

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 102/21
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 24.03.2021 r.

Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2020 r.

I. Informacje ogólne

Budżet miasta Łomża na 2020 rok został uchwalony w dniu 18 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr 205/XVIII/19 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał:

- dochody **419 186 443,00 zł.**,
- wydatki **443 547 124,00 zł.**

W 2020 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 31.12.2020 r. wyniosła :

- dochody **454 995 053,00 zł.**,
- wydatki **503 764 839,00 zł.**

Planowany budżet miasta został:

- zwiększony po stronie dochodów o kwotę 35 808 610,00 zł., co stanowi 8,54 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości,
- zwiększony po stronie wydatków o kwotę 60 217 715,00 zł., co stanowi 13,58 % 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 5 241 861,00 zł. w tym:

- a) w gminie zwiększyły się o kwotę 5 218 294,00 zł.,
- b) w powiecie zmniejszyły się o kwotę 23 567,00 zł.,

2. Subwencje które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 3 736 364,00 zł, w tym :

- a) dla gminy zmniejszyły się o kwotę 1 067 314,00 zł.,
- b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 4 803 678,00 zł.,

3. Dotacje które uległy zwiększeniu o kwotę 24 243 644,00 zł. w tym :

- a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 22 257 504,00 zł.,
- b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 1 986 140,00 zł.,

4. Środki z Unii Europejskiej, które uległy zwiększeniu o kwotę 2 586 741,00 zł., w tym:

- a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 2 893 384,00 zł.,
- b) dla powiatu zmniejszyły się o kwotę 306 643,00 zł.,

Jak wynika z powyższych danych zmiany w 2020 roku dotyczyły głównie zwiększenia w zakresie dotacji, dochodów własnych, subwencji i zadań z udziałem UE.

Zmian wielkości budżetu miasta w 2020 roku dokonano łącznie na podstawie 30 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 12 Uchwał Rady Miejskiej.

II. Dochody budżetowe

Dochody budżetu miasta w 2020 r. zostały wykonane w kwocie 462 494 824,24 zł, co stanowi 101,65 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu.

Struktura dochodów budżetu miasta za 2020 r.

| Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020 r. | % udziału | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % udziału | % wykonania |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Dochody bieżące | 383 990 662,00 | 405 088 553,00 | 89,03 | 404 147 507,63 | 87,38 | 99,77 |
| Dochody majątkowe | 35 195 781,00 | 49 906 500,00 | 10,97 | 58 347 316,61 | 12,62 | 116,91 |
| Ogółem dochody | 419 186 443,00 | 454 995 053,00 | 100,00 | 462 494 824,24 | 100,00 | 101,65 |

W strukturze dochodów budżetu miasta za 2020 r. dochody bieżące stanowią 87,38 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,62 %. Dochody bieżące zostały wykonane w 99,77 %, a dochody majątkowe w 116,91 % (powodem jest wpływ dotacji do wykorzystania w przyszłych okresach).

| Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020 r. | % udziału | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % udziału | % wykonania |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5:3 |
| Dochody własne | 159 302 322,00 | 164 544 183,00 | 36,16 | 166 147 347,76 | 35,92 | 100,97 |
| w tym: | | | | | | |
| gminy | 132 967 451,00 | 138 185 745,00 | | 140 293 166,61 | | |
| powiatu | 26 334 871,00 | 26 358 438,00 | | 25 854 191,15 | | |
| Subwencje | 126 446 771,00 | 130 183 135,00 | 28,61 | 130 183 135,00 | 28,15 | 100,00 |
| w tym: | | | | | | |
| gminy | 58 154 977,00 | 57 087 663,00 | | 57 087 663,00 | | |
| powiatu | 68 291 794,00 | 73 095 472,00 | | 73 095 472,00 | | |
| Dotacje | 110 466 355,00 | 134 709 999,00 | 29,61 | 141 352 234,67 | 30,56 | 104,93 |
| w tym: | | | | | | |
| gminy | 94 758 386,00 | 117 015 890,00 | | 120 524 178,56 | | |
| powiatu | 15 707 969,00 | 17 694 109,00 | | 20 828 056,11 | | |
| Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE: | 22 970 995,00 | 25 557 736,00 | 5,62 | 24 812 106,81 | 5,37 | 97,08 |
| w tym: | | | | | | |
| gminy | 20 428 734,00 | 23 322 118,00 | | 22 256 595,67 | | |
| powiatu | 2 542 261,00 | 2 235 618,00 | | 2 555 511,14 | | |
| Ogółem dochody w tym: | 419 186 443,00 | 454 995 053,00 | 100,00 | 462 494 824,24 | 100,00 | 101,65 |
| gminy | 304 309 548,00 | 335 611 416,00 | | 340 161 593,84 | | |
| powiatu | 114 876 895,00 | 119 383 637,00 | | 122 333 230,40 | | |

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 31.12.2020 r. w stosunku do 2019 r. zwiększył się o kwotę 2 828 387,09 zł, natomiast procentowo udział dochodów własnych w strukturze budżetu jest niższy o 2,57 % niż w 2019 r.

Wpływ na to miały następujące czynniki:

- wyższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1 979 793,00 zł.
- wyższe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o 766 218,09 zł,
- wyższe wpływy z podatków i opłat lokalnych o 2 207 210,74 zł,
- wyższe opłaty za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz sprzedaży składników majątkowych o 1 402 038,76 zł,
- niższe wpływy z pozostałych dochodów o 3 526 873,50 zł (wpływ na to ma głównie niższa kwota zwrotu niewykorzystanych Niewygasłych Wydatków, brak wpływu z dywidendy w 2020 r., niższe wpływy za pobyt i żywienie dzieci w placówkach oświatowych o 1 333 526,78 zł., za usługi MOSiR o 899 037,71 zł.),

Udział subwencji w budżecie za 2020 r. w porównaniu 2019 r. w pozycji wykonanie zwiększył się o kwotę 9 755 016,00 zł., (procentowy udział zmniejszył się w strukturze dochodów o 0,24 %), w tym zwiększenia 11 636 967,00 zł:

- subwencji oświatowej o kwotę 10 113 758,00 zł,
 - subwencji wyrównawczej o kwotę 865 999,00 zł,
 - subwencji równoważącej o kwotę 439 888,00 zł.
 - uzupełnienie rezerwy ogólnej o kwotę 217 322,00 zł,
- oraz zmniejszenie
- na remont drogi krajowej nr 61 –ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą-II etap o kwotę 1 881 951,00 zł.

Udział dotacji w strukturze budżetu zwiększył się w wykonaniu za 2020 r. w porównaniu do 2019 r. o 2,76 %.

Udział środków unijnych w budżecie w pozycji wykonanie za 2020 r. zwiększył się w porównaniu do 2019 r. o 2 208 066,94 zł.0,04 %,

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za 2020 r. w stosunku do 2019 r. zwiększyło się o 38 194 269,85 zł., z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 26 553 085,68 zł, a wykonanie dochodów majątkowych o 11 641 184,17 zł.

Struktura dochodów własnych budżetu miasta w 2020 r. przedstawia się następująco:

| L.p | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | % udziału | Wykonanie na 31.12.2020 | % udziału | % wykon |
|-----------------------------|--|---|---|--------------|---|--------------|---------------|
| Dochody własne gminy | | | | | | | |
| 1 | Podatki i opłaty w tym: realizowane przez - Urząd Miejski - Urzędy Skarbowe | 46 371 643,00 42 396 493,00 3 975 150,00 | 46 560 979,00 42 260 829,00 4 300 150,00 | 28,30 | 48 185 445,96 43 909 451,54 4 275 994,42 | 29,00 | 103,49 |
| 2 | Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US) | 3 150 000,00 | 3 500 000,00 | 2,13 | 3 433 977,74 | 2,07 | 98,11 |
| 3 | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF) | 65 356 285,00 | 62 958 930,00 | 38,26 | 63 471 394,00 | 38,20 | 100,81 |
| 4 | Dochody majątkowe gminy | 5 440 000,00 | 5 618 930,00 | 3,41 | 5 928 906,53 | 3,57 | 105,52 |
| 5 | Pozostałe dochody własne | 12 649 523,00 | 19 546 906,00 | 11,88 | 19 273 432,38 | 11,60 | 98,60 |
| | Razem dochody własne gminy | 132 967 451,00 | 138 185 745,00 | 83,98 | 140 293 156,61 | 84,44 | 101,53 |

| Dochody własne powiatu | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1 | Opłaty realizowane przez Urząd Miejski (opłata komunikacyjna, koncesje i licencje, usuwanie pojazdów) | 1 467 000,00 | 1 226 196,00 | 0,75 | 1 214 380,43 | 0,73 | 99,04 |
| 2 | Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US) | 600 000,00 | 750 000,00 | 0,46 | 715 993,02 | 0,43 | 95,47 |
| 3 | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF) | 17 555 082,00 | 17 278 078,00 | 10,50 | 17 048 798,00 | 10,26 | 98,67 |
| 4 | Dochody majątkowe powiatu | 300,00 | 300,00 | - | 347,40 | - | 115,80 |
| 5 | Pozostałe dochody własne | 6 712 489,00 | 7 103 864,00 | 4,32 | 6 874 672,30 | 4,14 | 96,77 |
| | Razem dochody własne powiatu | 26 334 871,00 | 26 358 438,00 | 16,02 | 25 854 191,15 | 15,56 | 98,09 |
| | Ogółem dochody własne miasta | 159 302 322,00 | 164 544 183,00 | 100,00 | 166 147 347,76 | 100,00 | 100,97 |

Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 166 147 347,76 zł. i stanowią 35,92 % wykonania planu dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2020 r.

