajęć do końca trwania projektu, poprzez: prowadzenie zajęć edukacji przedszkolnej - 3 osoby, prowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych w zakresie integracji sensorycznej – 1-2 osoby, wspomaganie komunikacji 1-2 osoby, rehabilitacja ruchowa – 1-2 osoby, terapia słuchu metodą Tomatisa – 1 osoba, oraz terapia widzenia -1 osoba, wyposażenie oddziałów przedszkolnych, wyposażenie szatni, kuchni i łazienki w PS Nr 3, finansowanie funkcjonowania dwóch oddziałów PS Nr 3.

Plan wydatków na 2021 r. 844.900,00 zł (455.400,00 – wydatki bieżące, 389.500,00 zł – wydatki majątkowe), w tym część realizowana przez Miasto Łomża 480.737,00 zł (91.237,00 zł – wydatki bieżące, 389.500,00 zł – wydatki majątkowe)

Wykonanie na 31.12.2021 r.: 541.007,55 zł (151.507,55 – wydatki bieżące, 389.500,00 zł – wydatki majątkowe), w tym część realizowana przez Miasto Łomża 389.500 zł (wydatki majątkowe).

Działania zrealizowane w roku 2021 r.:

W roku 2021 roku wykonywane były działania edukacyjne, w związku z utworzeniem nowych miejsc dla dzieci przedszkolnych. Sfinansowano wynagrodzenia personelu nauczycielskiego, pomocniczego oraz wynagrodzenia specjalistów. Zrealizowano też szkolenia nauczycieli. W części dotyczącej Lidera wykonano prace adaptacyjno-remontowe.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80115

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

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

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

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje

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

Okres realizacji: 01.09.2018 - 31.01.2021 r. (umowa podpisana 4 lipca 2018 r.)

Kwota projektu: 732.663 zł

Cel projektu: poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSWiO Nr 7 w Łomży poprzez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 60 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych, porozumiewania się w języku obcym, ICT, odbycie staży u pracodawców. Utworzenie dwóch nowych pracowni: do zajęć ekonomiczno-biznesowych (technik agrobiznesu), komunikacji języków obcych oraz doposażenie ich w sprzęt i materiały dydaktyczne (zgodnie ze szczegółowym katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych opracowanych przez MEN za pośrednictwem KOWEZiU).

Plan wydatków na 2021 r. - 103.888 zł (w tym: bieżące – 103.888 zł, majątkowe – 0 zł)

Wykonanie na 31.12.2021 r. – 74.962,45 zł (w tym: bieżące – 74.962,45 zł, majątkowe – 0,00 zł)

Wykonanie w latach ubiegłych:

2018 r. - 245.286,12 zł (w tym: bieżące – 245.286,12 zł, majątkowe – 0,00 zł)

2019 r. - 235.420,90 zł (w tym bieżące – 235.420,90 zł, majątkowe – 0,00 zł)

2020 r. - 148.067,64 zł (w tym: bieżące – 148.067,64 zł, majątkowe – 0,00 zł)

Zadania zrealizowane w 2021 r.:

Odbyły się spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. Projekt zakończono terminowo tj. 31.01.2021 r. Cele projektu zostały osiągnięte.

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

1. Tytuł projektu: „Kształcimy umiejętności praktyczne”

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

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

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

Data podpisania umowy – 24.07.2018 r.

Kwota projektu: 1.461.272,40 zł

Okres realizacji: 01.06.2018 r. – 31.07.2021 r.

Liczba uczestników: 132 uczniów i 15 nauczycieli

Cel projektu: zwiększenie kompetencji zawodowych 132 uczniów oraz 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSMiO nr 5 w Łomży poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć, szkoleń i wprowadzenie ich w rzeczywiste środowisko pracy poprzez odbycie staży w zakładach pracy. Głównym rezultatem projektu było uzyskanie przez uczniów i nauczycieli zaświadczeń potwierdzających zdobycie nowych kwalifikacji, ukończenie kursów i odbycie staży w zakładach pracy. W ramach projektu wsparciem objęto uczniów Technikum i ZSZ w ZSMiO nr 5 w Łomży zakwalifikowanych według kryteriów opisanych w regulaminie oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy wyrazili wolę podnoszenia swoich umiejętności w zaproponowanych obszarach, wybranych na podstawie planu rozwoju szkoły do 2020 r., wymagań CKE oraz analizy potrzeb pracodawców i zainteresowań uczniów.

Plan wydatków na 2021 r. – 221.033,00 zł (w tym: bieżące – 191.032,00 zł, majątkowe – 30.001,00 zł),

Wykonanie na 31.12.2021 r. – 102.897,22 zł (w tym: bieżące – 72.897,22 zł, majątkowe – 30 000,00 zł).

Wykonanie w latach ubiegłych:

2018 r. - 112.824,81 zł (w tym: bieżące - 112.824,81 zł, majątkowe – 0,00 zł)

2019 r. - 522.532,69 zł (w tym: bieżące - 522.532,69 zł, majątkowe – 0,00 zł)

2020 r. - 604.882,11 zł (w tym: bieżące - 604.882,11 zł, majątkowe – 0,00 zł)

Działania zrealizowane w I półroczu 2021 r.:

Zorganizowano szkolenia z zakresu: programowania sterowników PLC dla 3 nauczycieli, Testów penetracyjnych sieci komputerowych dla 5 nauczycieli. Po zaktualizowaniu wniosku aplikacyjnego uzyskano zgodę na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych. Zakupiono oprogramowanie do zdalnej nauki programowania sterowników PLC o nazwie Faktory IO. Pod koniec maja wznowiono realizację zajęć praktycznych dla uczniów, które wcześniej nie mogły się odbyć z uwagi na pandemię.

Działania zrealizowane w II półroczu 2021 r.:

Sytuacja epidemiologiczna z Covid-19 i związane z nią ograniczenia w zakresie prowadzenia zajęć, organizacji wyjazdów studyjnych, wycieczek, wystaw, prezentacji i targów spowodowały szereg oszczędności w zaplanowanych wydatkach. W związku z tym zakupiono Serwer Dell PowerEdge R930 (środek trwały).

Zakup zrealizowano w ramach zadań przypisanych do działań. Zgodnie z harmonogramem zakończono realizację projektu, sporządzono wniosek końcowy i rozliczono realizację projektu.

2.Tytuł projektu: "Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność"

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

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałanie: 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

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

Data podpisania umowy: 21.11.2019 r.

Kwota projektu: 1.904.151,60 zł

Okres realizacji: 01.01.2020 - 30.09.2022

Liczba uczestników: 160 uczniów i 12 nauczycieli

Cel projektu: podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w stażach. Rezultatem projektu będzie uzyskanie nowych kwalifikacji, ukończenie kursów i stażów. Działania podniosą jakość oferty edukacyjnej w ZSMiO Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży.

Cele pośrednie: dostosowanie oferty szkoły do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy od 2019 r., przystosowanie oferty szkoły do kierunków rozwojowych woj. podlaskiego od 2019 r., stworzenie w szkole warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

Plan wydatków na 2021 r. – 1.215.523,00 zł (w tym: bieżące –1.055.323,00 zł, majątkowe – 160.200,00 zł),

Wykonanie na 31.12.2021 r. – 251.506,28 zł, (w tym: bieżące – 251.506,28 zł, majątkowe – 0,00 zł).

Wykonanie w latach ubiegłych:

2020 r. – 69.477,93 zł (w tym: bieżące – 69.477,93 zł, majątkowe – 0,00 zł)

Zadania zrealizowane w I półroczu 2021 r.:

Zorganizowano dla 9 uczniów klas trzecich odbywanie stażu w miesiącach lipiec-sierpień 2021 r. Dla 12 maturzystów przeprowadzono zajęcia przygotowujące do matury z fizyki na poziomie rozszerzonym, dla 12 maturzystów zrealizowano zajęcia przygotowujące do matury z matematyki na poziomie podstawowym. Zakupiono oprogramowanie do nauki grafiki komputerowej. Zadania przewidziane na 2020 r. z uwagi na pandemię zostały przesunięte na 2021 r., w tym inwestycyjne.

Działania zrealizowane w II półroczu 2021 r.:

Zorganizowano płatne staże dla 25 uczniów, które prowadzone były w okolicznych zakładach pracy, jak również u pracodawców położonych w innych województwach. Dla uczniów klas czwartych były to staże w wymiarze 2 miesiące, a dla uczniowie klas trzecich 1 miesiąca. Na początku roku szkolnego 2021/2022 przeprowadzono rekrutację wśród uczniów do działań z zakresu kształcenia umiejętności oraz do kół naukowych. Przeprowadzono część zajęć z kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych oraz w ramach kół naukowych rozwijających umiejętności zawodowych poprzez praktykę. Zakupiono potrzebne pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia tych zajęć.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

1.Tytuł projektu: „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży”

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

Priorytet: III: Kompetencje i Kwalifikacje

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

Poddziałanie: 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Okres realizacji: 01.03.2020 r. – 31.10.2022 r.

Wartość projektu: 447.846,25 zł, w tym część realizowana przez Miasto Łomża 71 137 zł.

Cel projektu: podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy. Szczegółowymi celami do osiągnięcia w związku z realizacją projektu jest

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

W ramach projektu zaplanowano:

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

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

Plan wydatków na 2021 r. – 17.377,00 zł (w tym: bieżące - 17.377,00 zł, majątkowe – 0,00 zł).

Wykonanie na 31.12.2021 r. – 8.617,63 zł (w tym: bieżące – 8.617,63 zł, majątkowe - 0,00 zł).

Wykonanie w latach ubiegłych:

2020 r. – 52.259,03 zł (w tym: bieżące – 52.259,03 zł, majątkowe – 0,00 zł)

Działania zrealizowane w I półroczu 2021 r.:

W I półroczu 2021 roku wykonywane były działania związane z organizacją staży zawodowych młodzieży, planowane na okres lipiec - sierpień 2021 r. Ze względu na Covid-19 nastąpiły przesunięcia w harmonogramie działań zarówno z uwagi na 2020 r. jak i bieżący rok.

Działania zrealizowane w II półroczu 2021 r.:

Szkoła w miesiącach lipiec i sierpień zorganizowała staże (kursy) zawodowe dla uczniów w Augustowie. Przeprowadzono również zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Tytuł projektu: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”

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

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje

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

Data zawarcia umowy: 11 kwietnia 2019 r.)

Okres realizacji: 01.08.2019 r. - 31.12.2021 r.

Kwota projektu: 1.987.090,00 zł

Cel projektu: poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku Technik Żywnienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Weterynarii w ZSWiO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 183 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Wsparcie uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (tj. matematycznych, przyrodniczych, ICT oraz porozumiewania się w językach obcych), w zakresie kompetencji i umiejętności zawodowych; stworzenie możliwości odbycia staży u pracodawców działających w branży weterynaryjnej i usług gastronomicznych. Utworzenie nowych pracowni tj. dwóch pracowni do zajęć weterynaryjnych: anatomiczno-zootechniczna i laboratorium weterynaryjno-diagnostyczne oraz pracownia obsługi gości; poza tym doposażenie pracowni techniczno-gastronomicznej.

Plan wydatków na 2021 r. – 864.480,00 zł (w tym: bieżące – 823.824,00 zł, majątkowe – 40.656,00 zł).

Wykonanie na 31.12.2021 r. – 733.341,02 zł (w tym: bieżące – 692.686,02 zł, majątkowe – 40.655,00 zł).

Wykonanie w latach ubiegłych:

2019 r. - 308.438,15 zł (w tym: bieżące – 308.438,15 zł, majątkowe – 0,00 zł)

2020 r. - 814.172,28 zł (w tym: bieżące – 782.061,90 zł, majątkowe – 32.110,38 zł).

Zadania zrealizowane w I półroczu 2021 r.:

- przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające w zakresie: język angielski TELC (certyfikacja), język angielski zawodowy, język niemiecki zawodowy, matematyka, biologia, chemia, grooming, weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna, wiedza i praktyka w nowoczesnej hodowli zwierząt, produkcja potraw i zdrowej żywności oraz ocena sensoryczna, nabycie kwalifikacji zawodowych technika żywienia i usług gastronomicznych, nowoczesne technologie kulinarne, kuchnia dietetyczna, carving, obsługa gości podczas bankietów i cateringu,
- prowadzono doradztwo zawodowe,
- prowadzono działania w ramach dwóch sieci współpracy i samokształcenia: sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TW, sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TŻiUG,
- przeprowadzono kursy zawodowe TW i TŻiUG: kurs prawa jazdy kategorii B, kursy kelnerskie,
- kontynuowano staże zawodowe w lecznicach weterynaryjnych oraz restauracjach,

Zadania zrealizowane w II półroczu 2021 r.:

W drugim półroczu 2021 r. kontynuowano działania, które były prowadzone w od początku 2021 roku. Ponadto zorganizowano sympozjum naukowe dla uczniów i nauczycieli Technikum Weterynaryjnego (50 uczestników) w X 2021 r. Jego tematem było „Profilaktyka chorób zwierząt”. Program sympozjum obejmował profilaktykę u zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Prezentacje zostały przygotowane i przedstawione przez nauczycieli będącymi lekarzami weterynarii oraz przez uczniów.

Planowane wydatki majątkowe w 2021 r. dotyczą zakupu wyposażenia do laboratorium weterynaryjnego.

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

1. Tytuł projektu: „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie”

Program Erasmus + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Akcja 1: Mobilność Edukacyjna

Oś priorytetowa: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Działanie: Praktyki i staże zawodowe

Data podpisania umowy: 05.08.2019 r

Kwota projektu: 627.793 zł (148.720 Euro)

Okres realizacji: 01.06.2019 r. – 31.12.2021 r., przedłużony do 31.05.2022 r.

Liczba uczestników: 55 uczniów

Cel projektu: odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej w Hiszpanii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Euromind Projects SL.

Plan wydatków na 2021 r. – 588.744,00 zł (w tym: bieżące – 588.744,00 zł, majątkowe – 0,00 zł),

Wykonanie na 31.12.2021 r. – 5.209,15 zł, (w tym: bieżące – 5.209,15 zł, majątkowe – 0,00 zł).

Wykonanie w latach ubiegłych:

2019 r. – 11.228,83 zł (w tym: bieżące – 11.228,83 zł, majątkowe – 0,00 zł)

2020 r. – 39.049,02 zł (w tym: bieżące – 39.049,02 zł, majątkowe – 0,00 zł)

Działania zrealizowane w I półroczu 2021 r.:

W związku z wystąpieniem pandemii oraz wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenie Hiszpanii obowiązującego do połowy maja 2021, praktyki zaplanowane na luty i maj zostały odwołane. W maju podjęto rozmowy z partnerem, firmą EuroMind, w celu omówienia możliwości realizacji praktyk w roku 2022. W maju 2021 odbyła się również kontrola projektu przeprowadzona przez opiekuna projektu z FRSE Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Kontrola została przeprowadzona online, a udział w niej brali koordynator projektu oraz kierownik kształcenia praktycznego. Kontrola przebiegła pomyślnie, a w czerwcu otrzymano protokół z jej przebiegu. W czerwcu podjęto ostateczne rozmowy z partnerem i ustalono nowe terminy praktyk w marcu, kwietniu i maju 2022 oraz opracowano wnioski o aneksowanie umowy projektu i przedłużenie jego trwania do 31.05.2022. Ponadto w maju 2021 podpisano porozumienie z firmą CE Logos dotyczące umowy na prowadzenie zajęć pedagogiczno-kulturowo-pedagogicznych. Działania w 2021 r. z uwagi na pandemię nie mogły być zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Działania zrealizowane w II półroczu 2021 r.:

Ze względu na brak możliwości realizacji mobilności uczniów zakwalifikowanych w poprzedniej rekrutacji, ustalono z partnerem hiszpańskim kolejny harmonogram praktyk i zorganizowano nabór nowej grupy uczniów chętnych do realizacji praktyk w Hiszpanii wiosną 2022 roku. Ze względu na małą liczbę chętnych wydłużono czas składania kwestionariuszy rekrutacyjnych do połowy listopada. Po otrzymaniu od partnera hiszpańskiego informacji o konieczności zaszczepienia się osób, które mają przyjechać na praktyki, po rozmowach z uczniami, dokonano weryfikacji list uczniów zakwalifikowanych na wyjazd w poszczególnych turach.

2.Tytuł projektu: „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego” Program Erasmus + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Akcja 1: Mobilność Edukacyjna

Oś priorytetowa: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Działanie: Praktyki i staże zawodowe

Data podpisania umowy: 07.10.2020 r.

Kwota projektu: 670.950,28 zł (148.720 Euro)

Okres realizacji: 31.12.2020 r. – 30.12.2022 r.

Liczba uczestników: 55 uczniów

Cel projektu: odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej w Hiszpanii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Euromind Projects SL.

Plan wydatków na 2021 r. – 536.761,00 zł (w tym: bieżące – 536.761,00 zł, majątkowe – 0,00 zł),

Wykonanie na 31.12.2021 r. – 6.439,73 zł, (w tym: bieżące – 6 439,73 zł, majątkowe – 0,00 zł).

Działania zrealizowane w I półroczu 2021 r.:

W związku z wystąpieniem pandemii oraz wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenie Hiszpanii, obowiązującego do połowy maja 2021, praktyki zaplanowane na luty i maj zostały odwołane, w związku z tym nastąpiła konieczność zmiany pierwotnego terminu realizacji projektu. W maju podjęto rozmowy z partnerem, firmą EuroMind, w celu omówienia możliwości realizacji praktyk w roku 2022. Po uzyskaniu zgody przez Dyrektora ZSMiO nr 5 od Kuratora Oświaty, zaplanowano nowy termin praktyk dla uczniów na lipiec, sierpień oraz październik 2022.

Działania zrealizowane w II półroczu 2021 r.:

Ustalono z organizacją pośredniczącą nowe planowane terminy wyjazdów na praktyki do Hiszpanii na miesiące sierpień, wrzesień oraz październik 2022 r. Wstępnie przyjęto liczbę uczniów i opiekunów w grupach wyjeżdżających w poszczególnych miesiącach. Opracowano regulaminy rekrutacji oraz ustalono harmonogram przebiegu zaplanowanych praktyk.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

Tytuł projektu: „Mój atut – staż zawodowy za granicą”

Program Erasmus +

Program Operacyjny: „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”,

Partner zagraniczny: UAB „Globalios idjos”, Ateities Str. 9 - 330, LT-08304 Vilnius, Lithuania

Okres realizacji: 01.12.2018 r. – 30.11.2021 r. (wydłużony o 12 m-cy)

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

Liczba uczestników: 64 uczniów, 8 opiekunów.

Cel projektu:

- wzmocnienie możliwości zatrudnienia uczniów ZSTiO Nr 4 w odniesieniu do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych,
- doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego;
- rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego,
- intensywna nauka poprzez aktywne doświadczanie: inne formy organizacji pracy zawodowej, nowe metody nauczania i uczenia się, inwazyjne rozwiązania w danym sektorze branżowym, posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym;
- modernizacja systemu edukacji zawodowej poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów;
- podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnej.

Współpraca z organizacją partnerską i konkretnymi przedsiębiorstwami litewskimi daje szkole wgląd w system kształcenia zawodowego partnera zagranicznego, w sprawdzone rozwiązania względem wymagań rynku pracy i odpowiedzi z sektora kształcenia zawodowego. Pozyskane doświadczenia posłużą weryfikacji i podniesieniu jakości zarządzania szkołą, tak aby jak najefektywniej odpowiedzieć na obecne wymagania rynku edukacyjnego oraz rynku pracy w Polsce. Nadanie międzynarodowego charakteru formom kształcenia praktycznego zwiększa atrakcyjność oferty edukacyjnej szkoły. Ogół doświadczeń wyniesionych z praktyki zagranicznej ma wymierne przełożenie na podniesienie jakości kształcenia (nowe treści, aktualizacja, innowacyjne rozwiązania, adekwatność do bieżących wymagań przedsiębiorców, rynku pracy, nowe metody nauczania) oraz rozwój uczniów (doskonalenie i nabywanie nowych umiejętności zawodowych, kompetencji, w tym kompetencji językowych, nowe metody uczenia się i nauczania, umiejętności interpersonalne). W dalszej perspektywie dojdzie do rozbudowy nawiązanych kontaktów zagranicznych we współpracy regionalnej, wzmocnienia i poszerzenia międzynarodowej współpracy w obszarze kształcenia zawodowego zwłaszcza w profilach zawodowych: gastronomia, hotelarstwo, budownictwo.

Działania przewidziane w ramach projektu: wyjazdy na staż na Litwę (Wilno) uczniów technikum z branży: gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej, szkolenie kulturowe i europejskie, przygotowanie pedagogiczne – warsztaty, zajęcia z wiedzy o regionie i kulturze. Łącznie w ramach projektu realizowane są 4 wyjazdy dla 64 uczniów technikum i 8 nauczycieli.

Plan wydatków na 2021 r. – 222.394,00 zł (w tym: bieżące 222.394,00 zł, majątkowe 0,00 zł)

Wykonanie na 31.12.2021 r. – 222.304,18 zł (w tym: bieżące 222.304,18 zł, majątkowe 0,00 zł)

2018 r. - 3.499,84 zł (w tym: bieżące - 3.499,84 zł, majątkowe – 0,00 zł)

2019 r. - 270.113,38 zł (w tym: bieżące - 270.113,38 zł, majątkowe – 0,00 zł)

2020 r. – 38.498,37 zł (w tym: bieżące - 38.498,37 zł, majątkowe – 0,00 zł)

Działania zrealizowane w I półroczu 2021 r.:

W I półroczu 2021 r. wykonywane były działania związane z organizacją staży zawodowych młodzieży (dla 32 osób) na Litwie, które odbędą się w miesiącu wrześniu 2021 r. Nie poniesiono w związku z tym żadnych wydatków. Realizację projektu wydłużono o 12 miesięcy z uwagi na pandemię, która nie pozwoliła w 2020 r. i bieżącym na podjęcie istotnych działań poza działaniami przygotowawczymi.

W II półroczu 2021 r. został zorganizowany wyjazd uczniów na staże na Litwę. Młodzież odbyła staże w branżach gastronomicznej, hotelarskiej, budowlanej i uzyskała certyfikaty dające im możliwość dalszego rozwoju i pracy zagranicą. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Łomży

Tytuł projektu: „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałanie: 3.3.1: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Umowa zawarta w dniu 19.04.2021 r., nr umowy UDA-RPPD.03.03.01-20-0274/19-00, Aneks nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0274/19-01 (zmiana realizatora projektu z ŁCRE na PPP nr 2 w Łomży)

Okres realizacji: 01.05.2021 r. – 30.06.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 2.503.887 zł

Liczba uczestników: 340 uczniów i 12 nauczycieli z 3 łomżyńskich szkół ponadpodstawowych (ZSMiO Nr 5, ZSWiO Nr 7, ZSEiO Nr 6).

Cel główny projektu: poprawa jakości i trafności kształcenia zawodowego zwiększające szanse absolwentów z łomżyńskich szkół średnich na lokalnym i regionalnym rynku pracy poprzez:

- dodatkowe zajęcia edukacyjne w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i uniwersalnych (porozumiewanie się w jęz. obcych, matematyczne, przyrodnicze, ICT),

- staże i kursy zawodowe,

- wsparcie stypendialne uzdolnionych uczniów,

- doposażenie 18 pracowni w pomoce dydaktyczne, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów zawodowych oraz utworzenie 2 nowych pracowni w ZSWiO Nr 7 (pracowni zabiegowej i projektowania architektury krajobrazu),

- doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli,

- rozwój sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Plan wydatków na 2021 r. – 1.229.000,00 zł (w tym: bieżące – 1.079.855,00 zł, majątkowe – 149.145,00 zł),

Wykonanie na 31.12.2021 r. – 123.340,99 zł, (w tym: bieżące – 123.340,99 zł, majątkowe – 0,00 zł).

Zadania zrealizowane w I półroczu 2021 r.:

Prowadzone były działania przygotowawcze dotyczące rozpoczęcia realizacji projektu. W okresie maj–czerwiec 2021 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie zarządu do realizacji projektu, którego rozstrzygnięcie nastąpiło na początku lipca br. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków w ramach projektu.

Zadania zrealizowane w II półroczu 2021 r.:

W okresie lipiec-sierpień 2021 r., ze względu na okres wakacyjno-urlopowy realizacja zadań w ramach projektu była zawieszona. Po rozwiązaniu ŁCRE, z dniem 1 września 2021 r., realizatorem w/w projektu jest Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 2 w Łomży. We wrześniu 2021 r. zrekrutowano uczestników (tj. uczniów i nauczycieli) i zatrudniono personel do zadań projektowych. W trzech łomżyńskich szkołach ponadpodstawowych (ZSMiO Nr 5, ZSWiO Nr 7 i ZSEiO Nr 6) przeprowadzono zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki, języków obcych, chemii, biologii, geografii, logistyki oraz zajęcia z doradztwa zawodowego. Wyłoniono wykonawców usługi adaptacji pomieszczenia na potrzeby pracowni zabiegowej przy ZSWiO nr 7 w Łomży. Zakupiono materiały biurowe do realizacji zajęć.

Szkoły kształcenia ogólnego (SP nr 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 oraz III LO w Łomży).

Tytuł projektu: „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”

Cel główny zadania: podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 571 uczniów oraz kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 83 nauczycieli szkół podstawowych SP nr 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 oraz III LO w Łomży.

Lata realizacji zadania: styczeń 2021 - listopad 2022 r.

Planowane łączne nakłady finansowe (całkowita wartość projektu): 4.295.024,48, w tym Miasto Łomża: 1.905.968,20 zł

Plan 2021 r.: 900.710,00 zł (w tym bieżące – 900.710,00 zł, majątkowe - 0,00 zł), (dział 801: 776.710,00 zł, Dział 854: 124.000,00 zł)

Wykonanie na 31.12.2021 r.: 662.333,70 zł (wydatki bieżące), (w tym – 643.003,34 zł (szkoły), 19.330,36 zł. (Urząd Miejski), majątkowe - 0,00 zł). Wykonanie w Dziale 801 wyniosło: 540.333,70 zł (w tym: 19.330,36 wydatki Urzędu Miejskiego), natomiast w dziale 854: 122.000,00 zł.

W trakcie roku dokonano zwiększenia budżetu z powodu realizacji większej liczby zajęć szkolnych w ramach realizacji Projektu.

Wydatki w 2021 roku dotyczą:

III Liceum ogólnokształcące w Łomży –

Rozdział 80195 – plan: 89.305,00 zł, wykonanie: 84.766,15 zł,

Rozdział 85416 – plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 20.000,00 zł,

Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (szkoła podstawowa specjalna) –

Rozdział 80195 – plan: 31.224,00 zł, wykonanie: 17.902,11 zł,

Rozdział 85416 – plan: 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomży –

Rozdział 80195 – plan: 68.675,00 zł, wykonanie: 64.539,36 zł,

Rozdział 85416 – plan: 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży –

Rozdział 80195 – plan: 223.373,00 zł, wykonanie: 91.607,01 zł,

Rozdział 85416 – plan: 12.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży –

Rozdział 80195 – plan: 38.430,00 zł, wykonanie: 30.689,40 zł,

Rozdział 85416 – plan: 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łomży –

Rozdział 80195 – plan: 192.149,00 zł, wykonanie: 118.464,97 zł,

Rozdział 85416 – plan: 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży –

Rozdział 80195 – plan: 33.626,00 zł, wykonanie: 33.332,45 zł,
Rozdział 85416 – plan: 22.000,00 zł, wykonanie 22.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży –
Rozdział 80195 – plan: 79.928,00 zł., wykonanie: 79.701,89 zł,
Rozdział 85416 – plan: 24.000,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł,
Urząd Miejski w Łomży –
Rozdział 80195 – plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 19.330,36 zł.

Zadania zrealizowane w 2021 r.: w ramach projektu w zrealizowano dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z języków obcych, matematyki oraz kompetencji informatycznych, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia dla uczniów i doposażenie w pomoce dydaktyczne, wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE oraz kompleksowy program wspomagający SP 8 w Łomży w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością
Działania, jakie pozostały do realizacji do końca projektu: kontynuacja realizacji zajęć, pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w SP nr 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, i III LO oraz doposażenie międzyszkolnych pracowni w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne.

PROGRAMY RZĄDOWE w 2021 roku

Program „Za życiem”

Miasto Łomża w latach 2018-2021 realizuje zadanie w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Na ten cel przyznano łącznie kwotę 556.600 zł. Zadanie jest finansowane w 100% z dotacji celowej. Na rok 2021 r. kwota przyznanej dotacji wyniosła 164.400,00 zł (ZSS – 163.800 zł, BS Nr 3 – 600 zł).

Program realizują:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Łomży (celem programu jest zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję takiego ośrodka). Kwota do wykorzystania w 2021 r. wyniosła 163.800,00 zł. Wydatki w 2021 r. wyniosły 138 893,68 zł i zostały poniesione na prowadzenie zajęć specjalistycznych takich jak: fizjoterapia, logopedia, terapia pedagogiczna, trening słuchowy, rewalidacja ruchowa, integracja sensoryczna itp.
2. Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży (celem programu jest przygotowanie i utrzymanie 2 miejsc w bursie dla uczennic w ciąży). Kwota do wykorzystania w 2021 r. wyniosła 600 zł, a wydatki wyniosły 597,62 zł.

Kwota wykorzystanej dotacji w 2021 r. wyniosła 139.491,30 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu”

„Posiłek w szkole i w domu” to program wspierający w latach 2019-2023 organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe w zakresie bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Miasto Łomża otrzymało w 2021 r. wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 109.021 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na doposażeniu i poprawie standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych.

Ze wsparcia korzystały placówki:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomży – dofinansowanie 80.000 zł (całkowita wartość zadania 100.000 zł), wykorzystana kwota 79.986,42 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży – dofinansowanie 29.021 zł (całkowita wartość zadania 36.277,06 zł), wykorzystana kwota 29.021 zł.

Celem programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie dobrych warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków w trakcie pobytu w szkole. Całkowita wartość zadania wyniosła 136.260,08 zł, w tym dotacja 109.007,42 zł, wkład własny 27.252,66 zł.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

„Poznaj Polskę” to przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabiera praktycznego wymiaru.

Przyznane przez MEN, w formie dotacji celowej, środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. W ramach tych obszarów zostały wskazane punkty edukacyjne dla trzech grup wiekowych (klas I-III szkół podstawowych, klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych).

W 2021 r. wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej otrzymały następujące szkoły:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży – 13.920 zł (całkowita wartość zadania 17.400 zł),
- 2) II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży – 5.000 zł (całkowita wartość zadania 6.380 zł),
- 3) III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży – 4.260 zł (całkowita wartość zadania 5.325 zł),
- 4) Technikum nr 5 w Łomży (w ZSMiO Nr 5) – 4.976 zł (całkowita wartość zadania 6.220 zł),
- 5) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 (w ZSMiO Nr 5) w Łomży – 3.600 zł całkowita wartość zadania 4.500 zł),
- 6) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Andersa w Łomży – 15.000 zł (całkowita wartość zadania 25.000 zł).

Dwie szkoły nie zrealizowały zadania (II LO i Technikum Nr 5 w Łomży) z uwagi na pandemię.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła 52.225,00 zł, w tym dofinansowanie 36.780,00 zł.

Program „Aktywna tablica”

Miasto Łomża otrzymało w 2021 r. dotację z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Łączna wartość wsparcia wyniosła 161 000 zł i stanowiła 80% kosztów realizacji zadania. Wkład własny zapewnił organ prowadzący szkoły i wyniósł 40.250 zł.

W 2021 r. wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej otrzymały następujące szkoły:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży – 35.000 zł (wkład własny – 8.750 zł),
- 2) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Andersa w Łomży - 35.000 zł (wkład własny – 8.750 zł),
- 3) Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży - 35.000 zł (wkład własny – 8.750 zł),
- 4) Technikum Nr 4 w Łomży (w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży) - 14.000 zł (wkład własny – 3.500 zł),
- 5) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Łomży (w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży) - 14.000 zł (wkład własny – 3.500 zł),
- 6) VII Liceum Ogólnokształcące w Łomży (w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży) - 14.000 zł (wkład własny – 3.500 zł),
- 7) Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa w Łomży (w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży) - 14.000 zł (wkład własny – 3.500 zł).

Szkoły zakupiły w 2021 r. sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK oraz narzędzia do terapii, wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne.

Całkowita wartość zadania wyniosła 201.250,00 zł, w tym dofinansowanie 161.000,00 zł.

Program „Laboratoria przyszłości”

„Laboratoria Przyszłości” to program skierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności

manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupu z pozyskanych środków został określony w Katalogu wyposażenia, który zawiera wyposażenie podstawowe (od 1 września 2022 roku każda szkoła podstawowa musi je mieć) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który ma uatrakcyjnić zajęcia szkolne i pozwolić uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

W 2021 r. dofinansowanie otrzymały następujące szkoły:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży – 229.500,00 zł
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży – 78.300,00 zł
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Andersa w Łomży – 150.600,00 zł
- 4) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży – 223.500,00 zł
- 5) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży – 140.700,00 zł
- 6) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 8 w Łomży – 30.000,00 zł
- 7) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusz I w Łomży – 279.600,00 zł
- 8) Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży - 365.100,00 zł.

Łączna kwota otrzymanego wsparcia wyniosła 1.497.300,00 zł i ma być wydatkowana do 31 sierpnia 2022 r. Realizacja programu nie wymaga wkładu własnego.

Kwota wykorzystana w 2021 r. wyniosła 681.925,80 zł.

Kwota dotacji i innych środków otrzymanych w ramach programów rządowych przyznanych w 2021 r. wyniosła ogółem 1.978.477,00 zł, a wykorzystana 1.118.204,22 zł. Kwota do wykorzystania w 2022 r. - 815.374,20 zł).

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

| Dział | rozdział | paragraf | plan na 30.12.2021 | przekazana dotacja na 30.12.2021 | wykorzystane środki | środki do zwrotu |
|------------|----------|----------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|
| 801 | | | 22 383 377,00 | 22 383 368,14 | 22 312 965,78 | 70 402,36 |
| | 80101 | | 1 475 072,00 | 1 475 071,06 | 1 475 071,06 | 0,00 |
| | | 2590 | 1 475 072,00 | 1 475 071,06 | 1 475 071,06 | 0,00 |
| | 80102 | | 862 959,00 | 862 958,64 | 862 958,64 | 0,00 |
| | | 2540 | 862 959,00 | 862 958,64 | 862 958,64 | 0,00 |
| | 80104 | | 5 890 500,00 | 5 890 499,43 | 5 890 499,43 | 0,00 |
| | | 2540 | 4 755 753,00 | 4 755 752,55 | 4 755 752,55 | 0,00 |
| | | 2590 | 1 134 747,00 | 1 134 746,88 | 1 134 746,88 | 0,00 |
| | 80105 | | 657 422,00 | 657 421,32 | 657 421,32 | 0,00 |
| | | 2540 | 657 422,00 | 657 421,32 | 657 421,32 | 0,00 |
| | 80115 | | 1 294 601,00 | 1 294 600,32 | 1 294 600,32 | 0,00 |
| | | 2540 | 1 294 601,00 | 1 294 600,32 | 1 294 600,32 | 0,00 |
| | 80116 | | 1 513 246,00 | 1 513 245,65 | 1 449 503,29 | 63 742,36 |
| | | 2540 | 1 513 246,00 | 1 513 245,65 | 1 449 503,29 | 63 742,36 |
| | 80117 | | 1 726 820,00 | 1 726 818,50 | 1 726 818,50 | 0,00 |
| | | 2540 | 867 556,00 | 867 555,47 | 867 555,47 | 0,00 |
| | | 2590 | 859 264,00 | 859 263,03 | 859 263,03 | 0,00 |
| | 80120 | | 4 193 804,00 | 4 193 802,88 | 4 187 142,88 | 6 660,00 |
| | | 2540 | 1 279 035,00 | 1 279 034,12 | 1 272 374,12 | 6 660,00 |
| | | 2590 | 2 914 769,00 | 2 914 768,76 | 2 914 768,76 | 0,00 |
| | 80149 | | 4 423 164,00 | 4 423 163,20 | 4 423 163,20 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | 2540 | 4 423 164,00 | 4 423 163,20 | 4 423 163,20 | 0,00 |
| | | 2590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | 92 073,00 | 92 072,16 | 92 072,16 | 0,00 |
| | | 2590 | 92 073,00 | 92 072,16 | 92 072,16 | 0,00 |
| | 80151 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | 253 716,00 | 253 714,98 | 253 714,98 | 0,00 |
| | | 2540 | 51 703,00 | 51 702,42 | 51 702,42 | 0,00 |
| | | 2590 | 202 013,00 | 202 012,56 | 202 012,56 | 0,00 |
| 854 | | | 2 477 517,00 | 2 477 516,17 | 2 477 516,17 | 0,00 |
| | 85404 | | 542 073,00 | 542 072,96 | 542 072,96 | 0,00 |
| | | 2540 | 542 073,00 | 542 072,96 | 542 072,96 | 0,00 |
| | 85410 | | 1 694 406,00 | 1 694 405,93 | 1 694 405,93 | 0,00 |
| | | 2540 | 1 694 406,00 | 1 694 405,93 | 1 694 405,93 | 0,00 |
| | 85419 | | 241 038,00 | 241 037,28 | 241 037,28 | 0,00 |
| | | 2540 | 241 038,00 | 241 037,28 | 241 037,28 | 0,00 |
| | | Razem: | 24 860 894,00 | 24 860 884,31 | 24 790 481,95 | 70 402,36 |

Dotacja udzielona szkołom i placówkom oświatowym niesamorządowym stanowiła 100% planowanych wydatków na ten cel w dziale 801 i 854. Środki niewykorzystane przez te placówki to 70.402,36 zł (dotacja pobrana w nadmiernej wysokości z tytułu niezrealizowanie obowiązku 50% frekwencji na zajęciach przez uczniów w miesiącu grudniu 2021 r. w szkołach dla dorosłych).

Plan i wysokość dotacji dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne przedstawia tabela poniżej:

| Rozdz. | Nazwa Jednostki | Podmiot prowadzący | § | środki przekazane na 31.12.2021 r. | ogółem środki przekazane na 31.12.2021 r. | wykorzystane środki | dotacja niewykorzystana przez szkołę |
|--------|---|--|---------------|------------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|
| 80101 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała | Diecezja Łomżyńska Łomża ul.Sadowa 3 | 2590 | 1 475 071,06 | 1 567 143,22 | 1 567 143,22 | 0,00 |
| 80150 | St.Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12 | | 2590 | 92 072,16 | | | |
| 80120 | Katolickie LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego w Łomży | | 2590 | 1 419 311,40 | 1 621 323,96 | 1 621 323,96 | 0,00 |
| 80152 | /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12 | | 2590 | 202 012,56 | | | |
| 85410 | Katolicka Bursa Szkolna im.Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Łomża, Pl. Papieża Jana Pawła II 1 | | 2540 | 1 694 405,93 | 1 694 405,93 | 1 694 405,93 | 0,00 |
| | | | <i>razem:</i> | | 4 882 873,11 | | |
| | | | | | 4 882 873,11 | 4 882 873,11 | 0,00 |
| 80102 | Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży | Fundacja DR OTIS Łomża ul.Sybiraków 24 | 2540 | 862 958,64 | 862 958,64 | 862 958,64 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | ul. Sybiraków 24 | | | | | | |
| 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Notka" Łomża, ul. Sybiraków 24 | | 2540 | 352 044,67 | 1 850 607,47 | 1 850 607,47 | 0,00 |
| 80149 | | | 2540 | 1 337 664,88 | | | |
| 85404 | | | 2540 | 160 897,92 | | | |
| | | 80102 | 2540 | 862 958,64 | 2 713 566,11 | 2 713 566,11 | 0,00 |
| | | 80104 | 2540 | 352 044,67 | | | |
| | | 80149 | 2540 | 1 337 664,88 | | | |
| | | 85404 | 2540 | 160 897,92 | | | |
| | | razem: | | 2 713 566,11 | | | |
| 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Motylek" w Łomży ul. Ks Janusza I lok. 33 | Dorota Zwierzyńska Łomża, ul. Por. Łagody 9/30 | 2540 | 100 784,16 | 943 418,70 | 943 418,70 | 0,00 |
| 80149 | | | 2540 | 736 510,38 | | | |
| 85404 | | | 2540 | 106 124,16 | | | |
| | | 80104 | 2540 | 100 784,16 | 943 418,70 | 943 418,70 | 0,00 |
| | | 80149 | 2540 | 736 510,38 | | | |
| | | 85404 | 2540 | 106 124,16 | | | |
| | | razem: | | 943 418,70 | | | |
| 80104 | Stowarzyszenie EDUKATOR W Łomży Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A | Spół.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep. "EDUKATOR" Łomża ul.Wojska Polskiego 29A | 2540 | 1 035 137,31 | 1 434 103,21 | 1 434 103,21 | 0,00 |
| 80149 | | | 2540 | 348 043,42 | | | |
| 85404 | | | 2540 | 50 922,48 | | | |
| 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży, ul. Spółdzielcza 74 | | 2540 | 890 959,97 | 890 959,97 | 890 959,97 | 0,00 |
| 85419 | Ośrodek Rewalidacyjno- Wychow. "Szansa", ul. Woj.Polskiego 29A | | 2540 | 241 037,28 | 241 037,28 | 241 037,28 | 0,00 |
| | | | 80104 | 2540 | 1 926 097,28 | 2 566 100,46 | 2 566 100,46 |
| | | 80149 | 2540 | 348 043,42 | | | |
| | | 85404 | 2540 | 50 922,48 | | | |
| | | 85419 | 2540 | 241 037,28 | | | |
| | | razem: | | 2 566 100,46 | | | |
| 80104 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul.Radziecka 4 | Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Prowincja Siedlecka, Siedlce ul. Ogrodowa 16A | 2540 | 806 273,28 | 806 273,28 | 806 273,28 | 0,00 |
| | | 80104 | 2540 | 806 273,28 | 806 273,28 | 806 273,28 | 0,00 |
| | | razem: | | 806 273,28 | | | |
| 80104 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjno- Terapeutyczne "Akademia Malucha" w Łomży ul. Woj. Polskiego 8 | Barbara Marzena Zabielska Łomża, ul. Wąska 57 | 2540 | 206 467,55 | 1 144 365,75 | 1 144 365,75 | 0,00 |
| 80149 | | | 2540 | 848 890,84 | | | |
| 85404 | | | 2540 | 89 007,36 | | | |
| 80149 | Niepubliczne | | 2540 | 443 307,20 | 483 531,68 | 483 531,68 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|------|---------------------|--------------|--------------|------|
| 85404 | Przedszkole Integracyjne "Eksperymentarium Malucha" w Łomży ul. Woj. Polskiego 151 | | 2540 | 40 224,48 | | | |
| | | 80104 | 2540 | 206 467,55 | 1 627 897,43 | 1 627 897,43 | 0,00 |
| | | 80149 | 2540 | 1 292 198,04 | | | |
| | | 85404 | 2540 | 129 231,84 | | | |
| | | razem: | | 1 627 897,43 | | | |
| 80104 | Niepubliczne Przedszkole Montessori "Przystań" Łomża ul. Ks Janusza I 3 | Aneta Wasilewska | 2540 | 346 445,55 | 475 922,59 | 475 922,59 | 0,00 |
| 80149 | | ul. Śniadeckiego 14/32, 18-400 Łomża | 2540 | 119 206,96 | | | |
| 85404 | | | 2540 | 10 270,08 | | | |
| | | 80104 | 2540 | 346 445,55 | 475 922,59 | 475 922,59 | 0,00 |
| | | 80149 | 2540 | 119 206,96 | | | |
| | | 85404 | 2540 | 10 270,08 | | | |
| | | razem: | | 475 922,59 | | | |
| 80104 | Przedszkole Językowo-Artystyczne "Akademia Przedszkolaka" Rafał Borawski Łomża, ul. Reymonta 11a | Rafał Borawski | 2540 | 248 460,95 | 344 804,59 | 344 804,59 | 0,00 |
| 80149 | | ul. Piaskowa 37 18-400 Łomża | 2540 | 88 641,08 | | | |
| 85404 | | | 2540 | 7 702,56 | | | |
| | | 80104 | 2540 | 248 460,95 | 344 804,59 | 344 804,59 | 0,00 |
| | | 80149 | 2540 | 88 641,08 | | | |
| | | 85404 | 2540 | 7 702,56 | | | |
| | | razem: | | 344 804,59 | | | |
| 80104 | Dwujęzyczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" ul. Pana Tadeusza 17, Łomża | Magdalena Kostrzewska | 2540 | 622 202,21 | 971 641,39 | 971 641,39 | 0,00 |
| 80149 | | Dylewo, ul. Sportowa 23, 07-420 Kadzidło | 2540 | 316 917,26 | | | |
| 85404 | | | 2540 | 32 521,92 | | | |
| | | 80104 | 2540 | 622 202,21 | 971 641,39 | 971 641,39 | 0,00 |
| | | 80149 | 2540 | 316 917,26 | | | |
| | | 85404 | 2540 | 32 521,92 | | | |
| | | razem: | | 971 641,39 | | | |
| 80104 | "Klubik Malucha" Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Łomża, ul. Kazańska 2, Małachowskiego 3 lok. 1 i 2 | Sławomir Chętnik Łomża, ul. Wiosenna 42 | 2540 | 146 976,90 | 330 958,08 | 330 958,08 | 0,00 |
| 80149 | | | 2540 | 183 981,18 | | | |
| 85404 | | | 2540 | 0,00 | | | |
| | | 80104 | 2540 | 146 976,90 | 330 958,08 | 330 958,08 | 0,00 |
| | | 80149 | 2540 | 183 981,18 | | | |
| | | 85404 | 2540 | 0,00 | | | |
| | | razem: | | 330 958,08 | | | |
| 80105 | Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Wyjątkowa Kraina" Łomża, Al. Legionów 97a | Ewa Jarosz - Lipińska | 2540 | 657 421,32 | 657 421,32 | 657 421,32 | 0,00 |
| | | 80105 | 2540 | 657 421,32 | 657 421,32 | 657 421,32 | 0,00 |
| | | razem: | | 657 421,32 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|-------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 80104 | Przedszkole Publiczne TWP "Pinokio" ul. Studencka 11 (publ.) | Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd O.R. w Łomży ul Mickiewicza 59 | 2590 | 1 134 746,88 | 1 134 746,88 | 1 134 746,88 | 0,00 |
| | | 80104 | 2590 | 1 134 746,88 | 1 134 746,88 | 1 134 746,88 | 0,00 |
| | | razem: | | 1 134 746,88 | | | |
| 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 | 47 212,00 | 47 212,00 | 46 398,00 | 814,00 |
| 80117 | Branżowa Szkoła I Stopnia im.St. Staszica w Łomży /dzienna/ | | 2540 | 867 555,47 | 919 257,89 | 919 257,89 | 0,00 |
| 80152 | Łomża ul. Woj. Polskiego 113 | | 2540 | 51 702,42 | | | |
| 85404 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRO EDU w Łomży | | 2540 | 44 402,00 | 44 402,00 | 44 402,00 | 0,00 |
| | | | 80117 | 2540 | 867 555,47 | 1 010 871,89 | 1 010 057,89 |
| | | 80120 | 2540 | 47 212,00 | | | |
| | | 80152 | 2540 | 51 702,42 | | | |
| | | 85404 | 2540 | 44 402,00 | | | |
| | | razem: | | 1 010 871,89 | | | |
| 80120 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży /młodzież / | Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Studencka 19 | 2540 | 1 086 041,55 | 1 086 041,55 | 1 086 041,55 | 0,00 |
| 80115 | Akademicka Szkoła Ponadpodstawowa Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/ | | 2540 | 1 294 600,32 | 1 294 600,32 | 1 294 600,32 | 0,00 |
| | | | 80115 | 2540 | 1 294 600,32 | 2 380 641,87 | 2 380 641,87 |
| | | 80120 | 2540 | 1 086 041,55 | | | |
| | | razem: | | 2 380 641,87 | | | |
| 80120 | Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży /młodzież/ publ. sport ul. Wiejska 16 | Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14 | 2590 | 1 495 457,36 | 1 495 457,36 | 1 495 457,36 | 0,00 |
| | | 80120 | 2590 | 1 495 457,36 | 1 495 457,36 | 1 495 457,36 | 0,00 |
| | | razem: | | 1 495 457,36 | | | |
| 80117 | Branżowa Szkoła I Stopnia w Łomży ZDZ /publ/ Łomża ul. Ciepła 22 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży ul. Ciepła 22 | 2590 | 859 263,03 | 859 263,03 | 859 263,03 | 0,00 |
| | | 80117 | 2590 | 859 263,03 | 859 263,03 | 859 263,03 | 0,00 |
| | | razem: | | 859 263,03 | | | |
| 80116 | Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Łomży | SSP „Stopka” im. St. Zagórskiego w Łomży Al.Piłsudskiego 83 | 2540 | 109 947,20 | 109 947,20 | 109 947,20 | 0,00 |
| | | 80116 | 2540 | 109 947,20 | 109 947,20 | 109 947,20 | 0,00 |
| | | razem: | | 109 947,20 | | | |
| 80120 | III LO dla Dorosłych w Łomży Al. Legionów 49 18-400 Łomża | Mierzejewski Lech Łomża ul. Nowogrodzka 179 | 2540 | 52 963,02 | 52 963,02 | 52 963,02 | 0,00 |
| 80116 | Szkoła Policealna Medyczno-Spoleczna w Łomży | | 2540 | 427 588,01 | 427 588,01 | 427 588,01 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|-------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 80116 | Szkoła Policealna Administracji w Łomży, Łomża Al. Legionów 49 | | 2540 | 99 812,08 | 99 812,08 | 99 812,08 | 0,00 |
| | | 80116 | 2540 | 527 400,09 | 580 363,11 | 580 363,11 | 0,00 |
| | | 80120 | 2540 | 52 963,02 | | | |
| | | razem: | | 580 363,11 | | | |
| 80120 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Łomży | Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź ul. Milionowa 21 | 2540 | 92 817,55 | 92 817,55 | 86 971,55 | 5 846,00 |
| 80116 | Szkoła Policealna Prawno-Administracyjna "Żak" w Łomży ul. Dworna 1 | | 2540 | 109 085,92 | 109 085,92 | 106 516,87 | 2 569,05 |
| 80116 | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" ul. Dworna 1 | | 2540 | 269 698,99 | 269 698,99 | 242 202,21 | 27 496,78 |
| 80116 | Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Łomży ul. Dworna 1 | | 2540 | 214 428,18 | 214 428,18 | 198 147,58 | 16 280,60 |
| 80116 | Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" w Łomży ul. Dworna 1 | | 2540 | 282 685,27 | 282 685,27 | 265 289,34 | 17 395,93 |
| | | | 80116 | 2540 | 875 898,36 | 968 715,91 | 899 127,55 |
| | | 80120 | 2540 | 92 817,55 | | | |
| | | razem: | | 968 715,91 | | | |
| | | | | 24 860 884,31 | 24 860 884,31 | 24 790 481,95 | 70 402,36 |

Dotację celową w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Łomża otrzymało 3 szkoły na realizację łącznie 225 godzin zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

| szkoła/placówka | Organ prowadzący | Rozdział | dotacja przekazana na 31.12.2021 r. | wykorzystane środki | Niewykorzystane środki |
|---|--|----------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego | Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3 | 80101 | 4 200,00 | 3 552,28 | 647,72 |
| Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kard. Stefana Wyszyńskiego | | 80120 | 7 350,00 | 6 458,33 | 891,67 |
| Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży | Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14 | 80120 | 4 200,00 | 3 686,62 | 513,38 |
| | | | 15 750,00 | 13 697,23 | 2 052,77 |

Dział 851 – Ochrona zdrowia **Plan** **Wykonanie** **% wykonania**
1 887 554,00 **1 685 002,30** **89,27**

„Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej”

W 2021 roku zaplanowano środki w wysokości 58 117 zł, w ramach programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia, zgodnie z Uchwałą nr 405/XLIII/21 Rady Miasta w Łomży z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2021– 2022”.

Wykonano 41,81% planu, co stanowi 24 300,00 zł.

Na 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania w tym rozdziale na kwotę 150,00 zł.

„Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii”

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

W 2021 roku w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok” przyznano dotację w łącznej wysokości 20.000,00 zł (Zarządzeni Nr 103/21 z dnia 24.03.2021 roku Prezydenta Miasta Łomży w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok) Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom „Nadzieja”, na zadanie pt. „Narkotykom i dopalaczom mówimy NIE! Program edukacyjny dla młodzieży szkół z terenu miasta Łomża”.

„Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

W ramach rozdziału w budżecie miasta na realizację „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok” zaplanowano kwotę 1.280.000,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 128.840,00 zł, w wyniku czego środki finansowe w wysokości 1.408.840,00 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach ŁPPIRPAoIU na 2021 rok.

Z powyższej kwoty w ramach realizacji „ŁPPIRPAoIU” miejskie jednostki (w tym m.in: szkoły podstawowe, szkoły średnie, miejskie jednostki organizacyjne) na realizację programów profilaktycznych w swoich placówkach otrzymały środki w wysokości 455.877,00 zł, natomiast kwotę w wysokości 952.963,00 zł, zabezpieczono na realizację pozostałych zadań określonych w „Łomżyńskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok”(w tym m. in. dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – w drodze otwartych konkursów ofert, wynagrodzenia MKRPA, biegłych sądowych, koszty postępowania sądowego związane z procedurą kierowania na leczenie odwykowe, zakupy, szkolenia, druk kalendarzy itp.)

Kwotę w łącznej wysokości 455.877,00 zł, przekazano niżej wymienionym miejskim jednostkom organizacyjnym na realizację programów profilaktycznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok”. Poszczególne jednostki miały zwiększone budżety o Dział 851 - Ochrona Zdrowia, rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wykorzystano łączną kwotę w wysokości 428.499,58 zł, a zwrotu dokonano na kwotę 27.377,42 zł.

| | Nazwa podmiotu. Tytuł zadania. | Razem |
|----|---|---|
| 1. | Przedszkole Publiczne Nr 5 w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Z bezpieczeństwem za pan brat! Bezpieczny przedszkolak” | 7.900 zł <i>zwrot: 1,88 zł</i> |
| 2. | Przedszkole Publiczne Nr 9 w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Przyjaciele Zippiego.” | 4.500 zł |
| 3. | Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Stop uzależnieniom” | 6.000 zł <i>zwrot: 0,99 zł</i> |
| 4. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Uzależnieniom sprzeciwiam się - żyć zdrowo i z pasją w przyszłości chcę ” | 3.472 zł <i>zwrot całkowitej kwoty</i> |
| 5. | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży, zadanie realizowane pt. „Uczeń Dwójki żyje zdrowo” | 15.750 zł <i>zwrot: 12,15 zł</i> |
| 6. | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży, zadanie realizowane program profilaktyczno - edukacyjny pt. „Żyjmy zdrowo i sportowo” | 78.000 zł <i>zwrot: 12,51 zł</i> |
| 7. | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Program Domowych Detektywów, Jaś i Małgosia na | 17.340 zł <i>zwrot: 53,97 zł</i> |

| | | |
|-----|--|-------------------------------------|
| | tropie" – cz.I „Fantastyczne możliwości" – cz. II program rekomendowany przez EDDRA | |
| 8. | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży im. Księcia Mazowieckiego Janusza I, zadanie realizowane: pt. „Program Bezpieczne Dziecko" | 20.255 zł zwrot: 63,50 zł |
| 9. | Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Radosna przyszłość bez uzależnień 3" | 25.000 zł zwrot: 17,33 zł |
| 10. | II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży, zadanie realizowane pt. „Atrakcyjna oferta kół zainteresowań Twoją alternatywą" | 32.265 zł zwrot: 268,34 zł |
| 11. | III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży, zadanie realizowane pt. „Sztuka wyborów" | 27.660 zł |
| 12. | Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, zadanie zrealizowane pt. „Wędrując ku dorosłości bez uzależnień " | 30.000 zł zwrot: 27,24 zł |
| 13. | Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży zadanie realizowane pt. „Razem bezpiecznie, zdrowo i wesoło" | 32.746 zł zwrot: 835,02 zł |
| 14. | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży zadanie realizowane pt. „Bądź bezpieczny" | 29.945 zł zwrot: 13 zł |
| 15. | Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży, zadanie realizowane pt. „Wybieram świadomie i nie wstydzę się tego" | 22.440 zł zwrot: 3.080 zł |
| 16. | Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zadanie realizowane pt. „Rodzina wolna od przemocy i uzależnień" | 23.006 zł zwrot: 3.214 zł |
| 17. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zadanie realizowane pt. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - kontynuacja" | 41.348 zł zwrot: 16.305,49 zł |
| 18. | Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży zadanie realizowane pt. „STOP zjawiskom patologii i przemocy – edukacja, aktywizacja i integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami " | 16.000 zł |
| 19. | Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży zadanie realizowane pt. „Trudne dorastanie" | 22.250 zł |
| | R a z e m : | 455.877 zł |

1) Urząd Miejski w Łomży

Środki w wysokości 952 963,00 zł przeznaczono na realizację zadań przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM.

Dotacje w łącznej wysokości 525 000,00 zł (wykonanie 520 699,56 zł) przyznano Zarządzeniem Nr 103/21 z dnia 24.03.2021 roku Prezydenta Miasta Łomży w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok, niżej wymienionym organizacjom:

- 1) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży na zadanie pt. „Centrum informacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym - III.10”, dotacja w wysokości: 48.000 zł,
- 2) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży na zadanie pt. „Współzależnienie w rodzinie – prawidłowe relacje w rodzinie II 9”, dotacja w wysokości: 22.000 zł,
- 3) Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk w Łomży na zadanie pt. „Program Profilaktyczny Gimnazjalnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” w Łomży „Nie,pałę! Nie piję! – Koszykówką żyję!” - Profilaktyka uniwersalna zadanie 9 - organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych”, dotacja w wysokości: 5.000 zł,
- 4) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży na zadanie pt. „Profilaktyka selektywna zadanie nr 7 - Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z problemem alkoholowym”, dotacja w wysokości: 10.000 zł,

- 5) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży na zadanie pt. „Profilaktyka uniwersalna, zadanie nr 6 – Dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych”, dotacja w wysokości 7.400 zł,
- 6) Stowarzyszenie Twórczego Działania "BK Step" na zadanie pt. „Rytm Zdrowia" - VI edycja 2021, dotacja w wysokości 10.000 zł,
- 7) Sportowy Klub Tenisa Stołowego w Łomżyna zadanie pt. „Nałogi czy zdrowie? Na to pytanie SKTS Łomża Ci odpowie”, dotacja w wysokości: 5.000 zł,
- 8) Klub Sportowy "Perspektywa" na zadanie pt. „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok”, dotacja w wysokości: 29.000 zł,
- 9) Uczniowski Klub Sportowy "Dziwiątko" Łomża na zadanie pt. „Koszykówka bez uzależnień w 2021 roku”, dotacja w wysokości: 42.000 zł,
- 10) Ludowy Klub Sportowy Narew Kurpiewski Łomża na zadanie pt. „Nie piję, nie palę, wolę stadion i gimnastyczną salę.”, dotacja w wysokości: 8.000 zł,
- 11) „Caritas Bliźnim” na zadanie pt. „Profilaktyka uniwersalna. Zadanie nr 9 – Wakacje dla dzieci i młodzieży „Statek Z – 21” z edukacją profilaktyczną”, dotacja w wysokości: 40.000 zł,
- 12) „Caritas Bliźnim” na zadanie pt. „Profilaktyka selektywna. Zadanie numer 2. Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomża.”, dotacja w wysokości 35.000 zł,
- 13) Uczniowski Klub Sportowy ŁOMŻYCZKA 10 na zadanie pt. „Żyję zdrowo – na sportowo”, dotacja w wysokości 7.000 zł,
- 14) Uczniowski Klub Sportowy "4" na zadanie pt. „Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień „Żyjmy zdrowo i sportowo”, dotacja w wysokości 10.600 zł,
- 15) Fundacja "L" na zadanie pt. „Aktywne wakacje z Fundacją L”, dotacja w wysokości 45.000 zł,
- 16) MŁODZIEŻOWY ŁOMŻYŃSKI KLUB SPORTOWY na zadanie pt. „Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Wsparcie organizowania prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z programami profilaktyczno – edukacyjnymi i socjoterapeutycznymi „Pozytywnie uzależnieni od sportu”, dotacja w wysokości 140.000 zł,
- 17) Klub Żeglarski „ZEFIR” w Łomży na zadanie pt. „Wakacje pod żaglami atrakcyjnym sposobem spędzania wolnego czasu i zapobiegania uzależnieniom przez dzieci i młodzież szkolną”, dotacja w wysokości 8.000 zł. Kwota wykorzystana: 3.699,56 zł, kwota zwrócona: 4.300,44 zł
- 18) Fundacja Inicjatyw Lokalnych „Media Polska” na zadanie pt. „Cykl artykułów prasowych oraz kampania społeczna „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne”, dotacja w wysokości 20.000 zł,
- 19) Stowarzyszenie Edukacyjno – Ekologiczne „ED&ECO” na zadanie pt. „Cykl audycji telewizyjnych „Zrozumieć Wolność” oraz kampania społeczna pn „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne”, dotacja w wysokości 15.000 zł,
- 20) Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe EMPATIA na zadanie pt. „Rodzinka razem”, dotacja w wysokości 18.000 zł.

Na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży wydatkowano kwotę 178 416,00 zł.

Wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS wyniosło łącznie 89 583 zł.

Kwotę w wysokości 250,00 zł wydatkowano na szkolenie pt. „Zadania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szkolenie przekrojowe” nowego członka MKRPA w Łomży. Ponadto, kwotę w wysokości 4.612,50 zł wydatkowano na druk 500 sztuk kalendarzy: Łomżyński Program Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień, które przekazano podmiotom realizującym zadania w ramach w/w Programu.

Na pokrycie kosztów szkolenia pt. „Ogólnopolskie Szkolenie dla Specjalistów z KRPA, ZI, OPS, PCPR” dla 3 członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży wydatkowano kwotę 3.547,00 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z kierowaniem spraw prowadzonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży do Sądu na leczenie odwykowe wydatkowano kwotę w wysokości 15.888,70 zł.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Plan wydatków zadań własnych od 01.01.2021 r. i 31.12.2021 r. wynosił 41 348 zł.

Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Podjęte w 2021 r. działania były kierowane na poszerzenie oferty pomocy kierowanej do członków rodzin uwięzanych w przemoc i inne szkodliwe zjawiska społeczne oraz podniesienie kwalifikacji i doskonalenia kompetencji osób realizujących procedurę NK, członków LZI i grup roboczych.

W 2021 r. zrealizowano zostały następujące działania:

- Prowadzono Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, zapewniono konsultacje psychologa. Nie przeprowadzono spotkań indywidualnych z prawnikiem, ponieważ pomimo kilkukrotnego przeprowadzenia postępowania - nie wyłoniono wykonawcy.
- Zapewniono pracownikom socjalnym MOPS udział w szkoleniach i warsztatach prowadzonych on-line pt.:
 1. „Szkolenie konsultantów lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych dla członków rodzin z problemem przemocy” 1 os.
 2. „Kierowanie rozwiązywaniem problemów społecznych w rodzinie – w środowisku lokalnym. Rola Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego” – 2 os.

Nie przeprowadzono zaplanowanych w formie otwartych spotkań szkoleń i warsztatów dla osób realizujących procedurę NK ze względu na obowiązujące w czasie pandemii obostrzenia.

- Wykonano przewidziane w programie zakupy – literatury fachowej i art. spożywczych,
- Zlecono wykonanie materiałów informacyjnych przeznaczonych dla osób uczestniczących w realizacji programu – w ramach edukacji społeczności lokalnej – została zaprojektowana i wykonana ulotka informacyjna, zakupiono materiały informacyjne / kalendarze, długopisy, wizytówki, notatniki.

Adresatami przeprowadzonych działań w ramach Centrum Wspierania Rodziny byli członkowie 31 rodzin / 92 osoby w rodzinach/ zgłaszający potrzebę uzyskania wsparcia - beneficjenci MOPS uwięzani w przemoc i inne szkodliwe zjawiska społeczne oraz 30 pracowników socjalnych MOPS realizujących pracę socjalną, członkowie grup roboczych realizujący procedurę NK.

Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny do grudnia b.r. umożliwiło pracownikom socjalnym MOPS zapewnienie członkom 31 rodzin wymagającym wsparcia uzyskanie natychmiastowej i kompleksowej pomocy, podniesienie ich kwalifikacji społecznych i doskonalenie kompetencji. Przeprowadzono indywidualne konsultacje psychologa poszukujących wsparcia, prowadzono działania w ramach pracy socjalnej i procedury NK. Adresatami programu realizowanego do marca b.r. były osoby realizujące procedurę Niebieska Karta i osoby dotknięte problemem występującej w rodzinie przemocy – członkowie 31 rodzin i 30 pracowników socjalnych. Działania osób realizujących procedurę prowadzone w tych rodzinach dotyczyły działań zmierzających do zminimalizowania negatywnych skutków występującego zjawiska, a co za tym idzie – korekty strat spowodowanych nieprawidłowym pełnieniem ról rodzicielskich oraz przeciwdziałania powstaniu poczucia wykluczenia społecznego.

- Zlecono wykonanie materiałów informacyjnych przeznaczonych dla osób uczestniczących w realizacji programu – w ramach edukacji społeczności lokalnej – w ramach edukacji społeczności lokalnej. Uzyskane środki umożliwiły wykonanie ulotek informujących o CWR i LZI wykorzystywanych do przekazywania informacji dotyczących terminów spotkań, długopisów, wizytówek, dedykowanych osobom prowadzącym procedurę i członkom rodzin realizujących procedurę. Materiały zostaną przekazane podczas prowadzonych przez pedagogów, pracowników OIK i KMP działań profilaktycznych i spotkań indywidualnych w MOPS oraz podczas pracowników MOPS wizyt w środowisku.

Z zadań własnych noclegownia - wydatkowano kwotę w wysokości 150 000 zł, to jest 100% planowanych wydatków rocznych. Kwota w całości została wykorzystana na pokrycie działalności Noclegowni w 2021 roku, tj. na zakup materiałów, energii i usług pozostałych oraz na wynagrodzenie dla pracowników.

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Zaplanowane 22 440,00 zł, wydatkowano w kwocie 19 360,00 zł na realizację zadania pn. „Wybieram świadomie i nie wstydę się tego” w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej na rok 2021. Środki wydatkowano następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 620,00 zł (zajęcia sportowe, teatralne),
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 400,00 zł (nagrody, art. papiernicze, dekoracyjne),
- zakup środków żywności – 750 zł (art. spożywcze),
- zakup usług pozostałych -11 590,00 zł (wyjście na basen, do kina, usługa transportowa, wyjazdy integracyjne).

4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2021 r. i na 31.12.2021 r. wynosił 23 006 zł. Wydatkowano kwotę 19 792,00, tj. 86,03 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 r. realizowany jest program „Rodzina wolna od przemocy i uzależnień”.

W ramach Programu pokryto koszty szkoleń pracowników OIK: „Praca z rodziną w obliczu rozwodu”, „Superwizja grupowa”, „Przemoc domowa wobec dzieci w czasie pandemii, diagnoza i skuteczna interwencja”, „Szkola dla Rodziców i Wychowawców. Pokryto koszt cyklu warsztatów „Rodzicielstwo z pozytywną dyscypliną”. Przeprowadzono szkolenie „Superwizja” dla zespołu pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży. Odbyło się 1 spotkanie (6 godzin), w formie zajęć grupowych, prowadzonych przez certyfikowanego specjalistę, w siedzibie OIK. Superwizja dotyczyła zwiększania kompetencji i efektywności działań pracowników OIK w zakresie udzielania pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy domowej oraz była profilaktyką wypalenia zawodowego pracowników. Skorzystało 5 pracowników OIK.

5) Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan finansowy – 16 000,00 zł na realizację zadania w ramach „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej na rok 2021.

Wykonano plan w 100%, środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – piłkarzyki, kręgle drewniane, maszyna do waty cukrowej, sprzęt muzyczny, art. promocyjne, upominki, nagrody – 6 200 zł,
- zakup środków żywności – art. spożywcze – 1 200 zł,
- zakup usług pozostałych – zajęcia z psychologiem w ramach programu terapeutycznego, zajęcia ze specjalistą terapii uzależnień, zajęcia z zakresu pierwszej pomocy ofiarom uzależnień, agresji i przemocy, zajęcia taneczne – 8 600 zł.

6) Centrum Pieczy Zastępczej

W 2021 r. ramach rozdziału zaplanowano w budżecie placówki kwotę w wysokości 22 250,00 zł na realizację zadania pn. Trudne dorastanie” w zakresie Łomżyńskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2021 rok”. Zrealizowano plan w 100%, wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia za prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne,
- zakup biletów do parku trampolin, na basen, sali zabaw, wyjazd szkoleniowy rodzin zastępczych z dziećmi – opłata za pobyt i wyżywienie,
- zakup art. spożywczych na spotkania grup samopomocowych,
- art. papiernicze, upominki, paczki świąteczne.

Na dzień 31.12.2021 r. w rozdziale nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania w kwocie 12 361,56 zł, m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi w wysokości 11 613,76 zł.

Z tytułu rozliczenia dochodów budżetowych uzyskanych w 2021 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 2021 rok, wprowadzono Uchwałą Nr 457/L/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 lutego 2022 r. do budżetu środki w wysokości 275 622,00 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 2021 r. przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej: dofinansowanie

kosztów dyżurów pełnionych przez opiekunów Hostelu dla osób doznających przemocy domowej, w tym w wyniku sytuacji związanych z nadużywaniem alkoholu przez członka rodziny) pozostała kwota 4 881,91 zł, którą w m-cu lutym wprowadzono do budżetu roku 2022.

„Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Planowane wydatki w łącznej kwocie 12 076,00 zł zrealizowano w 93,80%, tj. w kwocie 11 327,40 zł na ubezpieczenie zdrowotne dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych (POW, DPS) i szkół.

„Rozdział 85195 – Pozostała działalność”

W budżecie miasta na rok 2021 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 2021 roku kształtowało się w następujący sposób:

§ 2820 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – ochrona i promocja zdrowia
plan: 150 000 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r.: 118 983,39 zł.

Dotacje w łącznej kwocie 150 000 zł przyznano na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku w następujący sposób:

I. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert przyznano łącznie 91 340,00 zł (Zarządzeniem Nr 177/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 26.05.2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku), w tym:

- 1) Stowarzyszenie „Pomocy Dzieciom”, zadanie pt. „Zdrowie i prawidłowa postawa to dla dzieci ważna sprawa” - dotacja w wysokości 4 000,00 zł /*dokonano zwrotu dotacji w wysokości 0,65 gr*
- 2) Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "hospicjum" pod Wezwaniem Świętego Ducha, zadanie pt. „Opieka hospicyjno-paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej” - dotacja w wysokości 50 000,00 zł wykorzystana w całości;
- 3) Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera "Paradiso" zadanie pt. „Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą Alzheimera” - dotacja w wysokości 18 000,00 zł wykorzystana w całości;
- 4) Fundacja "Pomóż Im" na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci, zadanie pt. „Podnosimy kompetencje opiekunów osób niepełnosprawnych - kurs dla mieszkańców Łomży 2021” - dotacja w wysokości 3 340,00 zł /*dokonano zwrotu dotacji w wysokości 15,96 zł*
- 5) Stowarzyszenie Twórczego Działania "BK Step", zadanie pt. „Zadbaj o swój kręgosłup” - V edycja 2021 - dotacja w wysokości 4 000,00 zł wykorzystana w całości.
- 6) Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego, zadanie pt. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u mężczyzn” - dotacja w wysokości 12 000,00 zł wykorzystana w całości.

II. W trybie pozakonkursowym przyznano dotację celową Fundacji „L” na realizację zadania publicznego pt. „Weź Wolne od Raka – Konferencja podsumowująca ” – dotacja w wysokości 8 660,00 zł wykorzystana w całości (Zarządzenie Nr 269/2021 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 17 września 2021 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia).

III. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert przyznano łącznie 30 000,00 zł, (Zarządzeniem Nr 173/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 25.05.2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych w 2021 roku), w tym:

- 1) Stowarzyszenie DA SIĘ, Stowarzyszenie Sapere Aude (oferta wspólna), zadanie pt. „Nestorzy z Łomży - Aktywni - Zdrowi - Kompetentni!” - dotacja w wysokości 5 000,00 zł; /*dokonano zwrotu dotacji w wysokości 5 000 zł*;
- 2) Fundacja "L", zadanie pt. „English 60+” - dotacja w wysokości 8 500,00 zł wykorzystana w całości;
- 3) Stowarzyszenie Twórczego Działania "BK Step", zadanie pt. „Bezpieczny, aktywny i zdrowy Senior – 2021” - dotacja w wysokości 5 000,00 zł wykorzystana w całości;
- 4) Fundacja "Sztuk i Dialogu", zadanie pt. „AKTYWNY SENIOR” - dotacja w wysokości 5 500,00 zł wykorzystana w całości;

5) Fundacja Ja i Ty, zadanie pt. „Poznanie swoich praw konsumenckich przez seniorów oraz zajęcia z samoobrony” - dotacja w wysokości 6 000,00 (*rezygnacja Fundacji z realizacji zadania*).

IV. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert przyznano łącznie 20 000,00 zł, (Zarządzeniem Nr 174/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 25.05.2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w 2021 roku), w tym:

1. Fundacja Ja i Ty, zadanie pt. „Pokoloruj mój świat – zajęcia z zakresu arteterapii dla osób z niepełnosprawnością” - dotacja w wysokości 10 000,00 zł, (*rezygnacja Fundacji z realizacji zadania*);
2. Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej, zadanie pt. „II Łomżyński Piknik Integracyjny Osób z Niepełnosprawnością” - dotacja w wysokości 10 000,00 zł /*dokonano zwrotu dotacji w wysokości 10 000 zł*./

W 2021 roku Miasto Łomża realizowało zlecone zadanie w formie powierzenia przez Wojewodę Podlaskiego związane z działaniem Przeciwno COVID-19, środki zostały wykorzystane na :

- przewóz osób do punktów szczepień na szczepienie przeciwko COVID-19: 1 588,00 zł,
- refundację wynagrodzenia pracownika obsługującego infolinię ws. zamówień transportów przeciwko COVID-19: 25 500,00 zł
- akcja promocyjna #SzczepimySię (zakup materiałów promocyjnych ,catering): 8 398,96 zł.
- spotkanie promujące szczepienia przeciwko COVID-19 (zakup materiałów promocyjnych, catering na spotkanie) : 6 499,99 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. z zaplanowanych 62 088,00 zł, wydatkowano 41 986,95 zł.

Ponadto, dokonano zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia do utworzonego Punktu Szczepień Powszechnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży przy ul. Reymonta 9 i przekazano dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11.

- przenośna lodówka kompresorowa DOMETIC COOLFREEZE CF 11 – 1 szt. o wartości 2 214,00 zł brutto;
- chłodziarka farmaceutyczna RLDF0119 - 1 szt. o wartości 3 431,70 zł brutto;
- stelaż na 2 worki na odpady ZIBI – 3 szt. o łącznej wartości 2 337,00 zł brutto;
- stół rehabilitacyjny "ELEGANT" – 2 szt. o łącznej wartości 756,00 zł brutto;
- wózek oddziałowy WZ-03 – 3 szt. o łącznej wartości 2 214,00 zł brutto;
- parawan chromowany II – 2 sz. o łącznej wartości 1 101,60 zł brutto.

Razem wartość zakupionego sprzętu wraz z kosztami transportu wyniosła 12 374,30 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 80,00 zł.

| <u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 28 844861,00 | 27 250 303,67 | 94,47 |

„Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących zwiększono o 820 006,00 zł do poziomu 10 101 442,00 zł. Zadania bieżące rozdziału w części, tj. w kwocie 3 371 611,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

1) Zadania Domu Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Łomży jest samorządową jednostką organizacyjną miasta na prawach powiatu, którego organem prowadzącym jest Miasto Łomża. Dom jest placówką stacjonarną, której podstawowym celem jest zapewnienie całodobowej opieki o określonym standardzie dzieciom, młodzieży i dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie.

Na dzień 31.12.2021r. w DPS przebywało 108 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie z różnym stopniem upośledzenia: upośledzeniem w stopniu lekkim – 3 osoby, umiarkowanym – 41 osób, znacznym – 26 osób i głębokim – 38 osób. W ciągu roku 2021 przybyło siedmiu nowych mieszkańców oraz zmarły trzy mieszkanki. Na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr PS-V.9423.15.2019.BP zmieniono przeznaczenie i typ Domu ze 109 miejsc przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na: 41 miejsc przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i 68 miejsc przeznaczonych dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Łomży w 2021 roku wyniósł – 5 269,00 zł.

Plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Łomży na 2021 r. ogółem po zmianach ukształtował się na poziomie 7 234 836,00 zł, w tym plan wydatków bieżących 7 034 836,00 zł.

Źródła finansowania wydatków budżetowych na 2021 r. wg planu wynoszą:

| | | |
|---|---|------------------|
| a) z dotacji celowej z budżetu państwa | - | 3.371.611,00 zł, |
| b) środki własne Miasta Łomża na wydatki bieżące | - | 564.136,00 zł, |
| c) środki własne Miasta Łomża na wydatki inwestycyjne | - | 200 000,00 zł, |
| d) z dochodów własnych DPS | - | 3.021.549,00 zł, |
| e) z dotacji celowej z BP – COVID | - | 77 540,00 zł. |

Plan wydatków budżetowych ogółem został wykonany w wysokości – 7 034 827,58 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi wydatkowano kwotę 6 025 919,06 zł, a na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 1 008 908,52 zł.

Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dzień 31.12.2021 r. na wynagrodzenie i pochodne wykorzystano kwotę – 3.107.378,00 zł, co stanowi 92,16% otrzymanej dotacji, zaś na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę – 264.233,00 zł, co stanowi 7,84% dotacji celowej.

W ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 77 540,00 zł dokonano:

- doposażenia pokoi i pomieszczeń poprzez zakup: lamp bakteriobójczych, koncentratora tlenu, ozonatorów, parownic, szorowarek, dozowników oraz łóżek pediatrycznych,
- zakupu środków ochrony osobistej /maseczki, rękawice/ dla pracowników i mieszkańców, zakupu środków piorących oraz zakupu naczyń jednorazowych,
- dla zagwarantowania ciągłości właściwej opieki nad mieszkańcami wobec trudnej sytuacji kadrowej przedłużono umowy dla dwóch pracowników działu medyczno-terapeutycznego.

Projekt realizowany był w okresie od lutego do czerwca 2021 roku.

Środki z budżetu państwa na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w okresie jesiennym, wydatkowano na:

- doposażenie pokoi i pomieszczeń poprzez zakup łatwych do dezynfekcji mebli (krzesła) oraz sprzętu AGD (sprzęt chłodzący) - z otrzymanej dotacji zakupiono krzesła polipropylenowe TITAN (10 szt.) oraz szafę chłodniczo-mroźniczą ECN-G-701 HC (+termometry lodówkowe).
- zakup środków ochrony indywidualnej (rękawic, odzieży ochronnej), zakup środków myjących, dezynfekcyjnych, piorących, higienicznych, (ręczników jednorazowych, worków i koszy na bieliznę i odpady). Ciągłe trwające zagrożenie pandemiczne wymusza kontynuację działań oraz monitoring sytuacji epidemicznej w DPS.

Ze środków z PFRON w ramach modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dokonano zakupu:

- środków ochrony indywidualnej, środków myjących, piorących, dezynfekcyjnych, higienicznych (rękawiczki, ręczniki papierowe, płyny dezynfekcyjne, chemia gospodarcza, fartuchy barierowe),
- kołder, pościeli, bielizny pościelowej, podkładów higienicznych i ręczników, które ulegają szybszemu zużyciu z uwagi na konieczność stosowania stosownych procesów prania i dezynfekcji,
- niezbędnego sprzętu: krzesła, łóżka metalowe oraz koncentrator tlenu i ssak akumulatorowy pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego w DPS przez skuteczną dezynfekcję i wsparcie działań medycznych,
- sprzętu do rehabilitacji pocovidowej i materiałów do terapii - rozszerzenie oferty zajęć terapeutycznych dostosowanych do możliwości i wydolności osób niepełnosprawnych,
- nowych pozycji do podręcznej biblioteki,
- odzieży i obuwia oraz bielizny osobistej dla trzech mieszkańców.

Dofinansowanie ze środków PRFON wyniosło 93 579,53 zł.

Zobowiązania na 31.12.2021 r. wynoszą - 456 810,82 zł, w tym wymagalne - „0”. Kwota 424 437,28 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, a kwota 32 373,54 zł faktur za energię ciepłą i elektryczną za XII 2021.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

2) Zadania MOPS

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wyniósł 2 610 000 zł, a na 31.12.2021 r. wyniósł 3 066 606 zł na

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowano kwotę 3 065 075,84 zł, co stanowi 99,95% planowanych wydatków rocznych.

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. z terenu m. Łomża przebywało w różnych Domach Pomocy Społecznej 77 osób oraz 27 osób w rodzinnych domach pomocy w Łomży (Rodzinnym Domu Opieki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 „Paradiso” oraz w Domu Rodzinnym „Pod Dobrym Aniołem”) gdzie tutaj. Ośrodek dokonywał dopłat za pobyt 10 osób. Na dopłaty za ich pobyt w tych placówkach m. Łomża wydało w 2021 r. kwotę 3 065 075,84 zł, w tym 388 883,86 zł to dopłaty do pobytu w rodzinnych domach pomocy w Łomży. W chwili obecnej zostało skierowanych do DPS i oczekuje na miejsce 4 osób (1 osoba do rodzinnego DPS-u, 2 osoby do DPS-u dla osób psychicznie chorych i 1 osoba do DPS-u dla osób w podeszłym wieku). Ponadto, w DPS w Łomży przy ul. Polowej 39 przebywa aktualnie 8 osób z Łomży, za których dopłaty za pobyt dokonywane są bezpośrednio przez Urząd Miejski. Z dotychczasowych obserwacji środowisk wynika, że w 2022 r. nastąpi dalszy wzrost liczby osób które będą wymagały umieszczenia w DPS lub innej placówce zapewniającej całodobową opiekę. Pociągnie to za sobą znaczne zwiększenie dopłat za ich pobyt w tego typu placówkach.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 456 810,82 zł, w tym m.in. na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 421 092,69 zł, zakup energii elektrycznej w kwocie 32 373,54 zł.

„Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia”

Pierwotnie uchwalony plan zwiększono o 38 073 zł do poziomu 1 426 546 zł. Zadanie realizuje MOPS i Środowiskowy Dom Samopomocy.

1) Zadania MOPS – Klub Seniora

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 238 473 zł, a na 31.12.2021 r. wynosił 276 205 zł. Wydatkowano kwotę 274 250,16 zł, co stanowi 99,29% planowanych wydatków rocznych.

Z zajęć w Klubie Seniora w roku 2021 korzystało średnio 100 osób w wieku 60+ . W ramach zajęć cyklicznych w ciągu 2021 roku odbywały się :

- zajęcia muzyczne i próby zespołu Maryna, w których udział brało około 20 seniorów;
- zajęcia krawieckie i rękodzielnicze, podczas, których Seniorzy wykonywali prace z
- gimnastyka która 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;
- organizowane były wycieczki rowerowe w okolice Łomży.

W ramach działalności Klubu organizowane były również spotkania okolicznościowe m.in. Dzień Niepodległości, Mikołajki, Wigilia. W ramach integracji międzypokoleniowej zorganizowane zostały spotkania z Harcerzami z SP10 oraz Przedszkolakami z Przedszkola „Mały Artysta” oraz spotkania integrujące środowiska senioralne zrzeszone w innych podmiotach np. ZNP. Zespół Maryna ze swoim repertuarem wziął udział w Łomżyńskiej Senioradzie.

W miesiącach letnich rok 2021 obfitował w wiele wyjazdów, mających na celu integrację, edukację oraz aktywizację podopiecznych m.in. spotkania biesiadne przy grillu na świeżym powietrzu. W małych grupach odbyły się wyjazdy na Mazury do Niedźwiedziego Rogu, gdzie seniorzy mogli korzystać z uroków mazurskich jezior i lasów. Korzystaliśmy również z obfitości okolicznych lasów wyjeżdżając na grzybobranie do Dobrego Lasu. W czerwcu został zorganizowany wyjazd wypoczynkowy do Jastarni dla 55 osób, z budżetu klubu został pokryty koszt transportu, natomiast koszty pobytu w ośrodku każdy uczestnik pokrył indywidualnie. We wrześniu odbyła się 4 dniowa wycieczka krajoznawcza dla 55 podopiecznych - w programie, której znalazło się zwiedzanie 4 miast: Lublina, Kazimierza Dolnego, Sandomierza i Nałęczowa. Z budżetu Klubu pokryty został transport, natomiast pobyt w hotelu z wyżywieniem każdy z uczestników pokrył indywidualnie. W czasie wstrzymania zajęć stacjonarnych (związane z pandemią COVID 19) pracownicy pozostawali w kontakcie z seniorami, wspierali ich rozmową, robili zakupy, dostarczali wielkanocne paczki czy pomagali w czynnościach dnia codziennego - umówienie do lekarza, wykupienie e-recepty, pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji. W 2021 roku Klub Seniora został przeniesiony do nowej siedziby przy ulicy Nowogrodzkiej 7A. Pomieszczenie zostały przystosowane do potrzeb Klubu. Remont sali został wykonany przez MPGKiM, natomiast malowanie i przystosowanie innych pomieszczeń zostało zrealizowane dzięki współpracy z Centrum Integracji Społecznej przez pracowników i uczestników jednego z naborów CIS. Wszystkie działania podjęte w roku 2021 przeprowadzone zostały zgodnie z

wytycznymi wojewody i głównego inspektora sanitarnego.
Na dzień 31.12.2021 r. zatrudnionych było 4 pracowników na 2,5 etatu.

2) Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Na dzień 01.01.2021 r. na działalność Domu został określony plan finansowy w wysokości – 1 150 000,00 zł w całości finansowany dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy. W trakcie roku zwiększono dotację celową o kwotę 341,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wykonanie wydatków budżetowych zostało zrealizowane w 100%, tj. w kwocie 1 150 321,52 zł. Wydatki budżetowe ŚDS obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi (12,8 etatów + 3 os. na um. zlec.) - 981 794,19 zł,
- wydatki rzeczowe – 168 527,33 zł, z czego sfinansowano: zakup art. spożywczych na zajęcia kulinarne (ciepły posiłek dla uczestników), zakup środków czystości, artykuły na zajęcia plastyczne, teatralne, art. gospodarcz., art. biurowe, doposażenie pomieszczeń, zakup energii, czynsz, zakup usług zdrowotnych, opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, organizację czasu dla podopiecznych – bilety wstępu, usługi transportowe, szkolenia pracowników, monitorowanie pomieszczeń ŚDS, konserwację dźwigu, krzeselka schodowego, bieżące naprawy sprzętu, itp.

Na dzień 31.12.2021r. placówka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. nieopłaconej f-ry za energię elektryczną, DWR tzw. „13”, składki ZUS i FP od „13”.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 49 osób, w tym 19 miejsc dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania wynikające z w/w rozporządzenia. Prowadzi z uczestnikami różne formy działalności poprzez treningi samoobsługi i treningi umiejętności społecznych: zajęcia kulinarne, komputerowe, redakcyjne (wydawanie kwartalnika ŚDS-ka), zajęcia teatralno-muzyczne, rękodzielnicze, plastyczne, zajęcia z jęz. angielskiego, organizuje spotkania, wyjazdy integracyjne, działalność klubową. Ponadto prowadzi treningi ruchowe – zajęcia na basenie, siłowni, hali sportowej, rehabilitacyjne, treningi dbałości o wygląd zewnętrzny, trening higieniczny, trening budżetowy (gospodarowanie środkami finansowymi).

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 82 469,99 zł.

„Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Zadania rozdziału realizuje MOPS.

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 16 0000 zł, na 31.12.2021 r. wynosił 35 460 zł, w tym:

- Zadania własne na dzień 01.01.2021 r. – 16 000 zł, na 31.12.2021 r. – 8 460 zł;
- Zadania zlecone powiatu – na dzień 01.01.2021 r. - 0 zł i na 31.12.2021 r. – 27 000 zł.

Wydatkowano kwotę w wysokości 35 408,31 zł, co stanowi 99,85% planowanych wydatków rocznych z tego:

- zadania własne - 8 460 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków rocznych,
- zadania zlecone powiatu – 26 948,31 zł, co stanowi 99,81% planowanych wydatków rocznych.

W dniu 22 grudnia zawarto ugodę w sprawie z powództwa AM o zapłatę Sygn. I C 581/20 upr. dotyczącą realizacji programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawców przemocy, zgodnie z umową zawartą dnia 25.04.2019 nr 15/2019. Umowa zobowiązywała Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży do zapłaty kwoty 8 460 zł, za wykonane czynności przy realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego w 2019 roku.

W 2021 r. były realizowane dwie edycje programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, wzięło w nich udział 30 osób (28 mężczyzn i 2 kobiety), a ukończyło 26 osób (1 kobieta i 25 mężczyzn).

I edycja: rozpoczęło 15 osób (13 mężczyzn, 2 kobiety), ukończyło 11 osób (1 kobieta i 10 mężczyzn)

II edycja: rozpoczęło 15 osób (15 mężczyzn), ukończyło 15 mężczyzn.

„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 3000,00 zł wykorzystano 1 587,36 zł, tj. 52,91% na zwrot do PUW świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

2) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 146 000 zł, na dzień 31.12.2021 rok wyniósł 157 000 zł, z czego:

- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych i uczestników CIS) – 157 000 zł,
- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 0 zł.

Wydatkowano kwotę 146 057,96 zł, tj. 93,03 % planowanych wydatków rocznych.

W 2021 roku opłacono składkę zdrowotną za 217 osób pobierających zasiłek stały - 2 203 świadczenia na kwotę 106 525,91 zł, 681 składek dla 156 osób będących uczestnikami CIS na kwotę 39 532,05 zł.

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

1) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 1 891 918 zł, z tego:

- na zadania własne - 635 918 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 1 256 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2021 r. wynosi 1 860 016 zł, z tego:

- na zadania własne – 613 918 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa – 1 246 098 zł.

Wydatkowano kwotę 1 451 862,26 zł, tj. 78,06% planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych 607 513,85 zł, tj. 98,96% planowanych wydatków,
- z zadań własnych z budżetu państwa 844 348,41 zł, tj. 67,76% planowanych wydatków.

Środki z zadań własnych wydatkowano na:

- zasiłki celowe dla 953 osób na kwotę 721 974,56 zł, w tym:
- zasiłki specjalne dla 205 osób – 492 świadczenia na kwotę 100 518 zł.
- usługi pogrzebowe (w tym garderoba zmarłego i dzierżawa miejsca na cmentarzu, transport) 7 świadczeń w łącznej kwocie 27 932,49 zł.

Środki z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa wydatkowano na:

- zasiłki okresowe dla 421 osób (świadczeń 2098) na kwotę 844 348,41 zł.

Składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w 2021 roku nie opłacano.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 1 789,00 zł.

2) Urząd Miejski

Ze środków własnych na planowane 3 000,00 zł wykorzystano 146,57 zł na zwrot do PUW zasiłków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

„Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe”

Plan wydatków w tym rozdziale na dzień 01.01.2021 r. wynosił 1 460 313,00 zł i w trakcie roku został zwiększony do kwoty 1 502 313,00 zł.

Wydatkowano kwotę 1 397 588,57 zł, to jest 93,03% planowanych wydatków rocznych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1 335 713,00 zł, z czego na dzień 31.12.2021 r. wypłacono świadczenia na kwotę 1 321 663,64 zł, tj. 98,85 % planowanych. Przyznano 7123 dodatków mieszkaniowych, z czego:

- 3655 właścicielom i najemcom lokali spółdzielczych,
- 2847 właścicielom i najemcom lokali komunalnych,
- 616 członkom wspólnot mieszkaniowych,
- 5 najemcom i podnajemcom w budynkach prywatnych.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 185,54 zł.

W budżecie zaplanowano również kwotę 105 000,00 zł, jako zabezpieczenie środków na wypłatę kar i odszkodowań wypłacanych za nie wskazanie lokali socjalnych pod orzeczone wyroki sądowe o eksmisję. W 2021 r. wypłacono 39 023,00 zł, tj. 37,16% planu.

W 2021 r. na wypłatę dodatków energetycznych osobom uprawnionym zaplanowano 40 350,00 zł, wydatkowano kwotę 36 283,30 zł. Jest to zadanie w całości finansowane dotacją na zadania

zlecone.

W roku 2021 przyznano 2.468 dodatków energetycznych z czego :

- 1.005 rodzinom 1 osobowym w kwocie 11.768,12 zł
- 1.168 rodzinom 2-4 osobowym w kwocie 18.822,45 zł
- 295 rodzinom co najmniej 5-cio osobowym 5.692,73 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 578 841,89 zł.

„Rozdział 85216 - Zasiłki stałe”

1) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2021 r. i 31.12.2021 r. wynosił 1 343 000 zł.

Wydatkowano kwotę 1 276 183,30 zł, to jest 95,02% planowanych wydatków rocznych finansowanych z budżetu państwa.

Zwiększenie planu dotacji na zasiłki stałe odbywa się w trakcie roku decyzją Wojewody Podlaskiego po wcześniejszej analizie potrzeb MOPS.

Wypłacono 2 474 zasiłki stałe dla 243 osób (217 ze składkami zdrowotnymi + 26 bez składek).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 645,00 zł.

2) Urząd Miejski

Ze środków własnych na planowane 8 000,00 zł wykorzystano 4 893,75 zł, tj. 61,17% na zwrot do PUW świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

„Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej”

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 3 930 742 zł, z tego:

- na zadania własne – 3 177 742 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 750 000 zł,
- na zadania zlecone - 3 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2021 r. wynosi 4 200 127 zł, z tego:

- na zadania własne – 3 209 255 zł,
- na zadania własne budżetu państwa – 866 361 zł,
- na zadania zlecone – 124 511 zł (Plan wydatków zwiększany jest przez PUW w trakcie roku na podstawie posiadanych postanowień sądów o wypłacie świadczeń opiekunom prawnym).

Wydatkowano kwotę 4 157 457,48 zł, co stanowi 98,98% wydatków ogółem z tego:

- z zadań własnych 3 172 680,75 zł, tj. 98,86% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu państwa 860 306,66 zł, tj. 99,30% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 124 470,07 zł, tj. 99,97% planowanych wydatków rocznych.

W ramach zadań zleconych wypłacono 227 świadczeń dla 12 osób sprawujących opiekę prawną lub kuratelę nad osobą częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnioną na kwotę 122 640,60 zł. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 1 829,47 zł. Zwrócono środki z rezerwy celowej w wysokości 38,12 zł, która pozostała na poszczególnych paragrafach z rezerwy celowej.

W 2021 r. pomocą Ośrodka objęto 1 090 rodzin, liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie - 1 376. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc z powodu ubóstwa wynosi 521. Liczba rodzin objętych pracą socjalną wynosi 1 298. Praca socjalna wykonywana jest przez 31 pracowników socjalnych.

W ramach współpracy przedstawicieli instytucji realizujących procedurę Niebieskie Karty, zgodnie z ustawą z dn. 29 lipca 2011 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm) w I półroczu 2021 r. zostało wszczętych na terenie miasta Łomży 61 nowe procedury (w tym: 57 wszczęte przez funkcjonariuszy KMP, 3 - przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 0 - przez przedstawicieli oświaty, 1 - przez służbę zdrowia, 0 - przez przedstawicieli MKRPA).

Jednostką koordynującą system przemocy w rodzinie jest Lokalny Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, powołany przez Prezydenta Miasta Łomża. W jego skład wchodzi 17 przedstawicieli instytucji. Lokalny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbywa posiedzenia co najmniej raz na 3 miesiące, w 2021 r. miało miejsce 8 zdalnych spotkań. W wyniku prowadzonych dyskusji i analizy zebranej dokumentacji podjęto decyzję o zamknięciu 128 procedur Niebieskie Karty (w tym: 17 procedur z uwagi na ustanie przemocy w

rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy rodzinie oraz 111 procedur z uwagi na brak zasadności podejmowania działań).

Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego, przedstawiciele MOPS wypełniali swoje czynności służbowe zdalnie, w uzasadnionych sytuacjach bezpośrednio stawiali się do miejsca zamieszkania osób, u których prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty.

Na dzień 31.12.2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży zatrudnionych było 55 osób na 54,875 etatu w tym jedna osoba na zastępstwo i jedna osoba zatrudniona w ramach Robót Publicznych.

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania bieżące w kwocie 286 419,47 zł, m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi wynoszą 280 829,64 zł, zakupu energii 2 839,17 zł.

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

Z zaplanowanych środków w kwocie 604 949,00 zł wydatkowano 589 438,52 zł, co stanowi 97,44%.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

zadania własne

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2021 wynosił 625 394 zł, na 31.12.2021 r. wynosił 581 497 zł.

Wydatkowano kwotę 567 396,84 zł, tj. 97,61% planowanych wydatków rocznych.

W Ośrodku zatrudnionych jest 6 osób na 6 etatów.

W ramach umów zlecenie zatrudnionych jest 10 osób: główna księgowa, specjalista ds. kadr, płac i administracji, specjalista ds. płac, informatyk i Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 5 opiekunów hostelu oraz osoba utrzymująca czystość w Ośrodku.

Celem funkcjonowania Ośrodka jest udzielanie pomocy osobom znajdującym się trudnych sytuacjach życiowych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez podejmowanie działań z zakresu interwencji kryzysowej, zapewnienie schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla klientów Ośrodka.

zadania własne powiatu w ramach otrzymanej dotacji

Plan dotacji na 1.01.2021 wynosił 0 zł, na 31.12.2021 r. – 7 799 zł.

Wydatkowano kwotę 7 224,99 zł. tj. 92,64 % otrzymanej dotacji.

Środki wykorzystano na wypłatę dodatków dla 2 pracowników socjalnych.

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – mieszkania chronione

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 15 313 zł, a na 31.12.2021 r. wynosił 15 653 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 14 608,69 zł, tj. 93,33% planowanych wydatków rocznych.

Zgodnie z uchwałą Nr 74/VIII/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. Miasto Łomża posiada 5 mieszkań chronionych.

- mieszkania chronione treningowe :
 - w budynku przy ul. Polna 16 Nr pomieszczenia 63 o powierzchni 47,07m²,
 - w budynku przy ul. Polna 16 Nr pomieszczenia 64 o powierzchni 35,16 m²,
pozostające w dyspozycji Centrum Pieczy zastępczej w Łomży;
 - w budynku przy ul. Wojska Polskiego 27/5 o powierzchni 29,10 m²,
pozostające w dyspozycji Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Łomży;
- mieszkania chronione wspierane:
 - w budynku przy ul. Polna 16 Nr pomieszczenia 66 o powierzchni 34,34 m²,
 - w budynku przy ul. Dworna 71 Nr pomieszczenia 5 o powierzchni 29,10m²,
pozostające w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Łomży.

W roku 2021 r. w mieszkaniach chronionych zamieszkiwało 8 osób:

- osoby samotnie gospodarująca niepełnosprawne, u których świadczone są usługi opiekuńcze w mieszkaniu chronionym wspieranym - 3 osoby,

- osoby samotnie gospodarujące w mieszkaniach chronionych treningowych – 4 osoby dorosłe oraz 1 małoletnie dziecko.

Odpłatność w mieszkaniach chronionych:

-osoby zamieszkujące w mieszkaniu chronionym wspieranym za odpłatnością 50% miesięcznego kosztu utrzymania – 3 osoby,

- osoby zamieszkujące w mieszkaniu chronionym wspieranym bezpłatnie – 0,

- osoby zamieszkujące w mieszkaniu chronionym treningowym bezpłatnie – 5,

- osoby zamieszkujące w mieszkaniu chronionym treningowym za odpłatnością – 5.

W rozdziale na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania niewymagalne wyniosły 28 324,61 zł.

„Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wyniósł 2 686 338 zł, z tego:

- na zadania własne – 2 563 338 zł,
- udział własny w usługach specjalistycznych – 0 zł,
- na zadania zlecone – 123 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2021 r. wynosi 2 725 717 zł, z tego:

- na zadania własne – 2 493 253 zł,
- udział własny w usługach specjalistycznych – 0 zł,
- zadania zlecone (usługi specjalistyczne) – 232 464 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 2 709 651,80 zł, tj. 99,41% wydatków rocznych, z tego :

- z zadań własnych 2 478 011,61 zł, tj. 99,39% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 231 640,19 zł, tj. 99,65% planowanych wydatków rocznych.

Usługami opiekuńczymi w 2021 roku objęto 123 rodzin – liczba osób w rodzinach 145. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS to 75 864 godziny. W roku 2021 koszt usług opiekuńczych za godzinę wynosi 15 złotych za godzinę.

Usługami specjalistycznymi objęto 7 rodzin - liczba osób w rodzinach 7. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS to 6 560 godziny. Koszt jednej godziny usług specjalistycznych od 01 stycznia 2021 roku wynosi 33,40 zł.

W ramach zadań własnych na 31.12.2021 r. było zatrudnionych 47 opiekunek na 45,5 etatu, w tym 1 osoba na zastępstwo i 1 osoba oddelegowana do innej jednostki.

Natomiast, w ramach usług specjalistycznych na 31.12.2021 r. zatrudnione było 4 opiekunki na 3,5 etatu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 189 113,62 zł, w tym głównie z tytułu wydatków płacowych wraz z pochodnymi w kwocie 188 865,62 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 415 700 zł, z tego:

- zadania własne – 131 700 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 284 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2021 r. wynosi 561 125 zł, z tego:

- zadania własne – 112 225 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 448 900 zł.

Wydatkowano kwotę 476 532,10 zł, tj. 84,92 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych – 95 306,42 zł, tj. 84,92 % planowanych wydatków,
- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 381 225,68 zł, tj. 84,92% planowanych wydatków.

Udział procentowy środków własnych w ogólnych wydatkach w zakresie dożywiania w 2021 roku wynosi 20%.

Programem objęto 515 osób, w tym:

- dzieci do lat 7 – 142 osoby,
- uczniowie do czasu skończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 271 osób,
- pozostałe osoby art.7 ustawy o pomocy społecznej - 102 osoby,
- świadczenia pieniężne na zakup art. żywnościowych – 139 osoby.

Liczba osób korzystających z posiłku wynosi 396 (liczba rodzin – 236, liczba osób w rodzinach - 744). Wydano 30 763 świadczenia na kwotę 334 139 zł, w tym:

- dzieci do 7 roku życia 135 osób, liczba świadczeń – 7 324 wydatkowana kwota 61 246 zł,
 - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej -188 osób, liczba świadczeń 11 117 wydatkowano kwotę 58 537 zł,
 - pozostałe osoby art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 73 osoby, liczba świadczeń 12 322 wydatkowano kwotę 214 356 zł.
- Zasiłki celowe z programu dla 139 osób liczba świadczeń 776, na kwotę 142 393 zł. (liczba rodzin 70, liczba osób w rodzinie- 139).

2. Urząd Miejski

Zarządzeniem Nr 83/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu oferty na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej – Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomży w postaci jednego ciepłego posiłku w 2021 roku, przyznano dotację w wysokości 100 000,00 zł dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej (umowa nr 1/D/2021 z dnia 16 marca 2021 r.).

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

„Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców”

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 6 000 zł, z tego:

- zadania zlecone powiatu - 0 zł,
- Zadania zlecone – 6 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2021 r. wynosi 20 000 zł, z tego:

- zadania zlecone powiatu - 0 zł,
- Zadania zlecone – 20 000 zł.

Wydatkowano kwotę 20 000 zł, tj. 100 % planowanych wydatków rocznych.

Cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przyznawane były zasiłki celowe zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej art. 18.1 p. 8 – zad. zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. Przyznawano zasiłki celowe na opłacenie mieszkania, żywność, leki, zakup odzieży i inne potrzeby. W okresie I-XII 20121 r. objęto pomocą 12 rodzin cudzoziemców z pobytem ze względów humanitarnych. Wyplacono 42 świadczenia na kwotę 20 000 zł.

„Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej”

W ramach rozdziału realizowany jest projekt „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”: plan – 2 7 63 720,00 zł, wykonanie – 2 044 417,95 zł.

Tytuł projektu: „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.

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

Priorytet: VII Poprawa Spójności Społecznej.

Działanie: 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji.

Urząd Miasta Łomża – Lider

Partnerzy: Powiat Hajnowski, Powiat Kolneński, Powiat Łomżyński, Powiat Siemiatycki, Powiat Wysokomazowiecki, Powiat Zambrowski, Gmina Boćki, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Umowa podpisana: 07.05.2019 r.

Okres realizacji: 01.04.2019 r. do 31.08.2022 r.

Cel projektu: Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 780 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego. Powstanie 7 nowych CIS/Oddziałów CIS i 1 CIS będzie wspierany - m. Łomża.

Od lutego 2021 r. udział w programie rozpoczęło 40 uczestników III naboru. CIS w ramach reintegracji społecznej i zawodowej wykonało szereg działań mających na celu nie tylko aktywizację uczestników, ale również pracę na rzecz Miasta Łomża. W ramach projektu w 2021 r. uczestnicy m.in.:

- brali udział w akcji „Koszyczek Wielkanocny 2021”,
- wspólnie organizowali akcję „Świąteczna paczka dla Seniora”, zbiórka żywności, chemii,
- brali udział w akcji „Sprzątnię świata” na terenie miasta Łomża i sąsiednich gmin,
- współorganizowali pikniki inetragejne dla mieszkańców miasta Łomża, np. „Poznaj swojego

sąsiada”, „Łomżyńska Seniorada 2021”,

-wykonują drobne remonty w placówkach miejskich, tj. malowanie, szpachlowanie oraz inne czynności remontowo-budowlane.

W projekcie 780 osób podejmie aktywność społeczno-zawodową podniesie/uzupełni/nabędzie kompetencje społeczne, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie poprzez pracę socjalną w ramach CIS. W rezultacie min. 25% osób uzyska zatrudnienie oraz min. 34% osób podejmie aktywność społeczną dzięki udziałowi w projekcie. Dla każdego uczestnika projektu zostanie przeprowadzona diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb i opracowany zostanie z każdym uczestnikiem indywidualny program zatrudnienia socjalnego/kontrakt socjalny. W oparciu o diagnozę każdemu uczestnikowi projektu zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie.

Urząd Miejski

Plan wydatków na 31.12.2021 r. – 2 642 096,00 zł. Na realizację projektu 7.1 RPO wydatkowano w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 r. kwotę 1 929 312,19 zł.

W roku 2021 r. w ramach wydatków zakupiono posiłki dla uczestników projektu. Przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego CIS na kwotę 402 855,87 zł oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenie społeczne uczestników projektu w formie dotacji na kwotę 1 026 549,46 zł.

Wydatkowano środki: na promocję i reklamę projektu, organizację szkolenia, delegacje, wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne personelu projektu, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia. Przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego CIS na bieżące utrzymanie, na koszty dojazdu uczestników projektu, działania środowiskowe oraz wynagrodzenia pracowników i pochodne.

MOPS:

Plan wydatków w ramach powyższego projektu na 01.01.2021 r. wynosił 110 475 zł, na dzień 31.12.2021 r. plan wydatków wyniósł 121 624 zł.

Wydatkowano kwotę 115 105,76 zł, co stanowi 94,64% planowanych wydatków rocznych.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży opłacił składkę zdrowotną za 156 uczestników CIS objętych Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, opłacono 681 świadczeń na kwotę 39 533 zł. W projekcie dziesięciu pracowników socjalnych MOPS prowadziło rekrutację i wspierało uczestników. Obecnie 6 pracowników socjalnych wspierają uczestników III i IV naboru CIS /planowane zakończenie w luty 2022 r./ oraz IV naboru CIS – po 20 uczestników w naborze. Łącznie w 2021 roku pracownicy socjalni rekrutowali 106 osób. Jeden pracownik socjalny wspiera 10 uczestników, dodatkowo w III naborze objętych wsparciem jest 18 słuchaczy CIS.

Na dzień 31.12.2021 r. w rozdziale zobowiązania niewymagalne wynoszą 17 166,30 zł.

„Rozdział 85295 – Pozostała działalność”

Wydatki rozdziału zaplanowano w łącznej kwocie 1 229 446,00 zł, które zrealizowano w 98,97%, tj. w kwocie 1 216 756,09 zł.

1) Zadania MOPS

„Dzienny Dom Senior +”

Plan wydatków DDS+ na 01.01.2021 r. wynosił 531 394 zł, w tym:

- zadania własne – 531 394 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2021 r. wynosi 661 640 zł, w tym:

- zadania własne – 405 320 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 256 320 zł.

Wydatkowano kwotę 653 442,01 zł, tj. 98,76% planowanych wydatków rocznych, w tym:

- zadania własne – wydatkowano 400 298,58 zł, co stanowi 98,76% planowanych wydatków rocznych,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – wydatkowano 253 143,43 zł, co stanowi 98,76% planowanych wydatków rocznych.

W roku 2021 z zajęć oferowanych przez Dzienny Dom skorzystało 71 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. Średnio dziennie z usług DDS+ skorzystało 51 podopiecznych.

Dzienny Dom zapewnia mieszkańcom Łomży pomoc i wsparcie w czynnościach dnia codziennego. DDS+ jest miejscem przyjaznym dla Seniorów, gdzie świadczone są w szczególności usługi: socjalne (np. ciepły posiłek), edukacyjne, kulturalno-oświatowe (wyjazdy tematyczne, kino, teatr, itp.), aktywności ruchowej, sportowo rekreacyjne (basen, nordic walking), aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej oraz trening kulinarny.

Uczestnictwo w zajęciach pozwala Seniorom poprawić kondycję fizyczną i psychiczną, nawiązać nowe znajomości, rozwijać zainteresowania i dzielić się swoimi doświadczeniami.

Dzięki spotkaniom w Dziennym Domu „Senior +” w Łomży, Seniorzy zwiększają szanse aby przeżyć jesień swego życia pogodnie i w miłym otoczeniu.

W ramach działalności Placówki organizowane były również spotkania okolicznościowe m.in. Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Wojska Polskiego, Dzień Niepodległości, Andrzejki, uroczysta Wigilia, Bal Sylwestrowy.

W ciągu roku odbyły się również spotkania edukacyjne - z dietetykiem, policją, fizjoterapeutą, pracownikiem socjalnym, spotkania w ramach wsparcia psychospołecznego.