W porównaniu 2019 roku, zmniejszył się udział dochodów pobieranych przez Urząd Miejski o 0,79 %, udział dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest wyższy o 0,43 %, zwiększył się również udział dochodów z tytułu PIT w realizacji dochodów ogółem o 0,36 %.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowane przez Urząd Miejski.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za 2020 r. w kwocie 45 123 831,97 zł, co stanowi 103,76 % planu po zmianach w tym zakresie na 31.12.2020 r. W porównaniu z 2019 r. wpływy te wzrosły o 1 970 188,68 zł. co stanowi 4,37 % wzrostu.

Wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski w 2020 r. przedstawia się następująco:

| Lp. | Wpływy z tytułu podatków i opłat | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie na 31.12.2020 | % udziału | % wykon. |
|-----|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 1 | od nieruchomości | 28 456 315,00 | 28 456 315,00 | 29 831 331,34 | 66,11 | 104,83 |
| | od osób : | | | | | |
| | - fizycznych | 9 294 698,00 | 9 294 698,00 | 10 051 311,01 | | |
| | - prawnych | 19 161 617,00 | 19 161 617,00 | 19 780 020,33 | | |
| 2 | Od środków transportowych osób: | 2 005 568,00 | 1 955 568,00 | 1 954 081,43 | 4,33 | 99,92 |
| | - fizycznych | 1 311 631,00 | 1 261 631,00 | 1 289 595,37 | | |
| | - prawnych | 693 937,00 | 693 937,00 | 664 486,06 | | |
| 3 | opłata od posiadania psa | 53 700,00 | 53 700,00 | 49 332,61 | 0,11 | 91,87 |
| 4 | rolnego osób: | 108 714,00 | 108 714,00 | 120 649,63 | 0,27 | 110,98 |
| | - fizycznych | 107 234,00 | 107 234,00 | 118 049,29 | | |
| | - prawnych | 1 480,00 | 1 480,00 | 2 600,34 | | |
| 5 | Leśnego od osób: | 490,00 | 490,00 | 490,60 | - | 100,12 |
| | - fizycznych | 490,00 | 479,00 | 479,60 | | |
| | - prawnych | - | 11,00 | 11,00 | | |
| 6 | opłata targowa | 250 000,00 | 100 000,00 | 109 932,10 | 0,24 | 109,93 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 7 | opłata skarbowa | 700 000,00 | 700 000,00 | 606 892,53 | 1,34 | 86,70 |
| 8 | opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 349 296,66 | 2,99 | 103,79 |
| 9 | opłata za zajęcie pasa drogi, SOP | 360 000,00 | 400 000,00 | 413 179,54 | 0,92 | 103,29 |
| 10 | Gospodarka odpadami | 9 127 706,00 | 9 127 706,00 | 9 406 512,11 | 20,85 | 103,05 |
| 11 | opłata komunikacyjna | 1 200 000,00 | 950 000,00 | 961 635,43 | 2,13 | 101,22 |
| 12 | opłata za koncesje licencje | 32 000,00 | 32 000,00 | 28 058,00 | 0,06 | 87,68 |
| 13 | Opłaty za prawo jazdy | 200 000,00 | 150 196,00 | 151 160,00 | 0,33 | 100,64 |
| 14 | Wpływy z różnych opłat | 39 000,00 | 108 016,00 | 89 146,02 | 0,20 | 82,53 |
| 15 | odsetki od nieterminowych opłat | 10 000,00 | 44 320,00 | 52 133,97 | 0,12 | 117,63 |
| Ogółem wpływy podatkowe | | 43 843 493,00 | 43 487 025,00 | 45 123 831,97 | 100,00 | 103,76 |

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, oraz opłata skarbowa i opłata za zajęcie pasa drogi.

Wysokość wpływów z tytułu odsetek za zwłokę jest trudna do zaplanowania, ponieważ zależy od różnych czynników niezależnych od Urzędu Miejskiego. Plan w tym zakresie został określony szacunkowo.

W zakresie różnych opłat występują rodzaje opłat o zróżnicowanej liczbie wpłat i wysokości (koszty upomnienia, opłaty za usuwanie pojazdów), których wysokość planujemy szacunkowo. Wysokość wpływów jest trudna do zaplanowania, ponieważ zależy od różnych czynników niezależnych od Urzędu Miejskiego.

Wysokość opłat lokalnych jak opłata targowa, opłata komunikacyjna, skarbowa, za wydanie prawa jazdy były zależne od możliwości wstępu do Urzędu Miejskiego, dokonania wpłat oraz dostępności targowisk miejskich z powodu czasowych ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19.

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

Trwały zarząd

70005 § 0470

| <i>Należności</i> | <i>Ilość podatników</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Saldo należności</i> | <i>w tym należności wymagalne</i> | <i>Nadpłaty</i> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 262 760,82 | 36 | 264 364,13 | - | - | 1 603,31 |

W porównaniu z 2019 r. wpływy są wyższe o 10 062,48 zł.

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

70005 § 0490

| <i>Należności</i> | <i>Ilość podatników</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Saldo należności</i> | <i>w tym należności wymagalne</i> | <i>Nadpłaty</i> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 512 036,01 | 130 | 464 203,25 | 47 865,82 | 39 051,18 | 33,06 |

W porównaniu z 2019 r. wpływy są niższe o 28 716,88 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku 23 osoby zalegają na kwotę 39 051,18 zł.

Główny wpływ na saldo zaległości ma:

- zaległość 1 osoby na kwotę 24 495,00 zł, - windykacja bezskuteczna, dłużnicy wyjechali do USA,
- zaległość w kwocie 9 948,05 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 872,83 zł – zaległość zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej
- zaległości w kwocie 32,01 zł stanowią niedopłaty – osoby te zostały powiadomione.

- zaległość w kwocie 2 109,29 zł – zaległość została zapłacona w styczniu 2021 roku.

Na zaległości do 31 grudnia 2020 roku wystawiono:

- 11 upomnień na kwotę 8 141,51 zł,
- 10 tytułów wykonawczych na kwotę 12 121,80 zł.

Użytkowanie wieczyste

70005 § 0550

| <i>Należności</i> | <i>Ilość podatników</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Saldo należności</i> | <i>w tym należności wymagalne</i> | <i>Nadpłaty</i> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1 804 355,45 | 672 | 1 422 356,47 | 423 915,57 | 39 039,05 | 41 916,59 |

W porównaniu z 2019 r. wpływy są niższe o 367 446,65 zł. Wpływ na taki stan ma między innymi dwukrotna zmiana terminu płatności na skutek wprowadzenia „tarczy antykryzysowej” z których ostatni został przesunięty na 31 styczeń 2021 r.

Na dzień 31.12.2020 r saldo zaległości niewymagalnych wynosi 384 876,52 zł. Dotyczy głównie przypisów z przesuniętym terminem płatności do 31 stycznia 2021 roku.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku z opłatą zalegają 274 osoby.

Saldo zaległości wynosi 39 039,05 zł, w tym główny wpływ na saldo mają zaległości 24 osób na kwotę 37 134,00 zł (egzekucja komornicza w toku, egzekucja umorzona przez Komornika Sądowego bądź zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej), pozostałe zaległości do 100 zł stanowią kwotę 1 905,05 zł.

Na zaległości do 31 grudnia 2020 roku wystawiono:

- 55 wezwań na kwotę 7 041,39 zł,

Saldo nadpłat stanowi kwotę 41 916,59 zł. Są to zaliczkowe wpłaty wieczystego użytkowania na 2021 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> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 515 018,61 | 194 | 403 052,79 | 112 905,98 | 112 905,98 | 940,16 |

W porównaniu z 2019 r. wpływy są wyższe o 97 460,59 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 – zaległość zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej
- zaległość w kwocie 34 988,29 zł – egzekucje umorzone przez Komornika Sądowego w Łomży,
- zaległość w kwocie 1 264,94 zł – egzekucje prowadzi Komornik Sądowy w Łomży,
- zaległość w kwocie 8 074,24 zł – wysłane wezwania do zapłaty (w przypadku braku wpłaty - zostaną wystawione pozwы w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego w Łomży),
- zaległość 4 osób na kwotę 1 107,42 zł.- zostały wysłane wezwania do zapłaty (w przypadku braku wpłaty zostaną wystawione pozwы w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego w Łomży)
- zaległość w kwocie 3 813,80 zł – zapłacono w styczniu 2021 r.

Na zaległości do 31 grudnia 2020 roku wystawiono:

- 46 wezwań na kwotę 37 844,78 zł,
- 3 pozwы do Sądu Rejonowego w Łomży na kwotę 12 379,86 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> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 229 347,68 | 880 | 215 997,24 | 16 038,70 | 16 022,93 | 2 688,26 |

W porównaniu z 2019 r. wpływy są niższe o 7 515,23 zł.