W miesiącach letnich roku 2021 odbyły się wycieczki/spotkania plenerowe, mające na celu integrację, edukację oraz aktywizację podopiecznych: biesiada na łomżyńskich bulwarach połączona z rejssem gondolami, biesiada w Nowogrodzie, grzybobranie, zbieranie ziół na jednaczewskich łąkach, wycieczka na Mazury (Św. Lipka-Mikołajki-Ruciane Nida), wycieczka do Warszawy (Wilanów-Muzeum Historii Żydów Polskich).

Rok 2021 był rokiem trudnym, kadra Dziennego Domu w okresie zawieszenia działalności stacjonarnej z uwagi na pandemię Covid-19 (w miesiącach: I'21-IV'21) oferowała swoim podopiecznym alternatywne formy realizacji usług, tj.:

- dostarczany był codziennie (dni pracujące) ciepły posiłek do miejsca zamieszkania Seniora;
- przygotowano i dostarczono paczki (pakiet środków ochrony osobistej oraz świąteczne artykuły spożywcze tzw. "jajeczko") do miejsca zamieszkania Seniora;
- pomoc przy robieniu zakupów;
- pomoc w kontakcie z lekarzami i wykupieniem recept;
- wsparcie telefoniczne podczas indywidualnych rozmów;
- dostarczane były materiały edukacyjne, aktywizujące społecznie, ulotki i instrukcje do podjęcia indywidualnej terapii zajęciowej, aktywności ruchowej, itp.

Wszystkie działania podjęte przez DDS+ w roku 2021 przeprowadzone zostały zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na 31.12.2021 r. w DDS+ było zatrudnionych 7 osób, na 6 etatów.

Wspieraj Seniora

Plan wydatków Wspieraj Seniora 01.01.2021 r. wynosił 0 zł, plan wydatków na 31.12.2021 r. wynosi 104 553 zł, w tym:

Wydatkowano kwotę 104 522,12 zł, tj. 99,97% planowanych wydatków rocznych

Program „Wspieraj Seniora” przyczynił się do wsparcia gmin w zapewnieniu usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej. Dzięki realizacji programu samotni mieszkańcy Łomży otrzymali pomoc i wsparcie w czynnościach dnia codziennego – robienie zakupów, wykupienie recept, załatwienie spraw urzędowych czy umówienie teleporady u lekarza lub wizyty. Ponadto, program kompensuje skutki niesamodzielnosci i niepełnosprawności, a także propaguje model godnego życia w wieku senioralnym. W 2021 roku wsparciem objętych zostało 115 osób, które korzystały wielokrotnie z usług oferowanych w ramach Programu „Wspieraj Seniora”. W uzasadnionych przypadkach seniorzy korzystali z pomocy wolontariuszy codziennie/ np. dostarczenie posiłku/, część osób korzystała ze wsparcia minimum 1 raz w tygodniu / np. robienie zakupów spożywczych, itp. /.

Miasto Łomża realizując program objęło pomocą łącznie:

- 115 osób w wieku senioralnym, w tym 95 osób w wieku 70+ oraz 20 osób poniżej 70 lat; przez infolinię zgłosiło się i otrzymało wsparcie 0 osób w wieku powyżej 70 lat i 1 osoba w wieku poniżej 70 lat .

Wsparcie zostało udzielone łącznie 681 razy, w tym 611 razy osobom w wieku 70+ oraz 70 razy seniorom poniżej 70 lat:

- przez infolinię wpłynęło 1 zgłoszenie od osoby poniżej 70 lat,
- zgłoszenia przyjęte poza infolinią, bezpośrednio na numery telefonów dedykowanych do obsługi programu udostępnionych przez MOPS w Łomży wpłynęło 680 zgłoszeń w tym 611 od osób w wieku powyżej 70 lat i 69 zgłoszeń od osób poniżej 70 lat.

Przyznana dotacja na realizację programu „Wspieraj Seniora” w 2021 roku dla Miasta Łomża, to 104 553 zł (w tym I etap 72 147,00 zł i II etap 32 406,00 zł) , z tego faktycznie wydatkowano 104 522,12 zł (w tym w I etapie 72 146,60 natomiast w II etapie 32 375, 52 zł). Realizacją i obsługą programu „Wspieraj Seniora” w Łomży zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zmieniając zakres czynności pracownikom zatrudnionym w MOPS Łomża. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmował zgłoszenie i przypisywał do jego realizacji pracownika, który udzielał wsparcia osobie potrzebującej. Realizowane były zgłoszenia obejmujące – zakupy spożywcze, zakupy środków higienicznych, wykupienie leków, umówienie teleporady, wyprowadzenie psa oraz sprawy urzędowe niewymagające upoważnień i pełnomocnictwa. Seniorzy w mieście Łomża stanowią ponad 25% mieszkańców miasta w związku z tym przed miastem stoi wiele wyzwań związanych z zapewnieniem im godnego środowiska i warunków starzenia się. Programy dedykowane Seniorom cieszą się w naszym mieście sporym zainteresowaniem, ułatwiają funkcjonowanie w życiu codziennym seniora oraz są bardzo pomocne miastu w realizacji wsparcia i dają poczucie seniorom, że są dobrze zaopiekowani. Program „Wspieraj Seniora” przyczynił się do wzmocnienia ochrony osób najbardziej narażonych na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Dotacja przyznana na realizację Programu pozwoliła zapewnić należyte środki ochronne niezbędne do realizacji wsparcia w pandemicznych warunkach, pozwoliła również odpowiednio gratyfikować pracowników, którym zwiększono zakres obowiązków.

Noclegownia dla Bezdomnych

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 336 741 zł, a na dzień 31.12.2021 r. wynosił 208 881 zł.

Wydatkowano kwotę 204 425,63 zł, tj. 97,87% planowanych wydatków rocznych.

Noclegownia dla bezdomnych dysponuje 20 miejscami: 18 dla mężczyzn i 2 dla kobiet. Ogrzewalnia posiada 17 miejsc: 12 dla mężczyzn i 5 dla kobiet.

Ze schronienia w Noclegowni w 2021 roku skorzystało 16 osób w tym 2 kobiety - 1 554 osobodni. Z ogrzewalni w Noclegowni skorzystało 95 osób – 1 221 osobodni. W Noclegowni dla Bezdomnych na 31.12.2021 r. zatrudnionych było 6 pracowników na 4,5 etatach w tym: dwie osoby to pracownicy sezonowi 0,75 etatu i jedna osoba na zastępstwo.

Prace społecznie - użyteczne

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 33 060 zł, na dzień 31.12.2021 r. wynosił 19 985 zł.

Wydatkowano kwotę 19 984, zł, tj. 100 % planowanych wydatków rocznych.

Inicjatorem programów prac społecznie użytecznych jest samorząd gminy, który organizuje prace na rzecz społeczności lokalnej w porozumieniu z odbiorcami tych prac oraz Powiatowym Urzędem Pracy. Osoba skierowana do realizacji prac społecznie użytecznych, może je wykonywać do 10 godzin w tygodniu i 40 godzin w miesiącu. Wynagrodzenie za każdą godzinę pracy wynosi od 01 czerwca 2021 roku 9 zł. Pomiędzy zaangażowanymi stronami nie występuje stosunek pracy.

Do prac społecznie – użytecznych kierowane są osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające z pomocy społecznej. Praca społecznie - użyteczna jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Organizatorem prac jest MOPS w Łomży (ze strony gminy) w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży oraz z odbiorcami tych prac.

W ramach prac społecznie - użytecznych zatrudnionych było 14 osób (MOPS – 6 osób, 8 osób jako pracownik gospodarczy). Osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych przepracowały od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku - 2 246 godzin.

2) Urząd Miejski

Ze środków własnych na planowane 470,00 zł wykorzystano 469,16 zł, tj. 99,82% na zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 r.

W ramach rodziału realizowany był również projekt: „**Ścieżku współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową**”.

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Priorytet: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Okres realizacji projektu: 01.2021 - 11.2021 r.

Planowane łączne nakłady finansowe (całkowita wartość projektu): 99 269,00 zł.

Plan na 2021 r. 99 269,00 zł

Wykonanie na 31.12.2021 r. – 99 267,27 zł. Środki wydatkowane, jak poniżej:

- na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 13 898,37 zł,
- wydatki rzeczowe – kwota 85 368,90 zł.

Celem działań w ramach grantu jest transfer, zaadaptowanie i wdrożenie modelu wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie realizacji projektu, tj. modelu współpracy i skorelowanych działań NGO, JST, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych i pracodawców.

Działania zrealizowane w 2021 r.:

- opracowanie planu współpracy;
- bezpośrednie konsultacje z partnerami (spotkanie w dniach 13.06-16.06.2021),
- zakup materiałów szkoleniowych,
- zakup usługi tłumaczenia.

3) Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Łomży realizował w 2021 roku projekt z dofinansowanie środkami Unii Europejskiej:

Grant I - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie ogółem wyniosło 74.645,62 zł, w tym

- dofinansowanie ze środków europejskich wynosi - 62 829,30 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi - 11 816,32zł.

W ramach powyższego grantu wypłacono dodatki do wynagrodzeń za IX-X-XI i XII 2020 roku dla personelu medycznego/dla ośmiu pielęgniarek/, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID -19, ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy.

| <u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| <u>polityki społecznej</u> | 4 979 020,00 | 4 878 605,11 | 97,98 |

„Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych”

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 130 177,00 zł i w trakcie roku nie zmienił się, z tego:

- na WTZ Marianowo – 33 750 zł,
- na WTZ BONA – 96 427,00 zł.

Wydatkowano kwotę 130 176,18 zł, tj. 99,99% planowanych wydatków rocznych, z tego:

- na WTZ Marianowo – 33 749,38 zł,
- na WTZ BONA – 96 426,80 zł.

Powyższe wydatki są przeznaczone na pokrycie 10% kosztów zajęć z osobami niepełnosprawnymi prowadzonych w formie warsztatów terapii zajęciowej w Marianowie i w Zakładzie Spożywczym BONA w Łomży. Działalność WTZ w 90% finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

„Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej na terenie Miasta Łomży oraz powiatów łomżyńskiego i zambrowskiego zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego nr 18/02 z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia obszaru działania powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, które obejmują swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat.

Plan budżetu na 1 stycznia 2021 roku sporządzono na ogólną kwotę 1.492.552,00 zł, czyli o 697.868,00 zł większą niż w 2020 r., w tym ze środków budżetu Wojewody Podlaskiego zaplanowano kwotę 649.000,00 zł, czyli więcej od poprzedniego roku o 292.189,00 zł, a ze środków budżetu Miasta 843.552,00 zł, w tym 500.000,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych. Tym samym planowane wydatki własne zostały zwiększone w stosunku do roku 2020 o kwotę 405.679,00 zł. W

związku z tym, że koszty funkcjonowania Powiatowego Zespołu przewyższały kwotę dotacji, w czerwcu 2021 r. złożono wniosek do Wojewody Podlaskiego o dofinansowanie realizacji zadań publicznych (art.126 ustawy o finansach publicznych) na kwotę 439.000,00 zł. W październiku 2021 r. uzyskano dotację celową z budżetu państwa na wnioskowaną kwotę 439.000,00 zł, co zwiększyło budżet PZON w ramach środków zleconych do kwoty 1.088.000,00 zł.

Ponadto, w 2021 r. zwiększenie budżetu nastąpiło na skutek wydania 461 Legitymacji Osób Niepełnosprawnych. Środki w wysokości 5.555,05 zł pochodziły z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Otrzymana dotacja związana była z wprowadzeniem w 2017 r. nowej formuły legitymacji i zwiększenia kosztów jej wydawania (12,05 zł za każdy złożony wniosek). Wielkość przekazania środków uzależniona była od ilości faktycznie wydanych legitymacji.

Ostatecznie plan po zmianach na koniec 2021 roku wyniósł na zadaniach zleconych 1.088.000,00 i 500.000,00 zł na zadaniach własnych w całości przeznaczonych na wydatki inwestycyjne.

Ogółem plan budżetu PZON ukształtował się na poziomie 1.588.000,00 zł, a wydatki w kwocie 1.587.997,01 zł zrealizowano w 99,99%. Niewykorzystana kwota w wysokości 2,99 zł została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki związane z działalnością Zespołu w 2021 roku:

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – 597.620,54 zł - Wynagrodzenie osobowe pracowników zajmujących się obsługą administracyjno - biurową Zespołu oraz składki na ubezpieczenie społeczne, Składki na Fundusz Pracy, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- § 4210, 4220 – 151.407,89 zł – zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności: wyposażenia medycznego, regałów na akta, sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych, mebli, materiałów biurowych, wyposażenia biura, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, tonerów, niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności oraz wody do dystrybutora;
- § 4300 – 266.058,24 zł – zakup usług pozostałych, w tym usługi orzekania, usługi pocztowe, korespondencyjne na terenie miasta, wykonanie mebli, koszty utrzymania lokalu, naprawcze sprzętu biurowego, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, monitoring;
- § 4260 – 11.928,35 zł – zakup energii elektrycznej i ciepłej;
- § 4360 – 300,52 zł – usługi telefonii komórkowej;
- § 4400 – 4.859,47 zł - opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe;
- § 4170 – 55.822,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe: należności z tytułu umów cywilno – prawnych, wynikające z treści umów zawartych ze specjalistami - członkami składu orzekającego: psychologiami, pracownikami socjalnymi, doradcą zawodowym i 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. Stawki dla lekarza w 2021 r. wynosiły 37,00 zł, ponadto dla doradcy zawodowego 27,00 zł, pracownika socjalnego 27,00 zł, pedagoga 28,00 zł i psychologa po 28,00 zł za jedno wydane orzeczenie;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 43 623,59 zł, m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wnioski z realizacji budżetu

Środki finansowe otrzymane na początku roku z budżetu Wojewody Podlaskiego na realizację zadań zleconych, nie pokrywały w wystarczającym stopniu szacowanych kosztów związanych z realizacją zadań na 2021 rok. W związku z tym skierowano prośbę do Wojewody Podlaskiego o zwiększenie dotacji na bieżącą działalność PZON. W rezultacie środki finansowe jakie udało się pozyskać w 2021 r. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, pokryły w 100% wydatki bieżące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Największą pozycją budżetową w ramach wydatków bieżących były wynagrodzenia pracowników. Wzrost wydatków na wynagrodzenia związany był z regulacją płac, która objęła 6 pracowników PZON. Ponadto, w ubiegłym roku do pracy powróciła 1 pracownica z urlopu macierzyńskiego, co wymagało zabezpieczenia środków do końca roku. Obecnie w zespole jest 8 etatów. Jedna

pracownica przebywa na urlopie wychowawczym. Na czas jej nieobecności w pracy, zatrudniony został pracownik.

Kolejną znaczącą pozycją budżetową są wynagrodzenia członków składów orzekających. Wzrost wydatków na ten cel spowodowany był wzrostem wynagrodzeń zarówno lekarzy, jak i orzeczników pozamedycznych. Zwiększone stawki dla orzeczników były konieczne ze względu na zmiany organizacyjno-techniczne i związaną z tym informatyzację systemu orzekania. Ponadto, kwoty za usługę orzeczników są cały czas na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu ze stawkami w województwie podlaskim, dlatego konieczne było przynajmniej minimalne podwyższanie stawek. Z każdym rokiem wzrasta liczba osób zainteresowanych orzekaniem, co przekłada się na wzrost kosztów orzekania.

Ze względu na zalecenia pokontrolne i konieczność zróżnicowania specjalizacji wśród lekarzy, celem właściwego doboru orzeczników do potrzeb pacjentów, konieczne było zatrudnienie lekarzy o innych specjalizacjach niż dotychczas. W związku z tym zatrudniono dodatkowo trzech lekarzy, w tym neurologa, neurologa dziecięcego ze specjalnością pediatria i lekarza rodzinnego. Ponadto, zgodnie z przepisami zatrudnionych było kilku orzeczników ze specjalnościami pozamedycznymi, w tym: dwóch psychologów, dwóch pracowników socjalnych, jeden doradca zawodowy ze specjalnością pedagoga. Jednocześnie warto zaznaczyć, że koszty orzecznicze nie zależą od ilości zatrudnionych specjalistów, ale od ilości złożonych wniosków przez osoby zainteresowane.

W stosunku do 2020 r. zwiększyły się również wydatki na usługi. Były one spowodowane koniecznością doposażenia nowej siedziby w sprzęty, ale także koniecznością uwzględnienia zapisów Ustawy o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w funkcjonowaniu Powiatowego Zespołu. W zakres wydatków na usługi wchodzi także koszty korespondencji. Ilość przesyłek zwiększyła się ze względu na trwającą pandemię i ograniczony kontakt bezpośredni. Znaczna część korespondencji musi posiadać zwrotne potwierdzenie odbioru, co także podwyższyło koszty wysyłki. Pozostałe koszty są związane z utrzymaniem lokalu, zależnym od powierzchni lokalu (czynsz, usługi sprzątnięcia, wywóz śmieci).

Zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu w 2020 r. uległy także wydatki na zakupach spowodowane koniecznością doposażenia nowej siedziby. Zakupy zostały dokonane w sposób racjonalny, uwzględniający uwarunkowania ekonomiczne. Zwiększeniu uległy także koszty energii elektrycznej. Zużycie energii wzrosło w związku ze zmianą siedziby i większą powierzchnią użytkową lokalu.

Wydatki inwestycyjne rozdziału opisano odrębnie.

„Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy”

W 2021 r. z zaplanowanych 1 995 986,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, wykonano 100% planowanych wydatków.

„Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów”

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 0 zł, na 31.12.2021 r. wynosi 38 357 zł.

Wydatkowano kwotę 38 356,62 zł, tj. 100 % planowanych wydatków rocznych.

Na podstawie art.17 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji /Dz. U. 2019 poz. 1472/ udzielono pomocy dla rodziny repatriantów pochodzących z Kazachstanu, którzy uzyskali obywatelstwo polskie i zamieszkali w Łomży. W marcu 2021 r. wypłacono pomoc finansową na pokrycie kosztów przejazdu w wysokości 7 343,04 zł oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie przyznaną decyzją Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji z w wysokości 31 013,58 zł dla 1 rodziny repatrianta /3 osobowej/. Łącznie rodzinie wypłacono kwotę 38 356,62 zł. Ponadto, w 2021 roku wydano pięć decyzji przyznających pomoc finansową na pokrycie wydatków związanych z wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa. Złożono do Wojewody Podlaskiego wnioski o przekazanie środków. Powyższe kwoty zostaną wypłacone w 2022 roku po otrzymaniu przez Wojewodę środków z rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla Repatriantów”.

„Rozdział 85395 - Pozostała działalność”

1) MOPS

Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków BZiRON na 01.01.2021 r. wynosił 278 411 zł, a na 31.12.2021 r wyniósł 285 026 zł.

Wydatkowano kwotę 276 776,83 zł, tj. 97,11 % planowanych wydatków rocznych.

BZiRON realizuje zadania powiatu finansowane ze środków PFRON na podstawie art.35a ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz U z 2021r poz. 573 z późn. zm.).

Oprócz zadań ustawowych realizuje również programy celowe PFRON:

- pilotażowy program „Aktywny Samorząd” skierowany do osób niepełnosprawnych,
- „Program wyrównywania różnic między regionami III ” skierowany do samorządów powiatowych w obszarze B i G (w realizacji),
- program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.

Na 31.12.2021 r. w BZiRON zatrudnione były 4 osoby na 4 etatach.

Karta Polaka

Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r. wynosił 0 zł, na 31.12.2021 r. wyniósł 64 740,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 64 740 zł tj. 100% planowanych wydatków rocznych.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. 2019 r. poz. 1598) zostały wypłacone świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka, obywateli Republiki Białoruś przebywających w Łomży, którzy otrzymali prawomocne decyzje Wojewody Podlaskiego. Świadczenia pieniężne były przyznane decyzją Wojewody Urzędu Podlaskiego w Białymstoku dla 7 osób na okres od 2 do 9 miesięcy na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania Rzeczypospolitej Polskiej. Wypłacono 69 świadczeń na kwotę 64 740 zł.

Projekt EFS „Aktywnie do sukcesu II”

Plan wydatków realizowanego zadania na 31.12.2021 r. wyniósł 133 240 zł, z tego:

- zadania własne – 3 598 zł - zasiłki celowe jako wkład własny jst w projekcie EFS
- zadania EFS – 129 642 zł.

Wydatkowano kwotę 133 138,47 zł, tj. 99,92 % planowanych wydatków, z tego:

- zadania własne – 3 598 zł - na zasiłki celowe
- zadania EFS – 129 540,47 zł.

„Aktywnie do sukcesu II” wartość projektu 1 506 000,00 zł dofinansowanie z UE 1 280 100,00 zł projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji - programy na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu było podniesienie poziomu integracji 80 osób (56 kobiet i 24 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, zamieszkałych na terenie miasta Łomża i korzystających z pomocy społecznej, poprzez umożliwienie dostępu do kompleksowego, indywidualnego wsparcia, mającego na celu aktywizację społeczną, zdrowotną i zawodową w okresie od stycznia 2019 roku do marca 2021 roku. Uczestnicy skorzystali z instrumentów aktywnej integracji, dla każdej osoby została ustalona indywidualna ścieżka reintegracji, diagnoza sytuacji problemowej, określone zasoby, potencjał, predyspozycje i potrzeby. Projekt zrealizowany był w 2 modułach po 40 osób. Moduł I został zrealizowany w 2019 r. Moduł II realizowany był od stycznia 2020 r. do 31 marca 2021 roku. Łącznie w II Module udział wzięło 50 uczestników.

W 2021 r. w okresie od stycznia do marca wypłacane było stypendium szkoleniowe dla 21 osób realizujących staże zawodowe, przeprowadzono warsztaty dekoracji świątecznych dla 28 osób i warsztaty pierwsza pomoc przedmedyczną dla 40 osób. Podczas zajęć uczestnicy otrzymywali bilety na dojazdy, korzystali z przerwy kawowej, opłacany był pobyt w przedszkolu dla dzieci uczestników, wypłacono dla 40 uczestników zasiłki celowe po 102,80 zł na kwotę 3 597,80 zł. Ośmiu pracowników socjalnych prowadziło pracę socjalną z uczestnikami projektu w ramach zawartego kontraktu socjalnego. Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem, jest w trakcie rozliczania złożonych końcowych wniosków o płatność. Prowadzony będzie monitoring uczestników do 3 miesięcy po zakończeniu projektu.

Projekt EFS „Rozwój Usług Opiekuńczych i Asystenckich w mieście Łomża”

Plan wydatków projektu na 01.01.2021 r. wynosił 132 971 zł,

w tym:

- zadania własne – 19 946 zł,
- zadania EFS – 113 025 zł.

Plan wydatków projektu na 31.12.2021 r. wynosił 422 693 zł,

w tym:

- zadania własne – 21 619 zł,
- zadania EFS – 401 074 zł.

Wydatkowano kwotę – 373 567,71 zł, co stanowi 88,38% planowanych wydatków rocznych.

Projekt realizowany był do maja 2019 roku do kwietnia 2021 roku. Całkowita wartość projektu za cały okres wynosi 1 710 000 zł.

„Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” wartość projektu 1 710 000,00 zł dofinansowanie z UE 1 453 500,00 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych, usług specjalistycznych i asystenckich oraz poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych zamieszkałych w mieście Łomża oraz osób zagrożonych ubóstwem w okresie od maja 2019 do kwietnia 2021 r. Wsparcie było adresowane w pierwszej kolejności do osób lub rodzin z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dla 60 osób. W ramach projektu realizowano usługi opiekuńcze świadczone w ciągu dnia 7 dni w tygodniu w miejscu zamieszkania, usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, wytyczono indywidualną ścieżkę wsparcia i prowadzono doradztwo socjalne, rehabilitację w domu uczestnika, system teleopieka.

W okresie od stycznia do kwietnia 2021 roku zrealizowano: usługi opiekuńcze dla 19 osób, wsparcie asystenta dla 12 osób, wsparcie rehabilitanta dla 6 osób, teleopieka dla 12 osób. W projekcie było zatrudnionych 17 opiekunek, dwie asystentki, 1 rehabilitant i 3 pracowników socjalnych. Projekt został zakończony zgodnie z harmonogramem, jest w trakcie rozliczania złożonych końcowych wniosków o płatność. Prowadzony będzie monitoring uczestników do 3 miesięcy po zakończeniu projektu.

Samorządowe becikowe

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wyniósł 300 000,00 zł, na 31.12.2021 r. 230 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 197 500,00 zł, tj. 85,87 % planowanych wydatków rocznych.

Uchwała Nr 132/XVIII/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania gminnego jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka /Dz. U. Woj. Podlaskiego z dnia 1 grudnia 2015 poz. 3878/.

Zgodnie z w/w uchwałą „samorządowe becikowe” przysługuje w wysokości 500 zł na dziecko. W 2021 roku wypłacono 395 świadczeń.

2) Urząd Miejski

Wydział Kultury Sportu i Inicjatyw Społecznych

Uchwalony budżet w wysokości 87 900,00 zł, zrealizowano w 90,47%, co stanowi 79 524,88 zł.

W 2021 r. w ramach budżetu Miasta Łomża udzielono dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej na kwotę 27 000 zł. w trybie konkursowym. Dofinansowanie, w ramach otwartego konkursu ofert, otrzymały organizacje pozarządowe:

- Diecezja Łomżyńska – Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup na realizację „Wolontariusze i konsumenci” – 5.000 zł,
- FUNDACJA DR OTIS na realizację Grupa wolontariacko - warsztatowa „Ja i moje dziecko” – 1.200 zł,

- Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych i Fundacja „Czas Lokalny” (oferta wspólna) na realizację „Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży” – 12.000 zł,
- Fundacja „L” na realizację „Świadomy konsument” – 5.000 zł,
- Fundacja Działań Lokalnych Logos na realizację „Mój pierwszy dobry uczynek” – 3.800 zł,

Pozostałe zrealizowane działania:

- organizacja konkursu „Łomżyński Społecznik Roku, Łomżyńska Inicjatywa Roku” (nagrody finansowe, druk czeków), kwota 6.356,70 zł,
- 9 Edycja Budżetu Obywatelskiego (druk materiałów informacyjno-reklamowych, ekspozycja plakatów, reklama), kwota 15.265,26 zł,
- wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży (druk kart do głosowania, plakatów), kwota 910,20 zł,
- przeprowadzenie badania ankietowego dotyczącego pomysłu utworzenia w Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma miejsca z tzw. małą gastronomią (druk ankiet, roll-up), kwota 427,60 zł,
- współorganizacja Seniorady (reklama, wynajem autobusu, zakup art. spożywczych, druk plakatów), kwota 4.499,58 zł,
- obchody Łomżyńskiego Dnia Osób z Niepełnosprawnością (koncert, zakup art. spożywczych, nagrody, druk plakatów, druk wejściówek, usługa animacyjna, kwiaty, usługa cateringowa), kwota 11.820,11 zł,
- organizacja konkursu „Piękno mojej działki” w ramach którego wręczono nagrody dla zwycięzców (druk dyplomów, nagrody), kwota 2.488 zł,
- oprogramowanie witkac.pl do obsługi otwartych konkursów ofert, kwota 8 979 zł,
- współorganizacja akcji „Paczka dla Seniora” (druk plakatów), kwota 84 zł,
- obsługa rad społecznych (zakup koszulek, zakup art. spożywczych, przewóz osób), kwota 1.694,43 zł.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Łomżyńska Karta Dużej Rodziny

Uchwałą Nr 362/XLIII/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 września 2013 r. wprowadzony został na terenie miasta Łomża program „Karta Dużej Rodziny”. Regulamin przyznawania, wydawania i użytkowania Karty został określony przez Prezydenta Łomży Zarządzeniem Nr 261/13 z dnia 27 listopada 2013 r.

W terminie od stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku złożono 198 wniosków o wydanie Łomżyńskiej Karty Dużej Rodziny. W 2021 r. zaplanowaną kwotę 2 000,00 zł zrealizowano na poziomie 43,05%, tj. 861,00 zł. Wydatkowane środki poniesiono na zakup kart plastikowych zadrukowanych metodą offsetową „Łomżyńska Karta Dużej Rodziny”.

Wydział Skarbu i Budżetu

Zaplanowane środki w kwocie 101,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 100,95 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków dotyczących projektu pn. „Aktywnie do sukcesu II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Ostatnia transza projektu na dochody wpłynęła 14.04.2020 r.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 19 012,73 zł, m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi wynoszą 18 742,58 zł.

| <u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|---|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 17 846 850,00 | 17 033 892,09 | 95,44 |

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 17.846.850 zł przeznaczono na:

- finansowanie działalności bieżącej placówek oświatowych w kwocie 12.811.223 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 21.970 zł,
- dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto Łomża 2.477.517 zł,

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 488.343 zł,
- pomoc materialną Prezydenta dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 77.600 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w ramach realizowanych projektów unijnych w szkołach – 124.000 zł,
- inwestycje w wysokości 1.846.197 zł.

Struktura wykonania wydatków bieżących w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

| Lp. | Rozdz. | Opis rozdziału | Plan pierwotny 2021 r | zmiany w planie | Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2021r | Wykonane wydatki | % wykonania planu wydatków |
|-----|--------|--|-----------------------|------------------|--|----------------------|----------------------------|
| 1 | 85401 | Świetlice szkolne | 2 526 976 | 24 905 | 2 551 881 | 2 550 047,49 | 99,93% |
| 2 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 580 979 | 7 774 | 588 753 | 588 602,47 | 99,97% |
| 3 | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 294 633 | -65 879 | 2 228 754 | 2 227 926,52 | 99,96% |
| 4 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 8 313 952 | 796 501 | 9 110 453 | 9 109 947,00 | 99,99% |
| 5 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 142 800 | 345 543 | 488 343 | 436 564,33 | 89,40% |
| 6 | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 155 000 | 46 600 | 201 600 | 183 640,00 | 91,09% |
| 7 | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 589 900 | 122 284 | 712 184 | 710 612,54 | 99,78% |
| 8 | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 063 | -10 093 | 21 970 | 21 955,64 | 99,93% |
| 9 | 85495 | Pozostała działalność | 77 590 | 19 125 | 96 715 | 96 523,01 | 99,80% |
| | | Razem: | 14 713 893 | 1 286 760 | 16 000 653 | 15 925 819,00 | 99,53% |

Wydatki bieżące w dziale 854, w wysokości 16.000.653 zł, kształtowały się następująco:

| Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego | Plan na 31.12.2021 r. | Kwota wykonania | % w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących | % wykonania planu wydatków danego rodzaju |
|---|-----------------------|----------------------|--|---|
| Wynagrodzenia z pochodnymi | 10 537 812,00 | 10 534 114,27 | 66,14% | 99,96% |
| Odpisy na ZFSS | 373 517,00 | 373 300,13 | 2,34% | 99,94% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 14 502,00 | 14 502,00 | 0,09% | 100,00% |
| Wydatki rzeczowe | 999 937,00 | 999 426,26 | 6,28% | 99,95% |
| Wydatki na żywienie | 788 740,00 | 788 277,19 | 4,95% | 99,94% |
| Dokształcania i doskonalenie n-li | 21 970,00 | 21 955,64 | 0,14% | 99,93% |
| Pozostała działalność | 96 715,00 | 96 523,01 | 0,61% | 99,80% |
| Dotacje podmiotowe dla placówek niesamorządowych | 2 477 517,00 | 2 477 516,17 | 15,56% | 100,00% |
| Stypendia i zasiłki szkolne | 565 943,00 | 498 204,33 | 3,13% | 88,03% |
| Wydatki bieżące ramach realizowanych projektów unijnych | 124 000,00 | 122 000,00 | 0,77% | 98,39% |
| Razem Dział 854 | 16 000 653,00 | 15 925 819,00 | 100,00% | 99,53% |

Największy udział w strukturze wydatków mają wynagrodzenia pracowników oświaty, które stanowią 66,14% wszystkich wydatków bieżących w Dziale 854, dalej: 15,56% wydatków stanowią dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych niesamorządowych, 6,28% wydatków bieżących wykorzystano na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem burs i placówek oświatowych, ponadto na żywienie w bursach samorządowych przeznaczono 4,95% wydatków. Natomiast stypendia motywacyjne i pomoc materialną dla uczniów stanowią 3,13% wydatków w analizowanym

dziale.

„Rozdział 85401 – Świetlice szkolne”

Świetlice szkolne prowadzone są ogółem w 8 szkołach, tj. 7 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych Nr 8. Ze świetlicy według SIO na 30.09.2020 r. korzystało 948 uczniów: SP1 – 218, SP2-50, SP4 – 100, SP5 – 100, SP7 – 95, SP9 – 150, SP10 – 200 i ZSSpecjalnych – 35 uczniów), natomiast od września 2021 r. 995 uczniów: SP1 – 220, SP2- 103, SP4 – 93, SP5 – 118, SP7 – 95, SP9 – 98, SP10 – 206 i ZSSpecjalnych Nr 8 – 62 uczniów).

Na działalność świetlic zaplanowano pierwotnie 2.526.976,00 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 24.905 zł i na 31.12.2021 r. wynosił 2.551.881 zł. Wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach samorządowych wyniosły ogółem 2.550.047,49 zł (99,93% planu) i obejmowały:

- 2.403.306,17 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (94,25% wydatków ogółem), 99,95% wydatków planowanych na płace,
- 36.162,29 zł - wydatki rzeczowe (1,42% wykonanych wydatków), 98,72% planowanych wydatków rzeczowych,
- 110.579,03 zł – odpisy na ZFŚS (4,34% wykonanych wydatków), 99,81% wydatków planowanych w § 4440.

Świetlice na 31.12.2021 r. miały zobowiązania bieżące w wysokości 161.319,51 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii i usług zdrowotnych

„Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Mieście Łomża zaplanowano pierwotnie 580.979,00 zł. Plan w ciągu roku uległ zmianie i ostatecznie wyniósł 588.753 zł, w tym 542.073 zł z tytułu dotacji dla placówek niesamorządowych, które realizują WWR.

Zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w roku szkolnym 2020/2021 realizowało Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie wczesnym wspomaganie objętych było 23 dzieci. Ponadto, WWR realizowane jest w Przedszkolu Publicznym Nr 14 i Szkole Podstawowej Nr 2, w których 1 dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Od września 2021 r. wczesne wspomaganie rozwoju realizuje się w Przedszkolu Publicznym Nr 4 (23 opinie), Przedszkolu Publicznym Nr 5 (1 opinia) oraz Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 7 (po 1 opinii).

Plan wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju w placówkach samorządowych wyniósł ostatecznie 46.680,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 46.529,51 zł (99,68% planu), w tym:

- 29.542,91 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (63,49% wydatków ogółem), (99,54% wykonania planu wydatków płacowych),
- 16.986,60 zł - wydatki rzeczowe (36,51% wykonanych wydatków), (99,92% wykonania planu wydatków rzeczowych).

Na 31.12.2021 r. zobowiązania bieżące wynosiły 2.862.64 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

Wczesnym wspomaganie objęte były także dzieci w placówkach niesamorządowych (96 dzieci – według SIO na 30.09.2020, 97 - według SIO na 30.09.2021). Zaplanowano tu pierwotnie wydatki na poziomie 514.000 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu i ostatecznie wyniósł 542.073 zł. Wykonanie na koniec 2021 r. wynosi 542.072,96 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków na wczesne wspomaganie w placówkach niesamorządowych, głównie w przedszkolach.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 588.753 zł, zaś ich wykonanie 588.602,47 zł, to jest 99,97%.

„Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna funkcjonuje w formie jednostki budżetowej. Jest placówką oświatową udzielającą dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu Miasta Łomży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi:

- diagnostykę i orzecznictwo,
- poradnictwo wychowawcze,
- poradnictwo i orientację zawodową,
- działania terapeutyczne.

Na realizację wymienionych zadań w 2021 r. zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 2.294.633,00 zł. W ciągu roku plan wydatków poradni uległ zmniejszeniu o 65.879 zł i na 31.12.2021 wyniósł 2.228.754 zł.

Wykonanie poradni na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 2.227.926,52 zł, tj. 99,96% planu, z tego

- 1.979.287,54 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (88,84% wykonanych wydatków bieżących i 99,96% wykonania planu tych wydatków),
- 65.191,58 zł – ZFSS (2,93% wykonania wydatków bieżących, 100% planowanych środków w § 4440),
- 7.502,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,34% planowanych wydatków bieżących, 100% wykonania planu w § 4170),
- 175.945,40 zł stanowiły wydatki rzeczowe (7,90% wykonanych wydatków, 99,99% planowanych wydatków rzeczowych).

W poradni wystąpiły także wydatki, które nie wygasły z końcem 2020 roku, ich wysokość to 21.920 zł. Dotyczyły one remontu parkingu przy wejściu do poradni (położenie kostki w miejsce wybrakowanej nawierzchni), wydatek zrealizowano w I kwartale 2021 r.

Zobowiązania na 31.12.2021 r. wynosiły 164.148,25 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

„Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne”

Samorząd miasta Łomży jest organem prowadzącym trzy bursy szkolne.

Pierwotny plan wydatków na zapewnienie warunków bytowych na 614 do sierpnia i 608 od września 2021 r. w bursie wyniósł 6.963.952,00 zł.

W ciągu roku plan wydatków bieżących został zwiększony o 452.095 zł i na 31.12.2021 r. wyniósł 7.416.047 zł.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 7.415.541,07 zł (99,90% wykonania planu), kształtowały się następująco:

- 5.730.855,39 zł (77,28% wykonanych wydatków) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi, (100% wykonania planu wydatków płacowych),
- 704.580,97 zł - wydatki rzeczowe (9,50% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 184.827,52 zł – odpisy na ZFSS (2,49% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 7.000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,09% wykonanych wydatków) - 100% wykonania planu w §4170),
- 788.277,19 zł (10,63% wykonanych wydatków) - wydatki na żywienie (99,94% wykonania planu w § 4220).

Zobowiązania bieżące burs na 31.12.2021 r. wynosiły 455.879,31 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń i zakupu energii.

W Katolickiej Bursie Szkolnej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską mieszkało średnio 178 wychowanków (177 - według SIO na 30.09.2020 r. oraz 180 według SIO na 30.09.2021 r.). Plan dotacji na 01.01.2021 r. wynosił 1.350.000 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu i na 31.12.2021 r. wyniósł 1.694.406 zł. Bursa otrzymała w 2021 r. dotację w wysokości 1.694.405,93 zł (100% planowanych środków w tym rozdziale).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 9.110.453 zł, zaś ich wykonanie wyniosło 9.109.947 zł (99,99%).

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów”

Plan wydatków na 31.12.2021 r. wynosi w tym rozdziale 488.343,00 zł. Na stypendia socjalne zaplanowano środki w wysokości 453.563,00 zł, natomiast na zasiłki związane z losowymi zdarzeniami zaplanowano 6.500 zł. Wydatki zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 1.500 zł dotyczą zwrotu stypendiów wykorzystanych w latach ubiegłych niezgodnie z przeznaczeniem. Natomiast kwota 26.780,00 zł dotyczy wydatków zaplanowanych w ramach dotacji celowej w związku

z realizacją „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów – ćwiczeniowych w latach 2020-2022” w roku 2021”.

W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 436.564,33 zł (89,40% planu), z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 409.250,60 zł, co stanowi 90,23% aktualnego planu, pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych udzielono 404 uczniom,
- zasiłek szkolny – 1.000 zł (dla 2 uczniów),
- zwroty stypendiów za lata ubiegłe w wyniku wyroków sądowych, jako wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wyniosły 598,67 zł (39,91% planowanych tu środków),
- w ramach dotacji „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 r. wypłacono uczniom środki w wysokości 25.715,06 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów na podstawie dostarczonych przez nich dowodów zakupu. Dofinansowanie dotyczyło uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach ponadpodstawowych, a także Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży.

„Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Na stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe przyznane przez Prezydenta Miasta Łomża w 2021 roku zaplanowano 77.600 zł, dotyczyły one drugiego półrocza.

W okresie I-VI.2021 r. wypłacono stypendium dla 90 uczniów na łączną kwotę 64.480,00 zł, były to środki niewygasające z 2020 roku.

Od września 2021 r. z tytułu stypendiów Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz w ramach nagród edukacyjnych, wypłacono środki na łączną kwotę 61.640 zł dla 114 uczniów, w tym:

- 78 stypendiów za osiągnięcia sportowe (33.880,00 zł),
- 17 stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce (8.760,00 zł),
- 19 nagród edukacyjnych (19.000,00 zł).

Stypendia przyznano na 10 miesięcy według klasyfikacji:

- uczniowie szkół podstawowych – 120 zł/miesięcznie,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych – 180 zł/miesięcznie
- stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe - 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.

Z planu wydatków na 2021 rok, z tytułu stypendiów Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz w ramach nagród edukacyjnych wykorzystano 61.640 zł (79,43% planowanych środków).

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w kwocie 124.000 zł z tytułu nagród i stypendiów za wysokie osiągnięcia w nauce, w ramach realizowanych projektów unijnych, wykorzystano tu 122.000 zł (98,39%).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 201.600. zł, ich wykonanie 183.640 zł (91,09% 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 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 2021 r. do ośrodka uczęszczało 6 wychowanków w 2 zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim.

Na działalność Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, prowadzonego przez samorząd, pierwotnie zaplanowano 399.900,00 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 71.246 zł i na 31.12.2021 r. wyniósł 471.146 zł. W 2021 w ośrodku zrealizowano wydatki w wysokości 469.575,26 zł, co stanowi 99,67% planu ośrodka. Wydatkowano:

- 391.122,26 zł (83,29% wykonanych wydatków) na wynagrodzenia z pochodnymi, (99,60% wykonania planu wydatków płacowych),
- 65.751,00 zł – na wydatki rzeczowe (14,00% wykonanych wydatków), (99,99% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 12.702,00 zł – odpisy na ZFŚS (2,70% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440).

Zobowiązania bieżące ośrodka na 31.12.2021 r. wynosiły 24.307,28 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Szansa” w Łomży uczęszczało w 2021 r. 4 wychowanków. Na działalność ośrodka na 01.01.2021 r. zaplanowano dotację w tym rozdziale w wysokości 190.000 zł, po zwiększeniach w ciągu roku ostateczny plan wyniósł 241.038 zł. Na 31.12.2021 ORW przekazano dotację w wysokości 241.037,28 zł, co stanowi 100% planu.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 712.184 zł, zaś ich wykonanie 710.612,54 zł (99,78%).

„Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”

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

W budżecie na 2021 pierwotnie zaplanowano na ten cel 32.063 zł. W ciągu roku dokonano zmian w planie wydatków, ostatecznie środki zaplanowane w budżetach jednostek oświatowych wyniosły 21.970 zł. Placówki zrealizowały wydatki w wysokości 21.955,64 zł, to jest wykonały 99,93% zaplanowanych w tym rozdziale środków. Na częściową refundację studiów podyplomowych i czesnego wykorzystano kwotę 20.675,54 zł, natomiast na kursy i szkolenia – kwotę 1.280,10 zł. Nie wystąpiły tu zobowiązania na koniec roku.

„Rozdział 85495 – Pozostała działalność”

Pierwotnie planowana kwota wydatków w tym rozdziale wyniosła 77.590 zł, w ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 19.125 zł. Planowana na 31.12.2021 r. w tym rozdziale kwota 96.715 zł obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w bursach szkolnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – wysokość planu 3.973,00 zł, wykorzystano 3.973,00 zł (100% planu),
- nagrody Kuratora z okazji Dnia Edukacji Narodowej w BS2 - 3.742,00 zł, wykorzystano 3.741,76 zł (99,99%),
- 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 – 4.129,00 zł, wykorzystano 4.128,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty,
- wydatki na zakup środków żywości w związku z organizacją wigilii miejskiej (BS1) – plan 13.000,00 zł, wykorzystano 12.809,25 zł (98,53%),
- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 71.871,00 zł, wykorzystano 71.871,00 zł (100% planu).

Wykonanie wydatków w 85495 wyniosło 96.523,01 zł, wykorzystano w 99,80% kwotę zaplanowaną w tym rozdziale.

| <u>Dział 855 – Rodzina</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 90 731 638,00 | 89 812 886,06 | 98,99 |

„Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze”

W 2021 r. na realizację Rządowego Programu Rodzina 500+ pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 62 896 000,00 zł.

Środki z dotacji

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 62 809 000 zł, a na dzień 31.12.2021 r. wynosił 62 259 000 zł. Wydatkowano kwotę 62 008 568,02 zł, co stanowi 99,60% planowanych wydatków rocznych Świadczenia 500 + w roku 2021, pobierało w Łomży 7043 rodzin, Łącznie świadczenia przysługiwały na 10 105 dzieci. Wpłacono 124 017 świadczeń na kwotę 61 480 293,16 zł. Dokonano zwrotu

niewykorzystanych środków w kwocie 150 431,98 zł. Zwrot dotacji spowodowany był mniejszą liczbą złożonych nowych wniosków niż zakładano.

Do obsługi programu na dzień 31.12.2021 rok zatrudnionych było 8 osób na 8 etatach.

Środki własne

Z środków własnych zaplanowano kwotę 87 200,00 zł, wykonano 37 288,29 zł tj. 42,7%. Środki przeznaczone na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

Zobowiązania na 31.12.2021 r. wynosiły 25 486 245,60 zł. Kwota 25 467 119,20 zł dotyczy świadczeń społecznych, a kwota 19 126,40 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

„Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

W ramach rozdziału plan wydatków uchwalony dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 21 662 671,00 zł, z czego kwota 21 525 471,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa. W 2021 r. wydatkowano kwotę 21 134 084,82 zł, co stanowi 98,18% planowanych wydatków rocznych.

Dotacja z budżetu państwa

W roku 2021 kwota wypłaconych łącznie świadczeń rodzinnych wyniosła 19 111 968,60 zł.

Wypłacono 26 180 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 3 190 864,99 zł,

Dodatków do zasiłku rodzinnego wypłacono 9 882 świadczenia na kwotę 1 403 635,62 zł, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka 88 świadczeń,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 576 świadczeń,
- samotnego wychowywania dziecka 1 337 świadczeń na kwotę,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1 606 świadczeń,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 36 świadczeń,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 4 805 świadczeń ,
- rozpoczęcia roku szkolnego 1434 świadczenia,

Łącznie wraz z dodatkami wypłacono 36 065 świadczeń na kwotę 4 594 500,61 zł. Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 17 164 świadczeń na kwotę 3 704 030 zł. Świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono 3 642 świadczeń na kwotę 7 134 399 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 353 świadczeń na kwotę 217 682 zł.

Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 333 rodzin na kwotę 333 000,00 zł.

Zasiłek dla opiekuna wypłacono 95 świadczeń na łączną kwotę 59 809,40 zł. W roku 2021 r., wydano 108 decyzji dotyczących świadczeń rodzicielskich. Wydatkowana kwota z tego tytułu wyniosła 1 327 843,67 zł.

Ponadto, wydano 11 decyzji na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Z życiem” /Dz.U. 2016.1860/ 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. Wydatki z tego tytułu wyniosły 44 000 zł, a koszty obsługi wyniosły 1 360,81 zł

Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego w roku 2021 r., skorzystało 248 rodzin. Wypłacono 3378 świadczeń na kwotę 1 696 703,92 zł.

Ogółem świadczenia rodzinne w roku 2021 pobierało 2 283 rodzin. Natomiast zasiłki rodzinne pobierało 904 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko - 266 rodzin,
- na 2 dzieci – 331 rodziny,
- na 3 dzieci – 225 rodzin,
- na 4 i więcej dzieci – 82 rodziny.

W 2021 roku na składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców pobierających, niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 1 413 151,37 zł na 4090 świadczenia. Liczba wypłaconych składek 3157.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 283 osób.

Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 796 844,16 zł z tego:

- przekazano na dochody budżetu państwa 616 486,14 zł (w tym odsetki za opóźnienie 355 212,28 zł)

- przekazano na dochody własne jednostek samorządu terytorialnego – 180 358,02 zł,

W świadczeniach rodzinnych na dzień 31.12.2021 r. zatrudnionych było 9 osób na 9 etatach.

Środki własne

Na obsługę realizacji zadania "świadczenia rodzinne i alimentacyjne" zaplanowano ze środków własnych kwotę 137 200,00 zł, wykonano 44 166,75 zł tj. 32,19%. Środki przeznaczono na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach poprzednich wraz z odsetkami.

Zobowiązania niewymagalne rozdziału na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 12 480 293,99 zł, m.in. z tytułu świadczeń kwotę 12 433 767,04 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi kwotę 41 624,10 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 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 2 901 zł, które wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem w 100%. W terminie od 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku przyznano 686 Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny.

„Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny”

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r. wyniósł 2 051 000 zł, w tym:

- zadania zlecone powiatu – 21 000 zł,

- zadania zlecone – 2 030 000 zł.

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. wynosił 2 339 zł, w tym:

- zadania zlecone powiatu – 0 zł,

- zadania zlecone – 2 339 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 1 550 zł, tj. 66,27% planowanych wydatków rocznych z zadań zleconych. Dotacja celowa przeznaczona na realizację Programu "Dobry start" - wspieranie rodziny. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 789,00 zł.

Wypłacono 5 świadczeń. Koszty obsługi wyniosły 50,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. z zadań zleconych powiatu nie wydatkowano żadnej kwoty.

Ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 1006) z dniem 1 lipca 2021 roku realizacja świadczeń 300 plus przekazana została do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

– Centrum Pieczy Zastępczej

Wydatki rozdziału w Centrum Pieczy Zastępczej zaplanowano w kwocie 169 392,00 zł, zrealizowano w 100%. Kwotę 169 390,83 zł wydatkowano na wynagrodzenia.

Zobowiązania niewymagalne rozdziału na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 11 628,89 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze”

Na dzień 31.12.2021 r. kwota zaplanowanych wydatków rozdziału w wynosi 2 556 418,00 zł. Zadania w ramach powyższych środków realizuje Centrum Pieczy Zastępczej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1) Centrum Pieczy Zastępczej

Plan finansowy Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży na dzień 31.12.2021 r. wynosił 524 477,00 zł i został wykonany w 100%, tj. w kwocie 524 446,82 zł.

Wykonanie osobowego funduszu płac wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS wyniosło 447 354,50 zł. Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i działalnością Centrum – 77 092,32,00 zł. Składają się na nie m.in.: zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup artykułów papierniczych, tonerów, środków czystości, energia elektryczna, badania okresowe pracowników, monitorowanie CPZ, opłata za wynajem pomieszczeń na mieszkania chronione dla dzieci z rodzin zastępczych, abonament za BIP, remonty i naprawy wyposażenia, przeglądy techniczne budynku, usługi pocztowe, zakup znaczków, bilety MPK, szkolenia pracowników, opłata za rozmowy telefoniczne, internet.

Na dzień 31.12.2021 r. placówka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży wykonuje zadania organizatora pieczy zastępczej w rozumieniu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 06 czerwca 2011r. (Dz U Nr 149, poz. 887). Centrum zajmuje się organizacją zastępczej opieki rodzinnej na terenie Miasta Łomży i Powiatu Łomżyńskiego na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża i Starostą Powiatu Łomżyńskiego. Ponadto obejmuje opieką asystencką rodziny biologiczne potrzebujące pomocy i wsparcia.

Zadania wykonane przez CPZ w 2021 r.:

- 1) Przeprowadzono szkolenia dla 6 rodzin - kandydatów na rodziny zastępcze programem PRIDE (65 godzin dydaktycznych, 10 godzin praktyk), rozmowy indywidualne, wywiady w środowisku), ponadto przeprowadzono szkolenia doszkalające dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych.
- 2) Prowadzono poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych.
- 3) Prowadzono systematycznie ocenę dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- 4) Sporządzano diagnozy psychologiczno-pedagogiczne kandydatów na rodziny zastępcze.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. w 48 rodzinach zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych przebywało 84 dzieci z Łomży i z Powiatu Łomżyńskiego. W większości spraw opiekuńczych CPZ uczestniczyło w postępowaniu sądowym, wskazywało rodzinę, opiniowało sytuację rodziny naturalnej.

CPZ objęło asystą 82 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 31.12.2021r.: dyrektor- 1 etat, księgowy- 0,40 etatu, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 3 etaty, asystent rodziny- 3 etaty, psycholog- 1/5 etatu, pomoc administracyjna - 1 etat. Łącznie 8,60 etatów. Kierowca - konserwator, sprzątaczką - zatrudnieni na umowę zlecenie.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2021 r. rok wynosił 1 820 260 zł, w tym:

- zadania własne – 1 060 216 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 409 044 zł,
- zadania zlecone powiatu – 351 000 zł (dodatek wychowawczy 500+).

Plan wydatków na 31.12.2021 r. rok wynosił 2 031 941 zł, w tym:

- zadania własne – 1 210 706 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 387 691 zł,
- zadania zlecone powiatu – 433 544 zł (dodatek wychowawczy 500+).

Wydatkowano kwotę 2 008 552,91 zł, tj. 98,85% planowanych wydatków rocznych w tym:

- z zadań własnych 1 208 310,69 zł, to jest 99,80% planowanych wydatków rocznych,
- na zakup usług od innych jst. 367 432,85 zł, tj. 94,77% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych powiatu 432 809,37 zł, to jest 99,83% planowanych wydatków rocznych.

Wg stanu na 31.12.2021 r. w Łomży funkcjonowały 49 rodzin zastępcze, w których przebywało 87 dzieci z tego 44 dzieci w rodzinach spokrewnionych (z tego 33 pochodzących z Łomży), 13 dzieci w rodzinach niezawodowych (z tego 4 pochodzące z Łomży) i 30 dzieci w 6 rodzinach zastępczych zawodowych (z tego 14 z Łomży).

Wyłacono świadczenia na:

- świadczenia pieniężne dla 25 dzieci lub osób pełnoletnich kontynuujących naukę w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- refundacja części wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych na terenie innego powiatu w ramach zawartego porozumienia lub bezpośrednio na podstawie art.191 ust.8 pkt 1ust.12 ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2020 r poz.821 z póź.zm.) w przypadku pobytu w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
- kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków rodzin zastępczych (47 świadczeń) - są to pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych pochodzących z m. Łomży , którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę,
- Pomoc na zagospodarowanie się dla 4 wychowanków rodziny zastępczej,
- Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych,
- Pomoc pieniężna na usamodzielnienie się dla 2 wychowanka rodziny zastępczej,
- na wynagrodzenie z pochodnymi dla 6 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 1 pełniącą funkcję pogotowia ratunkowego,
- na dodatek wychowawczy 500+ dla Rodzin zastępczych dla 108 dzieci - 886 świadczeń.

Zobowiązania niewymagalne łącznie w rozdziale na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 30 174,45 zł 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 84/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu oferty na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej – Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Łomży w 2021 roku, przyznano dotacje w łącznej wysokości 79 993,80 zł, z czego 26 500,00 zł dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej (umowa nr 1/P/2021 z dnia 16 marca 2021 r.) i 53 493,80 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży (umowa nr 2/P/2021 z dnia 16 marca 2021 r.).

2) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

Placówka Opiekuńczo – Wychowawczych w Łomży działa na podstawie uchwały nr 304/XLIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2009 r., z póź. 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 2021 r. w placówce zatrudnieni są: dyrektor, księgową - 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 2021r. w placówce przebywało 14 wychowanków z tego: 3 osoby przebywają w młodzieżowym ośrodku wychowawczym - placówka pokrywa koszty ich pobytu.

Na dzień 1.01.2021 r. uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 833 355,00 zł. W roku 2021 dokonano zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 25 000,00 zł - na dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (drzwi przeciwpożarowe, zasilacz prądowłrczy).
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 23 982,00 zł - na wydatki osobowe – zatrudnienie nowego pracownika od 1 lipca 2021r.
- zmniejszono wydatki o kwotę 83 066,00 zł - na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom nad Narwią”.
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 14 389,00 zł - na podwyżki wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników od 1 września 2021 r.