Na dzień 31.12.2020 r saldo zaległości niewymagalnych wynosi 15,77 zł.

Na zaległości do 31 grudnia 2020 roku wystawiono:

- 647 wezwań na kwotę 61 584,09 zł,
- 2 pozwy do Sądu Rejonowego w Łomży na kwotę 4 862,88 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> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 5 533 385,38 | 92 | 5 533 981,44 | - | - | 596,06 |

W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku wpływy są wyższe o 1 234 384,72 zł.

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> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 23 421 095,87 | 335 | 19 780 020,33 | 3 667 857,47 | 3 615 539,82 | 26 781,93 |

W porównaniu z 2019 r. wpływy są wyższe o 531.722,20 zł tj. o 2,76%, kwota zaległości pozostałych zmniejszyła się o 44 388,58 zł.

Wpływ na wysokość salda zaległości (wymagalne) z tytułu podatku od nieruchomości mają głównie 4 jednostki znajdujące się w upadłości (3 412.207,60 zł), co stanowi 93,03% 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) oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r. III RN 67/01. 18 jednostek posiada zaległość w wysokości 203.332,22 zł (w wyniku wpłat dokonanych przez 10 jednostek w miesiącu styczniu 2021 roku pozostała kwota 122.989,05 zł, wobec pozostałych 8 jednostek jest wszczęte oraz prowadzone postępowanie egzekucyjne). Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 40.155,31 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2020 roku wystawiono:

- 77 upomnień,
- 30 tytułów wykonawczych,
- 74 pisma informujące o zaległościach.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

75616§0310

| <i>Należność</i> | <i>Ilość podatników</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Saldo należności</i> | <i>w tym należności wymagalne</i> | <i>Nadpłaty</i> |
|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 10 430 426,68 | 14 459 | 10 051 311,01 | 423 994,13 | 283 663,27 | 44 878,46 |

W porównaniu z 2019 r. wpływy są wyższe o kwotę 442 115,09 zł tj. o 4,6%, kwota zaległości zwiększyła się o 139 198,49 zł,

w tym zaległości wymagalne zmniejszyły się o kwotę 940,37 zł.

318 podatników ma zaległości na kwotę 283 663,27 zł, w tym kwota zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 18 300,41 zł. Główny wpływ ma zaległość 28 podatników na kwotę 231 619,76 zł, co stanowi 81,65 % salda zaległości (w wyniku wpłat dokonanych w miesiącu styczniu 2021 roku saldo zaległości zmniejszyło się do kwoty 221 995,03 zł). W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 215 914,60 zł, a z egzekucji sądowej 793,26 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2020 roku wystawiono:

- 805 upomnień,
- 427 tytułów wykonawczych,
- 2.148 pism informujących o zaległościach.

W celu egzekucji należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze i pisma informujące o zaległościach.

Podatek rolny osób prawnych

75615 § 0320

| <i>Należności</i> | <i>Ilość podatników</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Saldo należności</i> | <i>w tym należności wymagalne</i> | <i>Nadpłaty</i> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 2.335,00 | 36 | 2.600,34 | - | - | 265,34 |

W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku wpływy są wyższe o 1.338,62 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> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 105 466,22 | 1 934 | 118 049,29 | 1 522,30 | 1 522,30 | 14 105,37 |

W porównaniu z 2019 r. wpływy są wyższe o kwotę 5 210,67 zł, kwota zaległości zwiększyła się o 77,69 zł.

Osób fizycznych zalegających z podatkiem rolnym jest 33 na kwotę 1 522,30 zł, w stosunku do których zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Na zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2020 roku wystawiono:

- 266 wezwań do zapłaty podatku ,
- 69 informacji o nadpłatach,
- 77 upomnień,
- 20 tytułów wykonawczych.

Wpływy z egzekucji administracyjnej wynoszą 1 872,19 zł.

Podatek leśny od osób prawnych

75615 § 0330

| <i>Należności</i> | <i>Ilość podatników</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Saldo należności</i> | <i>w tym należności wymagalne</i> | <i>Nadpłaty</i> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 11,00 | 1 | 11,00 | - | - | - |

W porównaniu z 2019 r. wpływy są wyższe o 9,00 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> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 485,60 | 3 | 479,60 | 6,00 | 6,00 | - |

W porównaniu z 2019 r. wpływy są wyższe o kwotę 8,87 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> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 687 450,96 | 50 | 664 486,06 | 22 987,30 | 22 987,30 | 22,40 |

W porównaniu z 2019 r. wpływy są wyższe o kwotę 6 006,41 zł.

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

Na saldo zaległości mają wpływ 3 jednostki.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wystawiono:

- 5 wezwań do zapłaty,
- 4 upomnienia,
- 1 tytuł wykonawczy.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 1.410,16 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> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1 342 769,52 | 197 | 1 289 595,37 | 54 378,31 | 51 278,31 | 1 204,16 |

W porównaniu z 2019 r. wpływy są wyższe o 95 158,50 zł, kwota zaległości zmniejszyła się o 27 288,60 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest zwiększeniem ilości pojazdów nie podlegających opodatkowaniu, gdyż w wyniku epidemii COVID-19 podatnicy z braku możliwości zarobkowania czasowo wyrejestrowali samochody ciężarowe co zwalnia z podatku od środków transportowych.

15 osób zalega na kwotę 51 278,31 zł, w stosunku do nich zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2020 roku wystawiono:

- 54 wezwania do zapłaty,
- 5 informacji o nadpłatach,
- 53 upomnienia
- 37 tytułów wykonawczych,
- 3 postanowienia o przerechowaniu z należności głównej na odsetki.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 40.275,44 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> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 50 883,86 | 904 | 49 332,61 | 2 432,40 | 2 432,40 | 881,15 |

W porównaniu z 2019 r. wpływy są niższe o kwotę 4 546,33 zł, kwota zaległości zwiększyła się o 845,86 zł.

Niewykonanie planu dochodów budżetowych w opłacie od posiadania psa spowodowane jest ujęciem w planie dochodów opłaty od posiadania psów zwolnionych z mocy ustawy i uchwały RM.

Wynika to również z niższych wpłat niż przypisano i powstaniu należności w tym zakresie. Przyczyny takiego stanu rzeczy można dopatrywać się w trudnej sytuacji finansowej mieszkańców. Jednakże zaległości te są objęte tytułami wykonawczymi.

21 osób zalega na kwotę 2.432,40 zł, w stosunku do nich zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Na zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa na dzień 31 grudnia 2020 r. wystawiono:

- 233 wezwania do zapłaty lub wyjaśnienia przyczyn niezapłacenia należnej na rzecz miasta opłaty od posiadania psa,
- 54 postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa oraz zapoznania z aktami sprawy,
- 25 informacji o nadpłatach,
- 3 wezwania do zapłaty,
- 23 upomnienia,
- 21 tytułów wykonawczych.

Wpływy z egzekucji administracyjnej wynoszą 523,51 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> |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 9 445 626,64 | 4 612 | 9 406 512,11 | 120 823,70 | 34 307,34 | 81 709,17 |

W porównaniu z 2019 r. wpływy są wyższe o 1 177 256,10 zł. Kwota zaległości zwiększyła się o 12.724,32 zł, natomiast kwota zaległości wymagalnych zwiększyła się o 8 834,97 zł.

W wyniku wpłat dokonanych w miesiącu styczniu 2021 roku saldo zaległości zmniejszyło się do kwoty 53 860,13 zł.

Wpływy z egzekucji administracyjnej w 2020 roku wynosiły 21 513,58 zł.

Na zaległości na dzień 31.12.2020 r. wystawiono:

- 429 upomnień,
- 1 810 pism w sprawie wyjaśnienia wpłaty, deklaracji, nadpłaty lub występującej zaległości,
- 250 tytułów wykonawczych.

U 234 podatników występują nadpłaty, które nie przekraczają kosztów upomnienia (11,60 zł) na kwotę 1 253,98 zł. Część nadpłat w kwocie 80 455,19 zł pozostaje do zarachowania na poczet przyszłych należności na 2021 rok. Nadpłaty wynikają ze zmiany stawki opłaty od miesiąca czerwca 2020 roku.

Wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej rozdział 75416 § 0570 zostały osiągnięte w kwocie 27 045,00 zł, co stanowi 77,27 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu na 2020 r. W stosunku do roku 2019 wpływy uległy zwiększeniu o 14 749,63 zł. W 2020 roku strażnicy nałożyli 338 mandatów karnych, na kwotę 32 350,00 złotych.

Z prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji; w wyniku upomnień i wystawionych tytułów wykonawczych wpłynęła kwota 26 330,00 złotych, z grzywien nałożonych w bieżącym roku i w latach wcześniejszych.

Wpływy z opłaty targowej rozdział 75616 § 0430 zostały osiągnięte w kwocie 109 932,10 zł. co stanowi 109,93 % zaplanowanych dochodów w tego tytułu na 2020 r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2019 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 109 602,90 zł. Po ogłoszeniu pandemii Covid-19 targowiska w Łomży nie funkcjonowały a następnie Uchwałą Rady Miejskiej nastąpiło zwolnienie od opłaty targowej na okres 3 m-cy (od maja do lipca 2020 r.).