Na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki bieżące w 99,99%, tj. w kwocie 801 703,22 zł. Wydatki budżetowe POW obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 636 943,34 zł,
- wydatki rzeczowe – 164 759,88 zł.

Wydatki rzeczowe obejmują m.in.: zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, wyposażenia, paliwa do samochodu, art. gospodarczych, art. biurowych, materiałów do bieżących napraw, leków środków czystości, zakup środków żywności, zakup środków dydaktycznych i książek, energii elektrycznej, ciepłej, gazu ziemnego, wody, centr. ogrzewanie w mieszkaniu usamodzielnienia, badań okresowych pracowników, opłat za wywóz nieczystości, przeglądu budynku, samochodu, usług pocztowych, organizacji czasu wolnego wychowankom, szkoleń pracowników, itp.

Na dzień 31.12.2021 r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. opłaty za ścieki, gaz ziemny, energię elektryczną, pieczywo, DWR tzw. „13” składki ZUS i FP od „13”.

3) Placówka Opiekuńczo – Wychowawczych „Dom nad Narwią ”

Placówka Opiekuńczo – Wychowawczych „Dom nad Narwią” w Łomży działa na podstawie uchwały nr 322/XXXI/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2020 r., w oparciu o regulamin oraz ustawę z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

POW „Dom nad Narwią” powstała poprzez wydzielenie jej z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży, łączy typ placówki interwencyjno-socjalizacyjny, funkcjonuje w formie jednostki budżetowej.

Obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną oraz specjalistyczną zapewnia Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łomży.

Placówka „Dom nad Narwią” zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, w szczególności: bytowe, rozwojowe, zdrowotne, społeczne, religijne i emocjonalne. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, zapewnia dzieciom dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, obejmuje działaniami terapeutycznymi, zapewnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.

Zatrudnienie:

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w placówce zatrudnieni są: wychowawcy - 4 etaty.

Wychowankowie:

Placówka posiada 8 miejsc do dyspozycji wychowanków. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w placówce przebywało 7 wychowanków.

Na dzień 01.01.2021 r. uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 163 111,00 zł (poprzez przeniesienia między placówkami). Na dzień 31.12.2021 r. plan finansowy wyniósł 262 755,00 zł i został wykonany w 100%.

W 2021 r. wydatkowano kwotę 262 717,74 zł, jak poniżej:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 202 590,09 zł,
- wydatki rzeczowe – 60 127,65 zł.

Wydatki rzeczowe obejmują m.in.: świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków, średnia kwota kieszonkowego – 30,00 zł), zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, zakup paliwa do samochodu, zakup art. gospodarczych, materiałów do bieżących napraw, art. biurowe, leki, środki czystości dla wychowanków, do utr. czystości w placówce, zakup środków żywności (stawka żywieniowa – 12,00 zł/ na osobę), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup energii, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłata za pobyt w ośrodkach wychowawczych, itp.

Na dzień 31.12.2021 r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. DWR tzw. „13” składki ZUS i FP od „13”, opłata za pieczywo.

4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 345 181 zł, w tym:

- zadania własne – 30 181 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 222 000 zł,
- zadania zlecone powiatu – 93 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2021 r. wynosił 382 254 zł, w tym:

- zadania własne – 17 892 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 246 152 zł,
- zadania zlecone powiatu – 118 210 zł.

Wydatkowano kwotę 376 334,58 zł, tj. 98,45% planowanych wydatków rocznych, z tego:

- na zadania własne kwotę 12 216 zł to jest 68,28% planowanych wydatków rocznych,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 246 151,98 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych,
- zadania zlecone powiatu – 117 966,60 zł, to jest 99,79% planowanych wydatków rocznych.

Osoby korzystające z tej pomocy to pochodzący z Łomży pełnoletni wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej, którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości, wychowankowie opuszczający placówkę opiekuńczo-wychowawczą sami zgłaszają się do Ośrodka po pomoc finansową na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie, w związku z tym środki w budżecie muszą być zabezpieczone.

W 2021 roku w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Zambrowie przebywało 4 dzieci z Łomży natomiast w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Moje Miejsce” w Białymstoku 1 osoba oraz 2 dzieci w Domu Dziecka w Białymstoku.

Na 25 dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom nad Narwią” w Łomży w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku przyznany był dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko. Wydatkowano kwotę 117 026,90 zł dla 25 dzieci – 235 świadczeń.

Wyplacono świadczenie pieniężne na pomoc na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej (16 świadczeń) - 8656 zł, pomoc na usamodzielnienie dla 1 wychowanka – 1865 zł i pomoc na zagospodarowanie – 1695 zł.

Zobowiązania niewymagalne łącznie w rodziale na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 66 319,39 zł, w tym m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 55 621,08 zł, zakupu energii elektrycznej w kwocie 10 278,72 zł.

„Rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”

W ramach rozdziału uchwalono plan wydatków bieżących w kwocie 202 000,00 zł, który w trakcie roku zwiększono do poziomu 360 000,00 zł.

W 2021 roku na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 342 045,41, co stanowi 95,01% planowanych wydatków rocznych.

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

W mieście funkcjonują trzy żłobki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża. Opieką żłobkową objęte jest 119 dzieci, (w MŻ1 funkcjonują 2 grupy tj. 48 miejsc, w MŻ2 dwie grupy, tj. 46 miejsc i jedna grupa w MŻ3 – 25 miejsc).

Pierwotnie zaplanowano tu wydatki bieżące w wysokości 1.379.525,00 zł, a także 419.017 zł w MŻ 3 w ramach realizowanego tu projektu unijnego. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 272.906,00 zł i na 31.12.2021 wyniósł 2.071.448 zł (w tym 486.935 zł to wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu unijnego). Zwiększenie dotyczyło między innymi środków w ramach realizacji rządowego programu „Maluch+” 2021 (kwota dotacji na wydatki bieżące – 79.920 zł) oraz dotacji celowej (83.160 zł).

Wydatkowano kwotę 1.985,610,87 zł:

- 408.518,76 wydatki dotyczące realizacji projektu unijnego w MŻ3 (83,90% planowanych tu środków),
- 1.577.092,11 zł, tj. 99,53% planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły:
- wynagrodzenia z pochodnymi (82,53%) – 1.301.619,14 zł, (99,85% planu wydatków płacowych),

- wydatki rzeczowe (8,29%) – 130.743,20 zł, (99,89% planu wydatków rzeczowych),
 - wydatki bezosobowe (0,70%) – 11.020,00 zł (100% planu wydatków z tytułu umów cywilnoprawnych),
 - odpisy ZFSS – (2,98%) – 47.054,53 zł, (100% planu wydatków na ten cel),
 - wydatki na zakup żywienia – (5,49%) – 86.655,24 zł (94,27% planu wydatków na żywienie).
- Zobowiązania na dzień 31.12.2021 wynoszą 94 388,36 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń. Wystąpiły także zobowiązania w ramach realizowanego projektu unijnego w wysokości 24.019,64 zł.

Informacja dotycząca realizowanych projektów w ramach programów dofinansowanych ze środków unijnych według stanu na 31.12.2021 r.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 855 rozdział 85516

Miejski Żłobek Nr 3 w Łomży

Tytuł projektu: „Nowe miejsca opieki w łomżyńskim Żłobku”

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

Priorytet: II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie: 2.2 Działanie na rzecz równowagi praca – życie

Okres realizacji: 01.08.2020 – 31.07.2022 r.

Kwota projektu: 946.218,75 zł

Cel projektu: zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 25 rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z Miasta Łomża poprzez dostęp do miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej. Projektem objęci są rodzice/opiekunowie, którzy: chcą powrócić na rynek pracy po przewie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym), pozostają bez zatrudnienia i planują powrót na rynek pracy; pracują i opiekują się dziećmi do lat 3. Planowane rezultaty podejmowanego działania to utworzenie dodatkowych 25 nowych miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej oraz zwiększenie aktywności zawodowej 25 rodziców.

Plan wydatków na 2021 r. – 486.935,00 zł (w tym: bieżące – 486.935,00 zł, majątkowe – 0,00 zł),

Wykonanie na 31.12.2021 r. – 408.518,76 zł, (w tym: bieżące – 408.518,76 zł, majątkowe – 0,00 zł).

Zadania zrealizowane w I półroczu 2021 r.:

Opieką żłobkową otoczono 25 dzieci. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki, głównie wynagrodzenia pracowników. Dokonywano także bieżących zakupów do placówki, zakupiono dozownik na środki dezynfekujące z termometrem oraz dyski sensoryczne dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową nóg. W czerwcu zorganizowano piknik rodzinny i uroczystość zakończenia roku żłobkowego.

Zadania zrealizowane w II półroczu 2021 r.:

W sierpniu 2021 r. zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne do Żłobka na rok szkolny 2021/2022. We wrześniu 2021 r. zatrudniono czwartą opiekunkę na 1/2 etatu. Na cały rok szkolny zakupiono wyprawkę dla 25 dzieci oraz artykuły higieniczne i chemiczne do sprzątnięcia drobne wyposażenie.

PROGRAMY RZĄDOWE w 2021 roku

Program „MALUCH+” 2021

„MALUCH+” 2021 to Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w którym Miasto Łomża w br. uczestniczy po raz szósty. Z dofinansowania budżetu państwa korzystają trzy miejskie żłobki. W 2021 r. Wojewoda Podlaski przekazał Miastu Łomża wsparcie wysokości 79.920,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie dotyczące zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych z udziałem w/w programu.

Ze wsparcia korzystały placówki:

- 1) Żłobek Miejski Nr 1 w Łomży, ul. Studencka 13 – dofinansowanie 28.800,00 zł (całkowita wartość zadania 183.400,00 zł),
- 2) Żłobek Miejski Nr 2 w Łomży, ul. Spółdzielcza 8 – dofinansowanie 22.080,00 zł (całkowita wartość zadania 148.500,00 zł),

3) Żłobek Miejski Nr 3 w Łomży, ul. Kołłątaja 8 - dofinansowanie 29.040,00 zł, w tym 6.000,00 zł do funkcjonowania dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki (całkowita wartość zadania 348.816 zł).

Liczba dofinansowanych miejsc opieki to 78, z tego: 30 w Żłobku Miejskim Nr 1 w Łomży, 23 w Żłobku Miejskim Nr 2 w Łomży oraz 25 w Żłobku Miejskim Nr 3 w Łomży (w tym 1 miejsce opieki dotyczące dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki).

Dotacja celowa dla placówek uczestniczących w programie „Maluch+” 2021

Wojewoda Podlaski udzielił na 2021 r. Miastu Łomża dofinansowania w formie dodatkowej dotacji celowej z budżetu państwa na wsparcie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na podstawie art. 63 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Łączna kwota otrzymanej dotacji celowej wyniosła 83.160,00 zł, w tym:

- 1) Żłobek Miejski Nr 1 w Łomży, ul. Studencka 13 – otrzymuje kwotę 32.400,00 zł,
- 2) Żłobek Miejski Nr 2 w Łomży, ul. Spółdzielcza 8 – otrzymuje kwotę 24.840,00 zł,
- 3) Żłobek Miejski Nr 3 w Łomży, ul. Kołłątaja 8 – otrzymuje kwotę 25.920,00 zł.

Udział środków budżetu państwa w dofinansowaniu do funkcjonowania miejsc wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na funkcjonowaniu miejsc opieki.

Całkowita kwota wykorzystanej dotacji wyniosła w 2021 r. - 83.115,90 zł (44,10 zł – kwota dotacji zwróconej przez MŻ Nr 3 w Łomży).

Kwota dotacji i innych środków otrzymanych w ramach programów rządowych przyznanych w 2021 r. wyniosła ogółem 163.080,00 zł, a wykorzystana 163.035,09 zł.

„Rozdział 85595 – Pozostała działalność ”

Plan finansowy tego rozdziału realizuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza. W 2021 r. zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 21 600,00 zł, które zrealizowano w 100% na odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów - byłych pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

| <u>Dział 900 – Gospodarka komunalna</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <u>i ochrona środowiska</u> | 27 326 857,00 | 23 345 241,77 | 85,43 |

„Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków rozdziału w kwocie 11 849 760,00 zł został zwiększony o 978 815,00 zł do poziomu 12 828 575,00 zł, w związku z wprowadzeniem w m-cu II 2021 r. po rozliczeniu kosztów systemu gospodarowania odpadami za 2020 r. środków niewydatkowanych w poprzednim roku w kwocie 977 264,00 zł.

Na obsługę systemu gospodarowania odpadami wydatkowano łącznie kwotę 10 334 875,86 zł, tj. 81,28 %, w tym:

- koszty związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Łomża (realizowane przez UK „BŁYSK”) oraz ich przetwarzaniem i składowaniem w Czartorii (ZGO Sp. z o.o.) – 9 082 882,78 zł;
- obsługa systemu przez ZGO Sp. zo.o. (koszty wynagrodzeń pracowników, obsługa PSZOK-u i edukacja ekologiczna) – 968 321,43 zł;
- obsługa systemu przez Urząd Miejski (utrzymanie 4 pracowników) – 275 920,35 zł oraz wydatkowano kwotę 7 751,30 zł na odpisy na ZFŚS.

Ponadto, w rozdziale wydatkowano środki w kwocie 11 163,48 zł na m.in. zakup fotopułatek na potrzeby Straży Miejskiej.

Całkowite wykonanie w rozdziale wynosi 10 346 819,34 zł i stanowi 80,65%.

Powyższe koszty pokrywane są środkami z wpłat od mieszkańców za odpady komunalne, które na dzień 31.12.2021 r. zostały wykonane w wysokości 9 893 145,50 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały niewydatkowane środki w kwocie 523 589,73,00 zł, które w m-cu lutym 2022 r. zostały wprowadzone po stronie przychodów i wydatków budżetu na 2022 r. na obsługę systemu gospodarowania odpadami.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 545 892,66 zł i dotyczą:

- odbioru i transport odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Łomża (Sektor II) – 89 918,69 zł (UK „Błysk”),
- obsługi systemu przez ZGO, usługi przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych za m-c XII 2021 r. -1 435 088,95 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługujących zadanie w Urzędzie Miejskim za 2021 r. – 20 885,02 zł.

„Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi”

Planowane wydatki w kwocie 1 886 000,00 zł, w trakcie roku zostały zwiększone do poziomu 3 454 911,00 zł i wykonane w 99,71%. Środki przeznaczono na zadanie związane z oczyszczaniem miasta, tj. wykonano usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych; usuwanie z jezdni padłych zwierząt; mechaniczne zmiatanie jezdni; wywożenie koszy ulicznych oraz ręczne sprzątanie chodników, placów i parkingów, mechaniczne i ręczne odśnieżanie miasta, zwalczanie śliskości przez posypywanie solą, żwirem.

Na prace wykonywane na ulicach krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowano łącznie 1 658 258,92 zł, zaś na ulicach gminnych 1 786 650,25 zł.

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

„Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 2 666 000,00 zł zmniejszono do poziomu 2 522 952,00 zł. Środki wykorzystano w 100%, tj. w kwocie 2 522 950,73 zł.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych gminnych.

Tereny zieleni znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta to skwery, zieleńce, place zabaw i miejsca pamięci narodowej stanowią. Trzy parki miejskie: Jakuba Wagi, Ludowy i park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma oraz zieleń uliczna. W ramach środków na utrzymanie zieleni, poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielienie rabat, obsadzanie, podlewanie i pielienie kwietników, cięcie i pielienie krzewów i żywopłotów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew, wycinką drzew suchych, skracanie drzew przy latarniach ulicznych, wykonuje się roboty porządkowe na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej /zwłaszcza nasilenie w okresie wiosennym/, wywóz śmieci z parków, bieżące utrzymanie czystości na placach zabaw. W obecnej sytuacji większość środków przeznaczanych na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku. Brak jest natomiast środków na urządzenie nowych terenów.

Wydatkowano środki w kwocie 1 250 212,79 zł.

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, pielienie, 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 897 127,68 zł.

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 375 610,26 zł.

„Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Wydatki dotyczą opłaty za podłączenie do systemu i przetwarzaniu danych pomiarowych czujnika jakości powietrza, ich przetwarzaniu, przechowywaniu i udostępnianiu za pośrednictwem serwisu

internetowego Umowa z SmogControl Sp. z o.o. z Gdańska 181/2021 z dnia 15.02.2021r. Wartość umowy 1 549,80 zł. Wydatkowano 100%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt”

Zaplanowane wydatki w kwocie 297 252,00 zł zrealizowano w 99,76%, tj. w kwocie 296 549,00 zł.

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. odłowiono i umieszczono w schronisku 93 szt. psów. Przekazano do „adopcji” 77 psów, z powodu chorób padło 17. Ponadto, wykonano 44 zabiegów sterylizacji suk i 39 kastracji psów. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w schronisku przebywało 126 szt. psów.

W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w 2021 r. było zleconych łącznie 232 interwencji dla lecznicy wet. „OAZA” dot. zwierząt bezdomnych, z czego: 95 zleceń zabiegów sterylizacji kotek, 38 kastracji kocurów, 99 zleceń dotyczyło zdarzeń drogowych, i innych zdarzeń zgłaszanych przez dyżurnego Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej oraz mieszkańców celem udzielenia pomocy zwierzętom bezdomnych i dzikim w ramach dyżuru weterynaryjnego.

„Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan wydatków bieżących w wysokości 3 050 236,00 zł zrealizowano w 92,90%, tj. 2 833 727,25 zł. Powyższe środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej (2 239 035,38 zł), konserwację oświetlenia ulicznego (539 691,87 zł) oraz montaż ozdób świątecznych (55 000,00 zł). Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 133 005,60 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej.

„Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Wydatki rozdziału w 2021 r. zaplanowane w kwocie 887 679,00 zł zostały zrealizowane w 95,40%, co stanowi 846 849,33 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 729 882,05 zł z planowanych 734 853,00 zł, tj. 99,32%. Opłata jest refundowana przez Zakład Gospodarowania Odpadami.
- kosztów utrzymania i monitorowania zamkniętej części składowiska odpadów w Czartorii-Korytkach Leśnych realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży, plan 114 000,00 zł, wydatki – 82 984,28 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 33 983,00 zł, w tym: podatek leśny (25,00 zł) oraz podatek od nieruchomości (33 958,00 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.

W roku 2021 r. nie poniesiono kosztów. Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł.

„Rozdział 90095 – Pozostała działalność”

Na dzień 01.01.2021 r. zaplanowano wydatki rozdziału na poziomie 2 068 554,00 zł.

Po dokonanych w trakcie roku zmianach plan na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 2 084 571,00 zł,

z tego wydatki bieżące 988 064,00 zł. Ogółem wydatki bieżące zrealizowano w 94,94%, co stanowi 938 045,68 zł. Działania w 2021 r.:

- na wynagrodzenia dla administratora targowiska miejskiego wydatkowano kwotę 1 867,00 zł.
- zaplanowano kwotę 29 244 zł na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Łomża w roku 2021”. W ramach zadania z terenu miasta Łomża usunięto ok 100 Mg odpadów azbestowych pochodzących z nieruchomości. Wydatkowano kwotę 24 996,87 zł.
- na utrzymanie szaletów wydatkowano kwotę 49 855,20 zł (plan 50 206,00 zł). Poniesione wydatki

obejmują koszty utrzymania szaletu miejskiego na Pl. Niepodległości, szaletu miejskiego na Pl. Pocztowym oraz sezonowo wykorzystywanych toalet przenośnych na terenach rekreacyjnych: „skatepark” przy ul. Ks. Anny, „strzelnica” przy ul. Konstytucji 3 Maja.

- wydatkowano kwotę 132 650,49 zł na utrzymanie targowiska komunalnego przy ul. Dworcowej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

- zaplanowano wydatki w kwocie 97 483 zł na pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II”. Na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 97 481,52 zł.

- dokonano opłat w kwocie 15 156,26 zł za dostawę wody na cele p. pożarowe, która była zależna od ilości wyjazdów straży pożarnej do akcji gaśniczych oraz za pobór wody ze źródła ulicznego przy ul. Farnej i fontanny przy ul. Długiej. Koszt zakupu i dostawy energii elektrycznej i dostawy wody na potrzeby szaletu miejskiego na Placu Niepodległości, toalety i fontanny w parku JPIL.

- poniesiono wydatki na opłatę ubezpieczenia składników majątku Miasta w kwocie 470 126,33 zł.

- zaplanowano kwotę 6 000,00 zł na ekspertyzy analizy opinie, z czego sfinansowane będzie opracowanie dokumentacji na przeprowadzenie przetargu na dostawę energii elektrycznej. Wydatkowano 5 535,00 zł.

- na edukację ekologiczną wydatkowano kwotę 1 737,11 zł na nagrody dla dzieci za udział w konkursie ekologicznym „Wesoła pszczoła – malowane wierszem”.

- wydatkowano kwotę 4 447,88 zł, środki zostały wykorzystane na przygotowanie i uprzątnięcie terenu dwóch targowisk okolicznościowych przy cmentarzach na ul. Kopernika i ul. Przykoszarowej oraz zabezpieczenie toalet przenośnych w okresie październik-listopad 2021 r.

- na opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska 2019 – 2020 - wydatkowano kwotę 3 444,00 zł.

- na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 2020-2030 zaplanowano środki w kwocie 65 190,00 zł. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy nakierowanej na gospodarkę niskoemisyjną. Umowa nr 245/2021 została zawarta w dniu 07.10.2021 roku (na kwotę 65 190,00 zł). Opracowanie zostało podzielone na dwa etapy: 1. „Raport z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2020”. Wykonanie etapu 1 nastąpiło w listopadzie 2021 r. (poniesiono wydatek w kwocie 19 557,00 zł). Natomiast etap 2. „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2030” polegającego na aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2020” zaplanowano na kwiecień 2022 roku, dlatego też na wydatki niewygasające przeniesiono środki w kwocie 45 633,00 zł.

W ramach wydatków niewygasających z 2020 r. wydatkowano kwotę 89 870,00 zł na szczegółową inwentaryzację źródeł ogrzewania na terenie miasta Łomża wraz z opracowaniem bazy danych w narzędziu informatycznym. Umowa Nr 225/2020 z dnia 10.08.2020, aneks z 23.09.2020 z ATMOTERM S.A. z Opola. Z wydatków niewygasających opłacono aktualizację „Programu Ochrony Środowiska” w kwocie 15 990,00 zł.

W roku 2021 zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomży 172/21 z dnia 25.05.2021 udzielono trzech dotacji celowych rodzinnym ogrodom działkowym znajdującym się na terenie Łomży. Łączna kwota wsparcia z budżetu miasta wyniosła 30.000,00 zł. Dotację otrzymały ROD im. Jakuba Wagi na wymianę dwóch rozdzielnic elektrycznych w kwocie 4.500,00 zł, ROD „Grobla” na zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych w wysokości 1.000,00 zł oraz ROD „Aster” w Łomży w wysokości 24.500,00 zł na remont rurociągu wewnętrznego. Wszystkie zadania zostały zrealizowane i rozliczone. W przypadku ROD „Aster” w Łomży nastąpił zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 2.290,33 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 227 237,82 zł, w tym m.in. kwota 225 954,52 zł z tytułu opłaty ubezpieczenia składników majątku Miasta.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

| <u>Dział 921 – Kultura i ochrona</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <u>dziedzictwa narodowego</u> | 14 154 502,00 | 13 973 468,77 | 98,72 |

„Rozdział 92106 - Teatry”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2021 r. w kwocie

1 915 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 35 000,00 zł i przekazano w całości dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2021 r. w kwocie 1 470 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 150 000,00 zł i przekazano w 100% dla Filharmonii Kameralnej.

Ponadto, w rozdziale wydatkowano w całości kwotę 16 900 zł na pokrycie kosztów sądowych w się postępowaniem sądowym

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

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

Zaplanowaną kwotę 2 110 000,00 zł dotacji podmiotowej na dzień 01.01.2021 r. zmniejszono w trakcie roku o 50 000,00 zł i przekazano w kwocie 1 991 300,00 zł, tj. 96,67% dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych.

„Rozdział 92116 - Biblioteki”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2021 r. w kwocie 2 500 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 74 360,00 zł i przekazano w 100% do Miejskiej Bibliotece Publicznej.

„Rozdział 92118 - Muzea”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 2 150 00,00 zł, którą w całości przekazano Muzeum Północno – Mazowieckiemu.

„Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Zgodnie z podjętą uchwałą została przyznana dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomży, którą otrzymała Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka Św. Michała Archanioła w Łomży, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Prace remontowo-konserwatorskie bramy głównej cmentarza parafialnego przy ul. M. Kopernika w Łomży” przekazuje. Kwota w wysokości 50.000,00 zł została całkowicie przekazana.

„Rozdział 92195 - Pozostała działalność”

Wydatki bieżące rozdziału po zmianach zaplanowano w łącznej wysokości 1 238 574,00 zł i przeznaczono na:

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (przekazano 144 082,32 zł) na poszczególne zadania:
 - Fundacja „Sztuk i Dialogu” – „Jak tanio podróżować?” Wincentego Lutosławskiego – 3.496,00 zł;
 - Fundacja „Sztuk i Dialogu” – „Z zesłania na wyżyny nauki. Polscy badacze Syberii” – wystawa plenerowa – 1.000,00 zł;
 - Fundacja „L” – Śladami niewidzialnej Łomży – 13700,00 zł;
 - Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – Moja mała Ojczyzna - edukacja kulturowa i historyczna – 26.685,50 zł;
 - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży – „Ekonomik” – ZIEMIA ŁOMŻYŃSKA - NASZA MAŁA OJCZYZNA. – 5.596 zł;
 - Fundacja „Czas Lokalny” – Odkryć siebie Spotkania ze sztuką - 2021 – 5.700 zł;
 - Stowarzyszenie Kulturalne Bonar – Sięgamy po wspomnienia – 4.988 zł;
 - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej – Wydanie drukiem kwartalnika „Wiadomości Łomżyńskie” – 10.000 zł;
 - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej – Konkurs fotograficzny ZAŁOMŻENIE 2021 – 8.100 zł;

- Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step” – Taniec moja pasja VI edycja 2021 - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży przygotowująca do udziału w Ogólnopolskich Turniejach Tańca i Mistrzostwach w kraju i za granicą – 15 000 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 2021 roku. – 17.550 zł;
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży – „Ekonomik” – Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Polski - obrońca wiary, wolności i człowieka. – 4.815,25 zł;
- Fundacja JA i TY – JA i TY - Festiwal Filmowy i Sztuk Wszelakich 2021 – 5.573,68 zł;
- Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska – II Festiwal „Szanty nad Narwią” – 22.038,75 zł.
- dotację celową dla powiatu łomżyńskiego na Festiwal Muzyczny Drozdowo – Łomża w kwocie 20.000 zł.
- dotacje celowe w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża 2021 zleconych do realizacji miejskim instytucjom kultury (przekazano 62 656,58 zł) na poszczególne zadania:
 - Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych – „Od Seniora do Juniora” – 27.259,19 zł oraz „Poznaj swojego sąsiada” – 15.397,39 zł;
 - Miejska Biblioteka Publiczna – „Biblioteka pomysłów” – 20.000 zł.
- wydarzenia kulturalne, w tym, m.in.:
 - Nagrody Prezydenta Łomży za Szczególne Dokonania w Dziedzinie Kultury – 22.679 zł;
 - Gościniec Łomżyński – 114.222,01 zł;
 - koncert „Barka” FKİWL – 6.000 zł;
 - współorganizacja uroczystości wręczenia i nadania sztandaru dla 18 Pułku Logistycznego – 13.577,23 zł;
 - Piknik Militarny – 11.585,20 zł;
 - Rajd Pamięci Września – 2.000 zł;
 - Letnie Kino Plenerowe – 85.109,36 zł;
 - Koncert Chwały – 5.500,00 zł;
 - Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego – 10.000 zł;
 - Betlejemskie Światło Pokoju – 2.500 zł;
 - organizacja akcji "Wigilijny stół" – 1.809,25 zł;
 - wykonanie „Zaczytanej ławeczki” poświęconej historii łomżyńskiej księżnicy w związku z jubileuszem jej 75 –lecia – 17.650 zł;
 - Dni Łomży – 600,00 zł.
- inne usługi:
 - druk zaproszeń na uroczystości, itp. – 2.712,70 zł;
 - opracowanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków miasta Łomża oraz gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2022-2025 – 14.900 zł;
 - renowacja muralu – 1.464,63 zł;
 - współorganizacja Marszu Cieni – 4.312,25 zł;
 - współorganizacja Konkursu Glogerowskiego – 7.000 zł;
 - konkurs na projekt i wykonanie muralu, który pojawił się na ścianie bloku mieszkalnego Osiedla Południe przy ulicy Śniadeckiego – 30.000 zł;
 - wykonanie tablicy pamiątkowej dedykowanej Błogosławionemu Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, która znajduje się na budynku przy ul. Sadowej 2 - 13.422,30 zł;
 - ekspozycja plakatów – 4.200 zł;
 - inne usługi (nadruki, transmisje itp.) – 4.331,43 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:
 - zakup kwiatów i zniczy w związku z organizacją obchodów świąt narodowych, uroczystości samorządowych i wydarzeń kulturalnych – 6.651,47 zł;
 - zakup innych materiałów (taśmy, kotyliony itp.) – 1.633,25 zł;
 - zakup płyt, książek – 4.749 zł;
 - zakup materiałów plastycznych w ramach współorganizacji pleneru malarskiego – 1.000

zł.

W ramach funkcjonowania Hali Kultury poniesiono koszty na kwotę 184.381,93, w tym na.:

- zakup wyposażenia (rolety, taśmy sceniczne, akcesoria audio, kasetki do kluczy ewakuacyjnych, szafka na klucze, biurka, odkurzacz, wózek do sprzątania, czajniki) –21.585,10 zł;
- zakup środków czyszczących i higienicznych – 2.296, 32 zł;
- zakup energii i inne usługi (PGE, MPEC, MPWiK, Orange) – 141.364,08 zł;
- usługa nasadzeń kwiatów – 5.575, 11 zł;
- oznakowanie budynku – 189,74 zł;
- usługa jednorazowego sprzątania – 8.824,02 zł;
- badania odbiorcze ciągników UDT – 4.547,56 zł.

Wydarzenia kulturalne w Hali Kultury odbyły się na łączną kwotę 24.135,11 zł, w tym m.in.:

- pokaz spektaklu pt. „Zapiski oficera Armii Czerwonej” - Teatr Dramatyczny w Białymstoku – 4.500 zł,
- spektakl pt. „Kiedyś to było” – 4.150 zł,
- Klub Filmowy Mirage – 3.753,50 zł,
- pozostałe projekcje filmowe – 7.676,50 zł,
- wystawa „Od Hali Targowej do Hali Kultury” – 520 zł,
- Łomżyńska kostka - zakup 10 gier planszowych – 900 zł,
- koncert zespołu Mad Bee – realizacja dźwięku – 500 zł,
- recital Marcina Wincenciaka – wypożyczenie pianina – 100 zł,
- projekcja dokumentu „Wieloryb z Lorino” Macieja Cuske – 1.000 zł,
- organizacja wydarzenia pn. Mikołajki Miejskie - 538,46 zł,

Wydatki niewygasające – przeniesiono z 2020 r. 58 835 zł. Powyższa kwota dotyczyła wykonania koncertów podczas Dni Łomży zaplanowanych na 13-14 czerwca 2020 roku. Ze względu na sytuację epidemiczną oraz zakaz organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym zaplanowane koncerty aneksami zostały przeniesione na bieżące obchody Dni Miasta. Z uwagi na trwającą pandemię, powyższe koncerty nie odbyły się w planowanym terminie. Kwota 53 835,00 zł została przeniesiona do budżetu roku 2021 r., a koncerty zostały przeniesione na Gościniec Łomżyński. Umowa zawarta dnia 24 listopada 2020 roku z Marcinem Płońskim – M-Sonic Sp. z .o.o. dotycząca promocji Miasta Łomża poprzez wydanie płyty zespołu MADBEE. Ze względu na sytuację epidemiczną oraz obostrzenia dotyczące branży kulturalnej trwające do końca 2020 roku, płyta została nagrana i wydana w 2021 roku – wydatkowano 5 000 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 42 337,37 zł, m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi 23 731,65 zł oraz zakupu energii 16 524,13 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Projekt: Sounding Dreams of Europe

Realizacja projektu z dofinansowaniem unijnym Sounding Dreams of Europe polegającym na wymianie międzynarodowej uzdolnionej muzycznie i wokalnie młodzieży. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 25 549,00 zł, którą wykonano w 94,27%, tj. w kwocie 24.087,35 zł.

| <u>Dział 926 – Kultura fizyczna</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 12 429 203,00 | 11 577 984,45 | 93,15 |

„Rozdział 92601 – Obiekty sportowe”

W tym rozdziale ponoszone są wydatki związane z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik” przy Liceum Ogólnokształcącym w Łomży, ul. Bernatowicza 4.

Na wydatki te zaplanowano na 2021 r. kwotę 113 971,00 zł. W ciągu roku plan uległ zmianie i

ostatecznie ukształtował się na poziomie 93 382,00 zł. Na 31.12.2021 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 93 377,00 zł, tj. 99,99% planu. Wydatki dotyczyły:

- 63 618,23 zł – wynagrodzenia bezosobowe (68,13% wydatków bieżących),
- 4 021,42 zł (4,31% wydatków bieżących) stanowiły pochodne od wynagrodzeń z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych,
- 25 737,35 zł - wydatki rzeczowe (27,56% wydatków bieżących).

Na zakup wyposażenia i środków czystości wykorzystano 9 727,73 zł (100% wykonania planu w § 4210), poniesiono także wydatki na energię w wysokości 5 370,20 zł. Na usługi remontowe wykorzystano 2 796,61 zł, zaś na pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem boiska Orlik, zrealizowano wydatki w wysokości 7400,01 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 262,27 zł, które dotyczyły zakupu energii.

„Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej”

Przyjęty pierwotnie budżet Miasta Łomży na 2021 rok przewidywał, że MOSiR w Łomży:

- wydatki - 9 054 325,00 zł.

Pierwotny plan finansowy na 2021 r. nie przewidywał wydatków inwestycyjnych.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.:

- wydatki – 8 953 295,00 zł .

Wydatki ogółem zostały wykonane w 93,94%, a więc na poziomie niższym do upływu czasu. Ogólnie wydatki bieżące na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 8 302 186,16 zł, z tego na wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne) – 4 638 444,23 zł, wydatki rzeczowe – 3 663 741,93 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 824 258,61 zł, głównie z tytułu zakupu energii w kwocie 273 394,65 zł oraz wydatków płacowych wraz z pochodnymi w kwocie 501 177,00 zł.

Pozostałe wydatki opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej”

W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przyznano dotacje (planowany budżet wynosił 1 218 000,00 zł, wydatkowano kwotę 1 214 459,96 zł, tym samym budżet zrealizowano w 99,71%) na zrealizowanie 39 zadań:

- Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk, Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach GUKS Olimpijczyk - 10.000 zł;
- Miejski Klub Sportowy „Dwójka” Łomża, Program szkolenia dzieci i młodzieży w piłkę ręczną halową i piłkę ręczną plażową - 21.000 zł;
- UKS Liceum Sportowe Łomża, Przygotowanie i udział zawodników UKS Liceum Sportowe do współzawodnictwa ogólnopolskiego - 17.000 zł;
- Ludowy Klub Sportowy Narew Kurpiewski Łomża, Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – udział klubów w systemie sportu młodzieżowego - 50.000 zł;
- Klub Uczelniany AZS PWSliP, Organizacja szkolenia z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach - 35.000 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”, Szkolenie sportowe siatkarek UKS Jedynka i udział w rozgrywkach - 17.000 zł;
- Ludowy Łomżyński Klub Sportowy Prefbet Śniadowo, Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Udział we współzawodnictwie sportowym - 20.000 zł;
- Bokserski Klub Sportowy „Tiger” w Łomży, Łomżyńska akademie boks olimpijskiego - 29.000 zł;
- Stowarzyszenie Twórczego Działania BK Step, Program szkoleniowy dzieci i młodzieży przygotowujący do Mistrzostw w Tańcu Breakdance - 10.000 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Return” w Łomży, Szkolenie dzieci i młodzieży w UKS „Return” - 38.000 zł;
- Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego, Przygotowanie i udział zawodników SŁABS do współzawodnictwa ogólnopolskiego - 8.000 zł;

- Hunter Kickboxing Łomża, Przygotowanie do zawodów kickboxingu i muay thai zawodników Hunter Kickboxing Łomża - 10.000 zł;
- Fundacja Klub Sportowy „Elbrus” Łomża, Szkolenie dzieci i młodzieży z Łomży i okolic w dziedzinie szachowej - 8.025,67 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy Butterfly w Łomży, Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu i udział we współzawodnictwie sportowym w 2021 roku - 20.000 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Dziwiątko” Łomża Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach UKS „Dziwiątko” - 74.500 zł;
- Akademia Sportu Medyk, Szkolenie sportowe i młodzieży w taekwondo olimpijskim 30.000 zł;
- Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział klubów sportowych w systemie sportu młodzieżowego - 157.000 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „4”, Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży UKS „4” Łomża - 40.000 zł;
- Akademia Piłkarska Lider, Piłkarski Lider – szkolenie oraz udział w młodzieżowych rozgrywkach ligowych PZPN - 12.000 zł ;
- Miejski Klub Sportowy „Dwójka” Łomża, Organizacja zawodów oraz imprez sportowych piłki ręcznej halowej i plażowej - 5.000 zł;
- Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży, Organizacja zawodów pn. Czwartki lekkoatletyczne - 30.000 zł;
- Łomżyński Klub Płetwonurków „Podwodny Jeleń”, Nurkowanie dla wszystkich z elementami hokeja podwodnego - 2.000 zł;
- Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Łomży w 2021 roku - 20.000 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „4”, Organizacja 3 ogólnopolskich turniejów koszykówki dziewcząt i chłopców „UKS Łomża Basket Cap 2021” o Puchar Prezydenta Miasta Łomża - 8.000 zł;
- Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego, VII Otwarty Turniej Par w Brydżu Sportowym – 2. 974,36 zł;
- Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy, Organizacja na terenie Łomży otwartych zawodów sportowych i sportowo – rekreacyjnych - 10.800 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Dziwiątko” Łomża, Organizacja XXIV Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Chłopców „Łomżyńska Zima 2021” - 14.000 zł;
- Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk, VIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt „Łomża Cap 2021” - 5.000 zł;
- Stowarzyszenie Flysport, Przygotowanie do udziału i udział w Motoparalotniowych Mistrzostwach Polski - 5.000 zł;
- Ludowy Łomżyński Klub Sportowy Prefbet Śniadowo, Udział we współzawodnictwie seniorów na arenie ogólnopolskiej i wojewódzkiej - 20.000 zł;
- Hunter Kickboxing Łomża, Przygotowanie do zawodów kickboxingu i muay thai zawodników Hunter Kickboxing Łomża - 9.000 zł;
- Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego, Przygotowanie i udział w rozgrywkach III ligi brydża sportowego w sezonie 2021r. - 3.000 zł;
- Miejski Klub Sportowy „Dwójka” Łomża, Przygotowania do udziału i udział w rozgrywkach II ligi Piłki Ręcznej Kobiet - 30.000 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Return” Łomża, Szkolenie osób niepełnosprawnych w UKS „Return” – sekcja tenis na wózkach (seniorzy) - 22.000 zł;
- Spółdzielnia Socjalna Black Horse, Przygotowanie do udziału i udział w zawodach MMA zawodników Black Horse MMA Łomża - 47.000 zł;
- Akademia Sportu Medyk, Szkolenie sportowe seniorów oraz przygotowania zawodników do udziału w zawodach sportowych (Crossfit itd.) - 7.000 zł;
- Klub Uczelniany AZS PWSliP w Łomży, Udział w rozgrywkach ekstraklasy tenisa stołowego kobiet - 50.000 zł;
- Łomżyński Klub Sportowy 1926, Udział w rozgrywkach piłki nożnej na terenie województwa podlaskiego - 222.000 zł;
- Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej, Miejski Szkolny Związek Sportowy - 90.200 zł

„Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących rozdziału po zmianach ukształtował się na poziomie 526 600,00 zł, a został wykorzystany w wysokości 510 066,53, tj. 96,86% planu.

Środki finansowe w kwocie 202 200,00 zł zaplanowano, jako dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w trybie pozakonkursowym Dotację przyznano na realizację 22 zadań, z czego wykorzystano kwotę 201 515,03 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

- Bokserski Klub Sportowy "Tiger" w Łomży, Międzynarodowe zawody bokserskie juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Łomży - 10.000 zł;
- Akademia Sportu Medyk, III Otwarte zawody Crossfit "BE OWN YOUR HERO" pod Patronatem Prezydenta Miasta Łomży - 10.000 zł;
- Akademia Sportu Medyk, IX Otwarte Mistrzostwa Miasta Łomży w Taekwondo Olimpijskim pod Patronatem Prezydenta - 10.000 zł;
- Miejski Klub Sportowy „Dwójka” Łomża, Udział w Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej Plażowej 2021 w systemie sportu młodzieżowego - 10.000 zł;
- Miejski Klub Sportowy „Dwójka” Łomża, Zgrupowanie przygotowawcze do rozgrywek piłki ręcznej w sezonie 2021/2022 - 10.000 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Return”, Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodzików w Tenisie „JBB Nadzieja Cup” - 10.000 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Return”, Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodziczek w Tenisie „Piątuś Cup” - 10.000 zł;
- Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step”, Spektakl taneczny - 10.000 zł;
- Klub Uczelniany AZS PWSliP, Organizacja zgrupowania sportowego zawodniczek ekstraklasy tenisa stołowego - 10.000 zł;
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łomży, Organizacja Łomżyńskiej Ligi Tenisa Ziemnego oraz turnieje tenisa ziemnego - 2.000 zł;
- Akademia Piłkarska Lider, Udział zawodników AP Lider Łomża w rozgrywkach ligowych PZPN, runda wiosenna 2021 - 10.000 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly” w Łomży, Zgrupowanie przygotowawcze zawodników do rywalizacji indywidualnej i drużynowej w ramach zawodów z kalendarza PZP - 10.000 zł;
- Łomżyński Klub Sportowy 1926, Przygotowanie do rozgrywek i udział drużyny juniora w rozgrywkach makroregionalnych U-19 - 10.000 zł;
- Ludowy Klub Sportowy Narew Kurpiewski Łomża, Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce. Memoriał im. Tadeusza Susoła - 3.320 zł;
- Stowarzyszenie Flysport, Przygotowania do zawodów Motoparalotniowych zawodników Stowarzyszenia FLYSPORT - 10.000 zł;
- Klub Żeglarski „Zefir” w Łomży, Regaty żeglarskie o puchar prezydenta miasta Łomża – 9.730 zł;
- Ludowy Klub Sportowy Narew Kurpiewski Łomża, Organizacja lekkoatletycznego Obozu Sportowego dla Młodzików -10.000 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” w Łomży, Mistrzostwa Polski w koszykówce juniorów U-17 (baraże) - 10.000 zł;
- Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy, Grupa PRO MŁKS 1926 - 10.000 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „4” Łomża, Organizacja Ćwierćfinału Mistrzostw Polski w koszykówce dziewcząt w kategorii młodziczka - 10.000 zł;
- Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Łomża, Udział w zawodach Orlen Mistrzostwa Polski Seniorów w piłce plażowej - 7.150 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „4” Łomża, Przygotowanie zawodniczek do udziału w eliminacjach Mistrzostw Polski - 10.000 zł.

W 2021 roku Prezydent Miasta Łomża przyznał łącznie 26 stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w roku 2020. W ramach pierwszego naboru przyznano 22 stypendia na kwotę 119.400,00 zł. W ramach naboru uzupełniającego przeprowadzonego w miesiącu marcu 2021

roku przyznano 4 dalsze stypendia na kwotę 38.400,00 zł. Łącznie na stypendia sportowe dla utalentowanych zawodników łomżyńskich klubów sportowych wydatkowano 157.800,00 zł.

Organizacja Łomżyńskich Laurów Sportowych. Środki przeznaczono na pokrycie następujących kosztów:

- przekazano nagrody pieniężne za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury fizycznej - 31.000,00 zł;
- nagrody rzeczowe, w tym trofea i sprzęt sportowy – 16.206,14 zł;
- wykonanie statuetek – 7.339,28 zł;
- druki – 991,40 zł.

Współorganizacja przedsięwzięć sportowych, środki finansowe przeznaczono na:

- mecz do lat 20 Polska – Włochy – 20.000,00 zł;
- III Otwarte Akademickie Mistrzostwa w Biegu Ulicznym – 8.000,00 zł;
- konkurs pn. "Rowerowa Stolica Polski" – 3.009,72 zł;
- XXII Mikrolotowe Mistrzostwa Województwa Podlaskiego - 10 000,00 zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 realizowane były następujące zadania:

- 16-godzinny maraton piłkarski, realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, kwota 8.111,97 zł,
- Łomża biega od Przedszkola do Juniora, realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, kwota 48.449,03 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W 2021 roku wydatkowano środki na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży. Planowane wydatki bieżące na kwotę 60 000,00 zł zostały zrealizowane w 94,28%, tj. 56 561,00 zł i dotyczyły wynagrodzenia bezosobowego w kwocie 5 680,00 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 50 881,00 zł.

Powyższe wydatki były realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 na wymienione zadania:

- 16-godzinny maraton piłkarski, realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, kwota 8.111,97 zł,
- Łomża biega od Przedszkola do Juniora, realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, kwota 48.449,03 zł.

Pozostałe wydatki rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

IV. Wykonanie planu rzeczowo – finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 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 | 35 493 422,00 | 29 873 843,00 | 22 577 741,70 | 3 890 744,14 | 2 227 447,00 | 16 459 550,56 | 0,00 | |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 14 341 051,00 | 12 009 692,00 | 8 685 764,36 | 1 097 646,85 | 0,00 | 7 588 117,51 | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa drogi (przedłużenie ulicy Meblowej) na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży | 12 018 471,00 | 8 142 225,00 | 5 760 355,79 | 414 818,28 | 0,00 | 5 345 537,51 | 0,00 | Zakres inwestycji: Budowa drogi powiatowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży o dł. 1753,01m Zadanie obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło Juchnowiec Kościelny - wartość umowy 147 325,00 zł, termin zakończenia projektowania: 08.03.2021r.) - rzeczową realizację (wykonawca: Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. z Łomży - wartość umowy 13 148 799,54 zł, termin zakończenia 31.08.2022r.) Okres rzeczowej realizacji: 22 XII 2020r.- 31 VIII 2022r. Wartość całkowita zadania: 13 296 124,54 zł Dofinansowanie z FDS: 8 800 031,77 zł (70% wydatków kwalifikowalnych) Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2021r.: - zakończono prace projektowe, - w dniu 22.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót, - trwa rzeczowa realizacja zadania |
| | | 6050 | Budowa drogi powiatowej ul. Jesiennej w Łomży (na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina) | 0,00 | 63 960,00 | 63 960,00 | 63 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres inwestycji: - ul. Jesienna o dł. ok. 840m Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Firma "PROLUS" Piotr Łuszyński - wartość umowy 63 960,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 10.11.2020r., ostateczny 31.03.2022r.). Środki w kwocie 63 960,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2021 r. W sierpniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru na 2021 rok. W kwietniu 2021r.Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 58 listy rezerwowej zadań powiatowych. Wartość całkowita zadania: 7 002 000,00 zł, dofinansowanie z FDS: 60% wydatków kwalifikowalnych (4 201 200,00 zł). Realizacja zadania planowana była po włączeniu zadania na listę podstawową w latach 2021-2023. Niemniej zadania nie umieszczono na liście podstawowej w związku z brakiem środków na 2022r. |
| | | 6050 | Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dokumentacja projektowa realizowana w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg w mieście Łomża - opracowanie dokumentacji" |
| | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. | 2 242 580,00 | 2 891 480,00 | 2 861 448,57 | 618 868,57 | 0,00 | 2 242 580,00 | 0,00 | Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---|
| | | | Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży | | | | | | | | poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres inwestycji: -ul. Dworna o dł. 1,05km; -ul. Gielczyńska o dł. 0,42km Zadanie obejmuje rzeczową realizację inwestycji. - ul. Dworna - Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o z Łomży - wartość umowy 6.993.598,82 zł brutto, wartość końcowa umowy 7.787.856,75 zł brutto (zwiększenie w związku z koniecznością przebudowy napowietrznej linii nN, wykonania robót drogowych, elektrycznych, teletechnicznych, kanału technologicznego), termin zakończenia: pierwotny 30.11.2020r., ostateczny 30.06.2021r.; - ul. Gielczyńska - Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o z Łomży - wartość umowy 4.119.723,72 zł brutto, wartość końcowa umowy 4.146.714,83 zł (zwiększenie w związku z koniecznością wymiany gruntu oraz ułożeniem korytek ściekowych), termin zakończenia: pierwotny 30.06.2020r., ostateczny 31.07.2020r.). Okres rzeczowej realizacji projektu: 03.12.2019r. - 25.06.2021r. Całkowita wartość projektu: 11.934.571,58 zł Wartość dofinansowania z FDS: 2019r. – 3.532.354,93 zł, 2020r. – 1.597.941,03 zł Dofinansowanie wydatkowano w 2020r. w 100% |
| | | 6050 | Przebudowa mostu na rzece Łomżycze w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie ujęte w WPF. 1) Wykonanie projektu na przebudowę mostu. Umowa WIR.272.2.15.2021. z dnia 20.08.2021 r. z Transmost sp. z o.o. z Termin realizacji 12 miesięcy od podpisania umowy. Trwa przygotowywanie dokumentacji, 2)Wykonanie projektu przebudowy kładki pieszo rowerowej na rzece Łomżycza w okolicy ul. Wesolej. Umowa WIR.272.2.16.2021. z dnia 20.08.2021 r. z Transmost sp. z o.o. na kwotę 56 334,00 zł. Termin realizacji 12 miesięcy od podpisania umowy. Trwa przygotowywanie dokumentacji. |
| | | 6060 | Budowa drogi na odcinku od Wojska polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży | 0,00 | 912 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Z uwagi na wadliwe operaty szacunkowe nie zostały wydane decyzje odszkodowawcze. Wypłata rekompensat nastąpi w 2022r. |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 21 152 371,00 | 17 864 151,00 | 13 891 977,34 | 2 793 097,29 | 2 227 447,00 | 8 871 433,05 | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży | 3 782 187,00 | 2 058 601,00 | 711 197,92 | 193 675,50 | 0,00 | 517 522,42 | 0,00 | Zakres inwestycji: ul. Grabowa o dł. 1,7 km Zadanie obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło - wartość umowy 58 875,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 30.09.2020r., ostateczny 19.04.2021r.) - rzeczową realizację (wykonawca: BIK-Projekt sp. z o.o. z Łomży - wartość umowy 3 050 024,19 zł, termin zakończenia 31.08.2022r.) Okres rzeczowej realizacji: 11.05.2021r. - 31.08.2022r. Wartość całkowita zadania: 3 108 899,19zł Dofinansowanie z FDS: 2 017 176,68 zł (70% wydatków |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------|--|
| | | | | | | | | | | | <p>kwalfikowalnych)</p> <p>Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2021r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakończono prace projektowe (protokół przekazania dokumentacji z dnia 08.03.2021r.), - w dniu 22.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (prace rozpoczęto w dniu 11.05.2021r.) |
| 1 | | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży | 3 553 626,00 | 2 316 376,00 | 1 880 097,26 | 64 486,00 | 447 447,00 | 1 368 164,26 | 0,00 | <p>Zakres inwestycji: ul. Jaworowa o dł. 0,72 km</p> <p>Zadanie obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło - wartość umowy 56 820,00zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 30.09.2020r., ostateczny 29.01.2021r.) - rzeczową realizację (wykonawca: UNIBEP S.A. z - wartość pierwotna umowy 3 321 618,64 zł, aktualna wartość umowy 3 399 671,82 zł /zwiększenie w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych w zakresie robót ziemnych, podbudowy, oznakowania pionowego, oświetlenia ulicznego, przebudowy sieci energetycznej/, termin zakończenia 31.08.2022r.) <p>Okres rzeczowej realizacji: 11.05.2021r. - 31.08.2022r.</p> <p>Wartość całkowita zadania: 3.456.491,82zł</p> <p>Dofinansowanie z FDS: 874 993,46zł z RFRD 1 159 522,43 zł</p> <p>Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2021r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakończono prace projektowe (protokół przekazania dokumentacji z dnia 08.03.2021r.), - w dniu 18.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (prace rozpoczęto w dniu 11.05.2021r.) |
| | | 6050 | Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy ks. Stanisława) | 3 132 558,00 | 2 744 069,00 | 2 713 692,68 | 454 670,70 | 0,00 | 2 259 021,98 | 0,00 | <p>Zakres inwestycji: budowa dróg gminnych nr 101116B (464 m), nr 101201B (229 m) oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B (279 m) w Łomży.</p> <p>Zadanie obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: "PROLUS" Piotr Łuszyński - wartość umowy 81 918,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 10.11.2020 r., ostateczny 15.04.2021 r.) - rzeczową realizację (wykonawca: BIK-PROJEKT sp. z o.o. - wartość umowy 3 844 521,21 zł, termin zakończenia 31.08.2022 r.) <p>Okres rzeczowej realizacji: 22.12.2020 r. - 31.08.2022 r.</p> <p>Wartość całkowita zadania: 3 926 439,21 zł</p> <p>Dofinansowanie z FDS: 2 742 354,53 zł</p> <p>Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2021r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odebrano dokumentację projektową, - wykonano: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, zieleń drogową, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny. |
| | | 6050 | Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej) | 0,00 | 117 660,00 | 117 660,00 | 117 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <p>Zakres inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej) - 1465 m <p>Zadanie obejmuje rzeczową realizację projektu. W sierpniu 2020 r. złożono wnioski o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru na 2021 rok. W kwietniu 2021r. Podlaski Urząd</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|------------|------------|------------|------------|------|------|------|--|
| | | | | | | | | | | | Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 143 listy podstawowej zadań gminnych. Wartość całkowita zadania: 9 502 000,000 zł, dofinansowanie z FDS: 60% wydatków kwalifikowalnych (5 581 200,00 zł). Z uwagi na wysokie koszty związane z siecią ciepłowniczą (MPEC), które nie podlegają dofinansowaniu podjęto decyzję o rezygnacji z dofinansowania i realizacji inwestycji. Realizacja zadania planowana była w latach 2021-2023. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2021r.: - 30.09.2021 podpisano Aneks nr 3 do Umowy nr WIR.272.2.10.2020 z dnia 16.01.2020 r. zawartej z wykonawcą: Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryto na opracowanie dokumentacji projektowej (terminostateczny zakończenia 31.01.2022r.), protokół odbioru z dnia: 20.12.2021r., wartość umowy: 117 660,00 zł Środki w kwocie 117 660,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2021 r.gdyż w styczniu 2022 r. zawarto porozumienie w zakończenia zadania bez składania wniosku o zrid. Faktura wpłynęła do miasta 04.02.2022 r. |
| | | 6050 | Budowa i przebudowa parkingów i chodników | 980 000,00 | 314 057,00 | 310 055,54 | 310 055,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1) Zlecenie MPGKiM 7013.506.2021 - wykonanie chodników o nawierzchni mineralnej oraz nasadzenie drzew na Mini Parku u zbiegu Szosy Zambrowskiej i ul. Piłsudskiego w Łomży za kwotę 61 040,50 zł - inwestycja zakończona w dniu 20.05.2021 r.; 2) Zlecenie MPGKiM WIR.7013.1958.2020 z dnia 23.11.2020 r. - wykonanie utwardzenia terenu i chodnika przy ul. Zatylniej za kwotę 61 756,08 zł - inwestycja zakończona 17.09.2021 r.; 3) Zlecenie MPGKiM WIR.7013.642.2021 - wykonanie przebudowy nawierzchni parkingów i wjazdu przy budynku ul. Nowa 2 za kwotę 92 237,83 zł - inwestycja zakończona 29.06.2021 r.; 4) Zlecenie MPGKiM 7013.970.2021 - odgrodzenie parkingu przy ulicy Kasztelańskiej od chodników i urządzeń zabawowych na Mini Parku u zbiegu ulic Szosy Zambrowskiej i Piłsudskiego za kwotę 11 474,67 zł - inwestycja zakończona 30.08.2021 r., 5) W dniu 10.09.2021 r. zlecono MPGKiM budowę nawierzchni z kostki brukowej na działce o nr geod. 20543/5 (ul. Wronia) za kwotę 59 899,08 zł. Roboty zostały wykonane w terminie od 10.09.2021 r. do dnia 26.10.2021 r. Odbiór inwestycji nastąpił w dniu 18.11.2021 r. 6) W dniu 25.10.2021 r. zlecono MPGKiM budowę nawierzchni z płyt granitowych formatowanych na działce o nr geod. 10469 (ul. Farna) za kwotę 19 906,00 zł. . Roboty zostały wykonane w terminie od 25.10.2021 r. do dnia 25.11.2021 r. Odbiór inwestycji nastąpił w dniu 06.12.2021 r. 7) Umowa WIR.272.2.1.7.2021 z dnia 05.05.2021 r. na wymianę słupa oświetleniowego przy ul. Studenckiej za kwotę 3 741,38 zł przez Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o. |
| | | 6050 | Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesolej z Wojska Polskiego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Odstąpiono od realizacji zadania w 2021 roku. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| | | 6050 | Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Polną | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Odstąpiono od realizacji zadania w 2021 roku. |
| | | 6050 | Budowa ul. Kalinowej w Łomży | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres inwestycji: - ul. Kalinowa o dł. 321m Zadanie obejmuje rzeczową realizację projektu. W sierpniu 2020 r. złożono wnioszek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru na 2021 rok. W kwietniu 2021r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 47 listy rezerwowej zadań gminnych. Wartość całkowita zadania: 1 033 537,73 zł, dofinansowanie z FDS: 60% wydatków kwalifikowalnych (620 122,64 zł). Realizacja zadania planowana była po włączeniu zadania na listę podstawową w latach 2021-2023. Nie podjęto działań związanych z rozpoczęciem rzeczowej realizacji zadania, inwestycji nie umieszczono na liście podstawowej w związku z brakiem środków na 2022r. |
| | | 6050 | Górka na Pocijewie (ul. Kierzkowa 61-79) BO | 0,00 | 230 000,00 | 228 705,47 | 228 705,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Na podstawie zlecenia WIR.7013.787.2021 z dnia 14.06.2021 r. na kwotę 228.705,47 zł MPGKM wykonało nawierzchnię jezdni, zjazdów i chodników na ul. Kierzkowej od numeru 61 do 79. Protokół końcowy odbioru robót budowlanych podpisano w dniu 12.08.2021 r. |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży | 30 000,00 | 200 000,00 | 159 180,87 | 159 180,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie ujęte w WPF. Zadanie obejmują przebudowę ciągów pieszo-jezdných, chodników, wjazdów na posesję, budowę wpustu drogowego oraz wymianę opraw oświetleniowych za kwotę 264 450,00 zł. Wykonawca ŁPRI sp. z o.o. Umowa z dnia 14.11.2021r. Termin realizacji 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do zapłaty w 2022 r. pozostało 105 269,13 zł. |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży | 0,00 | 34 440,00 | 34 440,00 | 34 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Celem projektu: przebudowa ul. Kasztelańskiej. Umowa nr WIR.272.2.26.2020 z dnia 08.07.2020 r. z Piotrem Łuszyńskim Firma PROLUS. Pierwotny termin wykonania dokumentacji - 31.01.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 28.01.2021 r., Aneks nr 2 z dnia 31.05.2021 r. i Aneks nr 3 z dnia 30.09.2021 r. przedłużyły termin realizacji do 30.09.2021 r. (z powodu covid i braku uzgodnień z PGE). Dokumentację odebrano w terminie. |
| | | 6050 | Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży | 5 502 000,00 | 4 567 495,00 | 4 471 005,78 | 7 925,13 | 1 780 000,00 | 2 683 080,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres inwestycji: - ul. Kazimierza Pułaskiego DG 101110B (od skrzyżowania DG101133B do skrzyżowania DG101149B) dł. odc. 716 m, - ul. Strażacka DG 101133B (skrzyżowanie z drogą DG101110B do drogi DK61) dł. odc. 136 m. Zadanie obejmowało: - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Firma "PROLUS" Piotr Łuszyński - wartość umowy 69 249,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 30.10.2020r., ostateczny 15.04.2021r.) - rzeczową realizację (wykonawca: PBK sp. z o.o. z Łomży - wartość pierwotna umowy - 3 898 845,93 zł, wartość końcowa - 4 395 520,68 zł /zwiększenie w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych branża drogowa i sanitarna/, termin zakończenia 29.10.2021r.) Okres rzeczowej realizacji: 16.04.2021r. - 29.10.2021r. Wartość całkowita zadania: 4 464 769,68 zł. |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|------------|------------|------------|------------|------|------|------|---|
| | | | | | | | | | | | Dofinansowanie z FDS: 2.683.080,65 zł (70% wydatków kwalifikowalnych) - rozliczenie zadania zatwierdzono w dniu 10.02.2022r. |
| | | 6050 | Przebudowa dróg w mieście Łomża - opracowanie dokumentacji | 700 000,00 | 39 000,00 | 38 991,00 | 38 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie ujęte w WPF. Postępowanie przetargowe ogłoszono w dniu 16.04.2021 r. Oferty wpłynęły od 4 wykonawców. W dniu 26.05.2021 r. podpisano umowy na opracowanie projektów przebudowy ulic dla każdej części zamówienia z dwiema firmami projektowymi: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło na pierwszą część zamówienia oraz z PROLUS Piotr Łuszyński z miejscowości Krupniki k/Białegostoku. Terminy realizacji wynoszą od 6 do 10 miesięcy dla poszczególnych cz. zamówienia. Ceny w zawartych umowach: 1) Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło, z ceną 70 479,00 zł. - Przebudowa ul. Dmowskiego w Łomży; 2) PROLUS Piotr Łuszyński z cenami: a) 51 537,00 zł. – Przebudowa ul. Porucznika Łagody w Łomży, b) 137 268,00 zł. – Przebudowa ul. Owocowej w Łomży, c) 77 736,00 zł. – Przebudowa ul. Pułkowej w Łomży, d) 35 178,00 zł. – Przebudowa sięgacza ul. Zawadzkiej w Łomży, 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 11155B (ul. Topolowa) w Łomży. Umowa nr WIR.272.2.8.2020 z dnia 16.01.2020 r. z Wykonawcą: PROLUS Piotr Łuszyński, z terminem realizacji do dnia 30.10.2020 r. Kwota umownego ryczałtowego wynagrodzenia - 38 991,00 zł. Ponadto Zamawiający przedłużył Wykonawcy termin realizacji umowy do dnia 15.07.2021 r. - w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności (SARS CoV-2) – Inwestycja została zakończona w ww. terminie. |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Łącznej w Łomży | 0,00 | 154 129,00 | 154 128,16 | 154 128,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni drogowej wraz z oprawami oświetleniowymi, a także wykonanie odwodnienia liniowego. Zadanie wykonano i rozliczono w dniu 22.10.2021r. Wykonawca ŁPRI sp. z o.o. na podstawie umowy nr WIN.272.2.11.2021. |
| | | 6050 | Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury, Wąskiej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie ujęte w WPF. Zakres inwestycji: - Przebudowa ulic: A. Chętnika, W. Raginisa, E. Ciborowskiego oraz Żwirki i Wigury w Łomży - dł. 960 m Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Firma "PROLUS" Piotr Łuszyński - wartość umowy 112 668,00 zł, termin podpisania umowy: 26.05.2021r., zakończenie projektowania: marzec 2022r. W sierpniu 2021 r. złożono wnioski o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru na 2022 rok. W lutym 2022r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu, zadanie znalazło się na 14 miejscu listy rezerwowej gminnej. Wartość całkowita zadania: 5 215 668,00 zł, dofinansowanie z RFRD: 50% wydatków kwalifikowalnych (2 607 834,00 zł). Realizacja zadania planowana jest po włączeniu zadania na listę podstawową w latach 2022-2024. |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|------|--------------|------|---|
| | | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B ul. Piaski w Łomży | 0,00 | 48 954,00 | 48 954,00 | 48 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <p>Zakres inwestycji: - ul. Piaski o dł. ok. 320m Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Firma "PROLUS" Piotr Łuszyński - wartość umowy 48.954,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 30.04.2020r., ostateczny 15.11.2021r.). Okres realizacji umowy: 08.07.2020r. - 15.11.2021r. Data protokołu odbioru 30.11.2021r. W sierpniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru na 2021 rok. W kwietniu 2021r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 57 listy rezerwowej zadań gminnych. Wartość całkowita zadania: 2 020 954,00zł, dofinansowanie z FDS: 60% wydatków kwalifikowalnych (1 182 572,00 zł). Realizacja zadania planowana była po włączeniu zadania na listę podstawową w latach 2021-2023. Niemniej zadania nie umieszczono na liście podstawowej w związku z brakiem środków na 2022r.</p> |
| | | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży | 0,00 | 71 620,00 | 71 620,00 | 71 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <p>Zakres inwestycji: - ul. Tkacka o dł. ok. 297m Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło - wartość umowy 107 620,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 31.01.2021r., ostateczny 30.03.2022r.). w dniu 17.12.2021r. dokonano płatności za 60% warosci dokumentacji w kwocie 42 972 zł. Środki w kwocie 28 648,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2021 r. W sierpniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru na 2021 rok. W kwietniu 2021r.Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 21 listy rezerwowej zadań gminnych. Wartość całkowita zadania: 3 050 250,00zł, dofinansowanie z FDS: 60% wydatków kwalifikowalnych (1 830 150,00zł). Realizacja zadania planowana była po włączeniu zadania na listę podstawową w latach 2021-2023. Niemniej zadania nie umieszczono na liście podstawowej w związku z brakiem środków na 2022r.</p> |
| | | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) | 3 302 000,00 | 2 341 135,00 | 1 968 103,24 | 0,00 | 0,00 | 1 968 103,24 | 0,00 | <p>Zakres inwestycji: - ul. Bursztynowej (od ul. Zawadzkiej do wysokości działki nr 12302/2) - dł. 390,73m - ul. Bursztynowej (od ul. Zawadzkiej do ul. Wiosennej) - dł. 111,24m Zadanie obejmowało: - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło - wartość umowy 56 820,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 30.10.2020r., ostateczny 15.04.2021r.) - rzeczową realizację (wykonawca: UNIBEP S.A. - wartość umowy 1 897 444,74 zł, termin zakończenia 29.10.2021r.) Okres rzeczowej realizacji: 30.03.2021r. - 29.10.2021r. Wartość całkowita zadania: 1 963 859,74zł. Dofinansowanie z FDS w 2020r.: 1 356 133,78 zł (70% wydatków kwalifikowalnych) - rozliczenie zadania zatwierdzono w dniu 10.02.2022r.</p> |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|--|
| | | | | | | | | | | | | Dofinansowanie z RFIL w 2020r.: 1 200 000,62 zł (w tym na grunty z §6060). |
| | | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży | 0,00 | 69 126,00 | 69 126,00 | 69 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres inwestycji: - ul. Słonecznikowa (od DG101162B (ul. Wiosenna) do DP2608B (ul. Zawadzka)) - dł. dr. ok. 152,87 m; ciąg pieszo-jezdny o dł. ok. 27,59 m; - ul. Słonecznikowa (od DP2608B ul. Zawadzka do działki 40590/2) - dł. dr. ok. 372,25 m Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Zakład Budownictwa Inżynierskiego Karol Szymański - wartość umowy 69 126,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 31.08.2020r., ostateczny 31.07.2021r.). Okres realizacji umowy: 16.01.2020r. - 31.07.2021r. Protokół odbioru 29.07.2021r. W sierpniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru na 2021 rok. W kwietniu 2021r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 56 listy rezerwowej zadań gminnych. Wartość całkowita zadania: 3 702 000,00 zł, dofinansowanie z FDS: 60% wydatków kwalifikowalnych (2 221 200,00 zł). Realizacja zadania planowana była po włączeniu zadania na listę podstawową w latach 2021-2022. Zadanie nie zostało włączone na listę zadań podstawowych. |
| | | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej z sięgaczem - ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) w Łomży | 0,00 | 48 339,00 | 48 339,00 | 48 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wykonanie projektu przebudowy ul. Wspólnej (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów). Umowa nr WIR.272.2.28.2020 z dnia 08.07.2020 r. z Piotrem Łuszyńskim Firma PROLUS. Pierwotny termin przedłożenia dokumentacji ustalono na 30.04.2021 r. Umowę aneksowano czterokrotnie do dnia 31.10.2021 r. z powodu pandemii Sars Cov2, konieczności przebudowy kabli PGE i trudności z kontaktem z gestorami sieci celem uzgodnień, przeprojektowywania układu kanalizacji deszczowej ul. Nowogrodzkiej, uzgodnień z ZG i PGE oraz ostatecznym ZRID. W dniu 05.11.2021 r. zawarto porozumienie o rezygnacji ze ZRID. Projekt odebrano w terminie. W sierpniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru na 2021 rok. W kwietniu 2021r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 32 listy rezerwowej zadań gminnych. Wartość całkowita zadania: 2 200 339,00 zł (w tym dofinansowanie 60% wydatków kwalifikowalnych). Realizacja zadania planowana była po włączeniu zadania na listę podstawową w latach 2021-2022. Zadanie nie zostało włączone na listę zadań podstawowych. |
| | | 6050 | Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży | 40 000,00 | 23 186,00 | 23 185,50 | 0,00 | 0,00 | 23 185,50 | 0,00 | 0,00 | Zakres inwestycji: - Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży - dł. 488 m Zadanie obejmuje: 1) wykonanie 3 dokumentacji projektowych: - ul. Jasna (wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o.) - budowa chodnika przy ul. Wesolej łączącego sięgacz ul. Wesolej z ul. Jasną (wykonawca: Przedsiębiorstwo |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Projektowania i Realizacji Inwencji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o.) - sięgacz ul. Wesolej (wykonawca: Firma Inżynieryjno Projektowa Maciej Domysławski). 2) rzeczową realizację zadania (wykonawca: EKOTECH Paweł Jarzabek - wartość umowy: 2 677 571,99 zł). W dniu 03.12.2021r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, nabór 2021 (łączna wartość całkowita zadania: 2 677 571,99 zł, dofinansowanie z RFRD: 60% wydatków kwalifikowalnych (1 350 317,15 zł). Realizacja zadania: 17.11.2021-17.11.2022r. |
| | | 6050 | Utwardzenie kostką brukową drogi łączącej ulicę Chabrową z ulicą Makową oraz wykonanie jej oświetlenia BO | 0,00 | 250 000,00 | 249 993,89 | 249 993,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | dniu 14.06.2021 r. Miasto Łomża zleciło MPGKiM Łomża utwardzenie kostką brukową drogi łączącej Chabrową z ulicą Makową na działce o nr geod. 23723 oraz wykonanie terenów zielonych; wykonanie oświetlenia ulicznego (3 słupy) oraz przyłączenie do istniejącego oświetlenia. Roboty zostały wykonane w terminie od 14.06.2021 r. do dnia 22.10.2021 r. Protokolarny odbiór inwestycji nastąpił w dniu 22.10.2021 r. Koszt inwestycji wyniósł 249 993,89 zł. |
| | | 6060 | Budowa drogi gminnej nr 101089 B ul. Grabowej w Łomży | 0,00 | 788 608,00 | 96 831,00 | 96 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Odszkodowanie za prawo własności budynku gospodarczo-mieszkalnego, położonego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynku nr 30151/3 i nr 30151/6 w kwocie 96.831,00 zł. Z uwagi na wadliwe operaty szacunkowe nie zostały wydane decyzje odszkodowawcze. Wyplata rekompensat nastąpi w 2022 r. |
| | | 6060 | Budowa drogi gminnej nr 101089 B ul. Jaworowej w Łomży | 0,00 | 637 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Z uwagi na wadliwe operaty szacunkowe nie zostały wydane decyzje odszkodowawcze. Wyplata rekompensat nastąpi w 2022 r. |
| | | 6060 | Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) | 0,00 | 215 000,00 | 52 355,00 | 0,00 | 0,00 | 52 355,00 | 0,00 | w 2021r. trwały prace dot. sporządzenia aktualizacji operatów szacunkowych (podstawa Decyzja ZRID 1/D/21 z dn. 16.02.2021). Prace zakończono w XII.2021r. - dokonano wykupu 5 działek na kwotę 52.355,00zł, pozostały do wykupu 3 działki. - dofinansowanie wydatkowano w kwocie 52.355,00 (RFIL) |
| | | 6060 | Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży | 0,00 | 595 000,00 | 444 315,03 | 444 315,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wyplacono 10 odszkodowań na kwotę 444.315,03 zł |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 808 360,00 | 571 848,00 | 0,00 | 0,00 | 85 777,20 | 486 070,80 | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 808 360,00 | 571 848,00 | 0,00 | 0,00 | 85 777,20 | 486 070,80 | |
| | | 6050 | Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary) | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres rzeczowy zadania obejmuje: -Etap II: parkingi; miejsca: cumowania, wodowania, ogniska, biwakowe, ćwiczeń, szkoły wiosennej; nasyp; umocnienie brzegu; ścieżki rowerowe, piesze i edukacyjne; deptaki; chodniki; odwodnienie; instalacje elektryczne, teletechniczne; droga; plac zawracania; schody; oświetlenie; mała architektura; zieleń -Etap III: nasyp, umocnienie skarpy i brzegu, ciągi piesze i rowerowe, infrastruktura techniczna, przebudowa zbiornika wodnego, punkt widokowy, monitoring, oświetlenie, mała architektura, zieleń. 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. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata: 2022-2024. Miasto Łomża do dnia 17.05.2022 r. zobowiązane jest do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania. Plan wydatków na 2021r. obejmował wydatki na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Środki nie zostały wykorzystane, przeniesiono je na 2022r. W chwili obecnej trwają prace nad aktualizacją dokumentacji. |
| | | | "Łomża-Miasto, w którym żyję i pracuję" | 0,00 | 708 360,00 | 571 848,00 | 0,00 | 0,00 | 85 777,20 | 486 070,80 | Głównymi działaniami w ramach realizacji projektu pn. Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" jest budowa II odcinka bulwarów nad rzeką Narwą (zagospodarowaniem plaży miejskiej), przygotowanie dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju miasta oraz dokumentacji na kolejne inwestycje miejskie, uwzględniających rozwiązania poprawiające stan środowiska, promocja gospodarcza miasta, polityka szkolnictwa zawodowego, polityka senioralna, wdrażanie standardów dostępności, wspieranie i rozwój usług z zakresu kultury, rekreacji i turystyki, usprawnienie i podniesienie standardów działania Urzędu Miejskiego. W dniu 09.07.2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Polityki Regionalnej ogłosiło listę rankingową miast, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Rozwój Lokalny. Miasto Łomża znalazło się na 2 miejscu ww. listy rankingowej na 29 miast, które otrzymało dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Rozwoju i Polityki Regionalnej podpisana w dniu 21.12.2021 r. na kwotę 15 312 130,15 zł (dofinansowanie 100% wartości zadania). Okres realizacji zadania 09.07.2021 r. - 30.04.2024 r. Zrealizowane działania inwestycyjne w ramach zadania w 2021 r.: - W ramach zadania w grudniu 2021 roku na potrzebę realizacji zadania Budowa Bulwarów nad Narwią zostały dokonane wykupy gruntów działek nr: 10884/14, 10887/5. |
| | | 6066 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 106 254,00 | 85 777,20 | 0,00 | 0,00 | 85 777,20 | 0,00 | |
| | | 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 602 106,00 | 486 070,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 070,80 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 850 000,00 | 4 607 800,00 | 4 281 199,30 | 3 376 199,30 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 000 000,00 | 2 516 300,00 | 2 513 220,27 | 2 513 220,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakup inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego | 1 000 000,00 | 2 516 300,00 | 2 513 220,27 | 2 513 220,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Zakup dwóch posypywarek OZ-PT4 do zimowego utrzymania dróg - 171 462,00 zł, 2. Zakup kruszarki szczękowej do kruszenia gruzu betonowego - 596 312,00 zł, 3. Budowa 10 altan śmietnikowych do gromadzenia odpadów komunalnych na posesjach budynków mieszkalnych - 140 842,95 zł, 4. Wykonanie węzła cieplnego, adaptacji pomieszczenia na węzeł oraz wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - 169 955,89 zł, 5. Budowa budynku magazynowego na sól drogową z |
| | | | Budowa hali na sól drogową i hali garażowej na potrzeby MPGKiM ZB | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 419 272,43 | 1 419 272,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Węzeł cieplny wraz z | 0,00 | 170 000,00 | 169 955,89 | 169 955,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| | | wewnętrzna instalacja CO i CWU w budynku Mieszkalnym przy ul. Dwornej 26 | | | | | | | | niezbędną infrastrukturą techniczną - 814 656,34 zł. 6. Budowa budynku garażowego na pojazdy ciężarowe i koparko ładowarki, placów manewrowych z dojazdami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - 604 616,09 zł. |
| | | Zakup Parkletu | 0,00 | 16 400,00 | 15 375,00 | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zł. |
| | | Zakupy Inwestycyjne MPGKiM | 1 000 000,00 | 909 900,00 | 908 616,95 | 908 616,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7. parklet – wyposażenie architektury miejskiej - 15.375,00 zł. |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 850 000,00 | 2 091 500,00 | 1 767 979,03 | 862 979,03 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 | 0,00 | 179 500,00 | 169 566,27 | 169 566,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cel projektu: Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża służącego zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach. Lata rzeczowej realizacji: 2021-2022 Wartość całkowita: 6 885 800,00 zł Wartość dofinansowania z BGK: 4 496 968,53 zł Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2021r.: - W dniu 26.08.2021r. została podpisana umowa nr BSK/21/21/0002219 na realizację inwestycji w ramach projektu pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65” dofinansowanego ze środków Funduszu Dopląt w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. - rzeczowa realizacja inwestycji: (wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-handlowe Jarosław Chojnowski, umowa nr WIR. 272.2.23.2021 z dnia 29.11.2021r., wartość umowy: 6 165 277,94 zł), planowane zakończenie prac: grudzień 2022r. |
| | 6060 | Przejęcie nieruchomości z mocy prawa | 1 550 000,00 | 991 000,00 | 989 579,91 | 84 579,91 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | Do dnia 31.12.2021 wypłacono odszkodowania: za ul. Ziołową i ul. Jesienną - 482.983,00 zł, ul. Nowogrodzką - 8.953,00 zł, ul. Wiejską - 263.002,95 zł, rejon ul. Zawady Przedmieście - 36.675,00 zł oraz rejon ul. Perłowa i Szosa do Mężenina - 48.004,00 zł. Dodatkowo, uiszczono opłatę jednorazową z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ul. Wesola 117 - 149.961,96 zł. |
| | 6060 | Scalenie i podział nieruchomości | 50 000,00 | 4 000,00 | 987,68 | 987,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Na podstawie decyzji z dnia 17.06.2021r WGN.6832.4.2015 Prezydent Miasta Łomża ustalił wysokość odszkodowania w kwocie łącznej 987,68 zł dla współwłaścicieli nieruchomości gruntowej o pow. 0.0008 ha, wydzielonej z działki 23007 pod budowę dróg publicznych – w rejonie ul. Żabiej. |
| | 6060 | Zakup nieruchomości do gminnego zasobu | 250 000,00 | 917 000,00 | 607 845,17 | 607 845,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 247 o pow. 2,6400 ha, położonej w gminie Miastkowo, w obrębie Czartoria do gminnego zasobu nieruchomości – kwota w wysokości 184.400,00 zł + koszt sporządzenia aktu notarialnego – 2.577,96 zł. Nabycie Zamiana działki nr 12189/2 o pow. 0,0466 ha, położonej w Łomży przy ul. Sybiraków będącej w użytkowaniu wieczystym SM „Perspektywa” z działką nr 12668/2 o pow. 0,0258 ha, położoną w Łomży przy ul. Zawadzkiej będącą własnością Miasta Łomża. |
| 710 | | Działalność usługowa | 840 000,00 | 2 873 200,00 | 2 832 770,69 | 378 614,69 | 2 454 156,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 500 000,00 | 2 533 200,00 | 2 492 770,69 | 38 614,69 | 2 454 156,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. | 500 000,00 | 537 349,00 | 496 919,73 | 6 919,73 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie ujęte w WPF. Firma realizująca zadanie: Przedsiębiorstwo Budowlano- |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--|--|
| | | Przykoszarowej | | | | | | | | | Handlowe Jarosław Chojnowski na podstawie umowy nr WIR.272.2.3.2021 z dn. 20.05.2021 r., Aneksu nr 1 z dn. 20.09.2021 r. oraz Aneksu nr 2 z dn. 05.10.2021 r. Plac budowy pod realizację etapu I (budowa ogrodzenia murowanego i lekkiego, budowa części alejki wzdłuż części istniejącej, budowa zjazdu, prace przygotowawcze związane z budową parkingu oraz część instalacji kanalizacji deszczowej) został przekazany w dniu 28.05.2021 r. Roboty zostały zakończone w terminie 12.10.2021 r. a odebrane w dn. 25.10.2021 r. Całkowity koszt realizacji: 445 719,72 zł. Wydatkowano również 1 200,00 zł za zlecenie wytyczenia alejek cmentarnych na cmentarzu przy ul. Przykoszarowej. Prace zlecono firmie e-Geodezja Krzysztof Samborski z siedzibą w Łomży. Umowa na projekt rozbudowy cmentarza komunalnego zawarta w dniu 25.01.2021 r. z Pracownią Projektową arch. Anna Antoniuk-Duda, z terminem realizacji Etapu I do dnia 28.02.2021 r. za kwotę 50 000,00 zł i Etapu II do 31.12.2021 r. za kwotę 40 000 zł. Na podstawie Aneksu nr 1 wydłużono termin realizacji I Etapu do 15.03.2021 r. Odebrano I część projektu w terminie. W dniu 20.12.2021 r. podpisano Aneks nr 2. Termin Etapu II wydłużono do 15.02.2022 r. |
| | 6060 | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej | 0,00 | 1 995 851,00 | 1 995 850,96 | 31 694,96 | 1 964 156,00 | 0,00 | 0,00 | Nabycie do gminnego zasobu, na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego Rep. A nr 467/2021 z dnia 25.02.2021 r. nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Przykoszarowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12455 o pow. 0,9981 ha, w związku z koniecznością rozszerzenia cmentarza komunalnego. (zakup nieruchomości - 1.990 000,00 zł, koszt sporządzenia aktu notarialnego - 5 850,96 zł). | |
| #### | | Pozostała działalność | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6010 | Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Miasto Łomża przekazało środki w kwocie 340.000,00 zł na pokrycie objętych nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Park Przemysłowy Łomża sp. z o.o. zgodnie z zapisami aktu notarialnego z dnia 17.02.2020r. (Repetitorium A 1147/2021 Akt nr 151/2021). | |
| 750 | | Administracja publiczna | 292 820,00 | 1 290 533,00 | 170 453,69 | 170 453,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 292 820,00 | 1 290 533,00 | 170 453,69 | 170 453,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6050 | Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie ujęte w WPF. W związku z aneksem do zlecenia WIT.2600.57.2021 z dnia 25.10.2021 r. na wykonanie przyłącza światłowodowego do Domku Pastora, wykonawca - JK INVEST, zrealizuje zadanie inwestycyjne do 30.04.2022 r. za kwotę 28 462,20 zł. | |
| | 6050 | Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Okres realizacji projektu: 2021 - 2022. Cel główny zadania: Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży poprzez usunięcie barier architektonicznych w komunikacji pionowej przy głównym wejściu do budynku przy ul. Pi. Stary Rynek 14, poprzez wykonanie (zakup i montaż) platformy pionowego podnoszenia. Planowane łączne nakłady finansowe: 300.000,00 zł. Planowana kwota grantu: 200.000,00 zł. Działania, które zostały zrealizowane w 2021 r.: z uwagi, iż nie ogłoszono planowanego w 2021 r. naboru wniosków o | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | udzielenie grantu w ramach projektu poza konkursowego pt. "Dostępny samorząd - granty", finansowanego ze środków PO WER 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2022r. W dniu 18.02.2022r. ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie z terminem składania wniosków od 21.02.-22.04.2022r. Kwota wydatków zaplanowana na 2021r. obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej. Środki nie zostały wykorzystane, przeniesiono je na 2022r. W chwili obecnej trwają prace nad aktualizacją dokumentacji i przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. |
| | | 6050 | Rozbudowa sieci miejskiej optycznej | 0,00 | 91 000,00 | 65 110,05 | 65 110,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1) zlecenie WIT.2600.101.2021 - wykonanie przyłącza światłowodowego na Pl. Kościuszki termin realizacji do 30.04.2022 r., wykonawca - JK INVEST, wartość umowy: 15 990,00 zł 2) zlecenie WIT.2600.104.2021 Wydatek związany z zakupem w grudniu 2021r. urzędzenia UTM do zarządzania siecią miejską za kwotę 49120,05 z . Dostawca aPress. |
| | | 6050 | Przebudowa pomieszczeń po USC (parter) i przystosowanie do potrzeb Centrum Obsługi Mieszkańców | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie ujęte w WPF. Realizacja inwestycji planowana w 2022 r. |
| | | 6060 | Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego | 0,00 | 83 344,00 | 83 343,64 | 83 343,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W ramach zadania dokonano zakupu: 1) Zlecenie WIT.2600.77.2021 - oprogramowanie SQL na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW za kwotę 39063,64 zł od firmy Senetic, 2) umowa nr WOU.2600.177.2021 - kopertownica do obsługi korespondencji masowej za kwotę 44 280 zł od firmy Docufield Sp. z o.o. Sp.j. |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dokonano zakupu samochodu osobowego Toyota Urban rocznik 2010, poj. 1,3, dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Wartość zakupu - 22 000,00 zł. |
| | | | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego | 292 820,00 | 844 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W ramach zadania planuje się wdrożyć systemy e-usług, integrację systemów z systemami dziedzinowymi, zakup i unowocześnienie infrastruktury poprawiające poziom bezpieczeństwa, szkolenia z obsługi, promocje e-usług dla Urzędu Miejskiego w Łomży. 15.02.2021r. opublikowano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na nowego Inżyniera kontraktu na podstawie podpisanej Umowy nr DSI/IV/1/2021 z 5 lutego 2021r. z firmą Entrast Sp. z o.o. W wyniku otrzymania wyroku KIO podtrzymującego unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozwój e-usług Województwa podlaskiego” oraz podtrzymaniu odpowiedzi od IZ, która nie wyraziła zgody na wydłużenie terminu zakończenia finansowego projektu Zamawiający podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą, w związku z tym nie poniesiono wydatków w 2021r. |
| | | 6067 | udział środków UE | 248 897,00 | 717 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6069 | wkład własny | 43 923,00 | 126 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne | 150 000,00 | 703 500,00 | 636 434,82 | 636 434,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | #### | | Komendy Powiatowe Policji | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 zł przeznaczono na doposażenie nieoznakowanego radiowozu marki Skoda Superb w |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | | | | | | wideorejestrator oraz 50.000,00 zł na dofinansowanie zakupu łodzi patrolowej. |
| | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | #### | | Straż gminna (miejska) | 150 000,00 | 250 000,00 | 249 693,48 | 249 693,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej Łomży | 150 000,00 | 146 443,00 | 146 443,00 | 146 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup w dniu 02.12.2021r. fabrycznie nowego radiowozu FORD Transit Connect na potrzeby Straży Miejskiej z wyposażeniem niezbędnym do służby za kwotę 146 443,00 zł od firmy FRANK CARS Sp. z o.o. |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej | 0,00 | 103 557,00 | 103 250,48 | 103 250,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W ramach zadania inwestycyjnego sfinansowano: 1) Zakup kopiarki KYOCERA TASKalfa za kwotę 9 800,00 zł od firmy LEMFAX PHU Joanna Godlewska (dostarczona w dniu 02.08.2021 r.), 2) Audyt i wymiana środków łączności radiowej za kwotę 21 470,88 zł od firmy PERFECT Mieszkowski i Tarnawska (realizacja w dniu 21.08.2021 r.), 3) Zakup Paralizatorów TASER X2 za kwotę 55 928,10 zł od firmy UMO Sp. z o.o. (dostarczone w dniu 15.12.2021r.), 4) Zakup Aplikacji dyspozytorskiej ConSel za kwotę 16 051,50 zł od firmy PERFECT Mieszkowski i Tarnawska (dostarczone w dniu 22.12.2021.). |
| | #### | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 103 500,00 | 99 572,34 | 99 572,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Modernizacja dwóch tarasów terapeutycznych na I i II piętrze budynku A w DPS | 0,00 | 103 500,00 | 99 572,34 | 99 572,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres robót obejmował wymianę: posadzki tarasów, barier, stolarki drzwiowej, elementów odwodnienia tarasów, częściową naprawę elementów pokrycia dachu w obrębie tarasów. Zadanie zostało zrealizowane przez MPGKIM ZB w Łomży na podstawie zlecenia z dnia 24.08.2021 r. oraz zlecenia z dn. 18.10.2021 r. Roboty zostały odebrane w dn. 10.12.2021 r. Całkowity koszt realizacji zadania 99 572,34 zł. |
| | #### | | Pozostała działalność | 0,00 | 290 000,00 | 227 169,00 | 227 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Modernizacja systemu monitoringu miasta | 0,00 | 250 000,00 | 227 169,00 | 227 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1) zlecenie WIT.2600.92.2021 na dostawę i montaż monitorów do obsługi monitoringu miejskiego w Łomży za kwotę 30 442,50 zł, od firmy ANDRZEJ WIŚNIEWSKI "ACTIWA" z terminem realizacji do 15.02.2022 r., 2) Zlecenie WIT.2600.94.2021 na dostawę komputerów oraz monitorów na potrzeby monitoringu miejskiego w Łomży, wykonawca: CENTRUM INFORMATYKI "ZETO" SPÓŁKA AKCYJNA, wartość: 28 007,10 zł z terminem realizacji do 15.02.2022 r., 3) zlecenie WIT.2600.76.2021 na zakup programowania VMS do monitoringu, wdrożenie nowego oprogramowania na serwerach, stacjach operatorów oraz Licencji na 200 kamer monitoringu miejskiego za kwotę 154 561,80 zł od firmy Neuxe Radioto Sp. z o.o. z terminem realizacji do dnia 28.02.2022 r., 4) zlecenie WIT.2600.105.2021 na zakup serwera i dysków na potrzeby monitoringu miejskiego za kwotę 14 157,00 zł, od firmy aPRESS Paweł Sinkiewicz. Towar dostarczono w dniu 27.12.2021 r. Środki w kwocie 213 012,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2021 r. |
| | | 6050 | Monitoring ul. Os, Bohaterów Monte Cassino 1 BO | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja nie zrealizowana. Zadanie wprowadzono do budżetu 2022 r. Przetarg zostanie ogłoszony w II kwartale 2022 r. |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 100 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|--|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 100 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski | 2 100 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 grudnia 2020 r. Rada Budżetu Obywatelskiego 2021 wskazała 18 zadań, które w związku z największą liczbę oddanych głosów w czterech kategoriach, zostały wpisane do realizacji w projekcie Budżetu Miasta na rok 2021. Zadania inwestycyjne: 9 na kwotę 1 530 000 zł, zadania bieżące: 9 na kwotę 535 000 zł. Łącznie 2 065 000 zł. Środki na rezerwie: 35 000 zł. |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 448 000,00 | 4 749 119,00 | 3 745 002,21 | 2 717 478,08 | 601 644,00 | 0,00 | 425 880,13 | |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 2 490 800,00 | 421 890,00 | 421 842,16 | 421 842,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa boiska sportowego przy SP Nr 1 w Łomży | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w kolejnych latach, ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego w/w inwestycji. |
| | | 6050 | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży | 1 356 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 dm ³ , wewnętrzną instalacją gazową z częścią zewnętrzną doziemną, budową sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2021r.: 1) rzeczowa realizacja inwestycji (wykonawca: REMBUD Sp. z o.o, umowa nr WIR.272.2.18.2021 z dnia 07.12.2021r., wartość umowy: 17 700 000,00 zł, termin wykonania: 24 mies. od dnia podpisania umowy) - planowane rozpoczęcie prac: luty 2022r. 2) w ramach przedmiotowej inwestycji pozyskano następujące dofinansowanie: - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - pozyskane środki w 2020r. w wysokości 3 500 000,00 zł - Program Rozwój Lokalny (środki NMF) - 21.12.2021r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Łomża - miasto w którym żyję i pracuję" w ramach którego pozyskano środki w wysokości 289.661,12 zł na budowę windy. 3) wnioski o dofinansowanie w ocenie: - w listopadzie 2021r. złożono wniosek o dofinansowanie do PFRON - wnioskowana kwota dofinansowania: 2.326.639,46 zł - wniosek przeszedł pozytywną ocenę, - w listopadzie 2021r. złożono wniosek o dofinansowanie do Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów - wnioskowana kwota dofinansowania: 2 000 000,00 zł - wniosek rozpatrzony pozytywnie, przyznana kwota dofinansowania 1 mln zł; - w grudniu 2021r. złożono wniosek o grant do Fundacji Lotto - wnioskowane dofinansowanie 1 500 000,00 zł. Wniosek nie otrzymał dofinansowania 4) planowane do złożenia wnioski o dofinansowanie w 2022 r.: - MSiP - Program "Sportowa Polska"- planowana kwota wnioskowanego dofinansowania 3 500 000,00 zł |
| | | 6050 | Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9 w Łomży | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie obejmuje termomodernizację budynku hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi. |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | | | | | | | W dn. 30.03.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu Program Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2021 Grupa I. Realizacja zadania planowana jest na 2022 - 2023 r. Wartość całkowita inwestycji 5 865 654,33 zł, wnioskowane dofinansowanie 2 500 000 zł. We wrześniu 2021 r. ogłoszono listę rankingową wniosków dofinansowanych w ramach Programu Sportowa Polska 2021. Miasto Łomża znalazło się na liście miast zakwalifikowanych do dofinansowania. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu03.2022r. W dniu 18.03.2022r. dokonano otwarcia ofert. Złożono 3 oferty. Wszystkie oferty znacząco przekraczają środki zabezpieczone w budżecie Miasta Łomża, w związku z tym podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji przedmiotowego zadania. |
| | | 6050 | Modernizacja łazienek, sal lekcyjnych i drzwi wejściowych w SP 9 | 0,00 | 245 390,00 | 245 390,00 | 245 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 22.07.2021 z firmą AND-BUD Andrzej Kulasiński. W dniu 26.07.2021 przekazano plac budowy. Zakres prac obejmował modernizację dwóch łazienek przy hali sportowej, łazienki na parterze i łazienki dla pracowników. W zakres wchodziło wymiana urządzeń sanitarnych, wymiana okładzin ściennych i podłogowych, wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznej z oświetleniem. Odbioru końcowego dokonano w dniu 24.09.2021 r. |
| | | 6050 | Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie ujęte w WPF. Realizacja zadania planowana w 2022r. Ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej w I kwartale 2022r. |
| | | 6050 | Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, Sp nr10 oraz ZSWiO nr 7 w Łomży | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Z inwestycji wydzielono zadanie pt."Oświetlenie boiska piłkarskiego ZSWiO nr 7 w Łomży" - (środki przeniesiono do klasyfikacji 80115). Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, Sp nr 10 - w 2021r. odstąpiono od realizacji inwestycji. |
| | | 6050 | Termomodernizacja SP 4 oraz budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w kolejnych latach, ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego w/w inwestycji. |
| | | 6050 | Wykonanie monitoringu, alarmu i zakup systemu wyposażenia sportowego do gry w koszykówkę w SP nr 2 | 0,00 | 129 000,00 | 128 952,17 | 128 952,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Umowa na kwotę 51 714,12 zł z ELFRO inż. Tomasz Fronczek, za wykonanie monitoringu i alarmu w ramach zadania inwestycyjnego. Protokół odbioru z dnia 04.08.2021r. Zakup systemu wyposażenia sportowego do gry w koszykówkę - umowa na kwotę 75 284,81 zł z JL Sp. Z o. o. (odbior w dniu 23.07.2021r). Opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku szkoły wraz z szafką na instrukcję za kwotę 1 953,24 zł. |
| | | 6060 | Zakup sprzętu teleinformatycznego w Szkole Podstawowej Nr 4 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W dniu 18.08.2021 dokonano zakupu koparki Sharp za kwotę 12 500,00 zł od firmy Xeromax. |
| | | 6060 | Zakup sprzętu sprzątającego na potrzeby SP Nr 2 w Łomży | 0,00 | 35 000,00 | 34 999,99 | 34 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Na podstawie umowy nr 3/2021 z dn. 07.07.2021r.firma BHU HOMEKLAR s.c.dostarczyła w dniu 19.07.2021r. maszynę czyszczącą w cenie 34.999,99 zł . |
| | #### | | Szkoły podstawowe specjalne | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Modernizacja pionu kuchennego i stołówki w | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie ujęte w WPF. W dniu 07.02.2022 r. podpisano umowę na opracowanie |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------|--|
| | | Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży | | | | | | | | | dokumentacji projektowej na modernizację pionu kuchennego wraz z pomieszczeniami piwnicznymi oraz projektem zagospodarowania terenu w ZSS za kwotę 100 000,00 zł. Wykonawca PPU - Jeden Projekt Jacek Fronc. Termin realizacji: 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. |
| | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych ul. Nowogrodzka 4 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w kolejnych latach, ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego w/w inwestycji. |
| 80104 | | Przedszkola | 954 000,00 | 943 965,00 | 268 836,90 | 268 836,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6050 | Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 | 100 000,00 | 95 000,00 | 94 900,00 | 94 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wybrano ofertę Pracowni Projektowej „ATS 999” Tomasz Siedlanowski, z ceną 94.900 zł. Umowa podpisana w dniu 16.12.2020 r. Dokumentacja została dostarczona w terminie. Odbiór nastąpił w dniu 16.08.2021 r. |
| | 6050 | Dostosowanie budynku PP nr 15 do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie przewidziane do realizacji w roku następnym. |
| | 6050 | Dostosowanie do przepisów p.poż.budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łomży | 0,00 | 15 000,00 | 13 972,80 | 13 972,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja polegała na wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Łomży. Zadanie wykonała firma PAKIET Artur Banach. Dokonano odbioru w dniu 19.12.2021r. |
| | 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym Nr 2 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W ramach zadania wykonano: - roboty demontażowe, rozdzielnice RG+TL, Rozdzielnica TK, instalacje elektryczne wewnętrzne w tym: okablowanie i osprzęt, oprawy oświetleniowe, badania i pomiary, roboty budowlane po wykonanym remoncie instalacji elektrycznej (szpachlowanie, malowanie). Zadanie wykonała firma: AMPER INSTAL . Prace trwały w terminie od 15.07.2021 do 27.08.2021 r. |
| | 6050 | Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduktor" | 674 000,00 | 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie inwestycyjne wprowadzone ponownie do budżetu na 2022r. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlanych w budynku przedszkola Wesołe Stoneczko. Postępowania znacznie przewyższyły zakładany budżet. Kolejne postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę: Stanpoż Lublin, kwota: 611 802,00zł z terminem realizacji do 31.08.2022 r. |
| | 6050 | Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie ujęte w WPF. Zlecenie wykonania aktualizacji dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku przedszkola wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę planowane w III kwartale 2022 r. |
| | 6050 | Wykonanie łazienki i utworzenie sali na parterze w PP Nr 10 | 0,00 | 39 965,00 | 39 964,10 | 39 964,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Przedmiotem Zamówienia Publicznego było przekształcenie pomieszczenia na uroczystości w salę dydaktyczną dla dzieci, z uwzględnieniem utworzenia w niej łazienki dla dzieci. Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła i została wybrana Firma: Zakład Budowlano – Instalacyjny „Domet” s.c. Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 29.06.2021 r. W dniu 09.08.2021 r. Komisja dokonała odbioru końcowego inwestycji. |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 0,00 | 639 500,00 | 636 592,65 | 247 092,65 | 0,00 | 0,00 | 389 500,00 | | |
| | | Przyjazne przedszkole | 0,00 | 639 500,00 | 636 592,65 | 247 092,65 | 0,00 | 0,00 | 389 500,00 | | Przebudowano i zmodernizowano budynek ZSS przy ul. |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | dla dzieci z niepełnosprawnością | | | | | | | | Nowogrodzkiej 4 na potrzeby 4 oddziałów przedszkolnych. Zadanie zakończono i rozliczono w dniu 11.10.2021r. Wykonawca EMBRUS BUDOWNICTWO sp. z o.o. |
| | | 6050 | środki własne | 0,00 | 250 000,00 | 247 092,65 | 247 092,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | udział środków UE | 0,00 | 389 500,00 | 389 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 500,00 | |
| | | 80115 | Technika | 40 000,00 | 533 975,00 | 373 634,00 | 373 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak dofinansowania zewnętrznego. Złożono wniosek do II edycji Polskiego Ładu. |
| | | 6050 | Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMiO nr 5 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zmiana nazwy zadania. Zadanie pn. "Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMiO nr 5" realizowane w ramach zadania pn. "Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży". |
| | | 6050 | Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży | 0,00 | 39 500,00 | 39 360,00 | 39 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Przedmiotem zakresu rzeczowego zadania jest budowa boiska piłkarskiego wraz z wyposażeniem z bieżnią prostą i okólną, skoczną w dal oraz rzutnią kulą przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 przy ulicy Przykoszarowej 22 w Łomży. W dn. 29.03.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu-Program Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2021 Grupa I. Realizacja zadania planowana jest na 2022 r. Wartość całkowita inwestycji 1 694 023,72 zł, wnioskowane dofinansowanie 847 011,86 zł. We wrześniu 2021 r. ogłoszono listę rankingową wniosków dofinansowanych w ramach Programu Sportowa Polska 2021. Miasto Łomża znalazło się na liście miast zakwalifikowanych do dofinansowania. Kwota przyznanego dofinansowania 847 000,00 zł. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 01.03.2022 r. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane nastąpiło w dniu 17.12.2021 r. W dniu 15.02.2022 r. udostępniono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży - wybrano firmę: PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE SP. Z O. O. Umowę z wykonawcą podpisaną w dniu 03.03.2022 r. |
| | | 6050 | Wykonanie ciągu pieszo - jezdni wraz z częścią ogrodzenia granicznego przy ZSWiO Nr 7 - II etap | 0,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie obejmuje przebudowę ciągu pieszo-jezdni wraz z wymianą ogrodzenia granicznego. Teren budowy został przekazany w dniu 01.12.2021r. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne roboty nie zostały rozpoczęte. Termin realizacji zamówienia wynosi 6 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od dnia 24.11.2021 r. Wykonawca Budownictwo Joanna Świdarska. Środki w kwocie 232 000,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2021 r. |
| | | 6050 | Oświetlenie boiska piłkarskiego ZSWiO nr 7 w Łomży | 0,00 | 57 318,00 | 57 318,00 | 57 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja realizowana na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. W dniu 25.06.2021r. podpisano umowę z firmą INSBUD Sylwia Olszewska na kwotę 57 318,00 zł. Protokół końcowy odbioru spisano w dniu 23.09.2021 r. |
| | | 6060 | Zakup platformy przyschodowej na potrzeby ZSTiO nr 4 w Łomży | 0,00 | 14 956,00 | 14 956,00 | 14 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W ramach projektu została zamontowana platforma przyschodowa, która ułatwi przemieszczanie się uczniów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich po terenie szkoły. Projekt był realizowany w terminie 08.07.2021 – 30.09.2021 r. Wykonawcą była firma: Lifts4U Konrad Mrówka. |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|--|
| | | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | | | | | | | | Lokalny" (dofinansowanie z Funduszy Norweskich), planowana realizacja w 2022 roku. Trwa przygotowanie procedury przetargowej. |
| #### | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 57 855,00 | 57 843,50 | 57 843,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6060 | Zakup obieraczki elektrycznej z separatorem do ziemniaków na wyposażenie kuchni SP Nr 5 | 0,00 | 11 349,00 | 11 349,00 | 11 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Na podstawie umowy z dnia 20.12.2021 r. zakupiono obieraczkę elektryczną z separatorem do ziemniaków na wyposażenie kuchni SP nr 5 w Łomży. Dostawcą był "Przemko" Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe. |
| | 6060 | Zakup zmywarki - PP Nr 8 | 0,00 | 15 929,00 | 15 929,00 | 15 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W dniu 08.09.2021 r dokonano zakupu zmywarki kapturowej na zmywalnię przedszkolną od firmy PRZEMKO Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Przemysław Biedrzycki. |
| | 6060 | Zakup zmywarki kapturowej na wyposażenie kuchni SP Nr 5 | 0,00 | 12 177,00 | 12 177,00 | 12 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Na podstawie umowy z dnia 20.12.2021 r. zakupiono zmywarkę kapturową na wyposażenie kuchni SP nr 5 w Łomży. Dostawcą był "Przemko" Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe. |
| | 6060 | Zakup zmywarki z wyposażeniem na potrzeby PP Nr 15 | 0,00 | 18 400,00 | 18 388,50 | 18 388,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W dniu 9.11.2021 r. Przedszkole Publiczne Nr 15 zakupiło zmywarkę o wartości 18 388,50 zł; sprzedający - "PRZEMKO" Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe Przemysław Biedrzycki w Łomży. |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 189 801,00 | 40 655,00 | 4 274,87 | 0,00 | 0,00 | 36 380,13 | |
| | | Rynek pracy otwarty na młodych techników | 0,00 | 40 656,00 | 40 655,00 | 4 274,87 | 0,00 | 0,00 | 36 380,13 | Zakup wyposażenia do laboratorium diagnostyczno-weterynaryjnego 1. Umowa Nr 1/ZSWiO/RPOWP/2021 podpisana dnia 06.07.2021 z U Bogusza Daniel Boguszewski na kwotę 24 665 zł - trichinoskop i Analizator Biochemiczny - Dostawa i opłata faktury w dniu 13.08.2021 r. |
| | 6057 | udział środków UE | 0,00 | 36 381,00 | 36 380,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 380,13 | 2. Umowa Nr 2/ZSWiO/RPOWP/2021 podpisana dnia 06.07.2021 r. z ALPHA DIAGNOSTIC Sp. Z o.o. na Analizator weterynaryjny na kwotę 15 990 zł. Dostawa i opłata faktury w dniu 25.05.2021 r. |
| | 6059 | wkład własny | 0,00 | 4 275,00 | 4 274,87 | 4 274,87 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość | 0,00 | 149 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2022-2023. Całkowita wartość zadania wynosi: 149 145 zł. Inwestycja dotyczy zakupu: 1) aparatu ultra sonograficznego dla ZSWiO nr 7 w Łomży; 2) modeli anatomicznych /krowy, konia, świni/ dla ZSWiO nr 7 w Łomży; 3) skanera 3D do pracowni mechatronicznej w ZSMiO nr 5 w Łomży. |
| | 6067 | udział środków UE | 0,00 | 133 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6069 | wkład własny | 0,00 | 15 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 100 000,00 | 200 000,00 | 97 846,63 | 97 846,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| #### | | Domy pomocy społecznej | 100 000,00 | 200 000,00 | 97 846,63 | 97 846,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja tarasów wraz z wymianą systemu orywnowania w budynkach A i B | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 846,63 | 97 846,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Powyższe zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021-2023. Całkowita wartość zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Wykonawca - Włodzimierz Tomaszuk AVANS z Ostrowi Mazowieckiej na podstawie umowy dokonał wymiany 26 okien w pokojach mieszkańców, 4 okna w bawialniach, 1 okno-witryny na parterze budynku i 1 drzwi z witryną. Prace zostały odebrane w dniu 24.06.2021r. |
| | 6050 | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży - wykonanie dokumentacji technicznej | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W ramach powyższego zadania Dom Pomocy Społecznej planował wykonanie dokumentacji technicznej (kosztorysowo - projektowej) w zakresie modernizacji przebudowy budynków Domu Pomocy Społecznej. W dniu 26.10.2021r wszczęto postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego, na które wpłynęła jedna oferta na kwotę 308 000 zł. W związku z brakiem wymaganej |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---|
| | | | | | | | | | | | ilości środków postępowanie unieważniono. W dniu 25.11.2021 r. wszczęto kolejne postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. W powyższym postępowaniu w dniu 03.12.2021 r. złożono jedną ofertę, która opiewała na kwotę 300 000 zł. W związku z powyższym złożono wniosek o zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 200 000 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji organu prowadzącego. |
| 853 | | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | #### | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie inwestycyjne zrealizowane przez MPGKiM. W grudniu 2020 r. przystąpiono do prac modernizacyjnych. Zakres prac obejmował adaptację lokali na parterze w budynku wielorodzinnym mieszczącym się na ul. Wojska Polskiego 25 do potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Lokal został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja zakończona w dniu 19.04.2021r. |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 155 000,00 | 1 846 197,00 | 1 108 073,09 | 1 108 073,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 2 155 000,00 | 1 846 197,00 | 1 108 073,09 | 1 108 073,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 3 do przepisów ppoż | 155 000,00 | 68 547,00 | 68 546,09 | 68 546,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W ramach inwestycji zamontowano drzwi przeciwpożarowe, czujki dymu we wszystkich pomieszczeniach oraz centralę systemu oddymiania. Przeniesione zostały hydranty z klatki schodowej na korytarze a także piwnicę wydzielono jako odrębną strefę pożarową zabezpieczając wszystkie przejścia instalacji przez strop. Inwestycja została zakończona w terminie. |
| | | 6050 | Modernizacja trzech Łazienek w Bursie Szkolnej Nr 1 | 0,00 | 190 000,00 | 182 877,00 | 182 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W/w zadanie planowane jest do realizacji jako wydatek niewygasający z terminem realizacji do dnia 19.05.2022 roku. Umowa na wykonanie została podpisana z firmą EMBRUS sp. z o.o Damian Zembruski. |
| | | 6050 | Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy Nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | 2 000 000,00 | 1 520 000,00 | 789 000,00 | 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku bursy z zewnątrz i wewnątrz w zakresie dostosowania do przepisów p.poż oraz warunków technicznych, wymiana zdegradowanych elementów, nawierzchni utwardzonej oraz uporządkowanie otoczenia wokół obiektu z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych. W dniu 30.11.2020 r. złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie robót budowlanych ze środków finansowych PFRON, wniosek przeszedł pozytywnie ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania. Podpisano umowę na dofinansowanie w dniu 17.08.2021r. Okres realizacji projektu: 2021-2023 Wytłoniło wykonawcę robót budowlanych (wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe Jarosław Chojnowski) Umowa nr WIR.272.2.10.2021 z dnia 15.06.2021 r. na kwotę 6 426 675,00 zł, przekazano plac budowy w dniu 22.06.2021r., rozpoczęcie robót: 29.06.2021 r. Dofinansowanie ze środków PFRON: 480.000,00 zł. W dniu 11.01.2022 r. Miasto Łomża złożyło sprawozdanie |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | | okresowe rozliczające roboty budowlane oraz dofinansowane PFRON. |
| | | 6050 | Utwardzenie ciągów pieszo-jezdných wokół Bursy Szkolnej Nr 3 | 0,00 | 67 650,00 | 67 650,00 | 67 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W ramach inwestycji rozebrano starą nawierzchnię ze splekanych płyt betonowych. Przygotowano podbudowę z kruszyw łamanych pod wykonanie nawierzchni z polbruku wraz z betonowymi obrzeżami . |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 11 931,00 | 11 931,00 | 11 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 0,00 | 11 931,00 | 11 931,00 | 11 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Dostosowanie budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej do przepisów przeciwpożarowych | 0,00 | 11 931,00 | 11 931,00 | 11 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W dniu 30.04.2021 r. dokonano zakupu wraz montażem zasilacza prądowego (sprzedawca: Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski, Sienicki Sp.J.). |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 438 031,00 | 3 284 638,00 | 2 113 841,47 | 1 280 599,16 | 0,00 | 0,00 | 833 242,31 | |
| | #### | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie przewidziane do realizacji w późniejszym terminie ze względu na brak koncepcji zagospodarowania terenu. |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 435 960,00 | 2 188 131,00 | 1 119 123,19 | 430 235,00 | 0,00 | 0,00 | 688 888,19 | |
| | | | Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża | 783 609,00 | 1 218 450,00 | 688 888,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 888,19 | Zakres inwestycji: Wykonanie inwestycji z zakresu OZE w formie projektów grantowych na potrzeby własne mieszkańców Łomży. W Projekcie zaplanowano 72 szt. wszystkich instalacji, w tym: 19 instalacji mieszkalnych (19szt. inst. kolektorów słonecznych + 19 szt. inst. fotowoltaicznej) oraz 34 szt. instalacji fotowoltaicznej do 5 kW. |
| | | 6050 | środki własne | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | udział środków UE | 783 609,00 | 1 216 950,00 | 688 888,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 888,19 | |
| | | 6059 | wkład własny | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Okres rzeczowej realizacji projektu: 2020-2022 Całkowita wartość projektu: 1.932.230,00 zł Wartość dofinansowania z RPO WP – 1.255.949,50 zł (Umowa o dofinansowanie z dnia 10.03.2021 r.) Od początku realizacji projektu realizowanych jest łącznie 48 umów o grant (w tym na wykonanie 48 instalacji fotowoltaicznych oraz 16szt. instalacji solarnych). W 2022r. planowane jest jeszcze podpisanie 5 umów o grant /w tym 3 na instalacje hybrydowe (3 instalacje fotowoltaiczne i 3 solarne) oraz 2 na instalacje fotowoltaiczne/. |
| | | 6050 | Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży | 0,00 | 30 000,00 | 28 905,00 | 28 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres inwestycji: W ramach projektu zaplanowano zakup czterech fabrycznie nowych elektrycznych autobusów miejskich, niskopodłogowych, przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami, jednoczłonowych, jednej marki, wraz z ładowarkami zewnętrznymi, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej. Okres rzeczowej realizacji projektu: 2021-2024 Całkowita wartość projektu: 13 038 000 zł Wartość wnioskowanego dofinansowania z NFOŚiGW: 8 480 000,00 zł Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2021r.: - 10.12.2021r. odebrano opracowane studium wykonalności wraz z wnioskiem i załącznikami oraz Analizę Kosztów i Korzyści, które były niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW (wykonawca: JP |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | Group Sp. z o.o., wartość umowy: 28 905,00 zł) - 20.12.2021r. złożono wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW w ramach naboru wniosków z programu priorytetowego nr 6.3 „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny”. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę, został zakwalifikowany do dofinansowania. Trwa przygotowanie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie. |
| | | | Zrównoważona mobilność miejska w Łomży | 11 052 351,00 | 407 401,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres inwestycji: 1. Zakup 8 sztuk autobusów elektrycznych 2. Budowa instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu - wykonanie instalacji do dystrybucji energii elektrycznej na bazie MPK (ładownia dwustanowiskowa z magazynem energii) 3. Budowa systemu roweru publicznego 4. Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego 5. Budowa ścieżki rowerowej (ul. Stacha Konwy) 6. Zakup i montaż wiat przystankowych 11 szt. 7. Działania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny Okres rzeczowej realizacji projektu: 2017-2022r. Całkowita wartość projektu: 43.655.783,52 zł Wartość dofinansowania z RPO WP – 29.047.649,05 zł (Umowa o dofinansowanie z dnia 21.10.2020r.) Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2021r.: - w dniu 10.11.2020r. złożono wniosek o płatność rozliczający wydatki poniesione w latach 2017-2020. Wydatki dotyczyły ścieżki rowerowej na ul. Stacha Konwy, budowy Centrum przesiadkowo-komunikacyjnego, wykonania dokumentacji projektowej CP-K. W dniu 22.12.2020r. zatwierdzono przedmiotowe rozliczenie. Refundacja wydatków - dofinansowanie w kwocie 9.389.929,37 zł wpłynęła w dniu 30.12.2020r. - sporządzono opinię dot. modelu finansowego w ramach projektu (1.500,00zł) - w dniu 25 listopada 2021r. zawarto umowę nr 273/2021 na dostawę autobusów elektrycznych (2 szt.) z firmą BUSNEX POLAND Sp. z o.o. na kwotę 5 660 460,00 zł. Termin wykonania umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. - w dniu 25 listopada 2021r. zawarto umowę nr 274/2021 na budowę instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu na bazie MPK w Łomży wraz z doprowadzeniem linii zasilającej z firmą Ekoenergetyka - Polska S.A. na kwotę 1 577 236,11zł. Termin wykonania umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. - w dniu 31.12.2021r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 15 stacji dla wypożyczeń rowerów z pełnym wyposażeniem, 100 szt. rowerów miejskich, 30 sztuk rowerów elektrycznych, licencji niewyłącznej na oprogramowanie do zarządzania systemem (Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 255-673375). Otwarcie ofert w ramach przetargu nieograniczonego zaplanowano na dzień 10.02.2022r. - prowadzono prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony) na dostawę autobusów elektrycznych (6szt.). Planowany termin ogłoszenia |
| | | 6050 | środki własne | 50 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | udział środków UE | 7 100 391,00 | 312 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | wkład własny | 3 901 960,00 | 93 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---|
| | | | | | | | | | | | <p>przetargu luty 2022r.</p> <p>- prowadzono prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (postępowanie w trybie podstawowym) na dostawę 11szt. wiat przystankowych dla komunikacji miejskiej wraz z montażem we wskazanych lokalizacjach wraz z wykonaniem oświetlenia gablot informacyjnych.</p> <p>Planiowane ogłoszenie przetargu kwiecień 2022r.</p> <p>- do realizacji w 2022r. pozostały również działania informacyjne i edukacyjne które zaplanowano na listopad 2022r.</p> |
| | | 6050 | Zakup smogobusa | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <p>Odstępiono od zakupu smogobusa ze względu na wysoki koszt nabycia specjalistycznego pojazdu (ok 500 000,00 zł). Nie udało się pozyskać na ten cel dodatkowego źródła finansowania.</p> <p>Środki przeniesiono między innymi na zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej (środki ochrony osobistej - paralizatory; zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego; audyt i wymiana środków łączności radiowej).</p> |
| | | 6230 | Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji | 300 000,00 | 532 280,00 | 399 830,00 | 399 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <p>W związku z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Łomża zostały udzielone dotacje celowe na realizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania polegającą na wymianie ogrzewania opartego na paliwie węglowym na ekologiczne. W roku 2021 r. rozliczono 8 aneksów z edycji z 2020 r. (dwie umowy z aneksami ostatecznie nie zrealizowano). W edycji z 2021 r. z 43 podpisanych umów zrealizowano 34 umowy, dwie rozwiązano oraz podpisano 7 aneksów.</p> |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 982 071,00 | 1 096 507,00 | 994 718,28 | 850 364,16 | 0,00 | 0,00 | 144 354,12 | |
| | | 6050 | Pasieka miejska w Łomży | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2022 r. |
| | | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PPnr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17 | 882 071,00 | 996 507,00 | 994 718,28 | 850 364,16 | 0,00 | 0,00 | 144 354,12 | <p>Zakres inwestycji:</p> <p>Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych – M. Skłodowskiej Curie 5, Przedszkola Publiczne nr 9 oraz Kamienica Wojska Polskiego 15/17. W ramach przedmiotowych inwestycji zostały wykonane następujące prace: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnic, ocieplenie stropodachów, wymiana okien, wymiana drzwi, modernizacja instalacji c.w.u., modernizacja systemu grzewczego, modernizacja elektryki, wymiana opraw na oprawy LED, montaż kolektorów słonecznych – Wojska Polskiego 15/17.</p> <p>Okres rzeczowej realizacji projektu: 2019-2021</p> <p>Całkowita wartość projektu: 8 682 685,53 zł</p> <p>Wartość dofinansowania z RPO WP – 4 555 934,57 zł (Umowa o dofinansowanie z dnia 12.08.2019r.)</p> <p>Zakończono rzeczową realizację projektu:</p> <p>a) Zespół Szkół Specjalnych – M. Skłodowskiej Curie 5 - Wykonawca: MAR-TECH Mariusz Chłudziński - wartość umowy po aneksach: 2 954 468,89 zł, w tym dofinansowanie: 1 732 391,67 zł, termin zakończenia robót: 31.05.2021r., 14.06.2021r. nastąpił odbiór końcowy przedmiotowego zadania.</p> <p>b) Przedszkole Publiczne nr 9 - zadanie zakończone w 2020r.</p> <p>c) Kamienica Wojska Polskiego 15/17 - Wykonawca: KONS Sp. z o.o. - wartość całkowita umowy po aneksach:</p> |
| | | 6050 | środki własne | 598 496,00 | 185 906,00 | 185 905,59 | 185 905,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | udział środków UE | 66 996,00 | 144 355,00 | 144 354,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 354,12 | |
| | | 6059 | wkład własny | 216 579,00 | 666 246,00 | 664 458,57 | 664 458,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | | | | | 3 582 289,74 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 1 438 691,95 zł, termin zakończenia robót i odbiór końcowy przedmiotowego zadania: 13.04.2021r. d) obecnie trwa ocena końcowa wniosku o płatność końcową. |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 542 265,00 | 2 494 668,00 | 2 470 527,08 | 1 714 032,06 | 0,00 | 357 061,89 | 399 433,13 | |
| | 92106 | | Teatry | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie dofinansowane z dotacji celowej Urzędu Miasta na kwotę 80.000,00 zł oraz z programu INFRASTRUKTURA KULTURY ze środków MKDNIŚ pochodzących z budżetu państwa w wysokości 65 000,00 zł. Zakupu dokonano w sierpniu 2021 roku po przeprowadzeniu postępowania przetargowego od firmy: ITS System Sp. z o.o. w Siechnicach. FORD TRANSIT MCA BUS 18- osobowy /Faktura FA/16/08/2021 z dnia 11.08.2021 o wartości 151 167,00 zł. |
| | | | Zakup samochodu na potrzeby Teatru Lalki i Aktora | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92108 | | Filharmonie, Orkiestry, chóry i kapele | 619 435,00 | 1 292 417,00 | 1 292 251,12 | 992 251,12 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II Etap | 619 435,00 | 1 292 417,00 | 1 292 251,12 | 992 251,12 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | Zadanie obejmowało rzeczową realizację inwestycji. Wykonawca MK-BUD Firma Budowlana-Handel Mariusz Kosiński - wartość umowy 17.045.135,80 zł, wartość końcowa 17.466.161,59 zł (zwiększenie w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych i zamiennych), termin zakończenia: pierwotny 02.11.2020r., końcowy 30.04.2021r. Wartość dofinansowania w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 2021: Infrastruktura kultury – 300.000,00 zł. Raport końcowy do MKiDN Złożono w dniu 23.08.2021r. Raport został zatwierdzony w dniu 13.09.2021r. W dniu 14.06.2021r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w kwocie 300.000,00zł Zadanie zostało zakończone (protokół odbioru końcowego z dnia 14.05.2021r.) W latach poprzednich dofinansowanie przedmiotowego zadania z MKiDN wynosiło: - 2016r. - 2017r. - 1.146.073,61zł - 2018r. - 544.125,22zł, - 2019r.-2020r. - 3.200.000,00zł |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 7 922 830,00 | 1 122 251,00 | 1 098 275,96 | 641 780,94 | 0,00 | 57 061,89 | 399 433,13 | |
| | | | Projekt Kultura - Kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży | 5 882 830,00 | 1 122 251,00 | 1 098 275,96 | 641 780,94 | 0,00 | 57 061,89 | 399 433,13 | Zakres inwestycji: wykonanie nawierzchni placu na rynku, wykonanie okładzin kamiennych schodów terenowych, dokończenie budowy fontanny jako formy wodnej ze słupami wody i kaskadami, nasadzenia zieleni, nadbudowa murywanej studni, wyeksponowanie części kondygnacji piwnicznej zabytkowego ratusza w formie skansenu archeologicznego, zaznaczenie w posadzce śladów po fundamentach dawnego ratusza oraz inne roboty towarzyszące, w tym m.in. roboty sanitarne (zewnętrzne przyłącza i instalacje sanitarne) i elektryczne (instalacje elektryczne zewnętrzne oraz regulacja rzędnych instalacji telekomunikacyjnych). Okres rzeczowej realizacji projektu: 2019-2022 Całkowita wartość projektu: 7 146 256,33 zł Wartość dofinansowania z RPO WP – 5 358 906,76 zł |
| | | 6050 | środki własne | 1 000 000,00 | 157 342,00 | 133 368,90 | 133 368,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | udział środków UE | 3 417 981,00 | 399 434,00 | 399 433,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 433,13 | |
| | | 6059 | wkład własny | 1 464 849,00 | 565 475,00 | 565 473,93 | 508 412,04 | | 57 061,89 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | (Umowa o dofinansowanie z dnia 20.12.2019r., zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 03.01.2022r.) W dniu 8 grudnia 2021r. Miasto Łomża podpisało porozumienie z wykonawcą - firmą Granit Dariusz Pylak sp. z o.o. w sprawie rozwiązania umowy na wykonanie prac inwestycyjnych przy rewitalizacji Placu Starego Rynku. Zgodnie z zawartym porozumieniem ostateczny termin rozliczenia z wykonawcą mija 14.01.2022r. Po rozwiązaniu umowy z wykonawcą w dniu 17.12.2021r. Miasto Łomża ogłosiło nowe postępowanie przetargowe na dokończenie realizacji zadania, które zostało unieważnione. 21.02.2022r. zamieszczono kolejne ogłoszenie o postępowaniu na dokończenie realizacji przedmiotowej inwestycji. Termin otwarcia ofert upłynął 09.03.2022r. Złożone zostały 3 oferty. Obecnie trwa proces badania i oceny ofert. Wykonano II część zadania (opracowanie wyników badań archeologicznych) umowy nr WIR.272.2.17.2020 z dnia 14.02.2020r., zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 31.07.2020r. z wykonawcą: Stowarzyszenie Starożytników z siedzibą w Warszawie, wartość umowy: 730 000,00 zł, termin odbioru końcowego: 30.12.2021r. |
| | | 6050 | Termomodernizacja zabytkowej kamienicy ul. Polowa 19 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres inwestycji: Rewaloryzacja zdegradowanych elementów zabytkowej kamienicy mieszkalnej, polegająca na remoncie i przebudowie fundamentów, ścian, dachu i wykonanie detali według zachowanych tzw. świątków i na bazie istniejących materiałów ikonograficznych oraz uporządkowanie otoczenia wokół obiektu. Projekt zakłada remont i przebudowę obiektu z zewnątrz i wewnątrz z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz poddasza na funkcję mieszkalną. Okres realizacji zadania: 01.08.2021 r. – 30.06.2023 r. Całkowita wartość projektu: 5 799 787,00 zł Wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 222 866,00 zł Wartość dofinansowania – 2 739 437,00 zł W dniu 23.09.2019 r. Miasto Łomża przedłożyło Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z uwagi na niski procent dofinansowania (ok. 45% do wydatków kwalifikowalnych) oraz długi okres oczekiwania na ocenę w ostatnim kwartale 2021r. zdecydowano o wycofaniu wniosku z konkursu. - W I-II kwartale 2022r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do BGK w ramach bezzwrotnego wsparcia mieszkalnictwa z Funduszu Dopłat - dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 320 000,00 | 2 287 926,00 | 1 454 354,76 | 1 454 354,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | #### | | Institucje kultury Fizycznej | 0,00 | 650 000,00 | 636 276,06 | 636 276,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Modernizacja nawierzchni boiska syntetycznego ORLIK 2012 przy ul. Katyńskiej 3 | 0,00 | 450 000,00 | 444 340,00 | 444 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Firma PRESTIGE INVEST SP.Z.O.O. na podstawie umowy nr 33/DAG/2021 oraz aneksu nr 1 wykona do 30.04.2022 roku modernizację nawierzchni boiska syntetycznego za kwotę 444 339,96 zł Środki w kwocie 444 340,00 zł przeniesiono na wydatki, | |