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej rozdział 75618 § 0410 zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 606 892,53 zł. co stanowi 86,70 % wykonania planu z tego tytułu na 2020 r. W stosunku do analogicznego okresu 2019 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 83 208,56 zł. Spowodowane jest to ograniczeniami w związku z pandemią Covid-19.

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 961 635,43 zł, co stanowi 101,22 % wykonania planu z tego tytułu. W stosunku do 2019 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 173 991,50 zł. Spowodowane jest to ograniczeniami w związku z pandemią Covid-19.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 1 349 296,66 zł, co stanowi 103,79 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do 2019 r. wpływy uległy zwiększeniu o 46 157,84 zł.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi rozdział 75618 § 0490 zrealizowano w kwocie łącznej 413 179,54 zł., co stanowi 103,29 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do 2019 r. wpływy uległy zwiększeniu o 13 683,96 zł. Powodem jest duża ilość robót budowlanych co powoduje zajęcie pasa drogi przez firmy. Saldo należności na 31.12.2020 r. roku wynosi 95 447,89 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. należności zwiększyły się o 26 983,66 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 26 658,00 zł tj. 88,86 % 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 2019 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 5 348,50 zł.

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze środowiska rozdział 90019 osiągnięto w kwocie 554 471,34 zł. co stanowi 92,41 % wykonania planu w tym zakresie na 2020 r. W stosunku do 2019 r. wpływy uległy zwiększeniu o 154 802,87 zł, w rezultacie wyższych wpływów z WFOŚiGW.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych za 2020 rok wynoszą 4 669 019,00 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 3 710 012,00 zł
- podatek od środków transportowych 959 007,00 zł

Skutki udzielonych zwolnień za 2020 rok wynoszą 224 296,00 zł i stanowią skutki finansowe wynikające 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 4 podatników na kwotę 184 510,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Łomża na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za 2020 rok wynoszą 169 541,77 zł, odsetki za zwłokę 4 747,00 zł, w tym:

- 1) z tytułu podatku od nieruchomości:
 - a) umorzono zaległości podatkowe w kwocie 18 926,91 zł, odsetki w kwocie 293,00 zł dla 10 podatników;
 - b) rozłożono na raty zaległość podatkową w kwocie 70 580,00 zł, odsetki w kwocie 86,00 zł dla 2 podatników;
 - c) odroczone termin płatności zaległości podatkowej w kwocie 76 826,86 zł, odsetki w kwocie 4 226,00 zł dla 1 podatnika;
- 2/ z tytułu podatku rolnego:
 - a) umorzono zaległość podatkową w kwocie 18,00 zł dla 1 podatnika;
- 3/ z tytułu podatku od środków transportowych:
 - a) rozłożono na raty zaległość podatkową w kwocie 31 192,47 zł, odsetki za zwłokę

w kwocie 1 422,00 zł dla 1 podatnika – pozostało do zapłaty na 31 grudnia 2020 r. 3 100,00 zł i 142,00 zł odsetek

4/ z tytułu opłaty od posiadania psów – umorzono zaległość podatkowa w kwocie 90,00 zł dla 1 podatnika.

Rada Miejska Łomży w dniu 29 kwietnia 2020 r. podjęła Uchwałę Nr 255/XXIV/20 w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, z której skorzystało 3 podatników na łączną kwotę 43 458,00 zł.

W roku 2020 z tytułu gospodarowania odpadami 4 podatnikom umorzono zaległości podatkowe na ich wnioski na kwotę 571,20 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy 01.01.2020 – 31.12.2020 wynoszą 164 049,70 zł

Ulg 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 – 123 389,20 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 – 27 412,50 zł
- z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych – 13 248,00 zł

Dochody miasta z tytułu podatków i opłat wyniosły łącznie 75 547 931,07 zł. co stanowi 16,33 % udziału w dochodach ogółem i wykonano 101,49 % planu w tym zakresie.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie na 31.12.2020 | % Wykon. |
|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 720 000,00 | 3 630 000,00 | 3 670 854,29 | 101,13 |
| 2 | Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy CIT | 3 150 000,00 | 3 500 000,00 | 3 433 977,74 | 98,11 |
| 3 | Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu CIT | 600 000,00 | 750 000,00 | 715 993,02 | 95,47 |
| 4 | Podatek od spadków i darowizn | 200 000,00 | 600 000,00 | 530 432,42 | 88,41 |
| 5 | Wpływy z karty podatkowej | 55 000,00 | 70 000,00 | 68 534,44 | 97,91 |
| 6 | Odsetki od nieterminowych opłat | 150,00 | 150,00 | 6 173,27 | 4 115,51 |
| Ogółem | | 7 725 150,00 | 8 550 150,00 | 8 425 965,18 | 98,55 |

Udziały w PIT

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie na 31.12.2020 | % Wykon. |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych gminy | 65 356 285,00 | 62 958 930,00 | 63 471 394,00 | 100,81 |
| 2 | Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych powiatu | 17 555 082,00 | 17 278 078,00 | 17 048 798,00 | 98,67 |
| Ogółem | | 82 911 367,00 | 80 237 008,00 | 80 520 192,00 | 100,35 |

W porównaniu do 2019 r. wpływy dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe są wyższe o 1 003 240,15 zł. Udziały w PIT wpłynęły w kwocie wyższej o 1 979 793,00 zł. W 2020 r. wyższy był wskaźnik udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku poprzedniego o 0,08 punktu procentowego, jednakże ze względu na pandemię COVID-19 w m-cu kwietniu i maju 2020 r. wpływy były niższe niż w analogicznym okresie 2019 r. Skutkowało to koniecznością zmniejszenia planowanych dochodów z tego tytułu o kwotę 2 645 999,00 zł.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących wg. poszczególnych tytułów :

Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie 26 148 104,68 zł tj. 98,11 % planu w tym zakresie na 31.12.2020 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie na 31.12.2020 | % wykonania |
|-----|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych | - | 52 728,00 | 52 728,00 | 100,00 |
| 2 | Opłata za trwałe zarząd | 254 380,00 | 254 380,00 | 264 364,13 | 103,92 |
| 3 | Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 761 682,00 | 1 761 682,00 | 1 422 356,47 | 80,74 |
| 4 | Opłaty lokalne (opłata adiacencka za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wędkarska, za dzierżawę miejsca na cmentarzu) | 312 000,00 | 382 000,00 | 618 030,31 | 161,79 |
| 5 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 27 000,00 | 47 990,00 | 34 736,89 | 72,38 |
| 6 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych | 3 000,00 | 19 800,00 | 17 600,00 | 88,89 |
| 7 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 13 741,00 | 14 210,07 | 103,41 |
| 8 | Opłaty za przedszkola, za wydanie świadectw, opłat egzaminacyjnych | 1 799 912,00 | 1 507 826,00 | 1 472 913,12 | 97,68 |
| 9 | Wpływy z różnych opłat w tym: opłaty za wycinkę drzew, opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą oraz z usług geodezyjno - kartograficznych | 1 634 964,00 | 1 829 592,00 | 1 806 891,80 | 98,76 |
| 10 | dochody z najmu i dzierżawy, :gospodarki nieruchomościami, najmu pomieszczeń : | 705 885,00 | 977 920,00 | 936 244,33 | 95,74 |
| | -UM, | 314 176,00 | 519 027,00 | 476 097,16 | |
| | -dzierżawa dworca, | 20 000,00 | - | -499,66 | |
| | -szkół podstawowych, | 55 361,00 | 97 660,00 | 96 777,57 | |
| | -szkół średnich i zespołów szkół, | 254 348,00 | 299 233,00 | 299 252,03 | |
| | -najem pomieszczeń MOSIR | 62 000,00 | 62 000,00 | 64 617,23 | |
| 11 | Wpływy z pozostałych dochodów w tym: | 10 013 200,00 | 8 243 019,00 | 7 812 051,66 | 94,77 |
| | -za sprzedaż biletów MPK | - | 940 188,00 | 886 782,21 | |
| | - za usługi UM, refundacja opłat za użytkowanie wysypiska, | 710 003,00 | 661 510,00 | 607 266,07 | |
| | - za usługi DPS, Klubu Seniora i MOPS | 3 021 704,00 | 3 228 274,00 | 3 273 114,10 | |
| | - jednostek oświatowych, | 4 091 493,00 | 2 148 294,00 | 1 855 654,43 | |
| | - MOSIR | 2 190 000,00 | 1 264 753,00 | 1 189 234,85 | |
| 12 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, | 305 675,00 | 73 393,00 | 61 646,23 | 83,99 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | nieterminowych wpłat, lokat i środków na rachunkach bankowych | | | | |
| 13 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 74 531,00 | 82 060,95 | 110,10 |
| 14 | Otrzymane spadki i darowizny | 1 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 15 | Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 117 238,00 | 2 341 681,00 | 2 308 384,65 | 98,58 |
| | - zwrot dochodów za lata ubiegłe | 17 238,00 | 1 919 140,00 | 1 959 693,60 | |
| | - zwrot dotacji za lata ubiegłe, | 100 000,00 | 422 541,00 | 348 691,05 | |
| 16 | Wpływy z różnych dochodów tj.: Różne dochody UM w tym: | 1 698 726,00 | 4 126 029,00 | 4 140 453,96 | 100,35 |
| | - UM (refundacje plac, środki z funduszu prewencyjnego), | 250 000,00 | 686 277,00 | 697 309,48 | |
| | - jednostki oświaty (za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Łomży) | 410 930,00 | 2 479 204,00 | 2 478 533,31 | |
| | - ośrodki opieki społecznej, (za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej), | 1 033 796,00 | 923 718,00 | 932 977,02 | |
| | -MOSiR | 4 000,00 | 36 830,00 | 31 634,15 | |
| 17 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych | 726 350,00 | 1 022 787,00 | 1 181 759,01 | 115,54 |
| 18 | Zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków | | 3 903 671,00 | 3 903 673,10 | 100,00 |
| Łączne pozostałe dochody miasta Łomży | | 19 362 012,00 | 26 650 770,00 | 26 148 104,68 | 98,11 |