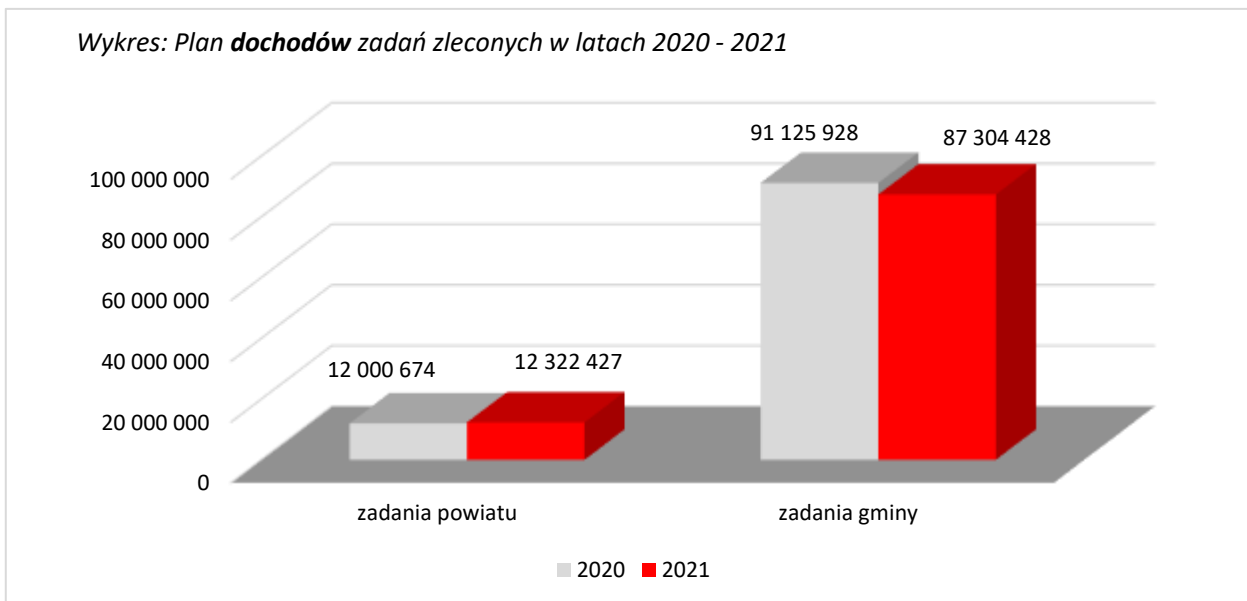
| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | | | | | | | które nie wygasają z końcem 2021 r. |
| | | 6050 | Modernizacja oświetlenia na boisku syntetycznym oraz boisku wielofunkcyjnym przy ul. Katyńskiej 3 | 0,00 | 60 000,00 | 59 802,60 | 59 802,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Firma BTS 2 HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA ROBERT SZYMAŃSKI na podstawie zapytania ofertowego zamontowała naświetlacze LED za kwotę 59 802,60 zł |
| | | 6050 | Modernizacja wraz z rozbudową systemu automatyki technologii wody - pompy technologiczne | 0,00 | 90 000,00 | 83 050,00 | 83 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Firma SPV AP ELBAS Wnukowicz Dworakowski Sp.J, na podstawie umowy nr 41/DAG/2021 wykona do 09 stycznia 2022 roku modernizację wraz z rozbudową systemu automatyki technologii wody za kwotę 83 049,60 zł Środki w kwocie 83 050,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2021 r. |
| | | 6050 | Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego wraz z montażem bramek piłkarskich | 0,00 | 50 000,00 | 49 083,46 | 49 083,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja została zrealizowana przez firmy: 1) INTERPLASTIC ROGER ŻÓŁKOWSKI, -bramki i siatki - za cenę 8 034,36 zł, 2) FULO Grupa Bagan Sp.zo.o, - piłkochwyty-za cenę 18 249,10 zł, 3) MPGKiM w Łomży - ogrodzenie - za cenę 22 800,00 zł. |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 320 000,00 | 1 637 926,00 | 818 078,70 | 818 078,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych | 0,00 | 246 699,00 | 246 698,70 | 246 698,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Celem zadania jest budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych przy ul. Katyńskiej. W ramach realizacji zadania przewidziany jest montaż ogrodzenia panelowego wraz z bramą wjazdową oraz furtkami, wykonanie obramowania boiska, schodów wraz z obustronną balustradą, niwelacja terenu przyległego do boiska wraz z uzupełnieniem piasku, montaż piłkochwyłów oraz trybun modułowych. Powyższe prace zostały zlecone MPGKiM - zlecenie nr WIR. 7013.1174.2021 z dnia 21.09.2021 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 01.12.2022 r. przedłużającym termin realizacji zadania inwestycyjnego do dnia 15.05.2022 r. Zaangażowanie na 31.12.2021 r. 60%. Środki w kwocie 98 680,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2021 r. |
| | | 6050 | Dżungla - plac zabaw - Kierzkowa 7 BO | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja planowana do realizacji w 2022 r. Zadanie wprowadzone do budżetu 2022 r. |
| | | 6050 | Kontynuacja budowy mini bulwarów od kładki na Łomżyńskie do ul. Sosnowej - BO | 0,00 | 200 000,00 | 199 252,00 | 199 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W dniu 13.09.2021 r. zlecono MPGKiM budowę mini bulwarów od kładki na Łomżyńskie do ul. Sosnowej na działce o nr geod. 30106 w zakresie: wykonanie ścieżki pieszo- rowerowej, ukształtowanie skarp, ukształtowanie terenu wraz dowozem ziemi, zagospodarowanie zielenią oraz nasadzenie drzew . Roboty zostały rozpoczęte w dniu 13.09.2021 r. planowane zakończenie robót po przedłużeniu terminu podstawowego aneksem nr 1 z dnia 30.11.2021 r. to 15.05.2022 r. Środki w kwocie 199 252 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2021 r. |
| | | 6050 | Linarium - plac zabaw dla młodzieży - ul. Kierzkowa 7 BO | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja planowana do realizacji w 2022 r. Zadanie wprowadzone do budżetu 2022 r. |
| | | 6050 | Modernizacja i wyposażenie placu zabaw oraz monitoring osiedla - BO | 220 000,00 | 219 999,00 | 210 900,00 | 210 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie inwestycyjne zrealizowały 2 firmy : - SAWTECH za kwotę 177 900,00 zł, protokół odbioru z dnia 02.07.2021r. - ZIK Konserwator za kwotę 33 000,00 zł, protokół odbioru z dnia 16.04.2021r.(z uwagami)F-ra opłacona w lipcu |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | | | | 2021r. Inwestycja zrealizowana została w terminie. |
| | | 6050 | Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej (Fabryczna/Cegielniana) BO | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W dniu 30.12.2021 r. zlecono MPGKiM wykonanie Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Fabrycznej (Fabryczna/Cegielniana) na działce o nr geod. 22429/72 w zakresie: wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku, zakup i montaż zestawu zabawowego. Termin realizacji do 31.05.2022 r. Środki w kwocie 50 000,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2021 r. |
| | | 6050 | Przyjazne miejsce rekreacji - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci (ul. Przytulna) BO | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W dniu 30.12.2021 r. Miasto Łomża zleciło MPGKiM wykonanie przyjazne miejsce rekreacji - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci (ul. Przytulna) na działce o nr geod. 21620/18 w zakresie: demontaż zestawu zabawowego, zakup i montaż nowego zestawu zabawowego. Termin realizacji od dnia 30.12.2021 r. do 31.05.2022 r. Środki w kwocie 50 000,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2021 r. |
| | | 6050 | Siłownia na wolnym powietrzu w rejonie II LO i Akademika PWSiIP | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2021 roku zrezygnowano z realizacji inwestycji. |
| | | 6050 | Wyposażenie minibuwarów nad Łomżyczką - miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę Wojska Polskiego - BO | 0,00 | 61 228,00 | 61 228,00 | 61 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zlecono wykonanie zadania MPGKiM w dniu 01.04.2021 r. za kwotę 61 228,00 zł. W dniu 25.05.2021 r. komisyjnie odebrano inwestycję, spisano protokół odbioru. |
| | | 6050 | Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku - Katyńska 3 BO | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pomimo dwóch przetargów nie wybrano wykonawcy. Pierwszy przetarg ogłoszono 1.06.2021 r. (uniważniono ze względu na wysoką cenę oferty) a drugi 13.08.2021 r. (uniważniono ze względu na wysokie ceny ofert). Oferty na kwotę 840 000,00 zł i 1 578 178,90 zł. Przekraczały znacząco środki w budżecie. |
| | | | OGÓLEM | 72 229 538,00 | 55 566 715,00 | 42 572 024,44 | 17 336 761,42 | 6 188 247,00 | 16 902 389,65 | 2 144 626,37 | |

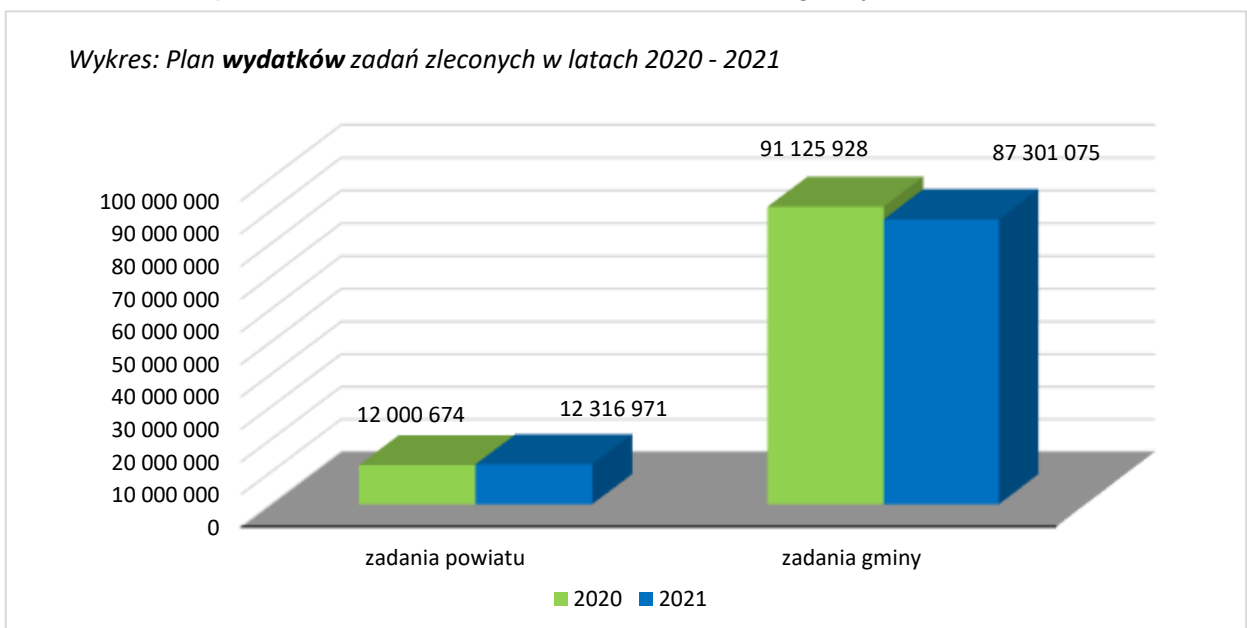
V. Wykonanie zadań zleconych

W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej, budżet miasta na 01.01.2021 r. zakładał plan dochodów i wydatków w wysokości 98 487 236,00 zł (jest to kwota wyższa o 7 351 279,00 zł w porównaniu do roku 2020).

W trakcie roku 2021 dokonano zmian w planowanej wielkości dotacji celowych, w wyniku których zwiększono je o 1 139 619,00 zł, z tego na zadania zlecone powiatu zwiększono o 1 686 038,00 zł do kwoty 12 322 427,00 zł, zaś na zadania zlecone gminy zmniejszono o 546 419,00 zł do kwoty 87 304 428,00 zł. W porównaniu do 2020r. plan dotacji na zadania zlecone na dzień 31.12.2021 r. był mniejszy o 3 499 747,00 zł i wynosił 99 626 855,00 zł. Spadek r/r środków na zadania zlecone wynika głównie z przeniesienia realizacji zadania Dobry Start w 2021 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.



Z kolei plan wydatków na zadania zlecone ukształtował się na poziomie 99 618 046,00 zł, w tym na zadania zlecone powiatu w kwocie 87 301 075,00 zł, zadania gminy – 12 316 971,00 zł.



Na dzień 31.12.2021 r. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe w łącznej kwocie 98 861 239,02 zł, co stanowi 99,23% wielkości planowanej, w tym na zadania zlecone gminy – 86 619 096,26 zł, tj. 99,22% planu, zadania powiatu – 11 242 142,76 zł – 99,35%.

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminy w 2021r.

| Dział | Nazwa | Plan na 01.01.2021r. | Plan na 31.12.2021r. | Wykonanie | % wykonania |
|--------|--|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 45 562,00 | 45 561,55 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 588 500,00 | 782 266,00 | 776 193,00 | 99,22% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 347,00 | 12 347,00 | 12 347,00 | 100,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 3 054,00 | 3 054,00 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 689 637,00 | 686 919,40 | 99,61% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 52 535,00 | 42 433,35 | 80,77% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 282 000,00 | 1 569 316,00 | 1 563 438,71 | 99,63% |
| 855 | Rodzina | 85 968 000,00 | 84 149 711,00 | 83 489 149,25 | 99,22% |
| Razem: | | 87 850 847,00 | 87 304 428,00 | 86 619 096,26 | 99,22% |

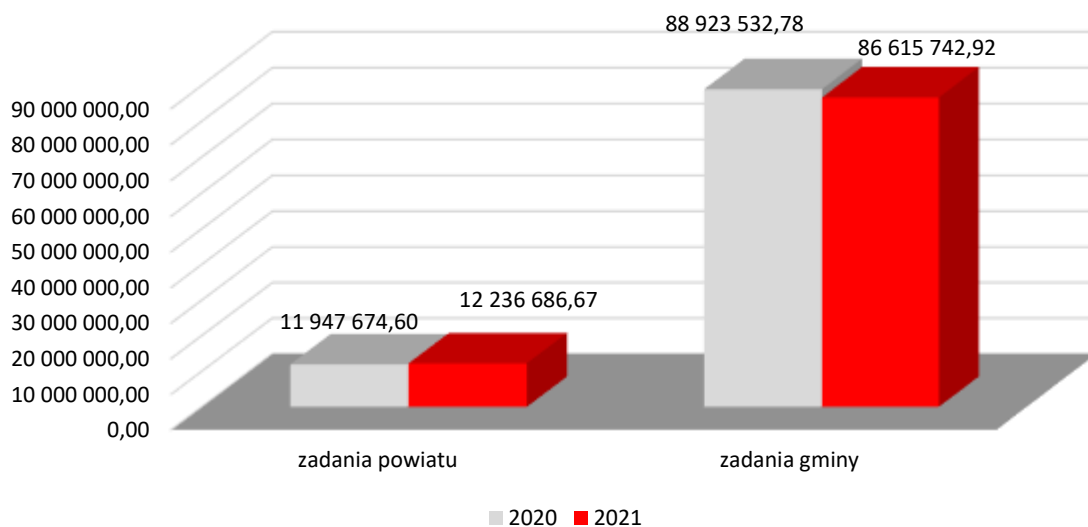
Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone powiatu w 2021r.

| Dział | Nazwa | Plan na 01.01.2021r. | Plan na 31.12.2021r. | Wykonanie | % wykonania |
|--------|--|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 290 100,00 | 695 061,00 | 620 075,40 | 89,21% |
| 710 | Działalność usługowa | 477 000,00 | 546 096,00 | 546 090,93 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 226 100,00 | 245 100,00 | 242 669,84 | 99,01% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 312 189,00 | 8 837 053,00 | 8 837 043,70 | 100,00% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 198 000,00 | 197 048,15 | 99,52% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 5 456,00 | 5 456,09 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 14 181,00 | 14 180,28 | 99,99% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 19 000,00 | 11 629,00 | 10 881,00 | 93,57% |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 27 000,00 | 26 948,31 | 99,81% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 649 000,00 | 1 191 097,00 | 1 190 973,09 | 99,99% |
| 855 | Rodzina | 465 000,00 | 551 754,00 | 550 775,97 | 99,82% |
| Razem: | | 10 636 389,00 | 12 322 427,00 | 12 242 142,76 | 99,35% |

Łącznie na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano z dotacji na zadania zlecone kwotę 98 852 429,59 zł, co stanowi 97,81% planu, w tym 41 986,95 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej), której nie ujmuje się w sprawozdaniu Rb-50. Jest to kwota niższa od wykonania w 2020 r. o 2 018 777,79 zł.

Różnica pomiędzy otrzymanymi dotacjami a wydatkami wynika, z tego że Miasto Łomża otrzymało w 2021 r. dotację w kwocie 8 809,43 zł (dział 758 i 801) jako refundację poniesionych wydatków ze środków własnych na zadania zlecone w 2020 r., a nie zwróconych w tym samym roku budżetowym.

Wykres: Wykonanie **wydatków** na zadania zlecone w latach 2020-2021



Wysokość otrzymanych dotacji na realizację w/w zadań oraz poniesionych wydatków przedstawiona została w załącznikach do niniejszego Zarządzenia. Merytoryczny opis realizowanych zadań został ujęty w opisie wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach.

VI. Gospodarka pozabudżetowa

Uchwalony budżet na dzień 31.12.2021 r. określał przychody samorządowych zakładów budżetowych na łączną kwotę 25 341 045 zł, zaś koszty na łączną kwotę 25 236 358 zł. W ramach planowanych przychodów założono wpływy z tytułu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 1 293 886 zł, co stanowi 5,1% przychodów ogółem oraz wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 1 848 054 zł, tj. 7,29% planu, jako środki zewnętrzne (UE+BP) przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej i realizację programu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

| Zakład budżetowy | Plan przychodów 31.12.2021 | w tym dotacje | Wykonanie przychodów 31.12.2021 r. | Plan kosztów 31.12.2021 r. | Wykonanie kosztów 31.12.2021 r. |
|---|-------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej | 23 393 500,00 | 1 255 486,00 | 23 016 054,66 | 23 288 813,00 | 22 701 589,19 |
| Centrum Integracji Mieszkaniowej | 1 947 545,00 | 1 886 454,00 | 1 429 534,43 | 1 947 545,00 | 1 429 405,33 |
| Razem: | 25 341 045,00 | 3 141 940,00 | 24 445 589,09 | 25 236 358,00 | 24 130 994,52 |

Wykonanie przychodów (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30) w kwocie 24 445 589,09 zł, stanowi 96,47% planu, natomiast wykonanie kosztów w kwocie 24 130 994,52 zł - 95,62% planu. Działalność zakładów budżetowych łącznie za 2021 r. zamknęła się zyskiem w wysokości 314 594,57 zł.

Działalność poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB

Przychody za 2021 r. (z amortyzacją) osiągnęły wielkość 24 293 127,78 zł, a bez amortyzacji 23 016 054,66 zł, tj. 98,39% planu.

Szczegółowe wykonanie przychodów MPGKiM przedstawia tabela poniżej:

| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan 31.12.2021 r. | Wykonanie 31.12.2021 r. | % wykonania | struktura wykonania |
|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| 0750 | Najem i dzierżawa | 5 750 000,00 | 5 532 156,07 | 96,21% | 22,77% |
| 0830 | Wpływy z usług | 15 863 014,00 | 15 712 436,83 | 99,05% | 64,68% |
| 0920 | Odsetki | 55 000,00 | 50 091,09 | 91,07% | 0,21% |
| 0970 | Różne dochody | 400 000,00 | 399 539,31 | 99,88% | 1,64% |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa | 1 255 486,00 | 1 233 953,47 | 98,28% | 5,08% |
| 0630, 0640, 0950 | Pozostałe przychody | 70 000,00 | 87 877,89 | 125,54% | 0,36% |
| | Amortyzacja | | 1 277 073,12 | - | 5,26% |
| | Przychody ogółem: | 23 393 500,00 | 24 293 127,78 | 103,85% | 100,00% |

Przychody za 2021 r. zostały zrealizowane planowo, struktura realizacji przychodów i kosztów według poszczególnych komórek organizacyjnych MPGKiM przedstawia się następująco:

| Komórka organizacyjna | Przychody | Koszty | wynik |
|--|----------------------|----------------------|------------------|
| Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - lokale mieszkalne i użytkowe, Hala Targowa i targowisko miejskie | 8 849 608,65 | 8 853 839,73 | -4 231,08 |
| Zakład Oczyszczania Miasta - letnie i zimowe oczyszczanie miasta, wywóz odpadów i dworzec autobusowy | 6 096 241,49 | 6 126 464,71 | -30 223,22 |
| Zakład Dróg i Zieleni - utrzymanie zieleni, letnie i zimowe sprzątanie chodników i placów, utrzymanie dróg i placów | 7 522 407,24 | 7 546 801,10 | -24 393,86 |
| Pozostałe - odsetki, pozostałe koszty i przychody, amortyzacja kosztowa, utrzymanie składowiska zamkniętego | 547 797,28 | 391 681,62 | 156 115,66 |
| Razem /bez odpisów amortyzacyjnych/ | 23 016 054,66 | 22 918 787,16 | 97 267,50 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 92 671,00 |
| Wynik netto | | | 4 596,50 |

Dotacja przedmiotowa przekazana przez Miasto w 2021 r. w kwocie 1 233 953,47 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 95 586,33 zł.
- 2) Remont części wspólnych (fundusz remontowy) w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 604 850,59 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.
- 3) Remont gminnych zasobów mieszkaniowych w lokalach i budynkach będących w 100% własnością Miasta w kwocie 311 694,55 zł. W 2021 r. wykonano m.in.:
 - przebudowę 10 pieców kaflowych oraz przebudowę 4 trzonów kuchennych kaflowych w 10 lokalach mieszkalnych,
 - wymianę 13 szt. okien w 7 lokalach mieszkalnych oraz 7 szt. drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych,
 - wymianę instalacji elektrycznej w 4 lokalach mieszkalnych,
 - remont kapitalny 5 lokali mieszkalnych z odzysku przy ul.: Krótkiej 7/2, Woziwodzkiej 20/1, Woziwodzkiej 20/4, Spokojnej 7/9 i Wojska Polskiego 15/17 m.19,
 - remont klatek schodowych w 5 budynkach mieszkalnych przy ul. Dwornej 71, Rządowej 5, Woziwodzkiej 20, Sikorskiego 255.
- 4) Na dofinansowanie lokali użytkowych w wysokości 221.822,00 zł.

Ujęta w sprawozdaniu Rb-30 kwota w poz. 100 (inne zmniejszenia) w wysokości 210.001,99 zł obejmuje:

- umorzenie należności głównej (nie objętej odpisem aktualizującym) z tytułu najmu lokali mieszkalnych po zmarłych oraz należności objętych wyrokami sądowymi i postanowieniami komorniczymi o nieściągalności w wysokości 9.475,05 zł,
- umorzenie z tytułu odpracowania zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 5.496,00 zł,
- odpis aktualizujący należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych obejmujący odsetki i należność główną w kwocie 195.030,94 zł.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia tabela poniżej:

| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan 31.12.2021 r. | Wykonanie 31.12.2021 r. | % wykonania | Struktura wykonania |
|----------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bhp) | 105 000 | 91 758,98 | 87,39% | 0,40% |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 670 000 | 8 345 009,58 | 96,25% | 36,76% |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 680 000 | 669 930,40 | 98,52% | 2,95% |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 550 000 | 1 488 848,99 | 96,05% | 6,56% |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 170 000 | 160 288,49 | 94,29% | 0,71% |
| 4140 | składki na PFRON | 5 000 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 67 000 | 64 253,54 | 95,90% | 0,28% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 205 000 | 3 186 684,57 | 99,43% | 14,04% |
| 4260 | zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda) | 2 452 000 | 2 423 109,51 | 98,82% | 10,67% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 1 300 000 | 1 277 419,46 | 98,26% | 5,63% |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych (badania pracowników - Kodeks Pracy) | 15 000 | 11 729,00 | 78,19% | 0,05% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 4 005 313 | 3 984 545,27 | 99,48% | 17,55% |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000 | 33 331,55 | 83,33% | 0,15% |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 15 000 | 8 424,70 | 56,16% | 0,04% |
| 4410 | podróże służbowe, ryczałty samochodowe | 30 000 | 25 988,80 | 86,63% | 0,11% |
| 4430 | różne opłaty i składki | 8 000 | 3 139,07 | 39,24% | 0,01% |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 290 000 | 277 905,00 | 95,83% | 1,22% |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 190 000 | 184 625,00 | 97,17% | 0,81% |
| 4500 | pozost.podatki na rzecz sam.terytorialnego | 20 000 | 18 337,00 | 91,69% | 0,08% |
| 4510 | opłata na rzecz budżetu państwa | 500 | 13,48 | 2,70% | 0,00% |
| 4520 | opłaty na rzecz sam. teryt. (za korzystanie ze środowiska, odpady, trwałe zarząd, opłata za magazynowanie na składowisku) | 310 000 | 302 316,44 | 97,52% | 1,33% |
| 4580 | pozostałe odsetki | 18 000 | 17 882,04 | 99,34% | 0,08% |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i komorniczego | 40 000 | 36 432,98 | 91,08% | 0,16% |
| 4700 | szkolenia pracowników | 90 000 | 81 106,55 | 90,12% | 0,36% |
| 4710 | wpłaty na PPK | 5 000 | 3 231,28 | 64,63% | 0,01% |
| 4780 | składki na fundusz emerytur pomostowych | 8 000 | 5 277,51 | 65,97% | 0,02% |
| | Razem | 23 288 813 | 22 701 589,19 | 97,48% | 100,00% |
| | amortyzacja kosztowa | | 7 195,98 | | |
| | odpisy amortyzacyjne | | 1 277 073,12 | | |
| | odpisy aktualizujące i umorzenie należności | | 210 001,99 | | |
| | Ogółem | | 24 195 860,28 | | |

Wykonanie kosztów za 2021 r. w stosunku do planu 2021 r. wyniosło 97,48%. W strukturze wykonania: wynagrodzenia z narzutami (ZUS-em) stanowią 47,26%, zakup materiałów 14,04%, zakup energii 10,67%, zakup usług 23,42%, pozostałe koszty 4,61%.

W kosztach ujęto kwotę w wysokości 100 000,00 zł, w tym odsetki wykazane w paragrafie 4580 w kwocie 17 882,04 zł z tytułu opłaty za magazynowanie odpadów na składowisku bez wymaganej decyzji za II półrocze 2012 r. oraz za 2013 r. nałożone decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego:

1. Decyzja Marszałka Województwa Podlaskiego nr DIS.II.7253.1.1.2014 z 3 czerwca 2014 r., na dzień 31.12.2021 r. wynosi 882 234,00 zł. Na podstawie ostatecznej decyzji DOS-1.7253.3.2.2019 z 19 czerwca 2019 r. Marszałka Województwa Podlaskiego zobowiązanie to zostało rozłożone na raty po 50 000,00 zł rocznie do 31.12.2024 r., a ostatnia rata w wysokości 732 234,00 zł do 30.06.2025 r.
2. Decyzja Marszałka Województwa Podlaskiego nr DOS-I.7253.1.1.2015 z 21 marca 2016 r., na dzień 31.12.2021 r. wynosi 8 235 739,00 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 31.12.2021 r. łączna kwota opłaty podwyższonej z tytułu magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji wynosi 9 117 973 zł. W okresie od 2015 r. do 31.12.2021 r. MPGKiM ZB z własnych środków zapłaciło 1 050 000,00 zł.

Wynik finansowy brutto za 2021 r. wyniósł (+) 97 267,50 zł, podatek dochodowy od osób prawnych (-) 92 671,00 zł, wynik finansowy netto (+) 4 596,50 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi (-) 92 884,59 zł, natomiast stan środków pieniężnych wynosi 1 848 074,37zł.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie należności i zobowiązań:

| Wyszczególnienie | należności | | zobowiązania | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| rozrachunki z tyt. pozostałych usług | 77 020,44 | 32 080,67 | 0,00 | 0,00 |
| rozrachunki z tyt. wywozu i unieszkodliwiania odpadów | 129 698,50 | 194 039,81 | 1 357,65 | 3 117,67 |
| rozrachunki z tyt. najmu lokali | 1 227 075,62 | 1 222 493,86 | 104 374,90 | 98 038,23 |
| rozrachunki z tyt. najmu lokali w Hali Targowej | 2 170,18 | 6 354,89 | 309,92 | 4 879,27 |
| odpisy aktualizujące należności | -812 542,06 | -854 617,57 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe/ w tym opłata podwyższona/ | 11 050,39 | 11 916,63 | 9 337 853,76 | 9 296 119,07 |
| Rozrachunki publiczno-prawne podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, Vat, ZUS | | 39 362,00 | 558 814,96 | 598 495,03 |
| Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | | | 727 080,95 | 865 768,41 |
| Rozrachunki z tytułu zakupu dóbr i usług | 29 341,61 | 27 925,30 | 1 355 330,09 | 959 766,13 |
| Ogółem: | 663 814,68 | 679 555,59 | 12 085 122,23 | 11 826 183,81 |

Należności wymagalne wyniosły 1 002 108,66 zł, w tym:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych 916.204,10 zł
- z tytułu najmu lokali użytkowych 49.431,10 zł
- z tytułu wywozu odpadów 26.106,84 zł
- pozostałe 10.366,62 zł

Należności wymagalne zwiększyły się o 12 651,76 zł w stosunku do roku 2020. Najwyższe należności wymagalne w kwocie 916 204,10 zł wynikają z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Na dzień 31.12.2021 r. Zakład posiadał w administracji 1133 lokali mieszkalnych o powierzchni 51.529,39 m². Zaległości czynszowe spowodowane są często trudną sytuacją życiową najemców, którzy nie są w stanie płacić czynszu jak również świadomym nieuregulowaniem należności z tytułu najmu, są to osoby które nie podejmują współpracy z MPGKiM ZB. Wyegzekwowanie takich należności jest

bardzo trudne, a niejednokrotnie niemożliwe. Administrator dokłada wszelkich starań, aby należności wymagalne minimalizować poprzez: rozkładanie zaległości na raty, kierowane spraw do sądu o nakaz zapłaty, kierowanie spraw o eksmisję z lokalu (brak lokali socjalnych i przepisy gwarantujące ochronę przed eksmisją powodują, że eksmisje nie dochodzą do skutku), występowanie do Miasta o przyznanie dotacji na umorzenie zaległości niemożliwych do wyegzekwowania, korzystanie z formy odrobienia czynszu (w 2021 r. 1 osoba – 5 496,00 zł). Należy podkreślić, że mimo występujących należności wymagalnych MPGKiM ZB nie zalega z płatnościami i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan zatrudnienia na 31.12.2021 r. wyniósł 158 osób. Natomiast średnia ilość osób zatrudnionych w 2021 r. wyniosła 154,7. Średnie wynagrodzenie (bez wynagrodzenia dodatkowego) za 2021 r. wyniosło: 4 495,26 zł brutto. Natomiast z wynagrodzeniem dodatkowym średnie wynagrodzenie wyniosło 4 856,14 zł brutto.

Finansowanie inwestycji:

1) Plan dotacji Miasta Łomża: 2 516 300,00 zł.

Wykonanie za 2021 r.: 2 513 220,27 zł, w tym:

- zakup parkletu – 15 375,00 zł,
- zakup dwóch posypywarek OZ-PT4 do zimowego utrzymania dróg – 171 462,00 zł,
- zakup kruszarki szczękowej do kruszenia gruzu betonowego – 596 312,00 zł,
- budowa 10 altan śmietnikowych do gromadzenia odpadów komunalnych na posesjach budynków mieszkalnych – 140 842,95 zł,
- wykonanie węzła cieplnego, adaptacji pomieszczenia na węzeł oraz wykonanie wew. instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – 169 955,89 zł,
- budowa budynku magazynowego na sól drogową z niezbędną infrastrukturą techniczną – 814 656,34 zł,
- budowa budynku garażowego na pojazdy ciężarowe i koparko ładowarki, placów manewrowych z dojazdami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 604 616,09 zł.

2) Plan środków z PFRON (program „Stabilne zatrudnienie”): 33 200,00 zł.

Wykonanie: 33 200,00 zł (zakup kosiarki samojezdnej John Deere).

2. Centrum Integracji Społecznej ZB

Centrum Integracji Społecznej w Łomży w 2021r. realizowało zadania związane z programem „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2022 r. aktywności społecznej i zawodowej 700 osób (400K i 300M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej, w tym 540 os. poprzez usługi świadczone przez Centra Integracji Społecznej w województwie podlaskim, w tym uzyskanie zatrudnienia przez min. 25% osób oraz podjęcie aktywności społecznej przez min. 34% osób. Pierwszy nabór uczestników projektu przeprowadzony został w miesiącu listopadzie 2019r. – 40 osób rozpoczęło uczestnictwo w zajęciach od grudnia 2019r. Zajęcia uczestników pierwszego naboru trwały do końca listopada 2020r. Od miesiąca września udział w programie rozpoczęło 40 uczestników II naboru. Ze względu na epidemię Covid 19 trzeba było wprowadzić wiele ograniczeń i zmian logistycznych, aby utrzymać reżim sanitarny oraz przestrzegać obowiązujących przepisów wynikających ze stanu epidemicznego.

Ponieważ w 2021r. zakład realizował zadania wynikające wyłącznie z realizacji projektu, na koniec roku przychody i koszty zostały zbilansowane. Powstała w wyniku naliczenia odsetek bankowych od salda dodatniego nadwyżka środków obrotowych w kwocie 129,10 zł została przekazana na rachunek UM w miesiącu lutym 2022r.

Wykonanie przychodów i kosztów w stosunku do planu w 2021r.:

| Klasyfikacja budżetowa | Treść | Plan 31.12.2021 r. | Wykonanie 31.12.2021 r. | % wykonania |
|------------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------|
| | Stan funduszu obrotowego na początek roku | 135,57 | 135,57 | |
| 85232 | Przychody ogółem | 1 947 545,00 | 1 429 534,43 | 73,40% |
| | Przychody z projektu ogółem | 1 848 254,00 | 1 429 534,43 | 77,35% |
| 2647 | Dotacja celowa | 715 674,00 | 402 855,87 | 56,29% |
| 2649 | Dotacja celowa | 1 132 380,00 | 1 026 549,46 | 90,65% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 0927 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 129,10 | 64,55% |
| | Przychody własne razem | 99 291,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa | 38 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0830 | Wpływy z usług | 27 191,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 33 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Koszty ogółem | 1 947 545,00 | 1 429 405,33 | 73,40% |
| 85232 | Koszty własne ogółem | 99 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4010 | Wynagrodz. osobowe pracowników | 67 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 712,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz pracy | 13 073,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 786,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych : | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS : | 3 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85232 | Koszty ogółem-projekt | 1 848 254,00 | 1 429 405,33 | 77,34% |
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 888 000,00 | 805 012,62 | 90,65% |
| 4017 | Wynagrodz. osobowe pracowników | 206 461,00 | 195 308,14 | 94,60% |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 620,00 | 16 562,87 | 99,66% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 37 907,64 | 94,77% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 380,00 | 221 536,84 | 90,65% |
| 4127 | Składki na Fundusz pracy | 5 470,00 | 5 179,82 | 94,70% |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4217 | Zakup materiałów | 147 028,00 | 62 418,97 | 42,45% |
| 4267 | Zakup energii | 25 000,00 | 10 877,64 | 43,51% |
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych : | 252 865,00 | 60 869,63 | 24,07% |
| 4367 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 986,34 | 99,32% |
| 4417 | Podróże służbowe | 7 000,00 | 5 673,91 | 81,06% |
| 4447 | Odpisy na ZFŚS : | 5 430,00 | 5 425,91 | 99,92% |
| 4487 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 645,00 | 64,50% |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | nadwyżka środków obrotowych wpłacona do budżetu | 0,00 | 129,10 | |
| | Stan funduszu obrotowego na koniec okresu | 135,57 | 135,57 | |

Przychody ogółem w stosunku do planu wykonano w 73,4%, a przychody wynikające z projektu w 77,35 %. W związku z ograniczeniami będącymi konsekwencją epidemii wirusa Covid -19 nie zatrudniono pracowników spośród podopiecznych CIS, którzy świadcząc usługi na zewnątrz generowałyby przychody. Ponieważ CIS nie świadczyło usług, nie otrzymało wpływów, ani dotacji przedmiotowej z budżetu UM oraz ewentualnej dopłaty do wynagrodzeń z Urzędu Pracy (paragrafy 2650, 0830, 0970) – nie wpłynęły planowane przychody.

Wykorzystano 56,29 % dotacji celowej z paragrafu 2647 – zaplanowanej na pokrycie wszystkich kosztów CIS za 2021r. Panująca sytuacja epidemiczna narzuciła liczne ograniczenia w

realizacji zaplanowanych zadań, stąd też nastąpiło znaczące zmniejszenie zaplanowanych wydatków. Dotacja celowa z paragrafu 2649 została wykorzystana w 90,65%. Niższa od zaplanowanej kwota wynika z pomniejszenia wypłacanych zasiłków integracyjnych ze względu na nieobecności uczestników (kwarantanny, izolacje itp.).

Koszty w stosunku do planu wykonano w 74,54%. Wynikało to głównie z opisanych powyżej przyczyn związanych z Covid 19. Zupełnie nie zostały zrealizowane koszty związane z zatrudnieniem 2 pracowników – podopiecznych CIS.

W pozostałym zakresie największa różnica między planem a wykonaniem wystąpiła w paragrafie 4307 – plan został zrealizowany w zaledwie 24,07%. W paragrafie tym zaplanowano środki głównie na działania o charakterze środowiskowym – integrujące uczestników, ich rodziny itp. Przy obowiązujących ograniczeniach – zamknięte kina, teatry, inne obiekty rekreacyjne - nie można było organizować wielu atrakcji – najważniejsze stało się zachowanie zaleceń i bezpieczeństwa zdrowotnego. Ponieważ ograniczono zajęcia integracyjne, mniejszy od planowanego był również koszt zakupu materiałów (paragraf 4217- wykonanie 42,45%). W paragrafie 4267 koszty wykonano 43,51%, co spowodowane było niższym od przewidywanych kosztów związanych z przeniesieniem i utrzymaniem nowej siedziby przy ul. Dwornej 13. Zakład funkcjonował w nowej siedzibie pierwszy rok, dlatego trudno było przewidzieć wysokość związanych z tym kosztów. W paragrafie 4177 ujęto koszty planowanego zatrudnienia na umowę zlecenie administratora danych osobowych, które nie zostało zrealizowane. Niewielkie obniżki kosztów w stosunku do planu zanotowano także w pozostałych paragrafach, nie były to jednak kwoty o znaczących wielkościach.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności.