Reasumując należy stwierdzić, że pozostałe dochody ogółem są zrealizowane planowo. Rok 2020 był specyficzny z uwagi na pandemię COVID-19, która czasowo ograniczyła dostęp obsługi klienta. Utrudnione było też precyzyjne zaplanowanie wpływów.

Wyższe niż zaplanowano dochody wpłynęły z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, opłat adiacenckich (ponieważ było ograniczone przyjmowanie patentów, nie wiedzieliśmy w jakiej wysokości będą wpływy),
- opłat za zajęcie pasa drogi. W trakcie roku plan dochodów był zwiększany,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (część wpłat dotyczy przyszłego roku -81 709,17 zł),
- kosztów upomnień (wysokość wpływów nie jest zależna od Urzędu Miejskiego i trudno przewidzieć skuteczność egzekucji),
- wpływy z tytułu kar i umów wynikających z umów (są to zdarzenia losowe, których nie da się zaplanować),
- refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (wpłynęły w drugiej połowie grudnia 2020 r.)
- opłaty za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej (wpłaty są zróżnicowane i trudno precyzyjnie zaplanować dochody z tego tytułu),
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych (plan był zwiększany w trakcie roku, jednak wpływ dochodów ze świadczeń rodzinnych jest niezależny od Urzędu Miejskiego i trudno jest zaplanować dokładnie wysokości wpływów z tego tytułu.

Niższe niż zaplanowano dochody wpłynęły z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (wysokość wpłat w poszczególnych miesiącach jest zróżnicowana, co utrudnia dokładne zaplanowanie dochodów w tym zakresie),
- grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych,
- opłat za pobyt i żywienie dzieci w placówkach oświatowych (z powodu pandemii COVID-19 dzieci nie korzystały ze stołówek szkolnych),
- wpływów z różnych opłat (trudno precyzyjnie zaplanować ilości przewoźników korzystających z dworca czy wartości kar za wycinkę drzew),

- dochodów z najmu i dzierżawy,
- sprzedaży biletów MPK, (z powodu ograniczeń w przemieszczaniu się sprzedano mniej biletów niż planowano,
- refundacja opłat za użytkowanie wysypiska (wpłata za 2020 r. została dokonana w styczniu 2021 r.),
- odsetek za zwłokę (prowadzona jest egzekucja należności i trudno przewidzieć wysokość wpływów, ponadto w 2020 r. dynamicznie zmieniała się wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych, co nie pozwoliło na dokładne zaplanowanie dochodów w tym zakresie),
- zwrotów dotacji za lata ubiegłe.

Dochody szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża w 2020 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów w szkołach podstawowych na 31.12.2020 r. wynosił 148 599,00 zł.

Szkoły wypracowały dochody w wysokości 147 176,04 zł, wykonano 99,04% planu.

Na koniec roku w SP 7 wystąpiły należności wymagalne w kwocie 347,02 zł,

zaległości - 344,40 zł w § 0750 oraz odsetki – 2,62 zł,

natomiast w SP 9 należności wymagalne z 2019 r. w kwocie 965,60 zł, zaległości 900,00 zł w § 0750 oraz odsetki – 65,60 zł.

SP1 zrealizowała dochody w kwocie 58 242,94 zł, co stanowi 100,19 % planu,

SP 2 zrealizowała dochody w kwocie 271,18 zł, co stanowi 39,30 % planu,

SP4 zrealizowała dochody w kwocie 5 697,67 zł, co stanowi 83,17 % planu,

SP5 zrealizowała dochody w kwocie 2 609,12 zł, co stanowi 99,97 % planu,

SP7 zrealizowała dochody w kwocie 45 744,66 zł, co stanowi 100,09 % planu,

SP9 zrealizowała dochody w kwocie 22 428,55 zł co stanowi 100,00 % planu,

SP10 zrealizowała dochody w kwocie 12 181,92 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Z tytułu różnych opłat uzyskano dochody w wysokości 1 688,27 zł. (w tym: w SP1 – 63 zł, w

SP2 – 54,00 zł, SP4 – 1 364,27 zł -w tym: 36,00 zł z tytułu opłat za duplikaty legitymacji,

1 328,27 zł odsprzedaż energii elektrycznej i wody na cele mieszkaniowe, SP5 – 45,00 zł, SP7 – 36 zł, SP10 – 126,00 zł.)

Opłatę za duplikat świadectwa szkolnego uzyskano w tym rozdziale w wysokości 286,00 zł (SP1,SP4,SP5,SP9,SP10).

Dochody z najmu, na podstawie zawartych umów, wyniosły 96.777,57 zł.

W poszczególnych szkołach kształtowały się one następująco:

- SP1 20.602,74 zł, – wynajem powierzchni pod automat samosprzedający, pomieszczenia pod sklepik szkolny i gabinet stomatologiczny, pomieszczeń i sal dydaktycznych,

- SP4 3 917,76 zł –wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, umowa najmu mieszkania pracownikowi,

- SP5 2 188,17 zł–najem pomieszczenia pod sklepik szkolny, wynajem sal na zajęcia pozalekcyjne,

- SP7 42 918,69 zł – umowa najmu pomieszczenia pod sklepik szkolny, sali sportowej, najmu boiska oraz sal na zajęcia pozalekcyjne,

- SP9 21 750,00 zł – umowy najmu pomieszczenia pod sklepik szkolny, najmu sal na zajęcia pozalekcyjne,

- SP10 5 400,21 zł –umowy na wynajem sali gimnastycznej.

Odsetki bankowe wyniosły 2 858,39 zł (w tym: SP1 – 364,79 zł, SP2 – 217,18 zł, SP4 – 311,64 zł, SP5 – 323,95 zł, SP7 – 353,97zł, SP9 - 626,55 zł, SP10 – 660,31 zł).

SP7 w § 0940 2.436,00 zł otrzymała zwrot nagrody jubileuszowej od pracownika (po wyjaśnieniach radcy prawnego nagroda nie należała się pracownikowi).

W SP1 z tytułu odszkodowania uzyskano w § 0950 11 626,23 zł dochodu.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 31 503,58 zł. w tym:

- SP1 25 534,18 zł - refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracownika,

- SP4 26,00 zł podatek od nieruchomości,

- SP10 5 943,40 zł. - refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych.

Rozdział 80102–Szkoły Podstawowe Specjalne

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2020 r. wynosił 353,00 zł.
Wykonanie na koniec roku wyniosło 352,40 zł (99,00%). Na kwotę te składają się odsetki bankowe od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Plan dochodów Oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na 31.12.2020 r. wynosił 4.491,00 zł. Wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 3.328,10 zł (74,10%), z czego SP2-631,50 zł, SP4- 2.696,60 zł.

Rozdział 80104 –Przedszkola

Plan dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża na dzień 31.12.2020 r. wynosił 1 046 695,00 zł. Przedszkola samorządowe zrealizowały dochody na poziomie 1 031.058,95 zł (98,51% planu). Dochody z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach wyniosły 259.281,20 zł w tym:

- PP1 – 23 744,30 zł,
- PP2 – 13 087,00 zł,
- PP4 – 39 803,70 zł,
- PP5 – 24 510,90 zł,
- PP8 – 34 300,00 zł,
- PP9 – 33 965,30 zł,
- PP10 – 25 415,00 zł,
- PP14 – 30 487,40 zł,
- PP15 – 33 967,60 zł).

Odsetki bankowe i odsetki za zwłokę naliczone od nieterminowych wpłat rodziców wyniosły 1 255,22 zł.

Wpływy z lat ubiegłych wystąpiły w PP1 i wyniosły 280,54 zł,

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w PP14 – 180,30 zł.

Przedszkola uzyskały też dochody z tytułu otrzymanych darowizn – 8.000,00 zł (PP4 – 3.000,00 zł, PP9 – 5.000,00 zł).