Zobowiązania na koniec roku wynosiły 89 958,33 zł (głównie były to zasiłki integracyjne za miesiąc grudzień oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wraz z pochodnymi), w tym nie było zobowiązań wymagalnych.

Zatrudnienie na koniec 2021r. wyniosło 4 osoby, 3,5 etatu. Średnie zatrudnienie za rok 2021 to 3,5 etatu.

VII. Realizacja zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest to zespół działań organizacyjnych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Podział środków przypadających samorządom powiatowym dokonany został na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. zmienionego rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 1605, z póź.zm). W piśmie Prezesa Zarządu PFRON; z dnia 18 lutego 2021 r. znak: DF.WSA.42.2021 r. otrzymaliśmy informację o wysokości środków PFRON dla miasta Łomża w 2021 r. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej stanowią odrębną pozycję w informacji.

Uchwałą Nr 365/XXXVI/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdzono „Plan podziału środków PFRON na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2021 r.”

I. REHABILITACJA ZAWODOWA

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu /art. 11/

Podpisano Porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy dotyczące zwrotu wydatków na instrumenty na kwotę 24 000 zł, w trakcie trwania porozumienia PUP poinformował, iż nie wykorzysta całej przyznanej kwoty na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym w 2021 r. wydatkowano na umowy stażowe 2 osób niepełnosprawnych kwotę 16 182,21 zł.

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej /art. 12a/

Wpłynęły 3 wnioski na wartość 223 764,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zawarto 2 umowy na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie:

- pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - 50 000 zł,
- wykonywania pozostałych robót budowlanych wykończeniowych- 7 817,79 zł (umowa zrealizowana z dwóch form pomocy ze środków PFRON: 7 817,79 zł z zadań ustawowych rehabilitacji zawodowej, 40 000 zł z programu celowego PFRON: „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r.)

Wydatkowano ogółem 57 817,79 zł.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej /art. 26e/

Wpłynęło 5 wniosków o zwrot kosztów wyposażenia 10 stanowisk na kwotę 660 000,00 zł.

Zawarto 4 umowy na stworzenie 7 stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym w tym :

- 6 stanowisk produkcyjnych
- 1 stanowiska do obsługi wózka widłowego

W 2021 r. wydatkowano – 426 000,00 zł

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 500 000,00 zł, wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych środków PFRON na rehabilitację zawodową.

II. REHABILITACJA SPOŁECZNA

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych /art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a/

W 2021 roku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ubiegało się 160 osób niepełnosprawnych, w tym 42 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 158 osób niepełnosprawnych na wartość 201 233,00 zł.

Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym, w tym:

- 90 os. niepełnosprawnym dorosłym na kwotę 121 244,00 zł,
- 1 osobie niepełnosprawnej ZPCH – 982,00 zł
- 26 opiekunom os. dorosłych niepełnosprawnych - 25 363,00 zł,
 - 11 dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej - 16 186,00 zł,
- 11 opiekunom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 10 884,00 zł.

Wydatkowano w 2021r na to zadanie kwotę 174 659,00 zł.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych /art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d/

W 2021 r. wpłynęło 33 wnioski na ogólną wartość 395 924,00 zł.

Zawarto 26 umów na kwotę 199 337,00 zł.

Zrealizowano 26 umów na kwotę 194 737,00 w tym:

- bariery w komunikowaniu się - 4 umowy na kwotę 12 015,00 zł,
- bariery architektoniczne -18 umów na kwotę 155 237,00 zł,
- bariery techniczne – 4 umowy na kwotę 27 485,00 zł

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b/

Wpłynęły 2 wnioski na ogólną kwotę 14 740,00 zł

Podpisano 2 umowy na wartość 14 740,00 zł na dofinansowania następujących imprez:

- Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie „POMOCNA DŁOŃ” Integracyjny Turniej Sportowy „ZDROWO I WESOŁO ” - 95 uczestników – 4 740 zł,
- Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie „POMOCNA DŁOŃ” XIX Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej Łomża – 175 uczestników – 7 000 zł,

Wydatkowano środki na realizację 2 umów w wysokości 11 740 zł.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej /art.35a ust.4 /

W 2021 r. wpłynął 1 wniosek na ogólną wartość 13 800,00 zł.

Podpisano i zrealizowano 1 umowę na kwotę 12 075,00 zł

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W 2021 r. złożono 12 wniosków na kwotę 45 949,00 zł. Wyłacono dofinansowanie 11 osobom niepełnosprawnym na kwotę 36 786,00 zł. Dofinansowany sprzęt : orteza ręki, łóżka rehabilitacyjne, rotor elektryczny, rower magnetyczny, urządzenie NF-WALKER, tablica do ćwiczeń manualnych.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W 2021 r. wpłynęło 453 wnioski na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne na ogólną wartość 322 892,93 zł, w tym 50 dzieci niepełnosprawnych na kwotę 56 382,03 zł

Wyłacono dofinansowanie na przedmioty ortopedyczne dla 406 osób niepełnosprawnych w wysokości 273 588,00 zł, w tym 47 dzieciom niepełnosprawnym na kwotę 45 598,00 zł.

Dofinansowaniem objęto przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: aparaty słuchowe z wkładkami usznymi, protezy piersi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki, materace p/odleżynowe, poduszki p/ odleżynowe, urządzenie multifunkcyjne, sensor elektroda/ transponder nadajnik, cewniki, wózki inwalidzkie, balkoniki rehabilitacyjne, protezy uda, protezy podudzia, protezy kończyny górnej, ortezy, pionizator, gorset korekcyjny .

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zaplanowano środki w wysokości 703 585,00 zł , wydatkowano 703 585,00 zł, co stanowi 100,00 % przyznanego limitu.

III. Współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej /art. 35a ust. 1 pkt 8/.

W Łomży działa jeden Warsztat Terapii Zajęciowej dla 40 uczestników, który mieści się przy ul. Bernatowicza 3. Prowadzącym warsztat są Zakłady Spożywcze „BONA” Sp. z o.o. Zajęcia odbywają się w 8 pracowniach terapeutycznych:

- 2 pracowniach życia codziennego,
- pracowni ceramiczno – plastycznej,

- pracowni politechnicznej,
- pracowni rękodzieła artystycznego,
- pracowni komputerowej,
- pracowni biologicznej,
- pracowni umiejętności i edukacji społecznych.

Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę ich indywidualnych możliwości.

Na współfinansowanie kosztów działania wtz zaplanowano środki PFRON na kwotę 867 840,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki PFRON w wysokości 867 840,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych środków.

Realizacja zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku:

Ogółem przyznane środki PFRON na 2021r. - 2 071 425,00 zł,

Wydatkowano w 2021r - 2 071 425,00 zł,

co stanowi 100,00 % środków PFRON przyznanych na realizację zadań ustawowych w 2021r.

Realizacja zadań ustawowych odbywała się zgodnie z planem podziału środków. Przyznane środki PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zostały rozdysponowane w całości.

Programy celowe:

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2021 r. skierowany do osób niepełnosprawnych, realizowany od 15 kwietnia 2021 roku do 15 kwietnia 2022 roku.

Na realizację programu w 2021 roku otrzymano środki PFRON w wysokości 294 947,00 zł, w tym zrealizowano:

Moduł I - wpłynęły 34 wnioski na kwotę 165 530,00 zł. Zawarto 34 umowy na kwotę 164 662,00 zł. Wydatkowano 153 840,68 zł.

Moduł II -wpłynęły 32 wnioski na kwotę 139 817,00 zł. Zawarto 32 umowy na kwotę 119 631,50 zł. Wydatkowano 84 256,50 zł

Ogółem wydatkowano: Moduł I i Moduł II - 238 097,18 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Program wyrównywania różnic między regionami III – program celowy PFRON obszar B i G

W 2021 roku zrealizowano:

- obszar G - dodatkowe środki PFRON na finansowanie poza algorytmem zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dofinansowano projekt „Szansa na samodzielność ” w wysokości 230 000,00 zł.

Środki PFRON zostały rozdysponowane na wyposażenie 2 stanowisk (pracownicy produkcyjni), oraz 2 os. niepełnosprawne podjęły działalność gospodarczą w zakresie:

- wykonywania pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - 40 000,00 zł
- działalności fizjoterapeutycznej – 60 000,00 zł

Wydatkowano kwotę 230 000,00 zł

obszar B - ZSTiO Nr 4 - modernizacja łazienki dla uczniów niepełnosprawnych oraz montaż platformy przyschodowej projekt „Bezpieczna Budowlanka”

Wydatkowano kwotę 31 840,00 zł

Moduł IV program

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi w 2021 r.

Wpłynął 1 wniosek DPS na kwotę 94 443,41 zł

Zrealizowano umowę na wartość 93 579,53 zł

IX. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z uwzględnieniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

| Lp. | Projekt | Kategori a interwen cji fundusz y struktur alnych | Klasyfikacj a (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | Opis | | | |
|---|--|--|--|---|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-------------|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|--|------|------------------------------|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego (9,0) | Środki z budżetu UE (7) | 2021r. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+12) | z tego: | | | | | | Środki z budżetu UE (7) | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego (9) | | | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (13+14+15) | | | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11) | pożyczki, emisja obligacji i kredyty | pozostałe** | Wydatki razem (13+14+15) | pożyczki na prefinan sowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | pozostałe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Zrównoważona mobilność miejska w Łomży (UM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 90005 \$6057,6059,6050 | | 43 918 440,00 | 14 870 790,00 | 29 047 650,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | majatkowe | | 407 401,00 | 95 304,00 | 312 097,00 | 405 901,00 | 93 804,00 | 48 597,00 | 45 207,00 | 312 097,00 | 0,00 | 0,00 | 312 097,00 | | | | | |
| | | | | 28 876 475,00 | 9 530 851,00 | 19 345 624,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---------------|--------------|--------------|--|--------------|------------|------|------------|------------|------|------|---|
| 9 | Program: | | | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | siedzibą w Warszawie, wartość umowy: 730 000,00 zł, termin odbioru końcowego: 30.12.2021r. |
| | Priorytet: | | | | VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej | | | | | | | | Okres realizacji projektu: czerwiec 2019 r. - styczeń 2021 r. (umowa o dofinansowanie podpisana 26 listopada 2019r.) |
| | Działanie: | | | | 8,1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną | | | | | | | | Całkowita wartość projektu: 7 915 736,10zł z czego wartość projektu dotycząca Miasta Łomża: 1 011 761,00 zł |
| | Nazwa projektu: | | | | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego (UM Łomża) | | | | | | | | Plan wydatków na 01.01.2021 r. - 445 783,00 zł (w tym: bieżące – 152 963,00zł, majątkowe – 292 820,00 zł), Plan wydatków na 31.12.2021 r. - 844 189zł (w tym: bieżące – 844 189 zł, majątkowe – 844 189 zł). Wykonanie na 31.12.2021 r. – 10 275,16 zł (w tym: bieżące – 10 275,16 zł, majątkowe – 0,00 zł) |
| | Razem wydatki: | 75023 bieżące | 167 572,00 | 25 138,00 | 142 434,00 | | | | | | | | Wykonanie w latach ubiegłych: 2019 r. - 0,00 zł (w tym: bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 0,00 zł) 2020 r. - 0,00 zł (w tym bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 0,00 zł) Zwiększenie planu wydatków w 2021 r. spowodowane było przesunięciem części realizacji zadania z 2020 r na 2021 r. Zadania realizowane w 2021 r.: Wybór drugiej firmy na Inżyniera Kontraktu (IK) - Entrast Sp. z o.o. ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa. Nowy IK w pierwszym półroczu 2021r. przedłożył nowy zakres rzeczowo-finansowy oraz przygotował dokumenty do wspólnego postępowania przetargowego - usługą Inżyniera Kontraktu: 10 275,16 zł.Lider projektu jakim jest Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego z dniem 31.12.2021 r. odstąpił od realizacji umowy nr DS/IV/1/2021. |
| | 75023 majątkowe | 844 189,00 | 126 628,00 | 717 561,00 | | | | | | | | | |
| | Ogółem | 1 011 761,00 | 151 766,00 | 859 995,00 | | | | | | | | | |
| | z tego na 2021 r. | bieżące | 163 167,00 | 24 477,00 | 138 690,00 | 163 167,00 | 24 477,00 | 0,00 | 24 477,00 | 138 690,00 | 0,00 | 0,00 | 138 690,00 |
| | 2021 | majątkowe | 844 189,00 | 126 628,00 | 717 561,00 | 844 189,00 | 126 628,00 | 0,00 | 126 628,00 | 717 561,00 | 0,00 | 0,00 | 717 561,00 |
| | 2022 | bieżące | 4 405,00 | 661,00 | 3 744,00 | | | | | | | | |
| 10 | Program: | | | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | Okres realizacji projektu: 01.05.2021 r. – 30.06.2023 r. |
| | Priorytet: | | | | III Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | | | Całkowita wartość projektu: 2 503 887 zł |
| | Działanie: | | | | 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 | | | | | | | | Plan wydatków na 01.01.2021 r. – 0,00 zł (w tym bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 149,145 zł). Plan wydatków na 2021 r. – 1 229 000,00 zł (w tym: bieżące – 1 079 855,00 zł, majątkowe – 149 145,00 zł). Wykonanie na 31.12.2021 r. – 123 340,99 zł. (w tym: bieżące – 123 340,99 zł, majątkowe – 0,00 zł). Przedmiotowe zadanie wprowadzono do budżetu Miasta w maju 2021 r. z powodu podpisania w dniu 19.04.2021 r. umowy na dofinansowanie projektu. |
| | Nazwa projektu: | | | | Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość (PPP Nr 2) | | | | | | | | Zadania zrealizowane w I półroczu 2021 r.: Prowadzone były działania przygotowawcze dotyczące rozpoczęcia realizacji projektu. W okresie maj-czerwiec 2021 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie zarządu do realizacji projektu, którego rozstrzygnięcie nastąpiło na początku lipca br. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków w ramach projektu. |
| | Razem wydatki: | 80195 bieżące | 2 354 742,00 | 346 797,00 | 2 007 945,00 | | | | | | | | Zadania zrealizowane w II półroczu 2021 r.: W okresie lipiec-sierpień 2021 r., ze względu na okres wakacyjno-urlopowy realizacja zadań w ramach projektu była zawieszona. Po rozwiązaniu ŁCRE, z dniem 1 września 2021 r., realizatorem ww projektu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łomży. We wrześniu 2021 r. zrekrutowano uczestników (tj. uczniów i nauczycieli) i zatrudniono personel do zadań projektowych. W trzech łomżyńskich szkołach ponadpodstawowych (ZSMiO Nr 5, ZSWiO Nr 7 i ZSEiO Nr 6) przeprowadzono zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki, języków obcych, chemii, biologii, geografii, logistyki oraz zajęcia z doradztwa zawodowego. Wyłoniono wykonawców usługi adaptacji pomieszczenia na potrzeby pracowni zabiegowej przy ZSWiO nr 7 w Łomży. Zakupiono materiały biurowe do realizacji zajęć. |
| | 80195 majątkowe | 149 145,00 | 15 705,00 | 133 440,00 | | | | | | | | | |
| | Ogółem | 2 503 887,00 | 362 502,00 | 2 141 385,00 | | | | | | | | | |
| | z tego na 2021 r. | bieżące | 1 079 855,00 | 182 500,00 | 897 355,00 | 1 079 855,00 | 182 500,00 | 0,00 | 182 500,00 | 897 355,00 | 0,00 | 0,00 | 897 355,00 |
| | 2022 r. | majątkowe | 149 145,00 | 15 705,00 | 133 440,00 | 149 145,00 | 15 705,00 | 0,00 | 15 705,00 | 133 440,00 | 0,00 | 0,00 | 133 440,00 |
| | 2023 r. | | 203 887,00 | 29 297,00 | 174 590,00 | | | | | | | | |
| 11 | Program: | | | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | Okres realizacji projektu: 01.01.2020 - 30.09.2022 r. |
| | Priorytet: | | | | III. Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | | | Całkowita wartość projektu: 1.904.151,60 zł. |
| | Działanie: | | | | 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki | | | | | | | | Plan wydatków na 01.01.2021 r. – 685.000 zł (w tym: bieżące – 685.000 zł, majątkowe – 0,00 zł). Plan wydatków na 31.12.2021 r. – 1.215.523,00 zł (w tym: bieżące – 1.055.323,00 zł, majątkowe – 160.200,00 zł). Wykonanie na 31.12.2021 r. – 251.506,28 zł. (w tym: bieżące – 251.506,28 zł, majątkowe – 0,00 zł). Wykonanie w latach ubiegłych: 2020 r. – 69.477,93 zł (w tym: bieżące – 69.477,93 zł, majątkowe – 0,00 zł). |
| | Nazwa projektu: | | | | Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMiO Nr 5) | | | | | | | | Zmiana planu wydatków w 2021 r. spowodowana była ujęciem w budżecie środków niewykorzystanych w 2020 r. z powodu pandemii, która uniemożliwiła realizację zaplanowanych działań. Są to środki zwrócone w 2020 r., które szkoła ponownie otrzymała do wykorzystania w 2021 r. |
| | Razem wydatki: | 80115 bieżące | 1 743 952,00 | 245 365,00 | 1 498 587,00 | | | | | | | | Zadania zrealizowane w I półroczu 2021 r.: Zorganizowano dla 9 uczniów klas trzecich odbywanie stażu w miesiącach lipiec-sierpień 2021 r. Dla 12 maturzystów przeprowadzono zajęcia przygotowujące do matury z fizyki na poziomie rozszerzonym, dla 12 maturzystów zrealizowano zajęcia przygotowujące do matury z matematyki na poziomie podstawowym. Zakupiono oprogramowanie do nauki grafiki komputerowej. Zadania przewidziane na 2020 r. z uwagi na pandemię zostały przesunięte na 2021 r., w tym inwestycyjne. Działania zrealizowane w II półroczu 2021 r.: Zorganizowano płatne staże dla 25 uczniów, które prowadzone były w okolicznych zakładach pracy, jak również u pracodawców położonych w innych województwach. Dla uczniów klas czwartych były to staże w wymiarze 2 miesięcy, a dla uczniów klas trzecich 1 miesiąc. Na początku roku szkolnego 2021/2022 przeprowadzono rekrutację wśród uczniów do działań z zakresu kształcenia umiejętności oraz do kół naukowych. |
| | 80115 majątkowe | 160 200,00 | 43 557,00 | 116 643,00 | | | | | | | | | |
| | Ogółem | 1 904 152,00 | 288 922,00 | 1 615 230,00 | | | | | | | | | |
| | z tego na 2021 r. | majątkowe | 160 200,00 | 43 557,00 | 116 643,00 | 160 200,00 | 43 557,00 | 0,00 | 43 557,00 | 116 643,00 | 0,00 | 0,00 | 116 643,00 |
| | 2022 | bieżące | 619 152,00 | 109 569,00 | 509 583,00 | | | | | | | | |

X. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 wraz z informacją o przebiegu ich realizacji

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limit 2021 | wykonanie | Stopień realizacji zadania w % w 2021 r. | Stopień realizacji zadania w % w latach jego realizacji | Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|---------------|---------------|--|---|--|--|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 445 949 259,00 | 78 141 076,46 | 72 926 312,00 | 55 859 588,81 | 76,60% | 30,05% | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 163 995 996,00 | 19 312 454,43 | 27 846 881,00 | 22 387 141,84 | 80,39% | 25,43% | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 281 953 263,00 | 58 828 622,03 | 45 079 431,00 | 33 472 446,97 | 74,25% | 32,74% | | |
| 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: | | | | 122 592 778,00 | 34 274 082,94 | 16 484 582,00 | 9 469 173,80 | 57,44% | 35,68% | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 28 623 789,00 | 8 370 466,73 | 10 117 922,00 | 5 406 695,72 | 53,44% | 48,13% | | |
| 1.1.1.1 | Mój atut - staż zawodowy za granicą - | ZSTIO Nr 4 | 2018 | 2021 | 534 506,00 | 308 111,59 | 222 394,00 | 222 304,18 | 99,96% | 99,23% | | <p>Pierwotnie projekt miał zakończyć się w 2020 r., jednak ze względu na COVID-19 nie podjęto istotnych działań i wydłużono czas realizacji projektu o 12 m-cy, tj do 30.11.2021 r. Projekt zakłada wzmocnienie możliwości zatrudnienia uczniów ZSTIO Nr 4 w odniesieniu do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych, doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego; rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego; intensywną naukę poprzez aktywne doświadczenie: inne formy organizacji pracy zawodowej, nowe metody nauczania i uczenia się, inwazyjne rozwiązania w danym sektorze branżowym, posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym; modernizację systemu edukacji zawodowej poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów; podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnej. Działania przewidziane w ramach projektu: wyjazdy na staż na Litwę (Wilno) uczniów techników z branży: gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej, szkolenie kulturowe i europejskie, przygotowanie pedagogiczne – warsztaty, zajęcia z wiedzy o regionie i kulturze. Łącznie w ramach projektu realizowane są 4 wyjazdy dla 64 uczniów techników i 8 nauczycieli. W 2021 r. wykonywane były działania związane z organizacją staży zawodowych młodzieży (dla 32 osób) na Litwę, które odbyły się w miesiącu wrześniu 2021 r. Młodzież odbyła staże w branżach gastronomicznej, hotelarskiej, budowlanej i uzyskała certyfikaty dające im możliwość dalszego rozwoju i pracy za granicą. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.</p> |
| 1.1.1.2 | Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 4 782 433,00 | 1 901 422,01 | 2 603 696,00 | 1 916 522,06 | 73,61% | 79,83% | | <p>Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego. Powstanie 7 nowych CIS/Oddziałów CIS i 1 CIS będzie wspierany - m. Łomża. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2019 r. do 31.08.2022 r. W projekcie 780 osób podejmie aktywność społeczno-zawodową podniesie/uzupełni/nabędzie kompetencje społeczne, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie poprzez pracę socjalną w ramach CIS. W rezultacie min. 25% osób uzyska zatrudnienie oraz min. 34% osób podejmie aktywność społeczną dzięki udziałowi w projekcie. Dla każdego uczestnika projektu zostanie przeprowadzona diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb i opracowany zostanie z każdym uczestnikiem indywidualny program zatrudnienia socjalnego/kontrakt socjalny. W oparciu o diagnozę każdemu uczestnikowi projektu zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie. W roku 2021 r. w ramach wydatków zakupiono posiłki dla uczestników projektu. Przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego CIS na kwotę 402 855,87 zł oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenie społeczne uczestników projektu w formie dotacji na kwotę 1 026 549,46 zł. Wydatkowano środki: na promocję i reklamę projektu, organizację szkolenia, delegacje, wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne personelu projektu, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia. Przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego CIS na: bieżące utrzymanie, koszty dojazdu uczestników projektu, działania środowiskowe oraz wynagrodzenia pracowników i pochodne.</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|---|
| 1.1.1.3 | Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2022 | 273 025,00 | 137 892,25 | 121 624,00 | 115 105,76 | 94,64% | 92,66% | Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest od 01.04.2019 r. do 31.08.2022 r. W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży opłacił składkę zdrowotną za 156 uczestników CIS objętych Indywidualnym Programem Zatrudnienia Społecznego zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, opłacono 681 świadczeń na kwotę 39 533 zł. W projekcie dziesięciu pracowników społecznych MOPS prowadziło rekrutację i wspierało uczestników. Obecnie 6 pracowników społecznych wspiera uczestników III i IV naboru CIS /planowane zakończenie w lutym 2022 r./ oraz IV naboru CIS – po 20 uczestników w naborze. Łącznie w 2021 roku pracownicy społeczni rekrutowali 106 osób. Jeden pracownik społeczny wspiera 10 uczestników, dodatkowo w III naborze objętych wsparciem jest 18 słuchaczy CIS. |
| 1.1.1.4 | Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 1 710 000,00 | 1 287 308,08 | 422 693,00 | 373 567,71 | 88,38% | 97,13% | Projekt realizowany był od maja 2019 r. do kwietnia 2021 r. i skierowany był do osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych zamieszkałych w mieście Łomża oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu było zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych, usług specjalistycznych i asystenckich oraz poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych zamieszkałych w mieście Łomża oraz osób zagrożonych ubóstwem w okresie od maja 2019 do kwietnia 2021r. W 2021 roku zrealizowano: usługi opiekuńcze dla 19 osób, wsparcie asystenta dla 12 osób, wsparcie rehabilitanta dla 6 osób, teleopieka dla 12 osób. W projekcie było zatrudnionych 17 opiekunek, dwie asystentki, 1 rehabilitant i 3 pracowników społecznych. Projekt został zakończony zgodnie z harmonogramem, jest w trakcie rozliczania złożonych końcowych wniosków o płatność. Prowadzony będzie monitoring uczestników do 3 miesięcy po zakończeniu projektu. |
| 1.1.1.5 | Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność - | ZSMiO Nr 5 | 2020 | 2022 | 1 743 952,00 | 69 477,93 | 1 055 323,00 | 251 506,28 | 23,83% | 18,41% | Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w stażach. Rezultatem projektu będzie uzyskanie nowych kwalifikacji, ukończenie kursów i stażów. Działania podniosą jakość oferty edukacyjnej w ZSMiO Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2022 r. W 2021 roku zorganizowano dla 9 uczniów klas trzecich odbycie stażu w miesiącach lipiec-sierpień 2021 r. Dla 12 maturzystów przeprowadzono zajęcia przygotowujące do matury z fizyki na poziomie rozszerzonym, dla 12 maturzystów zrealizowano zajęcia przygotowujące do matury z matematyki na poziomie podstawowym. Zakupiono oprogramowanie do nauki grafiki komputerowej. Zorganizowano płatne staże dla 25 uczniów, które prowadzone były w okolicznych zakładach pracy, jak również u pracodawców położonych w innych województwach. Dla uczniów klas czwartych były to staże w wymiarze 2 miesięcy, a dla uczniów klas trzecich 1 miesiąca. Na początku roku szkolnego 2021/2022 przeprowadzono rekrutację wśród uczniów do działań z zakresu kształcenia umiejętności oraz do kół naukowych. Przeprowadzono część zajęć z kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych oraz w ramach kół naukowych rozwijających umiejętności zawodowe poprzez praktykę. Zakupiono potrzebne pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia tych zajęć. |
| 1.1.1.6 | Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku - | Miejski Żłobek Nr 3 w Łomży | 2020 | 2022 | 946 219,00 | 199 332,51 | 486 935,00 | 408 518,76 | 83,90% | 64,24% | Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2020 r. do 31.07.2022 r., a jego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 25 rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z Miasta Łomża poprzez dostęp do miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej. Projektem objęci są rodzice/opiekunowie, którzy: chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym), pozostają bez zatrudnienia i planują powrót na rynek pracy; pracują i opiekują się dziećmi do lat 3. Planowane rezultaty podejmowanego działania to utworzenie dodatkowych 25 nowych miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej oraz zwiększenie aktywności zawodowej 25 rodziców. Działania podjęte w 2021 roku związane były z bieżącym funkcjonowaniem żłobka. Dokonywano bieżących zakupów poza tym zakupiono dozownik na środki dezynfekujące z termometrem oraz dyski sensoryczne dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową nóg. Zatrudnione kucharki w żłobku na bieżąco i według zasad HCCP i Instrukcji Dobrej Praktyki przygotowywały cztery posiłki dziennie dla 25 dzieci. Oprócz codziennej pracy opiekuńczo-wychowawczej dzieci żłobkowych w czerwcu zorganizowano piknik rodzinny i uroczystość zakończenia roku żłobkowego. W ramach kosztów pośrednich został wyłoniony po raz drugi kierownik projektu na zasadach konkurencyjności i zatrudniony od 01.01.2021 r. W sierpniu 2021 r. zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne do Żłobka na rok szkolny 2021/2022, w ramach którego przyjęto 25 dzieci i ich rodziców jako beneficjentów realizowanego |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------|------|------|--------------|--------------|------------|------------|--------|--------|---|
| | | | | | | | | | | | projektu. Do żłobka wpłynęło 107 wniosków dot. dzieci urodzonych w 2019 i 2020 roku. Z uwagi na uczęszczanie do żłobka dziecka z niepełnosprawnością zatrudniono od września 2021 r. czwartą opiekunkę na 1/2 etatu. Na cały rok szkolny zakupiono wyprawkę dla 25 dzieci niezbędną do realizacji zajęć edukacyjno-wychowawczych w żłobku. Zakupiono również artykuły higieniczne i chemiczne do sprzątanania oraz szafkę na pampersy i dwie szafki do zaplecza socjalnego do przechowywania art. chemicznych. Na bieżąco była planowana i realizowana przez 4 opiekunki praca dydaktyczno-wychowawcza z dziećmi. Na przełomie września/października 2021 r. pielęgniarka dokonała oceny rozwoju psychofizycznego dzieci nowoprzybyłych do żłobka. W X 2021 r. odbyła się uroczystość pasowania na żłobkowicza. Osoba do spraw promocji projektu systematycznie prowadziła stronę internetową żłobka oraz BIP umieszczając zdjęcia, ogłoszenia m.in. w związku z pandemią oraz inne informacje niezbędne do funkcjonowania żłobka i realizacji projektu. |
| 1.1.1.7 | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 167 572,00 | 0,00 | 163 167,00 | 10 275,16 | 6,30% | 6,13% | W ramach projektu planuje się dla Urzędu Miejskiego w Łomży wdrożyć systemy e-usług, integrację systemów z systemami dziedzinowymi, zakup i unowocześnienie infrastruktury poprawiające poziom bezpieczeństwa, szkolenia z obsługi, promocję e-usług. W roku 2021 wydatki związane z obsługą projektu poniesione były na usługę Inżyniera kontraktu do projektu zgodnie z Umową DSI/IV/1/2021 z dnia 2021-02-05. Status projektu jest na etapie wypowiedzenia umowy przez Lidera projektu tj. Województwo Podlaskie. Wynika to z przeprowadzonych konsultacji rynkowych dotyczących możliwości powtórzenia postępowania i zrealizowania umowy, jak również po otrzymaniu wyroku z KIO oraz otrzymaniu odpowiedzi od IZ RPOWP, która nie wyraziła zgody na wydłużenie terminu zakończenia finansowego projektu. W związku z czym Zamawiający podjął decyzję odstąpienia od umowy. |
| 1.1.1.8 | Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży - | ZSTiO Nr 4 | 2020 | 2022 | 71 137,00 | 52 259,03 | 17 377,00 | 8 617,63 | 49,59% | 85,58% | Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy, a szczegółowymi celami do osiągnięcia jest podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 120 uczniów i 10 nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży biorących udział w realizacji kompleksowego programu rozwojowego szkoły. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2020 do 31.10.2022 r. Zaplanowano w ramach projektu realizację dla 85 uczniów zajęć kształtujących i rozwijających umiejętności kluczowe u uczniów, realizację 14 ponadprogramowych staży zawodowych, realizację 3 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego, realizację Programu Wspomagania kadry dydaktycznej, realizację dla 90 uczniów dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych; zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji technicznej dla zawodu technik budownictwa. Beneficjentem projektu jest firma PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy w Białymstoku. ZSTiO Nr 4 w Łomży jest realizatorem 3 zadań tzn. organizuje i przeprowadza: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, 3 staże zawodowe, zakupu wyposażenia do pracowni dokumentacji budowlanej w ZSTiO Nr 4 w Łomży. Ze względu na Covid-19 nastąpiły przesunięcia w harmonogramie działań zarówno z uwagi na 2020 r. jak i bieżący rok. Działania podjęte w 2021 r. to: wykonywane zostały działania związane z organizacją staży zawodowych młodzieży. Szkoła w miesiącach lipiec i sierpień zorganizowała staże (kursy) zawodowe dla uczniów w Augustowie. Przeprowadzono również zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych. |
| 1.1.1.9 | Rynek pracy otwarty na młodych techników - | ZSWiO Nr 7 | 2019 | 2021 | 1 901 503,00 | 1 122 610,43 | 823 824,00 | 733 341,02 | 89,02% | 97,60% | Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku Technik Żywności i Usług Gastronomicznych oraz Technik Weterynarii w ZSWiO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 183 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Wsparcie uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (tj. matematycznych, przyrodniczych, ICT oraz porozumiewania się w językach obcych), w zakresie kompetencji i umiejętności zawodowych; stworzenie możliwości odbycia staży u pracodawców działających w branży weterynaryjnej i usług gastronomicznych. Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. - 31.07.2021 r. Zadania zrealizowane w 2021 r.: przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające (w zakresie: język angielski TELC (certyfikacja), język angielski zawodowy, język niemiecki zawodowy, matematyka, biologia, chemia, grooming, weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna, wiedza i praktyka w nowoczesnej hodowli zwierząt, produkcja potraw i zdrowej żywności oraz ocena sensoryczna, nabycie kwalifikacji zawodowych technika żywności i usług gastronomicznych, nowoczesne technologie kulinarne, kuchnia dietetyczna, carving, obsługa gości podczas bankietów i |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|------|------|--------------|--------------|------------|------------|--------|--------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | <p>catering), prowadzono doradztwo zawodowe, prowadzono działania w ramach dwóch sieci współpracy i samokształcenia: sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TW, sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TŻiUG, przeprowadzono kursy zawodowe TW i TŻiUG (kurs prawa jazdy kategorii B, kursy kelnerskie), kontynuowano staże zawodowe w lecznicach weterynaryjnych oraz restauracjach. Ponadto zorganizowano sympozjum naukowe dla uczniów i nauczycieli Technikum Weterynaryjnego (50 uczestników) w X 2021 r. pn. „Profilaktyka chorób zwierząt”. Program sympozjum obejmował profilaktykę u zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Prezentacje zostały przygotowane i przedstawione przez uczniów oraz przez nauczycieli będącymi lekarzami weterynarii.</p> |
| 1.1.1.10 | Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego - | ZSMiO Nr 5 | 2020 | 2022 | 670 951,00 | 0,00 | 536 761,00 | 6 439,73 | 1,20% | 0,96% | <p>Celem projektu jest odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej w Hiszpanii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z EuroMind Projects SL w okresie od 31.12.2020 r. do 30.12.2022 r. W związku z wystąpieniem pandemii oraz wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenie Hiszpanii, obowiązującego do połowy maja 2021, praktyki zaplanowane na luty i maj zostały odwołane, w związku z tym nastąpiła konieczność zmiany pierwotnego terminu realizacji projektu. W maju podjęto rozmowy z partnerem, firmą EuroMind, w celu omówienia możliwości realizacji praktyk w roku 2022. Po uzyskaniu zgody przez Dyrektora ZSMiO nr 5 od Kuratora Oświaty, zaplanowano nowy termin praktyk dla uczniów w sierpniu, wrześniu oraz październiku 2022 r. Wstępnie przyjęto liczbę uczniów i opiekunów w grupach wyjeżdżających w poszczególnych miesiącach. Opracowano regulaminy rekrutacji oraz ustalono harmonogram przebiegu zaplanowanych praktyk.</p> | |
| 1.1.1.11 | Aktywnie do sukcesu II - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 1 506 000,00 | 1 372 760,78 | 133 240,00 | 133 138,47 | 99,92% | 99,99% | <p>Celem głównym projektu było podniesienie poziomu integracji 80 osób (56 kobiet i 24 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, zamieszkałych na terenie miasta Łomża i korzystających z pomocy społecznej, poprzez umożliwienie dostępu do kompleksowego, indywidualnego wsparcia, mającego na celu aktywizację społeczną, zdrowotną i zawodową w okresie od stycznia 2019 roku do marca 2021 roku. Uczestnicy skorzystali z instrumentów aktywnej integracji, dla każdej osoby została ustalona indywidualna ścieżka reintegracji, diagnoza sytuacji problemowej, określone zasoby, potencjał, predyspozycje i potrzeby. Projekt zrealizowany był w 2 modułach po 40 osób. Moduł I został zrealizowany w 2019 r. Moduł II realizowany był od stycznia 2020 r. do 31 marca 2021 roku. Łącznie w II Module udział wzięło 50 uczestników. W 2021 r. w okresie od stycznia do marca wypłacane było stypendium szkoleniowe dla 21 osób realizujących staże zawodowe, przeprowadzono warsztaty dekoracji świątecznych dla 28 osób i warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej dla 40 osób. Podczas zajęć uczestnicy otrzymywali bilety na dojazdy, korzystali z przerwy kawowej, opłacany był pobyt w przedszkolu dla dzieci uczestników, wypłacono dla 40 uczestników zasiłki celowe. Ośmiu pracowników socjalnych prowadziło pracę socjalną z uczestnikami projektu w ramach zawartego kontraktu socjalnego. Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem, jest w trakcie rozliczania złożonych końcowych wniosków o płatność. Prowadzony będzie monitoring uczestników do 3 miesięcy po zakończeniu projektu.</p> | |
| 1.1.1.12 | Młody technik - młodym przedsiębiorcą - | ZSWiO Nr 7 | 2018 | 2021 | 735 505,00 | 628 774,66 | 103 888,00 | 74 962,45 | 72,16% | 95,68% | <p>Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSWiO Nr 7 w Łomży poprzez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 60 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych, porozumiewania się w języku obcym, ICT, odbycie staży u pracodawców. Utworzenie dwóch nowych pracowników: do zajęć ekonomiczno-biznesowych (technik agrobiznesu), komunikacji języków obcych oraz wyposażenie ich w sprzęt i materiały dydaktyczne. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018 r. do 31.01.2021 r. (przedłużenie okresu realizacji zadania). W 2021 r. odbyły się spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. Projekt zakończono terminowo tj. 31.01.2021 r. Cele projektu zostały osiągnięte.</p> | |
| 1.1.1.13 | Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMiO Nr 5 - | ZSMiO Nr 5 | 2019 | 2021 | 639 022,00 | 50 277,85 | 588 744,00 | 5 209,15 | 0,88% | 8,68% | <p>Projekt zakłada odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej w Hiszpanii. Realizowany jest w okresie od 01.06.2019 r. do 31.12.2021 r., przedłużony do 31.05.2022 r. (Szkoła ustaliła z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji wydłużenie okresu realizacji projektu do końca 2021 r., negocjowano z innymi instytucjami wydłużenie terminów realizacji różnych działań w ramach projektu). Projekt realizowany jest w partnerstwie z EuroMind Projects SL. W związku z wystąpieniem pandemii oraz wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenie Hiszpanii obowiązującego do połowy maja 2021, praktyki zaplanowane na luty i maj zostały odwołane. W maju 2022 roku podjęto rozmowy z partnerem, firmą EuroMind, w</p> | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|---------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | celu omówienie możliwości realizacji praktyk w roku 2022. W maju 2021 odbyła się również kontrola projektu przeprowadzona przez opiekuna projektu z FRSE Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Kontrola została przeprowadzona online, a udział w niej brali koordynator projektu oraz kierownik kształcenia praktycznego. Kontrola przebiegła pomyślnie, a w czerwcu otrzymano protokół z jej przebiegu. W czerwcu podjęto ostateczne rozmowy z partnerem i ustalono nowe terminy praktyk w marcu, kwietniu i maju 2022 oraz opracowano wnioski o aneksowanie umowy projektu i przedłużenie jego trwania do 31.05.2022. Ponadto w maju 2021 podpisano porozumienie z firmą CE Logos dotyczące umowy na prowadzenie zajęć pedagogiczno-kulturowo-pedagogicznych. Ze względu na brak możliwości realizacji mobilności uczniów zakwalifikowanych w poprzedniej rekrutacji, ustalono z partnerem hiszpańskim kolejny harmonogram praktyk i zorganizowano nabór nowej grupy uczniów chętnych do realizacji praktyk w Hiszpanii wiosną 2022 roku. Ze względu na małą liczbę chętnych wydłużono czas składania kwestionariuszy rekrutacyjnych do połowy listopada. Po otrzymaniu od partnera hiszpańskiego informacji o konieczności zaszczepienia się osób, które mają przyjechać na praktyki, po rozmowach z uczniami, dokonano weryfikacji list uczniów zakwalifikowanych na wyjazd w poszczególnych turach. |
| 1.1.1.14 | Kształcimy umiejętności praktyczne - | ZSMiO Nr 5 | 2018 | 2021 | 1 279 200,00 | 1 240 239,61 | 191 032,00 | 102 897,22 | 53,86% | 105,00% | Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 132 uczniów oraz 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSMiO nr 5 w Łomży poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć, szkoleń i wprowadzenie ich w rzeczywiste środowisko pracy poprzez odbycie staży w zakładach pracy. Natomiast, głównym rezultatem projektu jest uzyskanie przez uczniów i nauczycieli zaświadczeń potwierdzających zdobycie nowych kwalifikacji, ukończenie kursów i odbycie staży w zakładach pracy. W ramach projektu wsparciem objęto uczniów Technikum i ZSZ w ZSMiO nr 5 w Łomży zakwalifikowanych według kryteriów opisanych w regulaminie oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy wyrazili wolę podnoszenia swoich umiejętności w zaproponowanych obszarach, wybranych na podstawie planu rozwoju szkoły do 2020, wymagań CKE oraz analizy potrzeb pracodawców i zainteresowań uczniów. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2018 r. do 31.03.2021 r. (przedłużono okres realizacji ze względu na pandemię COVID-19). W 2021 r. zorganizowano szkolenia z zakresu: programowania sterowników PLC dla 3 nauczycieli, Testów penetracyjnych sieci komputerowych dla 5 nauczycieli. Po zaktualizowaniu wniosku aplikacyjnego uzyskano zgodę na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych. Zakupiono oprogramowanie do zdalnej nauki programowania sterowników PLC o nazwie Faktory IO. Pod koniec maja wznowiono realizację zajęć praktycznych dla uczniów, które wcześniej nie mogły się odbyć z uwagi na pandemię. Dodatkowo zakupiono Serwer Dell PowerEdge R930 (środek trwały). Zgodnie z harmonogramem zakończono realizację projektu, sporządzono wniosek końcowy i rozliczono realizację projektu. | |
| 1.1.1.15 | Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 1 905 969,00 | 0,00 | 900 710,00 | 662 333,70 | 73,53% | 34,75% | Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 571 uczniów oraz kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 83 nauczycieli szkół podstawowych SP nr 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 oraz III LO w Łomży. Projekt jest realizowany od stycznia 2021 do listopada 2022 r. Zadania zrealizowane w 2021 r.: dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z języków obcych, matematyki oraz kompetencji informatycznych, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia dla uczniów i doposażenie w pomoce dydaktyczne, wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE oraz kompleksowy program wspomagający SP 8 w Łomży w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością. Działania, jakie pozostały do realizacji do końca projektu: kontynuacja realizacji zajęć, pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w SP nr 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, i III LO oraz doposażenie międzyszkolnych pracowni w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne. | |
| 1.1.1.16 | Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość - | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży | 2021 | 2023 | 2 354 742,00 | 0,00 | 1 079 855,00 | 123 340,99 | 11,42% | 5,24% | Celem głównym projektu jest poprawa jakości i trafności kształcenia zawodowego zwiększające szanse absolwentów z łomżyńskich szkół średnich na lokalnym i regionalnym rynku pracy poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i uniwersalnych (porozumiewanie się w jęz. obcych, matematyczne, przyrodnicze, ICT), staże i kursy zawodowe, wsparcie stypendialne uzdolnionych uczniów, doposażenie 18 pracowni w pomoce dydaktyczne, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów zawodowych oraz utworzenie 2 nowych pracowni w ZSMiO Nr 7 (pracowni zabiegowej i projektowania architektury krajobrazu), doskonalenie umiejętności | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|------|------|--------------|------|------------|------------|--------|--------|---|
| | | | | | | | | | | | zawodowych nauczycieli, rozwój sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych. Projekt jest realizowany w okresie od 01.05.2021 r. do 30.06.2023 r. W 2021 roku prowadzone były działania przygotowawcze dotyczące rozpoczęcia realizacji projektu. W okresie lipiec-sierpień 2021 r., ze względu na okres wakacyjno-urlopowy realizacja zadań w ramach projektu była zawieszona. Po rozwiązaniu ŁCRE, z dniem 1 września 2021 r., realizatorem w/w projektu została Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łomży. We wrześniu 2021 r. zrekrutowano uczestników (tj. uczniów i nauczycieli) i zatrudniono personel do zadań projektowych. W trzech łomżyńskich szkołach ponadpodstawowych (ZSMiO Nr 5, ZSWiO Nr 7 i ZSEiO Nr 6) przeprowadzono zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki, języków obcych, chemii, biologii, geografii, logistyki oraz zajęcia z doradztwa zawodowego. Wyłoniono wykonawców usługi adaptacji pomieszczenia na potrzeby pracowni zabiegowej przy ZSWiO nr 7 w Łomży. Zakupiono materiały biurowe do realizacji zajęć. |
| 1.1.1.17 | Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 91 237,00 | 0,00 | 91 237,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnością z miasta Łomża i okolic poprzez utworzenie 8 nowych miejsc w istniejącym Przedszkolu Specjalnym Nr 3, podniesienie oferty przedszkola o specjalistyczne zajęcia wyrównujące deficyty 16 dzieci z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, w tym dostosowanie placu zabaw oraz podniesienie kwalifikacji 15 nauczycieli do prowadzenia zajęć do końca trwania projektu, poprzez: prowadzenie zajęć edukacji przedszkolnej - 3 osoby, prowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych w zakresie integracji sensorycznej, wspomaganie komunikacji, rehabilitacja ruchowa, terapia słuchu metodą Tomatisa, oraz terapia widzenia,- wyposażenie oddziałów przedszkolnych, wyposażenie szatni, kuchni i łazienki w PS Nr 3, finansowanie funkcjonowania dwóch oddziałów PS Nr 3. W 2021 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Planowany okres realizacji projektu 2021-2023. |
| 1.1.1.18 | Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością - | Zespół Szkół Specjalnych | 2021 | 2023 | 906 515,00 | 0,00 | 364 163,00 | 151 507,55 | 41,60% | 16,71% | Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnością z miasta Łomża i okolic poprzez utworzenie 8 nowych miejsc w istniejącym Przedszkolu Specjalnym Nr 3, podniesienie oferty przedszkola o specjalistyczne zajęcia wyrównujące deficyty 16 dzieci z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, w tym dostosowanie placu zabaw oraz podniesienie kwalifikacji 15 nauczycieli do prowadzenia zajęć do końca trwania projektu, poprzez: prowadzenie zajęć edukacji przedszkolnej - 3 osoby, prowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych w zakresie integracji sensorycznej, wspomaganie komunikacji, rehabilitacja ruchowa, terapia słuchu metodą Tomatisa, oraz terapia widzenia,- wyposażenie oddziałów przedszkolnych, wyposażenie szatni, kuchni i łazienki w PS Nr 3, finansowanie funkcjonowania dwóch oddziałów PS Nr 3. Projekt realizowany jest w okresie od 28.06.2021 r. do 23.06.2023. W 2021 roku wykonywane były działania edukacyjne, w związku z utworzeniem nowych miejsc dla dzieci przedszkolnych. Sfinansowano wynagrodzenia personelu nauczycielskiego, pomocniczego oraz wynagrodzenia specjalistów. Zrealizowano również szkolenia nauczycieli. |
| 1.1.1.19 | Łomża - Miasto w którym żyję i pracuję - | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 6 404 301,00 | 0,00 | 211 259,00 | 107 107,90 | 50,70% | 1,67% | 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. Zadanie wprowadzone w ciągu roku w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju i Polityki Regionalnej w ramach Programu Rozwój Lokalny. W dniu 09.07.2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Polityki Regionalnej ogłosiło listę rankingową miast, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Rozwój Lokalny. Miasto Łomża znalazło się na 2 miejscu ww. listy ranginowej na 29 miast, które otrzymało dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Rozwoju i Polityki Regionalnej podpisana w dniu 21.12.2021 r.(umowa nr: 17/2021/RL). Okres realizacji projektu: 09.07.2021 r. - 30.04.2024 r. Zrealizowane działania w ramach zadania w 2021 r.: - wykupy gruntów pod budowę Bulwarów nad Narwią - W ramach zadania w grudniu 2021 roku na potrzebę realizacji zadania Budowa Bulwarów nad Narwią zostały dokonane wykupy gruntów działek nr: 10884/14, 10887/5, - operaty szacunkowe (dot. budowy bulwarów nad Narwią) - W sierpniu oraz grudniu |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|--------|---|
| | | | | | | | | | | | 2021 r. poprzez Biuro Wyceny Nieruchomości, Grzegorz Kubacki, ul. Wiązowa 8, 18-402 Łomża wykonano operaty szacunkowe – określono wartość nieruchomości gruntowych na potrzeby ustalenia odszkodowania za nieruchomości, - akty notarialne (dot. budowy bulwarów nad Narwią) - w grudniu 2021 r. dla działki nr 10887/5 wystawiono akt notarialny (sprzedaż nieruchomości, wypis aktu notarialnego, wniosek wieczystoksięgowy), - wynagrodzenie Zespołu projektowego UM Łomża - W grudniu 2021 r. dokonano refundacji kosztów wynagrodzeń zespołu projektowego zadania pn. „Łomża – Miasto, w którym żyje i pracuję” tj.: koordynatora głównego, 6 koordynatorów działań, 2 osób rozliczających merytorycznie projekt oraz 2 osób rozliczających projekt księgowo, - tłumaczenie na j. angielski informacji o projekcie - na potrzeby realizacji projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyje i pracuję” w grudniu 2021 r. dokonano tłumaczenia artykułów promocyjnych z języka polskiego na język angielski na podstronę internetową oraz do artykułu zamieszczonego w prasie lokalnej. |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 93 968 989,00 | 25 903 616,21 | 6 366 660,00 | 4 062 478,08 | 63,81% | 31,89% | |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17) - | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 9 455 293,00 | 8 458 785,46 | 996 507,00 | 994 718,28 | 99,82% | 99,98% | Celem projektu jest zmniejszenie szkodliwej dla środowiska naturalnego tzw. niskiej emisji na terenie Łomży, poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz budynku komunalnym należących do Miasta Łomża. Zakres inwestycji obejmuje Termomodernizację Zespołu Szkół Specjalnych – M. Skłodowskiej Curie 5, Przedszkola Publicznego nr 9 oraz Kamienicy Wojska Polskiego 15/17. W ramach przedmiotowych inwestycji zostały wykonane następujące prace: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnic, ocieplenie stropodachów, wymiana okien, wymiana drzwi, modernizacja instalacji c.w.u., modernizacja systemu grzewczego, modernizacja elektryki, wymiana opraw na oprawy LED, montaż kolektorów słonecznych – Wojska Polskiego 15/17. Okres rzeczowej realizacji projektu: 2019-2021: a) Zespół Szkół Specjalnych – M. Skłodowskiej Curie 5 - Wykonawca: MAR-TECH Mariusz Chłudziński - termin zakończenia robót: 31.05.2021r., 14.06.2021r. nastąpił odbiór końcowy przedmiotowego zadania. b) Przedszkole Publiczne nr 9 - zadanie zakończone w 2020r. c) Kamienica Wojska Polskiego 15/17 - Wykonawca: KONS Sp. z o.o. z Białogostoku - termin zakończenia robót i odbiór końcowy przedmiotowego zadania: 13.04.2021r. d) obecnie trwa ocena wniosku o płatność końcową. |
| 1.1.2.2 | Zrównoważona mobilność miejska w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 43 918 440,00 | 15 350 438,75 | 407 401,00 | 1 500,00 | 0,37% | 34,96% | Okres rzeczowej realizacji projektu: 2017-2022r. Zakres inwestycji: 1. Zakup 8 sztuk autobusów elektrycznych 2. Budowa instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu - wykonanie instalacji do dystrybucji energii elektrycznej na bazie MPK (ładownia dwustanowiskowa z magazynem energii) 3. Budowa systemu roweru publicznego 4. Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego 5. Budowa ścieżki rowerowej (ul. Stacha Konwy) 6. Zakup i montaż wiat przystankowych 11 szt. 7. Działania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2021r.: - w dniu 10.11.2020r. złożono wniosek o płatność rozliczający wydatki poniesione w latach 2017-2020. Wydatki dotyczyły ścieżki rowerowej na ul. Stacha Konwy, budowy Centrum przesiadkowo-komunikacyjnego, wykonania dokumentacji projektowej CP-K. W dniu 22.12.2020r. zatwierdzono przedmiotowe rozliczenie. - sporządzono opinię dot. modelu finansowego w ramach projektu, - w dniu 25 listopada 2021r. zawarto umowę nr 273/2021 na dostawę autobusów elektrycznych (2 szt.) z firmą BUSNEX POLAND Sp. z o.o. Termin wykonania umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. - w dniu 25 listopada 2021r. zawarto umowę nr 274/2021 na budowę instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu na bazie MPK w Łomży wraz z doprowadzeniem linii zasilającej z firmą Ekoenergetyka - Polska S.A. na kwotę 1 577 236,11zł. Termin wykonania umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. - w dniu 31.12.2021r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 15 stacji dla wypożyczeń rowerów z pełnym wyposażeniem, 100 szt. rowerów miejskich, 30 sztuk rowerów elektrycznych, licencji niewyłącznej na oprogramowanie do zarządzania systemem. - prowadzono prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony) na dostawę autobusów elektrycznych (6szt.). Planowany termin ogłoszenia przetargu luty 2022r. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | - prowadzono prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (postępowanie w trybie podstawowym) na dostawę 11szt. wiat przystankowych dla komunikacji miejskiej wraz z montażem we wskazanych lokalizacjach wraz z wykonaniem oświetlenia gablot informacyjnych. Planowane ogłoszenie przetargu kwiecień 2022r. - do realizacji w 2022r. pozostały również działania informacyjne i edukacyjne, które zaplanowano na listopad 2022r. |
| 1.1.2.3 | Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 9 198 431,00 | 1 888 655,81 | 1 122 251,00 | 1 098 275,96 | 97,86% | 32,47% | Celem projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru rewitalizowanego poprzez zmianę przeznaczenia Placu Starego Rynku z funkcji handlowej na funkcję kulturowo-edukacyjną, społeczną z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni placu na rynku, wykonanie okładzin kamiennych schodów terenowych, dokończenie budowy fontanny jako formy wodnej ze słupami wody i kaskadami, nasadzenia zieleni, nadbudowa murekowanej studni, wyeksponowanie części kondygnacji piwnicznej zabytkowego ratusza w formie skansenu archeologicznego, zaznaczenie w posadzce śladów po fundamentach dawnego ratusza oraz inne roboty towarzyszące, w tym m.in. roboty sanitarne (zewnętrzne przyłącza i instalacje sanitarne) i elektryczne (instalacje elektryczne zewnętrzne oraz regulacja zewnętrznych instalacji telekomunikacyjnych). Planowany okres rzeczowej realizacji projektu: 2019-2022. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2021r.: a) W dniu 8 grudnia 2021r. Miasto Łomża podpisało porozumienie z wykonawcą - firmą Granit Dariusz Pylak sp. z o.o. w sprawie rozwiązania umowy na wykonanie prac inwestycyjnych przy rewitalizacji Placu Starego Rynku. Zgodnie z podpisanym protokołem odbioru końcowego tj. 14.02.2022r. nastąpiło ostateczne rozliczenie z dotychczasowym wykonawcą. b) W dn. 17.12.2021r. Miasto Łomża ogłosiło nowe postępowanie przetargowe na dokończenie realizacji zadania, które zostało unieważnione. 21.02.2022r. Zamieszczono kolejne ogłoszenie o postępowaniu na dokończenie realizacji przedmiotowej inwestycji, termin składania ofert mija o8.03.2022r. Aktualnie trwa ocena i badanie ofert. c) wykonanie II części (opracowanie wyników badań archeologicznych) umowy nr WIR.272.2.17.2020 z dnia 14.02.2020r., zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 31.07.2020r. z wykonawcą: Stowarzyszenie Starożytników z siedzibą w Warszawie, termin odbioru końcowego: 30.12.2021r. | |
| 1.1.2.4 | Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 1 266 183,00 | 8 733,00 | 1 218 450,00 | 688 888,19 | 56,54% | 55,10% | Zadanie obejmuje wykonanie inwestycji z zakresu OZE w formie projektów grantowych na potrzeby własne mieszkańców Łomży. W Projekcie zaplanowano 72 szt. wszystkich instalacji, w tym: 19 instalacji mieszkalnych (19 szt. inst. kolektorów słonecznych + 19 szt. inst. fotowoltaicznej) oraz 34 szt. instalacji fotowoltaicznej do 5 kW. Planowany okres rzeczowej realizacji projektu: 2020-2022. Od początku realizacji projektu realizowanych jest łącznie 48 umów o grant (w tym na wykonanie 48 instalacji fotowoltaicznych oraz 16 szt. instalacji solarnych). W 2022r. planowane jest jeszcze podpisanie 5 umów o grant (w tym 3 na instalacje hybrydowe oraz 2 na instalacje fotowoltaiczne). | |
| 1.1.2.5 | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 844 189,00 | 0,00 | 844 189,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | W ramach zadania planowane było wdrożenie systemu e-usług, integrację systemów z systemami dziedzicznymi, zakup i unowocześnienie infrastruktury poprawiające poziom bezpieczeństwa, szkolenia z obsługi, promocję e-usług dla Urzędu Miejskiego w Łomży. W dniu 15.02.2021r. opublikowano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na nowego Inżyniera kontraktu na podstawie podpisanej Umowy nr DSI/IV/1/2021 z 5 lutego 2021r. z firmą Entrast Sp. z o.o. W wyniku otrzymania wyroku KIO podtrzymującego unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozwój e-usług Województwa podlaskiego” oraz podtrzymaniu odpowiedzi od IZ, która nie wyraziła zgody na wydużenie terminu zakończenia finansowego projektu Zamawiający podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą. | |
| 1.1.2.6 | Rynek pracy otwarty na młodych techników - | ZSWiO Nr 7 | 2019 | 2021 | 85 587,00 | 44 931,19 | 40 656,00 | 40 655,00 | 100,00% | 100,00% | Celem projektu jest utworzenie nowych pracowni tj. dwóch pracowni do zajęć weterynaryjnych (anatomiczno-zootechniczna i laboratorium weterynaryjno-diagnostyczne oraz pracownia obsługi gości), poza tym wyposażenie pracowni techniczno-gastronomicznej. Planowany okres realizacji na lata 2019-2021. W 2021 roku dokonano zakupu wyposażenia do laboratorium diagnostyczno-weterynaryjnego. Umowa Nr 1/ZSWiO/RPOWP/2021 podpisana dnia 06.07.2021 z U Bogusza Daniel Boguszewski na zakup trichinoskopu i Analizatora Biochemicznego. Umowa Nr 2/ZSWiO/RPOWP/2021 podpisana dnia 06.07.2021 r. z ALPHA DIAGNOSTIC Sp. z o.o. na analizator weterynaryjny. | |
| 1.1.2.7 | Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania | ZSMiO Nr 5 | 2020 | 2022 | 160 200,00 | 0,00 | 160 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------|------|---------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|--|
| | zawodowe - kierunek Elektromobilność - | | | | | | | | | | | W projekcie nie zrealizowano planowanych wydatków inwestycyjnych w związku z przedłużonym terminem realizacji projektu z powodu wystąpienia sytuacji epidemiologicznej COVID-19 oraz w związku z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych. Zostały rozpoczęte procedury szacowania wartości zamówienia oraz inne dokumenty do przeprowadzenia zamówień publicznych. W 2021 r. nie poniesiono wydatków na zadaniu. |
| 1.1.2.8 | Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość - | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży | 2021 | 2023 | 149 145,00 | 0,00 | 149 145,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2022 - 2023. Inwestycja dotyczy zakupu: 1) aparatu ultra sonograficznego dla ZSWiO nr 7 w Łomży; 2) modeli anatomicznych /krowy, konia, świni/ dla ZSWiO nr 7 w Łomży; 3) skanera 3D do pracowni mechatronicznej w ZSMiO nr 5 w Łomży. W 2021 r. nie wydatkowano środków w ramach zadania. |
| 1.1.2.9 | Kształcimy umiejętności praktyczne - | ZSMiO Nr 5 | 2018 | 2021 | 182 073,00 | 152 072,00 | 30 001,00 | 30 000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 132 uczniów oraz 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSMiO nr 5 w Łomży poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć, szkoleń i wprowadzenie ich w rzeczywiste środowisko pracy poprzez odbycie staży w zakładach pracy. Okres realizacji projektu: 2018 r. – 2021 r. |
| 1.1.2.10 | Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 703 337,00 | 0,00 | 639 500,00 | 636 592,65 | 99,55% | 90,51% | 90,51% | Okres realizacji projektu : 28.06.2021 r. – 23.06.2023 r. W roku 2021 roku wykonano prace adaptacyjno-remontowe. Przebudowano i zmodernizowano budynek ZSS przy ul. Nowogrodzkiej 4 na potrzeby 4 oddziałów przedszkolnych. Zadanie zakończono i rozliczono w dniu 11.10.2021r. W dniu 17.03.2022r przekazano plac budowy pod realizację placu zabaw - termin realizacji 4 miesiące. |
| 1.1.2.11 | Łomża - Miasto w którym żyję i pracuję w ramach Programu Rozwój Lokalny - | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 10 002 611,00 | 0,00 | 708 360,00 | 571 848,00 | 80,73% | 5,72% | 5,72% | Głównymi działaniami w ramach realizacji projektu pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" jest budowa II odcinka bulwarów nad rzeką Narew (zagospodarowaniem plaży miejskiej), przygotowanie dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju miasta oraz dokumentacji na kolejne inwestycje miejskie, uwzględniających rozwiązania poprawiające stan środowiska, promocja gospodarcza miasta, polityka szkolnictwa zawodowego, polityka senioralna, wdrażanie standardów dostępności, wspieranie i rozwój usług z zakresu kultury, rekreacji i turystyki, usprawnienie i podniesienie standardów działania Urzędu Miejskiego. W dniu 09.07.2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Polityki Regionalnej ogłosiło listę rankingową miast, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Rozwój Lokalny. Miasto Łomża znalazło się na 2 miejscu ww. listy rankingowej na 29 miast, które otrzymało dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Rozwoju i Polityki Regionalnej została podpisana w dniu 21.12.2021 r. Okres realizacji zadania 2021 r. - 2024 r. W grudniu 2021 roku na potrzebę realizacji zadania - Budowa Bulwarów nad Narwią dokonano wykupów gruntów (działek nr: 10884/14, 10887/5). |
| 1.1.2.12 | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 17 703 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Projekt polega 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 dm ³ , wewnętrzną instalacją gazową z częścią zewnętrzną ziemną, budową sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2021r.: 1) rzeczowa realizacja inwestycji (wykonawca: REMBUD Sp. z o.o, umowa nr WIR.272.2.18.2021 z dnia 07.12.2021r., wartość umowy: 17 700 000,00 zł, termin wykonania: 24 mies. od dnia podpisania umowy) - planowane rozpoczęcie prac: luty 2022r. 2) w ramach przedmiotowej inwestycji pozyskano następujące dofinansowanie: - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - pozyskane środki w 2020r. w wysokości 3 500 000,00 zł - Program Rozwój Lokalny (środki NMF) - 21.12.2021r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Łomża - miasto w którym żyję i pracuję" w ramach którego pozyskano środki w wysokości 289.661,12 zł na budowę windy. 3) wnioski o dofinansowanie w ocenie: - w listopadzie 2021r. złożono wniosek o dofinansowanie do PFRON - wnioskowana kwota dofinansowania: 2.326.639,46 zł - wniosek przeszedł pozytywną ocenę, - w listopadzie 2021r. złożono wniosek o dofinansowanie do Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów - wnioskowana kwota dofinansowania: 2 000 000,00 zł - wniosek rozpatrzony pozytywnie, przyznana kwota dofinansowania 1 mln zł; - w grudniu 2021r. złożono wniosek o grant do Fundacji Lotto - wnioskowane |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | dofinansowanie 1 500 000,00 zł. Wniosek nie otrzymał dofinansowania 4) planowane do złożenia wnioski o dofinansowanie w 2022 r.: - MSIT - Program "Sportowa Polska"- planowana kwota wnioskowanego dofinansowania 3 500 000,00 zł |
| 1.1.2.13 | Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w ciągu roku, w związku z planowanym konkursem naboru wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu pozakonkursowego pt. "Dostępny samorząd - granty", finansowanego ze środków PO WER 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, rzeczowa realizacja projektu przesunie się na lata 2022-2023. Kwota wydatków zaplanowana na 2021r. obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej. Środki nie zostały wykorzystane, przeniesiono je na 2022r. |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 323 356 481,00 | 43 866 993,52 | 56 441 730,00 | 46 390 415,01 | 82,19% | 27,91% | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 135 372 207,00 | 10 941 987,70 | 17 728 959,00 | 16 980 446,12 | 95,78% | 20,63% | |
| 1.3.1.1 | Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym - | Urząd Miejski | 2019 | 2023 | 292 449,00 | 83 383,20 | 97 483,00 | 97 481,52 | 100,00% | 61,84% | Zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0150/16-00 z dnia 20.11.2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Miasto Łomża prowadzi pielęgnację roślin w okresie gwarancyjnym w latach 2019 r. – 2023 r. Na powyższą pielęgnację zostały zawarte umowy z wykonawcami: - Umowa nr WIN.272.2.13.2018 z dnia 18.06.2019 r. Henryk Hincza Gospodarstwo Szkółkarskie Hincza z siedzibą: 64 - 930 Szydłowo, Dobrzyca, ul. Baśniowa 1; - Umowa nr WIR.272.2.23.2020 z dnia 20.04.2020 r. PROOGRÓD Olaf Gawryluk, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14, 19-100 Bielsk Podlaski. Pielęgnacja obejmuje utrzymanie zieleni na terenie parku w wysokim standardzie, dotyczy to także wymiany materiału obumarłego, chorego i uszkodzonego |
| 1.3.1.2 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - | Urząd Miejski | 2020 | 2030 | 123 799 092,00 | 10 858 297,00 | 11 705 719,00 | 11 600 000,43 | 99,10% | 18,14% | W dniu 28.02.2020r. MPK zostało przekształcone w spółkę z o. o. i zaczęło funkcjonować w ramach zawartej umowy z Miastem Łomża nr 142/2020 z dnia 28.02.2020 r. (wraz z aneksami) o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich. Na wymienioną działalność w okresie I-XII 2021 były zabezpieczone środki w budżecie miasta jako tzw. rekompensata. |
| 1.3.1.3 | Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża - | Urząd Miejski | 2021 | 2028 | 2 064 000,00 | 0,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Wprowadzenie systemu roweru miejskiego da możliwość zastąpienia podstawowego środka transportu jakim są samochody przez pojazdy dużo bardziej ekologiczne – rowery. Wzrost użytkowników rowerów wpłynie na poprawę jakości powietrza na terenie miasta, a co za tym idzie jakości życia mieszkańców. Do ważnych aspektów społecznych można zaliczyć sytuację poprawy 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. Aktualnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty. |
| 1.3.1.4 | Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne - | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 4 367,00 | 307,50 | 308,00 | 307,50 | 99,84% | 14,08% | Umowa najmu została zawarta na okres 3 lat tj. od 1.10.2021 do 30.09.2024 roku, pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży a Miastem Łomża, na część niezabudowanej nieruchomości, o pow. 500 m ² (część działki nr 12191/1 o powierzchni 8.301 m ²), położonej w Łomży przy Al. Piłsudskiego 11, z przeznaczeniem na cele sportowo –rekreacyjne adresowane do mieszkańców Łomży, celem urządzenia dwóch boisk mobilnych. |
| 1.3.1.5 | Remont drogi krajowej nr 61 ul. Wojska Polskiego - III etap - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 7 714 999,00 | 0,00 | 4 600 731,00 | 4 600 730,87 | 100,00% | 59,63% | Wykonano wszystkie roboty budowlane przy realizacji III etapu (tj. remont odcinka od km 152+901 do km 153+415). W związku z powstałymi oszczędnościami rozszerzono zakres projektu o zadanie dodatkowe - remont odcinka od km 153+415 do km 153+660. Wiosną 2022r przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zostanie wykonane znakowanie poziome grubowarstwowe. |
| 1.3.1.6 | Laboratoria przyszłości - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 1 497 300,00 | 0,00 | 1 066 718,00 | 681 925,80 | 63,93% | 45,54% | „Laboratoria Przyszłości” to program skierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Wsparcie finansowe zostanie przeznaczony na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | <p>krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupu z uzyskanych środków został określony w Katalogu wyposażenia, który zawiera wyposażenie podstawowe (od 1 września 2022 roku każda szkoła podstawowa musi je mieć) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły). Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który ma uatrakcyjnić zajęcia szkolne i pozwolić uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. W 2021 r. wydatkowano środki jak poniżej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szkoła Podstawowa nr 2 – 78.300 zł - zakupiono m.in. drukarkę 3D wraz z akcesoriami, aparat fotograficzny, wirtualne laboratorium chemiczne z komputerem PC, interaktywnym monitorem i okularami VR, nagłośnienie, robot edukacyjny z akcesoriami, klocki do samodzielnej konstrukcji, tablica ścierna, stoły zajęciowe i krzesła. - Szkoła Podstawowa nr 5 - 223.500 zł - zakupiono m.in. 2 drukarki 3D wraz z akcesoriami, aparat fotograficzny, kamerę przenośną, oświetlenie do realizacji nagrań, robot edukacyjny z akcesoriami, wizualizer kompatybilny z mikroskopem, skaner kompatybilny z drukarką 3D, gogle wirtualnej rzeczywistości z akcesoriami i oprogramowaniem, tablica ścierna, mikrofon kierunkowy, stoliki meblowe, szafy na narzędzia. - Szkoła Podstawowa nr 7 - 100.218,25 zł - zakupiono m.in. 3 drukarki 3D wraz z akcesoriami, aparat fotograficzny, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrokontroler z czujnikami, mikrofon kierunkowy, stoliki meblowe, szafy na narzędzia, wyposażenie do pracowni robótek ręcznych. - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 8 – 20.000 zł - zakupiono m.in. drukarkę 3D wraz z akcesoriami, kamerę przenośną, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy, statyw. - Szkoła Podstawowa nr 10 – 259.907,55 zł - zakupiono m.in. akcesoria do drukarek 3D wraz z akcesoriami, aparat fotograficzny, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy, statyw, oprogramowanie do edycji, montażu i tworzenia materiałów video, zestaw konstrukcyjny do różnych dziedzin, odzież ochronna, szafa na narzędzia, gogle do VR, robot edukacyjny, maszyna do szycia, klocki do samodzielnej konstrukcji, tablica ścierna, stoliki, wiertarka, pomoce do majsterkowania. |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 187 984 274,00 | 32 925 005,82 | 38 712 771,00 | 29 409 968,89 | 75,97% | 33,16% | | |
| 1.3.2.1 | Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd istniejące bulwary) - | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 44 669 431,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Etap II: parkingi; miejsca: cumowania, wodowania, ogniska, biwakowe, ćwiczeń, szkoły wiosennej; nasyp; umocnienie brzegu; ścieżki rowerowe, piesze i edukacyjne; deptaki; chodniki; odwodnienie; instalacje elektryczne, teletechniczne; droga; plac zawracania; schody; oświetlenie; mała architektura; zieleń -Etap III: nasyp, umocnienie skarpy i brzegu, ciągi piesze i rowerowe, infrastruktura techniczna, przebudowa zbiornika wodnego, punkt widokowy, monitoring, oświetlenie, mała architektura, zieleń. <p>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)”. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata: 2022-2024. Miasto Łomża do dnia 17.05.2022 r. zobowiązane jest do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania. Plan wydatków na 2021r. obejmował wydatki na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Środki nie zostały wykorzystane, przeniesiono je na 2022r. W chwili obecnej trwają prace nad aktualizacją dokumentacji.</p> | |
| 1.3.2.2 | Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO - | Urząd Miejski | 2018 | 2023 | 3 969 331,00 | 1 576 130,56 | 1 362 133,00 | 1 362 132,72 | 100,00% | 74,02% | <p>Umowa na przebudowę szatni została podpisana w dniu 26.03.2020r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym Jarosław Chojnowski. Zakres prac obejmował kompleksową budowę szatni szkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przyłączami. Inwestycja zakończona 26.05.2021r. W dniu 13.08.2021r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem "ZORMET" na dostawę wyposażenia szatni wraz z montażem.</p> | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i rozbudowa budynku | Urząd Miejski | 2016 | 2021 | 21 098 806,00 | 19 806 388,65 | 1 292 417,00 | 1 292 251,12 | 99,99% | 100,00% | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|------|------|---------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--|
| | Filharmonii Kameralnej im.W. Lutosławskiego w Łomży- II etap - | | | | | | | | | | | Celem projektu było stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży oraz zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej. Zadanie obejmowało II etap, część 3 inwestycji, tj. zakończenie rozpoczętych prac na obiekcie w zakresie sali widowiskowej/koncertowej, foyer, korytarza, szatni, pomieszczenia akustyka/studia nagrań, schodów wejściowych przy wejściu głównym, pozostałych pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Roboty związane z realizacją zadania zostały zakończone. Odbiór końcowy odbył się w dniu 14.05.2021 r. |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | W ramach projektu zaplanowano rewaloryzację zdegradowanych elementów zabytkowej kamienicy mieszkalnej, polegająca na remoncie i przebudowie fundamentów, ścian, dachu i wykonanie detali według zachowanych tzw. świątków i na bazie istniejących materiałów ikonograficznych oraz uporządkowanie otoczenia wokół obiektu. Projekt zakłada remont i przebudowę obiektu z zewnątrz i wewnątrz z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz poddasza na funkcję mieszkalną. Okres realizacji zadania: 01.08.2021 r. – 30.06.2023 r. W dniu 23.09.2019 r. Miasto Łomża przedłożyło Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z uwagi na niski procent dofinansowania (ok. 45% do wydatków kwalifikowalnych) oraz długi okres oczekiwania na ocenę w ostatnim kwartale 2021r. zdecydowano o wycofaniu wniosku z konkursu. W I-II kwartale 2022r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do BGK w ramach bezzwrotnego wsparcia mieszkalnictwa z Funduszu Dopląt - dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 159 180,87 | 79,59% | 53,06% | 53,06% | Zadanie obejmuje przebudowę ciągów pieszo-jezdnych, chodników, wjazdów na posesję, budowę wpustu drogowego oraz wymianę opraw oświetleniowych. Podpisano z wykonawcą ŁPRI sp. z o.o. umowę w dniu 14.11. 2021r. Termin realizacji zadania - 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do końca roku 2021 zostało wykonane około 40% robót budowlanych polegających na: wymianie nawierzchni na nową z kostki brukowej wraz z konstrukcją drogi, wykonaniu chodników, wymianie oświetlenia ulicznego. W chwili obecnej realizacja umowy dobiega końca i zostanie ukończona w terminie. |
| 1.3.2.7 | Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 13 268 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 28 905,00 | 96,35% | 0,22% | 0,22% | W ramach projektu zaplanowano zakup czterech fabrycznie nowych elektrycznych autobusów miejskich, niskopodłogowych, przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami, jednoczłonowych, jednej marki, wraz z ładowarkami zewnętrznymi, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej. Okres rzeczowej realizacji projektu: 2021-2024. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2021r.: 1. W dniu 10.12.2021r. odebrano opracowane studium wykonalności wraz z wnioskiem i załącznikami oraz Analizę kosztów i korzyści, które były niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW (wykonawca: JP Group Sp. z o.o.) 2. W dniu 20.12.2021r. złożono wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW w ramach naboru wniosków z programu priorytetowego nr 6.3 „Zeroemisyjny transport publiczny”. Wniosek przeszedł ocenę formalną, obecnie trwa ocena merytoryczna. |
| 1.3.2.8 | Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 1 905 238,00 | 928 957,78 | 532 280,00 | 399 830,00 | 75,12% | 69,74% | 69,74% | W związku z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Łomża zostały udzielone dotacje celowe na realizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania polegającą na wymianie ogrzewania opartego na paliwie węglowym na ekologiczne. W roku 2021 r. rozliczono 8 aneksów z edycji z 2020 r. (dwie umowy z aneksami ostatecznie nie zrealizowano). W edycji z 2021 r. z 43 podpisanych umów zrealizowano 34 umowy, dwie rozwiązano oraz podpisano 7 aneksów. |
| 1.3.2.9 | Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukator" - | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 1 200 972,00 | 526 971,85 | 674 000,00 | 0,00 | 0,00% | 43,88% | 43,88% | W 2021 r przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które znacznie przekraczały kwotę przeznaczoną w budżecie. Dopiero trzecie postępowanie pozwoliło uzyskać kwotę poniżej zaplanowanej w budżecie. Wykonawca rozpoczął prace w miesiącu lutym 2022r. Do chwili obecnej zaawansowanie robót wynosi ok. 50%. W ramach zadania wykonano: wymieniono stolarkę wewnętrznej drzwiowej oraz drzwi zewnętrzne, wykonano ścianki przeciwpożarowe, wymieniono barierki na kostce schodowej, wymieniono sieć hydrantową, wykonano roboty elektryczne i wykończeniowe. |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja Centrum Kształcenia | Urząd Miejski | 2020 | 2024 | 2 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|------|------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------|---|---|
| | Zawodowego i Ustawicznego - | | | | | | | | | | | Wykonanie dokumentacji ujęte w programie "Rozwój Lokalny" (dofinansowanie z Funduszy Norweskich). Zaplanowana realizacja w 2022 roku. |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 3 912 511,00 | 0,00 | 2 847 209,00 | 808 028,92 | 28,38% | 20,65% | Zakres inwestycji: ul. Grabowa o dł. 1,7 km. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło), termin zakończenia projektowania: pierwotny 30.09.2020r., ostateczny 19.04.2021r.), rzeczową realizację (wykonawca: BIK-Projekt sp. z o.o. z Łomży - termin zakończenia 31.08.2022r.). Okres rzeczowej realizacji: 11.05.2021r. - 31.08.2022r. W dniu 22.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (prace rozpoczęto w dniu 11.05.2021r.). W dniu 22.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót. W 2021 r. zakończono prace projektowe. Rzeczą realizację zadania rozpoczęto w dniu 11.05.2021r. | |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 18 097 985,00 | 0,00 | 9 054 252,00 | 5 760 355,79 | 63,62% | 31,83% | Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi powiatowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży o dł. 1753,01m. W ramach zadania zaplanowano: - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło Juchnowiec Kościelny - wartość umowy 147 325,00 zł, termin zakończenia projektowania: 08.03.2021r.) - rzeczową realizację (wykonawca: Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. z Łomży - termin zakończenia 31.08.2022r.). Okres rzeczowej realizacji: 22 XII 2020r.- 31 VIII 2022r. W 2021 roku zakończono prace projektowe. | |
| 1.3.2.13 | Budowa Przedszkola Publicznego Nr 5 - | Urząd Miejski | 2020 | 2024 | 6 115 750,00 | 30 750,00 | 95 000,00 | 94 900,00 | 99,89% | 2,05% | W wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wybrano ofertę Pracowni Projektowej „ATS 999” Tomasz Siedlanowski z terminem realizacji do 30.06.2021 r. Umowa podpisana w dniu 16.12.2020 r. Dokumentacja została dostarczona w terminie. Odbiór nastąpił w dniu 16.08.2021 r. Zadanie zostało złożone do pierwszej edycji programu Polski Ład, wniosek został oceniony pozytywnie jednakże nie uzyskał dofinansowania. | |
| 1.3.2.14 | Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 4 260 612,00 | 0,00 | 2 953 732,00 | 1 880 097,26 | 63,65% | 44,13% | Zakres inwestycji obejmuje ul. Jaworową o dł. 0,72 km. Zaplanowane zostało wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło - termin zakończenia projektowania: pierwotny 30.09.2020r., ostateczny 29.01.2021r.). Okres rzeczowej realizacji: 11.05.2021r. - 31.08.2022r. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2021r.: - zakończono prace projektowe (protokół przekazania dokumentacji z dnia 08.03.2021r.), - w dniu 18.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (prace rozpoczęto w maju 2021r) Do chwili obecnej wykonano podziemne sieci uzbrojenia terenu (wodociąg, kanał sanitarny, kanał deszczowy, kanał teletechniczny), roboty drogowe polegające na ułożeniu warstw konstrukcyjnych jezdni i chodników, ustawienie krawężników i obrzeży, ułożenie chodników i zjazdów z kostki brukowej. | |
| 1.3.2.15 | Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 4 567 495,00 | 0,00 | 4 567 495,00 | 4 471 005,78 | 97,89% | 97,89% | Zakres inwestycji: - ul. Kazimierza Pułaskiego DG 101110B (od skrzyżowania DG101133B do skrzyżowania DG101149B) dł. odc. 716 m, - ul. Strażacka DG 101133B (skrzyżowanie z drogą DG101110B do drogi DK61) dł. odc. 136 m. Zadanie obejmowało: - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Firma "PROLUS" Piotr Łuszyński - termin zakończenia projektowania: pierwotny 30.10.2020r., ostateczny 15.04.2021r.) - rzeczową realizację (wykonawca: PBK sp. z o.o. z Łomży - termin zakończenia 29.10.2021r.) Okres rzeczowej realizacji: 16.04.2021r. - 29.10.2021r. Zadanie zakończono. Rozliczenie zadania zatwierdzono w dniu 10.02.2022r. | |
| 1.3.2.16 | Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława) - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 4 073 241,00 | 0,00 | 2 744 069,00 | 2 713 692,68 | 98,89% | 66,62% | Zakres inwestycji: budowa dróg gminnych nr 101116B (464 m), nr 101201B (229 m) oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B (279 m) w Łomży. Zadanie obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: "PROLUS" Piotr Łuszyński - termin zakończenia projektowania: pierwotny 10.11.2020 r., ostateczny 15.04.2021 r.) - rzeczową realizację (wykonawca: BIK-PROJEKT sp. z o.o.- termin zakończenia 31.08.2022 r.) Okres rzeczowej realizacji: 22.12.2020 r.- 31.08.2022 r. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2021r.: - odebrano dokumentację projektową, | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|---------|---------|---|
| | | | | | | | | | | | - wykonano: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, zieleni drogową, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny. |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 2 556 135,00 | 0,00 | 2 556 135,00 | 2 020 458,24 | 79,04% | 79,04% | Zakres inwestycji: - ul. Bursztynowej (od ul. Zawadzkiej do wysokości działki nr 12302/2) - dł. 390,73m - ul. Bursztynowej (od ul. Zawadzkiej do ul. Wiosennej) - dł. 111,24m Zadanie obejmowało: - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło - termin zakończenia projektowania: pierwotny 30.10.2020r., ostateczny 15.04.2021r.) - rzeczową realizację (wykonawca: UNIBEP S.A. - termin zakończenia 29.10.2021r.) Okres rzeczowej realizacji: 30.03.2021r. - 29.10.2021r. Rozliczenie zadania zatwierdzono z FDS w dniu 10.02.2022r. |
| 1.3.2.18 | Pasieka miejska w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Zadanie przewidziane do realizacji w 2022 r. |
| 1.3.2.19 | Modernizacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 619 967,00 | 119 966,96 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% | 100,00% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane przez MPGKIM. W grudniu 2020 r. przystąpiono do prac modernizacyjnych. Zakres prac obejmował adaptację lokali na parterze w budynku wielorodzinnym mieszczącym się na ul. Wojska Polskiego 25 do potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Lokal został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja zakończona w dniu 19.04.2021r. |
| 1.3.2.20 | Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesolej z Wojska Polskiego - | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Zadanie do realizacji w kolejnych latach. Ze względu na coroczne odcinkowe inwestycje w infrastrukturę drogową DK 61 (Wojska Polskiego) postanowiono zaprojektować i wykonać sygnalizację po ukończeniu remontów ciągu drogi w granicach miasta. |
| 1.3.2.21 | Przebudowa dróg w mieście Łomża- opracowanie dokumentacji - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 492 541,00 | 43 050,00 | 39 000,00 | 38 991,00 | 99,98% | 16,66% | Postępowanie przetargowe ogłoszono w dniu 16.04.2021 r. Oferty wpłynęły od 4 wykonawców. W dniu 26.05.2021 r. podpisano umowy na opracowanie projektów przebudowy ulic dla każdej części zamówienia z dwiema firmami projektowymi. Terminy realizacji wynoszą od 6 do 10 miesięcy dla poszczególnych cz. zamówienia. 1) Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło - Przebudowa ul. Dmowskiego w Łomży; 2) PROLUS Piotr Łuszyński - Przebudowa ul. Porucznika Łagody w Łomży, Przebudowa ul. Owocowej w Łomży, Przebudowa ul. Pułkowej w Łomży, Przebudowa sięgacza ul. Zawadzkiej w Łomży. 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 11155B (ul. Topolowa) w Łomży. Umowa nr WIR.272.2.8.2020 z dnia 16.01.2020 r. z Wykonawcą: PROLUS Piotr Łuszyński, z terminem realizacji do dnia 30.10.2020 r. Ponadto Zamawiający przedłużył Wykonawcy termin realizacji umowy do dnia 15.07.2021 r. - w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności (SARS CoV-2) – Inwestycja została zakończona w ww. terminie. |
| 1.3.2.22 | Budowa i przebudowa parkingów i chodników - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 446 381,00 | 194 080,92 | 314 057,00 | 310 055,54 | 98,73% | 112,94% | 1) Zlecenie MPGKIM 7013.506.2021 - wykonanie chodników o nawierzchni mineralnej oraz nasadzenie drzew na Mini Parku u zbiegu Szosy Zambrowskiej i ul. Piłsudskiego w Łomży - inwestycja zakończona w dniu 20.05.2021 r.; 2) Zlecenie MPGKIM WIR.7013.1958.2020 z dnia 23.11.2020 r. - wykonanie utwardzenia terenu i chodnika przy ul. Zatylniej - inwestycja zakończona 17.09.2021 r.; 3) Zlecenie MPGKIM WIR.7013.642.2021 - wykonanie przebudowy nawierzchni parkingów i wjazdu przy budynku ul. Nowa 2 - inwestycja zakończona 29.06.2021 r.; 4) Zlecenie MPGKIM 7013.970.2021 - odgródzenie parkingu przy ulicy Kasztelańskiej od chodników i urządzeń zabawowych na Mini Parku u zbiegu ulic Szosy Zambrowskiej i Piłsudskiego - inwestycja zakończona 30.08.2021 r., 5) W dniu 10.09.2021 r. zlecono MPGKIM budowę nawierzchni z kostki brukowej na działce o nr geod. 20543/5 (ul. Wronia). Roboty zostały wykonane w terminie od 10.09.2021 r. do dnia 26.10.2021 r. Odbiór inwestycji nastąpił w dniu 18.11.2021 r. 6) W dniu 25.10.2021 r. zlecono MPGKIM budowę nawierzchni z płyt granitowych formatowanych na działce o nr geod. 10469 (ul. Farna). Roboty zostały wykonane w terminie od 25.10.2021 r. do dnia 25.11.2021 r. Odbiór inwestycji nastąpił w dniu 06.12.2021 r. 7) Umowa WIR.272.2.1.7.2021 z dnia 05.05.2021 r. na wymianę słupa oświetleniowego przy ul. Studenckiej przez Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o. |
| 1.3.2.23 | Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej) - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|--------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | Dokumentacja projektowa realizowana w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg w mieście Łomża - opracowanie dokumentacji”. Wykonanie dokumentacji w fazie końcowej (trwają uzgodnienia z PGE), pierwotny termin nie został dotrzymany, wykonawcy zostaną naliczone odsetki. |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury, Wąska - | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 5 215 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Zakres inwestycji: przebudowa ulic: A. Chętnika, W. Raginisa, E. Ciborowskiego oraz Żwirki i Wigury w Łomży - dł. 960 m. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Firma "PROLUS" Piotr Łuszyński, termin podpisania umowy: 26.05.2021r., zakończenie projektowania: marzec 2022r.). W sierpniu 2021 r. złożono wnioski o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru na 2022 rok. W lutym 2022r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu, zadanie znalazło się na 14 miejscu listy rezerwowej gminnej. Realizacja zadania planowana jest po włączeniu zadania na listę podstawową w latach 2022-2024. | |
| 1.3.2.25 | Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Polną - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Zadanie do realizacji w kolejnych latach. Ze względu na coroczne odcinkowe inwestycje w infrastrukturę drogową DK 61 (Wojska Polskiego) postanowiono zaprojektować i wykonać sygnalizację po ukończeniu remontu drogi w granicach miasta. | |
| 1.3.2.26 | Modernizacja pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | W dniu 07.02.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację pionu kuchennego wraz z pomieszczeniami piwnicznymi oraz projektem zagospodarowania terenu w ZSS. Wykonawca PPU - Jeden Projekt Jacek Fronc. Termin realizacji: 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. | |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2024 | 4 138 641,00 | 26 440,05 | 2 533 200,00 | 2 492 770,69 | 98,40% | 60,87% | Zakres prac: etap I - budowa ogrodzenia murowanego i lekkiego, budowa części alejki wzdłuż części istniejącej, budowa zjazdu, prace przygotowawcze związane z budową parkingu oraz część instalacji kanalizacji deszczowej; etap II –budowa instalacji wodno – kanalizacyjnej, parkingu, budowa części alejek (część alei głównej ok. 115 m, część alejek bocznych i placów porządkowych (do wysokości ok. 115 m od ul. Przykoszarowej); etap III –budowa pozostałych alejek bocznych alei głównej; etap IV –montaż źródeł, latarni solarnych, nasadzenia roślinności. Umowa na projekt rozbudowy cmentarza komunalnego zawarta w dniu 25.01.2021 r. z Pracownią Projektową arch. Anna Antoniuk-Duda, z terminem realizacji Etapu I do dnia 28.02.2021 r. i etapu II do 31.12.2021 r. Na podstawie Aneksu nr 1 wydłużono termin realizacji I Etapu do 15.03.2021 r. Odebrano I część projektu w terminie. W dniu 20.12.2021 r. podpisano Aneks nr 2. Termin Etapu II wydłużono do 15.02.2022 r. Zadanie realizowała firma: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Jarosław Chojnowski na podstawie umowy nr WIR.272.2.3.2021 z dn. 20.05.2021 r., Aneksu nr 1 z dn. 20.09.2021 r. oraz Aneksu nr 2 z dn. 05.10.2021 r. Plac budowy pod realizację etapu I został przekazany w dniu 28.05.2021 r. Roboty zostały zakończone w terminie 12.10.2021 r. a odebrane w dn. 25.10.2021 r. Dodatkowo zlecono wytyczenie alejek cmentarnych na cmentarzu przy ul. Przykoszarowej. Prace zlecono firmie e-Geodezja Krzysztof Samborski z siedzibą w Łomży. W chwili obecnej trwa wykonywanie kolejnych alejek z kostki brukowej - zlecenie MPGiM. Do wykonania pozostało wykonanie: dalszej części alejek, wykonanie drogi z kostki brukowej, instalacji oświetleniowej, wykonanie dalszej części kanału deszczowego. | |
| 1.3.2.28 | Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | W III kwartale 2022 r. planowane jest zlecenie wykonania aktualizacji dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku przedszkola wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. | |
| 1.3.2.29 | Dostosowanie budynku PP15 do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Zadanie przewidziane do realizacji w 2022 roku. | |
| 1.3.2.30 | Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji - | II Liceum Ogólnokształcące | 2020 | 2023 | 3 354 017,00 | 554 016,32 | 600 000,00 | 583 465,28 | 97,24% | 33,91% | 1) W dniu 28.07.2021r. wyłoniono wykonawcę tj. firmę "Usługi Remontowo Budowlane Andrzej Duda". W dniu 24 sierpnia 2021r. podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji trzech miesięcy od dnia podpisania umowy (Umowa Nr 01/2021 z dnia 24.08.2021). W trakcie realizacji sporządzono ANEKS Nr 1 do Umowy Nr 01/2021 z dnia 23.11.2021 na wykonanie robót koniecznych i dodatkowych. 2) W dniu 08.10.2021r. wyłoniono wykonawcę dostawy szafek do szatni tj. firmę PZS „Cezas” sp. z o.o., z którą podpisano umowę z terminem realizacji dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy (Umowa Nr 1D/2021z dnia 29.10.2021r.). Wszelkie prace zakończono PROTOKOŁAMI ODBIORU dnia 21 grudnia 2021r. | |
| 1.3.2.31 | Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 5 916 106,00 | 450,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,01% | Zadanie obejmuje termomodernizację budynku hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi. W dn. 30.03.2021 r. złożono wnioski o | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu Program Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2021 Grupa I. Realizacja zadania planowana jest na lata 2022 -2023. We wrześniu 2021 r. ogłoszono listę rankingową wniosków dofinansowanych w ramach Programu Sportowa Polska 2021. Miasto Łomża znalazło się na liście miast zakwalifikowanych do dofinansowania. W dniu 18.03.2022r. dokonano otwarcia ofert. Złożono 3 oferty. Wszystkie oferty znacząco przekraczają środki zabezpieczone w budżecie Miasta Łomża, w związku z tym podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji przedmiotowego zadania. |
| 1.3.2.32 | Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 1 733 552,00 | 0,00 | 39 500,00 | 39 360,00 | 99,65% | 2,27% | Przedmiotem zakresu rzeczowego zadania jest budowa boiska piłkarskiego wraz z wyposażeniem, z bieżnią prostą i okólną, skocznia w dal oraz rzutnią kulą przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 przy ulicy Przykoszarowej 22 w Łomży. W dn. 29.03.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu- Program Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2021 Grupa I. Realizacja zadania planowana jest na 2022 r. We wrześniu 2021 r. ogłoszono listę rankingową wniosków dofinansowanych w ramach Programu Sportowa Polska 2021. Miasto Łomża znalazło się na liście miast zakwalifikowanych do dofinansowania. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 01.03.2022 r. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane nastąpiło w dniu 17.12.2021 r. W dniu 15.02.2022 r. udostępniono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży - wybrano firmę: PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE SP. Z O. O. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 03.03.2022r. | |
| 1.3.2.33 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak dofinansowania zewnętrznego. Złożono wniosek do II edycji Polskiego Ładu. | |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul.Wesołej (DG101150B) w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 3 882 573,00 | 0,00 | 618 186,00 | 467 500,53 | 75,62% | 12,04% | Zakres inwestycji: rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży - dł. 488 m Realizacja zadania: 17.11.2021-17.11.2022r. Zadanie obejmuje: 1) wykonanie 3 dokumentacji projektowych: - ul. Jasna (wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o.) - budowa chodnika przy ul. Wesołej łączącego sięgacz ul. Wesołej z ul. Jasną (wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o.) - sięgacz ul. Wesołej (wykonawca: Firma Inżynieryjno Projektowa Maciej Domysławski). 2) rzeczową realizację zadania (wykonawca: EKOTECH Paweł Jarząbek). W dniu 03.12.2021r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, nabór 2021. W chwili obecnej wykonawca prowadzi prace ziemne i wykonuje kanał deszczowy w ul. Jasnej. Prace nad budową kanału sanitarnego i wodociągu rozpoczął MPWiK. | |
| 1.3.2.35 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 12 009 283,00 | 9 117 802,23 | 2 891 480,00 | 2 861 448,57 | 98,96% | 99,75% | Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Okres rzeczowej realizacji projektu: 03.12.2019r. - 25.06.2021r. Zakres inwestycji obejmuje: - ul. Dworną o dł. 1,05km - Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o z Łomży - (dodatkowo przebudowano napowietrzną linię nN, wykonano roboty drogowe, elektryczne, teletechniczne, kanał technologiczny), termin zakończenia: pierwotny 30.11.2020r., ostateczny 30.06.2021r.; - ul. Giełczyńską o dł. 0,42km - Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o z Łomży - (dodatkowo wymieniono grunt oraz ułożono korytka ściekowe), termin zakończenia: pierwotny 30.06.2020r., ostateczny 31.07.2020r.). | |
| 1.3.2.36 | Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 6 020 000,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 789 000,00 | 51,91% | 13,11% | Zakres inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku bursy z zewnątrz i wewnątrz w zakresie dostosowania do przepisów p.poż oraz warunków technicznych, wymiana zdegradowanych elementów, nawierzchni utwardzonej oraz uporządkowanie otoczenia wokół obiektu z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych. W dniu 30.11.2020 r. złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie robót budowlanych ze środków finansowych PFRON, wniosek przeszedł pozytywnie ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania. Podpisano umowę na dofinansowanie w dniu 17.08.2021r. Okres realizacji projektu: 2021-2023. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych (wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|------|------|--------------|------|------------|-----------|--------|-------|--|
| | | | | | | | | | | | Jarosław Chojnowski) Umowa nr WIR.272.2.10.2021 z dnia 15.06.2021 r. W dniu 22.06.2021r.przekazano plac budowy a rozpoczęto roboty w dniu 29.06.2021 r. W dniu 11.01.2022 r. Miasto Łomża złożyło sprawozdanie okresowe rozliczające roboty budowlane oraz dofinansowane PFRON. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Wykonano: roboty elektryczne i sanitarne w 50%, wymieniono stolarkę okienną w budynku, wykonano roboty wykończeniowe w salach mieszkalnych i korytarzach w 40%. |
| 1.3.2.37 | Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Zakres inwestycji obejmuje ul. Kalinową o dł. 321m. W sierpniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru na 2021 rok. W kwietniu 2021r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 47 listy rezerwowej zadań gminnych. Realizacja zadania planowana była po włączeniu zadania na listę podstawową w latach 2021-2023. Nie podjęto działań związanych z rozpoczęciem rzeczowej realizacji zadania. Inwestycji nie umieszczono na liście podstawowej w związku z brakiem środków na 2022r. |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Zakres inwestycji: ul. Tkacka o dł. ok. 297m. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło, termin zakończenia projektowania: pierwotny 31.01.2021r., ostateczny 30.03.2022r.). W dniu 21.03.2022r do Urzędu Miasta Łomża wpłynęło postanowienie o uzupełnieniu materiału dowodowego w sprawie odwołania od ZRID przez mieszkańców ul. Piaski. W sierpniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru na 2021 rok. W kwietniu 2021r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 21 listy rezerwowej zadań gminnych. Realizacja zadania planowana była po włączeniu zadania na listę podstawową w latach 2021-2023. Niemniej zadania nie umieszczono na liście podstawowej w związku z brakiem środków na 2022r. |
| 1.3.2.39 | Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Zabiej) - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Zakres inwestycji obejmuje budowę dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Zabiej) - 1465 m. W sierpniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru na 2021 rok. W kwietniu 2021r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 143 listy podstawowej zadań gminnych. Z uwagi na wysokie koszty związane z siecią ciepłowniczą (MPEC), które nie podlegają dofinansowaniu podjęto decyzję o rezygnacji z dofinansowania i realizacji inwestycji. |
| 1.3.2.40 | Rozbudowa drogi gminnej z siegaczem - ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ul. Wspólnej (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów). Umowa nr WIR.272.2.28.2020 z dnia 08.07.2020 r. z Piotrem Łuszyńskim Firma PROLUS. Pierwotny termin przedłożenia dokumentacji ustalono na 30.04.2021 r. Umowę aneksowano czterokrotnie do dnia 31.10.2021 r. z powodu pandemii Sars Cov2, konieczności przebudowy kabli PGE i trudności z kontaktem z gestorami sieci celem uzgodnień, przeprojektowywania układu kanalizacji deszczowej ul. Nowogrodzkiej, uzgodnień z ZG i PGE oraz ostatecznym ZRID. W dniu 05.11.2021 r. zawarto porozumienie o rezygnacji ze ZRID. Projekt odebrano w terminie. W sierpniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru na 2021 rok. W kwietniu 2021r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 32 listy rezerwowej zadań gminnych. Wartość całkowita zadania: 2 200 339,00 zł (w tym dofinansowanie 60% wydatków kwalifikowalnych). Realizacja zadania planowana była po włączeniu zadania na listę podstawową w latach 2021-2022. Zadanie nie zostało włączone na listę zadań podstawowych. |
| 1.3.2.41 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orynnowania w budynkach A i B - | Dom Pomocy Społecznej | 2021 | 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 97 846,63 | 97,85% | 9,78% | Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021-2024. W wyniku postępowania w dniu 13.05.2021r. została podpisana umowa z Wykonawcą - Włodzimierz Tomaszuk AVANS , 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Liliowa 15, na wykonanie ww prac z terminem realizacji 10.07.2021r. W ramach zadania dokonano wymiany 26 okien w pokojach mieszkańców, 4 okna w bawialniach, 1 okno-witryny na parterze budynku i 1 drzwi z witryną. Prace zostały odebrane w dniu 24.06.2021r. W ramach etapu II planuje się kontynuację wymiany stolarki okiennej (ok. 100 szt.) i drzwiowej (21 szt.). W ramach etapu III będzie kontynuowana wymiana stolarki okiennej (28 szt.) oraz systemu orynnowania. Planuje się pozyskanie dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa. |
| 1.3.2.42 | Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, SP nr 10 w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Inwestycja została podzielona na: I zadanie: Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, Sp nr 10. (Odstąpiono od realizacji zadania w 2021r.) II zadanie: Oświetlenie boiska piłkarskiego ZSWIO nr 7 w Łomży. W roku 2021 wykonano |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|------|------|--------------|------|------------|------------|---------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | oświetlenie boiska ZSWIO polegająca na wykonaniu podziemnej linii kablowej oraz masztów oświetleniowych wraz z lampami LED-owymi. |
| 1.3.2.43 | Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 - | Urząd Miejski | 2016 | 2022 | 6 795 783,00 | 0,00 | 179 500,00 | 169 566,27 | 94,47% | 2,50% | Celem projektu jest zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża służącego zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach. Lata rzeczowej realizacji: 2021-2022. W dniu 26.08.2021r. została podpisana umowa nr BSK/21/21/0002219 na realizację inwestycji w ramach projektu pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65” dofinansowanego ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Planowane zakończenie prac w grudniu 2022r., wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-handlowe Jarosław Chojnowski, umowa nr WIR.272.2.23.2021 z dnia 29.11.2021r. Do chwili obecnej wykonano większą część robót rozbiórkowych, podbito fundamenty całej kamienicy, ułożono i zabetonowano strop nad piwnicą. |
| 1.3.2.44 | Budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w kolejnych latach, ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego. |
| 1.3.2.46 | Przebudowa pomieszczeń po USC (parter) i przystosowanie do potrzeb Obsługi Mieszkańców - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 450 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Realizacja inwestycji przeniesiona na 2022r. |
| 1.3.2.47 | Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 450 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | W związku z aneksem do zlecenia WIT.2600.57.2021 z dnia 25.10.2021 r. na wykonanie przyłącza światłowodowego do Domku Pastora, wykonawca - JK INVEST, zrealizuje zadanie inwestycyjne do 30.04.2022 r. |
| 1.3.2.48 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 70 376,00 | 0,00 | 69 126,00 | 69 126,00 | 100,00% | 98,22% | Zakres inwestycji: - ul. Słonecznikowa (od DG101162B (ul. Wiosenna) do DP2608B (ul. Zawadzka)) - dł. dr. ok. 152,87 m; ciąg pieszo-jezdny o dł. ok. 27,59 m; - ul. Słonecznikowa (od DP2608B ul. Zawadzka do działki 40590/2) - dł. dr. ok. 372,25 m Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański, termin zakończenia projektowania: pierwotny 31.08.2020r., ostateczny 31.07.2021r.). Okres realizacji umowy: 16.01.2020r. - 31.07.2021r. Protokół odbioru 29.07.2021r. W sierpniu 2020 r. złożono wnioszek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru na 2021 rok. W kwietniu 2021r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 56 listy rezerwowej zadań gminnych. Zadanie nie zostało włączone na listę zadań podstawowych. |
| 1.3.2.49 | Przebudowa na rzece Łomżycze mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 168 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1) Wykonanie projektu na przebudowę mostu. Umowa WIR.272.2.15.2021. z dnia 20.08.2021 r. z Transmost sp. z o.o. Termin realizacji 12 miesięcy od podpisania umowy. Trwa przygotowywanie dokumentacji, 2) Wykonanie projektu przebudowy kładki pieszo-rowerowej na rzece Łomżycza w okolicy ul. Wesołej. Umowa WIR.272.2.16.2021. z dnia 20.08.2021 r. z Transmost sp. z o.o. Termin realizacji 12 miesięcy od podpisania umowy. Trwa przygotowywanie dokumentacji. |

Podsumowanie

Realizacja budżetu Miasta Łomża w 2021r., w większości działów przebiegała zgodnie z planem. Dochody ogółem zrealizowano w 104,21%, natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 94,45%. Wykonanie budżetu za 2021 rok, zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 14.589.957,67zł.

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 103,24% i stanowią one 94,94% wykonanych dochodów ogółem. Dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta mają odpowiednio: dochody własne, subwencje i dotacje. W budżecie za 2021r. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. w pozycji wykonanie, zwiększył się udział subwencji o kwotę 21 745 880,00zł, udział dochodów własnych o 8 059 248,78 zł. Udział środków unijnych zmniejszył się o 3,29% i dotacji celowych o 3,28%.

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za 2021 r. w stosunku do wykonania za 2020r. zmniejszyło się o 827 513,18zł z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 34 163 672,92 zł, a wykonanie dochodów majątkowych zmniejszyło się o 34 991 186,10 zł.

Planowane dochody majątkowe po zmianach, zrealizowano w 126,45% i stanowią one 5,06% 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 2021r, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w 2022 roku.

Plan wydatków ogółem na koniec 2021 roku, został zwiększony o 13 619 259,00 zł tj. o 2,96%. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 7,81%, zaś wydatków majątkowych zmniejszył się o 23,04%. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 1,15% (w całości bieżące).

Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,82% i stanowią 90,47% wykonanych wydatków ogółem. Z analizy wydatków bieżących wynika, że wykonanie w większości działów oscyluje w granicach 100%. Znaczący wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 01.01.2021 r. na łączną kwotę 30 262 168,00 zł wystąpił głównie w działach: 801- „Oświata i wychowanie”, 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w sumie o 27 052 969zł. (szczegóły str. 101-102)

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 76,62% i stanowią 9,53% wydatków wykonanych ogółem. Realizację inwestycji szczegółowo opisano na str. od 203 do 230. W 2021roku zaplanowano do realizacji ok. 100 zadań inwestycyjnych, w tym 10 w ramach wydatków niewygasających z 2020 roku. Z analizy planowanych wydatków majątkowych wynika, że większość z nich zrealizowano zgodnie z planem. Na realizację większości zadań miasto pozyskało dofinansowanie m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, PFRON, z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ze środków RPO oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku, realne wykonanie wydatków ogółem jest niższe 39 821 111,59zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 17 244 893,74zł, tj. o 4,45%, zaś wydatki inwestycyjne są niższe aż o 57,26% tj. o 57 066 005,33zł.

Planowana po zmianach nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 6 755 908,00zł, na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 33 825 765,42zł, czyli ponad pięciokrotnie wyższa. Zatem została zachowana relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Po rozliczeniu budżetu za 2021 rok pozostały miastu wolne środki w kwocie ogółem 45 309 535,92zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego ogółem wynoszą 17 185 893,70zł, w tym zaległości 14 250 148,91zł, z tego najwyższa kwota z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych (9 449 379,49zł, w tym należności wymagalne 9 424 434,21 zł). Następną największą pozycją są należności z podatków i opłat lokalnych (6 494 103,01zł, w tym zaległości 4 000 377,45zł) bardzo trudne do wyegzekwowania. Sytuacja nie zmieniła się, Miasto nadal ma duży problem z wyegzekwowaniem powyższych zaległości, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od dłużników będących w upadłości, na kwotę ogółem ponad 3,1mln.zł, co stanowi 92,98% salda zaległości z tego tytułu. (szczegóły str. 69-70)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 5 910 431,00zł, zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień 706 607,40zł. W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę ogółem 11 491,50zł, natomiast rozłożono na raty bądź odroczone terminy płatności na kwotę ogółem 31 274,80zł. Szczegóły na str. 73-74.

Planowane rozchody na 2021 rok, po zmianach w kwocie ogółem 18 811 753,00zł, wykonano w 100%. W I kwartale dokonano jednorazowej spłaty wszystkich rat kapitałowych kredytów, przypadających na 2021 rok (12 543 247zł), natomiast w grudniu dodatkowo dokonano wcześniejszej całkowitej spłaty dwóch najdroższych kredytów (6 268 506,00zł). Wcześniejszej spłaty dokonano w celu zmniejszenia wydatków na obsługę zadłużenia. Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 167 238 152,31zł i stanowi 36,22%, wykonanych dochodów ogółem. Przetarg na kredyt został rozstrzygnięty w m-cu października, natomiast uruchomiony według potrzeb do końca grudnia 2021r. Późniejsze uruchomienie kredytu pozwoliło nam na zmniejszenie wydatków na obsługę długu. Planowane wydatki po zmianach na obsługę długu, wykonano w 86,54%, a wynoszą 1 758 587,87zł i są niższe od tych wykonanych na dzień 31.12.2020r. o 471 237,77zł i są najniższe od co najmniej 10 lat (za 2011 r. wyniosły 3 180 034,60zł). Zawdzięczamy to przede wszystkim obniżeniu stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Pozostałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 56 017 457,37zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie wynikające z wydanych decyzji na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej i rodziny (38 479.728,13zł) 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.

Rok 2021 był kolejnym rokiem obowiązywania obostrzeń z powodu wystąpienia epidemii wirusa SARS Cov-2. Szacując jej wpływ na stan finansów miasta należy stwierdzić, że skutki były zdecydowanie mniejsze niż w roku poprzednim. Niektóre pozycje budżetu po stronie dochodów były mniejsze niż w 2019 roku, czyli przed wybuchem epidemii (wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz przedszkoli, np. bilety wstępu, opłaty za przedszkola). Natomiast wpływy z podatku PIT, czyli jednego z naszych głównych dochodów wzrosły w stosunku do pierwotnego planu o 8,24%, tj. o 6 715 327zł. Z kolei z podatku CIT, który płacą większe przedsiębiorstwa, notujemy spadek

wstępnie planowanego dochodu o 320 472,20zł. Niższe dochody uzyskaliśmy też z tytułu wpływów z biletów komunikacji miejskiej. Dodatkowym i wstępnie nie planowanym „zastrzykiem” finansowym dla naszego samorządu okazały się środki z tytułu jednorazowej subwencji uzupełniającej przekazanej przez Ministerstwo Finansów w grudniu 2021r, w kwocie 14 218 435,00zł zł. Środki te pozwoliły na uregulowanie bieżących zobowiązań, szczególnie w dziale oświaty oraz zamknięcie roku nadwyżką budżetową. Tak pozytywne zamknięcie 2021 roku jest nie bez znaczenia dla miasta w obliczu drastycznych podwyżek cen towarów i usług, a także stóp procentowych z jakimi miasto będzie musiało zmierzyć się już od pierwszych miesięcy 2022 roku, przy jednocześnie niższych planowanych dochodach bieżących.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że pomimo bardzo trudnego okresu z jakim borykaliśmy się w minionym roku udało się zamknąć 2021 rok z sukcesem. Wskaźniki ekonomiczne budżetu miasta są dobre, a sytuacja budżetu Miasta Łomża jest stabilna.