Przedszkola otrzymały także wpływy z różnych dochodów w wysokości 762 061,69 złotych z tytułu:

- zwrotu kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za pracownika oddelegowanego do Zarządu ZNP (PP1 – 68 551,88 zł);
- zwrotu nadpłaconych składek ZUS (PP1 – 62,66 zł);
- dodatku do wynagrodzenia za opiekę nad stażystami refundowanego z MOPS (PP14 – 1 636,50 zł);
- zwrotu składek ZUS i FP za okres marzec- maj 2020 r.w ramach „Tarczy Antykryzysowej” – łącznie w 9 przedszkolach 691 810,65 zł.

Na koniec roku 2020 w przedszkolach wystąpiły niewymagalne należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za pobyt dzieci w placówce w łącznej wysokości 7 122,00 zł.

Rozdział 80105 –Przedszkola specjalne

Plan i wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Specjalnych na 31.12.2020 r. wynosił 269,00 zł. tj.100%.

Rozdział 80115 –Technika

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2020 r. wynosił 49 505,00 zł.

W szkołach zawodowych wykonanie dochodów wyniosło 51 861,32 zł, wykonano 104,76% planu.

Wpływy z tytułu najmu to główny składnik w strukturze dochodów – 30 752,08 zł,

Wpływy z różnych dochodów 17 412,71 zł,

Wystąpiły ponadto wpłaty za duplikaty świadectw i wydane zaświadczenia 1 508,00 zł,

duplikaty legitymacji 396,00 zł,

odsetki 1 792,53 zł.

- w ZSTiO Nr 4 wypracowano 15 396,79 zł dochodów. Miały miejsce dochody z tytułu wpłat za duplikaty świadectw (338,00 zł) i legitymacji szkolnych (126,00 zł), wpływy z tytułu najmu 7 287,75 zł, odsetek- 244,33 zł. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1 000,00 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 6 400,71 zł.

- w ZSMiO Nr 5 wypracowano 25 465,95 zł dochodów. Miały miejsce dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydawane świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i ich duplikaty (442,00 zł), wpływy za duplikaty legitymacji (126,00 zł), z tytułu wynajmu sal na zajęcia pozalekcyjne (2 447,70 zł), najmu pomieszczeń (10 853,65 zł) oraz wynajmu sali sportowej (2 129,00 zł). Wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły 974,04 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów 8 493,56 zł, (w tym: refundacja z OKE za materiały na egzaminy zawodowe- 2 807,07 zł, odprowadzone ścieki z CKP- 3 186,49 zł, udostępnianie nieruchomości-2.500,00 zł.),

- w ZSEiO Nr 6 wypracowano dochody na poziomie 4 191,04 zł. Wpłaty za duplikaty świadectw wyniosły 364,00 zł, za duplikaty legitymacji 90,00 zł, z tytułu najmu powierzchni pod automat samosprzedający oraz wynajem sali na Olimpiadę Logistyczną 2 498,81 zł, natomiast wpływy z odsetek wyniosły 269,23 zł. Uzyskano dochody z refundacji OKE za materiały na egzamin zawodowy- 349,00 zł. Za naprawę szkody z postanowienia sądu uzyskano dochód w wysokości 620,00 zł.

- ZSWiO Nr 7 zrealizował dochody na poziomie 6 807,54 zł. Wpływy za duplikaty świadectw wyniosły 364,00 zł, za duplikaty legitymacji - 54,00 zł, z tytułu najmu pomieszczeń 5 535,17 zł, (w tym: wynajem pomieszczeń 1 387,00 zł, pomieszczenia pod sklepik szkolny -3 648,17 zł, wynajem boiska szkolnego 500,00 zł). Wygenerowano także dochody 304,93 zł z tytułu odsetek bankowych oraz różnych dochodów w kwocie 549,44 zł.

Rozdział 80120 –Licea Ogólnokształcące

Plan dochodów w liceach samorządowych na 31.12.2020 r. wynosił 133 514,00 zł.

Dochody zrealizowane w liceach ogólnokształcących wyniosły 131 647,71 zł, wykonano 98,60 % planu. Największy udział w strukturze miały dochody z najmu (127 373,35 zł). Wpływy za duplikaty świadectw (286,00 zł) i legitymacji szkolnych wyniosły (288,00 zł). Odsetki bankowe wyniosły 734,36 zł, wpływy z różnych dochodów to 2 966,00 zł.

- w I LO wypracowano 12 578,30 zł dochodów. Opłaty za duplikaty świadectw wyniosły 78,00 zł, natomiast za duplikaty legitymacji 171 zł, z tytułu najmu pomieszczenia na potrzeby sklepiku szkolnego uzyskano wpływy 1 050,00 zł, natomiast za najem sali gimnastycznej 1 586,70 zł i sal dydaktycznych 9.410,40 zł, odsetki wyniosły 282,20 zł.

- w II LO wypracowano 113 588,34 zł dochodów. Wpłaty za duplikaty świadectw wyniosły 130,00 zł, duplikaty legitymacji 45,00 zł. Z tytułu najmu dochód wyniósł 113.159,95 zł, m. in. za korzystanie z siłowni uzyskano dochody 28 408,00 zł, najmu hali sportowej uzyskano 34 206,00 zł, zaś z wynajmu sal 50.545,95 zł. Wpływy z odsetek wyniosły 253,39 zł.

- w III LO wypracowano 5.481,07 zł dochodów. Za duplikaty świadectw zyskano 78,00 zł, za duplikaty legitymacji 72,00 zł, z tytułu najmu sali gimnastycznej uzyskano dochód 480,00 zł, natomiast z tytułu najmu pomieszczenia pod sklepik 1 686,30 zł. Odsetki zrealizowano na kwotę 198,77 zł. Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranej odprawy emerytalnej wyniosły 2 966,00 zł.

Rozdział 80134–Szkoły Zawodowe Specjalne

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2020 r. wynosił 48 669,00 zł.

Wykonanie na koniec roku wyniosło 48 669,00 zł (100,00%). Na kwotę tę składają się wpływy z najmu i dzierżawy -38.669 oraz darowizna w kwocie 10 000,00 zł od SANTANDER FUNDACJA na realizację zadania „Ogród doświadczeń na ścieżkę sensoryczną” w ramach programu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. Na koniec roku wystąpiły należności w § 0750 w kwocie 972,05 zł.

Rozdział 80140 –Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2020 r. wynosił 337 310,00 zł.

Dochody zrealizowane przez CKZiU w tym rozdziale wyniosły 337 309,11 zł, wykonano 100.00% planu. Największe wpływy uzyskano z tytułu usług 272 705,90 zł, w tym: 23 turnusy kursów wielozawodowych -252.450,00 zł), 1 kurs spawalnictwa (17 405,90 zł), egzaminy sprzedawców i samochodowe (2 850,00 zł). Uzyskano także wpływy z najmu pomieszczeń 7 800,00 zł oraz wpływy z odsetek bankowych -117,21 zł. Otrzymano również zwolnienie z opłacenia należnych składek ZUS za m-ce III-V 2020r, w ramach tarczy antykryzysowej (56 686,00 zł).

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2020r. wynosił 10 944,00 zł.

Wykonanie na koniec roku wyniosło 10 944.00 zł (100%) jest to otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dofinansowanie do części kosztów czesnego za studia podyplomowe 4 nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8.

Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów w stołówkach szkolnych na 31.12.2020r. wynosił 1 918 697,00 zł. Dochody zrealizowane w 8 stołówkach szkolnych i 9 przedszkolnych wyniosły 1 890 642,09 zł, wykonano 98,54 % planu.

Wpływy za wyżywienie w przedszkolach wyniosły 926 152,49 zł (PP1 – 105.539,00 zł, PP2 – 55.526,55 zł, PP4zOI – 111.026,75 zł, PP5 – 90.484,00 zł, PP8 – 118.579,00 zł, PP9 – 107.463,60 zł, PP10 – 95.605,59 zł, PP14 – 125.774,00 zł, PP15- 116.154,00 zł),

Opłaty za wyżywienie w szkołach zapewniły dochód w wysokości 940.617,90 zł (SP1- 174.638,50 zł, SP2 – 43.452,50 zł, SP4 – 95.980,00 zł, SP5 – 112.896,00 zł, SP7 – 89.611,20 zł, SP9 – 151.995,20 zł, SP10 – 234.042,30 zł oraz ZSSp. Nr 8 – 33.917,70 zł).

Przedszkola osiągnęły dochody w wysokości 23 871,70 zł, z tytułu zwrotu składek ZUS i FP za okres marzec- maj 2020 r. w ramach „Tarczy Antykryzysowej”, z czego: (PP1 -9.621,75zł, PP5 -8.256,27zł, PP8 -5.993,68 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego w przedszkolach wystąpiły należności w wysokości 31 728,39 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2020 r. wynosił 150 043,00 zł. Szkoły samorządowe wypracowały tu dochody w wysokości 148 079,69 zł, wykonano 98,69 % planu.

w SP5 wpływy z nagrody MEN były w wysokości 8 789,25 zł,

w SP10 wpłynęły dochody z refundacji PUP w kwocie 20 729,69 zł.

W II LO uzyskano wpływy z nagrody Podlaskiego Kuratora w kwocie 3 750,08 zł,

w III LO uzyskano wpływy z nagrody MEN w kwocie 8 973,00 zł,

w ZSTiO Nr 4 odsetki uzyskano w kwocie 256,11 zł oraz wpłynęła nagroda MEN dla nauczyciela 8 973,00 zł,

w ZSMiO Nr 5 – odsetki wykonane w kwocie 358,53 zł oraz nagroda Kuratora Oświaty w wysokości 3 828,48 zł

w ZSEiO Nr 6 – odsetki w kwocie 216,52 zł i nagroda Kuratora Oświaty -3 825,60 zł.

Uzyskano również dochody w wysokości 88 379,43 zł w ZSWiO nr 7 z tytułu opłat od pracodawców członków ZNP.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2020 r. wynosił 164 875,00 zł. Zrealizowano tu dochody w wysokości 164 876,22zł (100%). Dotyczyły one:

- wpływów z najmu pomieszczeń wynajmowanych na podstawie umów z Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży, Centrum Pieczy Zastępczej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomży, Urzędem Miejskim w Łomży- 85 581,29 zł,

- odsetek bankowych w wysokości 239,93 zł, wykonano 99,97% planu,
- wpływów z tytułu zwrotu składek ZUS i FP za okres marzec- maj 2020 r. w ramach „Tarczy Antykryzysowej” w wysokości 79 055,00 zł.

Rozdział 85410 –Bursy Szkolne

Plan dochodów trzech burs samorządowych na 31.12.2020 r wyniósł 1 350 788,00 zł. Bursy szkolne wypracowały dochody w wysokości 1 069 633,04 zł (79,19 % planu).

Dochód w BS1 wyniósł 541 536,72 zł

w BS2 – 354 391,88 zł

w BS3 – 173 704,44 zł.

Dochody z najmu w bursach wyniosły 7 884,74 zł, odpłatność za wyżywienie wychowanków burs – 601 556,61 zł oraz za zakwaterowanie 258 810,35 zł,

odsetki bankowe – 478,73 zł, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 158,53 zł, oraz wpływy z różnych dochodów – 200 744,08 zł.

- w BS1 uzyskano dochód z tytułu najmu 2 miejsc parkingowych pod garaże (1 828,40 zł). Opłata za zakwaterowanie wyniosła 125 971,00 zł, natomiast odpłatność za żywienie 306.117,61 zł. Zrealizowano ponadto dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 171,35 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych -12,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 107 436,36 zł (tj. z tytułu zwrotu składek ZUS i FP za okres marzec- maj 2020r.w ramach „Tarczy Antykryzysowej” – 89.753,00 oraz za przygotowanie paczek żywnościowych na Łomżyńską Wieczerzę Wigilijną – 17.683,36 zł).

- w BS2 wypracowano dochód w wysokości 6 056,34 zł z tytułu wynajmu placu pod 9 garaży. Odpłatność młodzieży za wyżywienie wyniosła 205 880,50 zł, natomiast za zakwaterowanie i noclegi 94 525,35 zł. Odsetki bankowe wyniosły 215,70 zł. Uzyskano także wpływy z różnych dochodów -47 713,99 zł. (tj. z tytułu zwrotu składek ZUS i FP za okres marzec- maj 2020r.w ramach „Tarczy Antykryzysowej” – 45 713,99 zł oraz darowizn -2.000,00 zł.)

- w BS3 odpłatność za żywienie wyniosła 89 558,50 zł, natomiast za zakwaterowanie i noclegi 38 314,00 zł. Odsetki bankowe wyniosły 91,68 zł, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 146,53 zł, dochody z tytułu zwrotu składek ZUS i FP za okres marzec- maj 2020 r.w ramach „Tarczy Antykryzysowej” – 45 593,73 zł.

Rozdział 85419 –Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2020 r. wynosił 1 192,00 zł.

Wykonanie na koniec II półrocza wyniosło 1.191,57 zł (99,96%). Dochody uzyskano z najmu – wpłaty za korzystanie z mediów w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 przez Centrum Pieczy Zastępczej

w Łomży, które ma swoje siedzibę w tym budynku.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan dochodów trzech łomżyńskich żłobków na 31.12.2020r. wynosił 189 078,00 zł. Funkcjonujące w mieście żłobki samorządowe zrealizowały dochody w wysokości 176 610,88 zł. wykonano 93,41 % planu w tym: (MŻ1 –85 663,04zł, MŻ2 –89 849,88 zł, MŻ3 – 1 097,96 zł).

Na kwotę tą składają się:

-opłaty za pobyt dzieci w żłobku – 72 228,10 zł (MŻ1– 34 567,40 zł, MŻ2 – 37 660,70 zł),

-opłaty za żywienie – 63 766,00 zł (MŻ1 – 30 932,00 zł, MŻ2 – 32.834,00 zł),

-odsetki od środków na koncie bankowym i odsetki za zwłokę naliczone od nieterminowych wpłat rodziców – 146,35 zł (MŻ1 – 65,08 zł, MŻ2 – 74,31 zł, MŻ3 – 6,96 zł),

- wpływy z tytułu zwrotu składek ZUS i FP za okres marzec - maj 2020r.w ramach „Tarczy Antykryzysowej” – 39 379,43 zł (MŻ1 -20 098,56 zł, MŻ2 – 19 280,87 zł),

- wpływy z różnych dochodów – dodatek do wynagrodzenia za opiekę nad stażystami refundowane z MOPS (MŻ3 – 1 091,00 zł).

Na koniec roku 2020 w Miejskim Żłobku Nr 1 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za pobyt dzieci w placówce w wysokości 3 073,00 zł oraz za żywienie 2 969,00 zł. Są to należności niewymagalne na łączną kwotę 6 042,00 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 2020 r. otrzymano:

Subwencje

Subwencje z budżetu państwa wpłynęły w wysokości 130 183 135,00 zł., tj. w 100,00 % zaplanowanych kwot na 2020 r. i stanowią 28,15 % udziału w wykonanych dochodach ogółem za 2020 r., z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 106 552 869,00 zł., tj. 100,00 % wykonania planu, z tego:

a) gmina 44 414 921,00 zł., tj. 100,00 % planu,

b) powiat 62 137 948,00 zł., tj. 100,00 % planu,

- część wyrównawcza dla gminy 11 361 445,00 zł. tj. 100,00 % planu,

- część wyrównawcza dla powiatu 3 362 267,00 zł. tj. 100,00 % planu,

- część równoważąca dla gminy – 387 450,00 zł. tj. 100,00 % planu,

- część równoważąca dla powiatu - 5 897 423,00 zł. tj. 100,00 % planu,

- uzupełnienie rezerwy ogólnej dla gminy -923 847,00 zł. tj. 100 % planu,

- uzupełnienie rezerwy ogólnej dla powiatu -95 126,00 zł. tj. 100 % planu,

- na remont drogi krajowej nr 61 –ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą-II etap - 1 602 708,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na realizację zadań gminy otrzymano dotacje w kwocie 120 524 178,56 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

W 2020 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 88 923 532,78 zł. co stanowi 97,58 % planu po zmianach. W sprawozdaniach RB-50 za IV kwartał 2020 r. dotacje w części gminnej podzielone są na adresatów dysponentów dotacji. Otrzymane dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego to kwota 88 531 123,46 zł, dotacja w rozdziale 75101, 75107, otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego stanowi kwotę 363 088,32,00 zł, dotacja otrzymana z Głównego Urzędu Statystycznego na Powszechny Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny 2021 r. to kwota 29 321,00 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników otrzymano 49 502,41 zł.,

W dziale 750 Administracja publiczna na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej otrzymano 644 621,00 zł.,

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotację w kwocie 363 088,32 zł. z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

W dziale 801 oświata i wychowanie otrzymano dotacje w kwocie 553 821,89 zł., na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W dziale 852 Pomoc Społeczna na realizację zadań zleconych gminie w zakresie utrzymania ośrodków wsparcia, usług specjalistycznych, składek zdrowotnych, dodatki energetyczne, otrzymano

dotacje w łącznej kwocie 1 503 257,05 zł., co stanowi 99,70 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji w dziale 852 przedstawiono w tabeli:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie 31.12.2020 | % wykon |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Ośrodki wsparcia | 1 026 000,00 | 1 114 869,00 | 1 114 841,49 | 100,00 |
| 2 | Dodatki energetyczne | - | 42 000,00 | 37 891,63 | 90,22 |
| 3 | Dotacja na utrzymanie MOPS | - | 102 096,00 | 102 094,13 | 100,00 |
| 4 | Usługi specjalistyczne | 136 000,00 | 228 800,00 | 228 429,80 | 99,84 |
| 5 | Pomoc dla cudzoziemców | 6 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Razem zadania zlecone w dz. 852 | | 1 168 000,00 | 1 507 765,00 | 1 503 257,05 | 99,70 |

W dziale 855 na wsparcie rodziny otrzymano dotacje w łącznej kwocie 85 809 242,11 zł. co stanowi 97,52 % planu po zmianach, w tym:

- na realizację Programu Rodzina 500 plus – 62 435 193,66 zł,
- na świadczenia rodzinne -21 084 439,50 zł,
- na kartę Dużej Rodziny -2 924,00 zł,
- na Program Dobry Start -2 017 099,59 zł,
- na składki zdrowotne świadczeniobiorców – 269 585,36 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W 2020 roku. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie ogółem 31 514 645,80 zł, w tym:

- w rozdz. 60016 na rozbudowę dróg i ulic z Funduszu Dróg Samorządowych i przebudowę linii energetycznych w związku z budową ul. Kazimierza Wielkiego -9 838 570,97 zł,
- w dziale 758 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 10 322 056,00 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz realizację zadania Sportowa Łomża-przyszkolna infrastruktura sportowa— 4 177 086,42 zł.,
- w dziale 852 Pomoc Społeczna – 4 119 417,73 zł., w tym:
 - w rozdz. 85213 na składki zdrowotne 148 202,98 zł,
 - w rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze 1 037 577,85 zł.,
 - w rozdz. 85216 na zasiłki stałe 1 367 310,41 zł,
 - w rozdz. 85219 na utrzymanie MOPS 801 667,90 zł,
 - w rozdz. 85230 na dożywianie 432 995,60 zł,
 - w rozdz. 85295 na realizację Programu Senior plus 331 662,99 zł,
 - w rozdz. 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie 420 299,31 zł. na stypendia, zasiłki szkolne, wyprawkę szkolną,
- w dziale 855 na Program MALUCH + oraz na realizację Programu Asystent Rodziny 2020 r, 637 215,37 zł,
- w rozdz. 92108 na przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - 2 000 000,00 zł

Dotację celową na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano 85 999,98 zł, w tym:

Z Urzędu Gminy w Łomży otrzymano w kwocie 42 000,00 zł., na realizację zadania publicznego w zakresie „Organizacji publicznego transportu zbiorowego”, polegającego na przewozie osób pomiędzy granicą administracyjną Miasta Łomża, a miejscowościami zlokalizowanymi na terenie gminy Łomża,

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie prac porządkowych w tym: sprzątanie, przycinanie żywopłotów i nasadzenia roślin ozdobnych na mogiłach wojennych 43 999,98 zł.

Na realizację zadań powiatu otrzymano dotacje na kwotę 20 828 156,11 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi – łącznie 11 947 674,60 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, otrzymano kwotę 677 044,17 zł., na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 95,95 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa, otrzymano dotacje w kwocie 560 741,10 zł., na zadania realizowane przez nadzór budowlany oraz na dokumentację geodezyjną i kartograficzną, co stanowi 98,84 % planu.

W dziale 750 Administracja publiczna, otrzymano dotację w kwocie 217 378,97 zł., z tego :

- na zadania związane z ewidencją ludności 188 100,00 zł., co stanowi 100,00 % planu
- na komisje poborowe -29 278,97 zł., co stanowi 77,05 % planu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP, otrzymano dotację w kwocie 8 778 256,50 zł., tj. 100,00 % planu.

W dziale 755 nieodpłatna pomoc prawna dla ludności, otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 193 206,80 zł, tj. 97,58 % planu.

W dziale 801 szkoły podstawowe, otrzymano dotację w kwocie 9 588,20 zł, na zakup podręczników.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę 14 396,40 zł., co stanowi 98,07 % planu. Dotacja przeznaczona jest na składki zdrowotne opłacone za dzieci w wieku szkolnym z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby z Domu Pomocy Społecznej.

W dziale 852 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej otrzymano dotacje w kwocie 43 554,85 zł, w tym:

- w rozdziale 85213 na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców pomocy społecznej otrzymano 986,85 zł,
- w rozdziale 85231 na pomoc dla cudzoziemców otrzymano 42 568,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie 957 376,96 zł. dla Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności -805 506,70 zł oraz 84 345,00 zł, na pomoc repatriantom,

W dziale 855 otrzymano dotację w kwocie 496 130,65 zł, w tym:

- na realizację Programu Dobry Start otrzymano 19 839,98 zł,
- na wspieranie rodzin zastępczych otrzymano dotację w kwocie 476 290,67 zł,

W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe w kwocie 8 766 849,31 zł. w tym:

- w rozdziale 02001 na zalesianie gruntu otrzymano z ARiMR 12 744,96 zł,
- rozdziale 60015 na rozbudowę dróg i ulic z Funduszu Dróg Samorządowych – 5 317 105,27 zł,
- w rozdziale 75411 na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych” realizowanego przez KM PSP w Łomży, otrzymano 9 000,00 zł,
- w dziale 801 na realizację Programu Aktywna Tablica otrzymano 83 996,77 zł,
- w rozdziale 80195 otrzymano 18 604,00 zł dla ZSWiO nr 7 w Łomży, na zakup przyszłolnej pasieki pokazowej wraz z wyposażeniem oraz realizację Programu „Środowisko ponad wszystko”.
- w rozdziale 85202 na realizację zadań bieżących na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej otrzymano 3 296 545,00 zł,
- w rozdziale 85220 na dodatek dla pracownika socjalnego dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej otrzymano 5 483,31 zł,
- na realizację zadania Łomżyńska Strategia Elektromobilności otrzymano 23 370,00 zł.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (z Ministerstwa Edukacji Narodowej) dla powiatu Na realizację Programu „Za życiem” przez

jednostki oświaty otrzymano dotację w kwocie 72 868,22 zł (Program realizuje Bursa Szkolna nr 1 i Zespół Szkół Specjalnych).

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu to 40 663,98 zł na:

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano 13 663,98 zł tj. 23,12 % planu,
- na utrzymanie biblioteki ze Starostwa Powiatowego w Łomży otrzymano 27 000,00 zł.

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej na zadania bieżące otrzymane w 2020 roku:

| Nazwa projektu | Plan 01.01.2020 | Plan 31.12.2020 | Wykonanie 31.12.2020 | % wykonania | Uwagi: |
|--|-----------------|---|---|--------------|---|
| Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 Ze środków UE Ze środków BP | - - - | 32 625,00 30 935,00 1 690,00 | 30 649,10 29 933,29 715,81 | 93,94 | Projekt był realizowany do dn.31.08.2020 r. Zwrócono niewydatkowane środki |
| UM Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego Ze środków UE | - - | - 15 205,00 | - - | - - | Z powodu niewykonania przedmiotu umowy przez kontrahenta realizacja Projektu przesunięta jest na 2021 r. |
| UM Zdalna Szkoła –wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Ze środków UE | - | 244 922,00 | 244 729,41 | 99,92 | Projekt zrealizowany. Zwrócono niewykorzystane środki. |
| KM PSP Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych Ze środków UE | - | 25 584,00 | 25 583,38 | 100,00 | Wpłynęła refundacja wydatkowanej dotacji z budżetu państwa za lata ubiegłe. |
| ZSMiO Erasmus + Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie. Ze środków UE | 127 805,00 | 127 805,00 | - | - | Projekt w trakcie realizacji do 31.05.2021 r. Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja części zadań została przełożona na 2021 r. |
| ZSTiO Erasmus + Mój Atut-staż zawodowy za granicą | | | | | Realizacja Projektu została przedłużona do 30.11.2021 r. |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|--|
| Ze środków UE | 153 989,00 | - | - | - | Dofinansowanie wpływie w 2021 r. |
| ZSMiO Kształcimy umiejętności praktyczne | 271 773,00 | 272 192,00 | 258 442,40 | 94,95 | Realizacja Projektu zakończona. |
| Ze środków UE | 218 673,00 | 231 397,00 | 231 397,36 | 100,00 | |
| Ze środków BP | 53 100,00 | 40 795,00 | 27 045,04 | 66,29 | |
| ZSMiO Erasmus + Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu | | | | | Wpłynęła transza na 2021 r. |
| Ze środków UE | - | - | 536 760,22 | - | |
| ZSWiO Młody Technik-młodym przedsiębiorcą | 240 238,00 | 240 238,00 | 240 238,00 | 100,00 | Realizacja Projektu zakończona. |
| Ze środków UE | 214 998,00 | 214 998,00 | 214 997,91 | 100,00 | |
| Ze środków BP | 25 240,00 | 25 240,00 | 25 240,09 | 100,00 | |
| ZSMiO Realizuj i rozwijaj swoje zainteresowania zawodowe- kierunek Elektromobilność | - | 439 800,00 | 439 800,00 | 100,00 | Projekt w trakcie realizacji do 30.09.2022 r. |
| Ze środków UE | - | 394 004,00 | 394 004,57 | 100,00 | |
| Ze środków BP | - | 45 796,00 | 45 795,43 | 100,00 | |
| ZSTiO Kompleksowy program rozwoju | | | | | Projekt w trakcie realizacji do 31.10.2022 r. |
| Ze środków UE | - | 57 069,00 | 52 259,03 | 91,57 | |
| ŁCRE Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji | 332 764,00 | 332 764,00 | 262 262,02 | 78,81 | Realizacja Projektu zakończona. Zwrócono niewydatkowane środki. |
| Ze środków UE | 297 044,00 | 297 044,00 | 236 323,99 | 79,56 | |
| Ze środków BP | 35 720,00 | 35 720,00 | 25 938,03 | 72,61 | |
| ZSWiO Rynek pracy otwarty na młodych techników | 630 375,00 | 630 375,00 | 630 374,47 | 100,00 | Projekt będzie realizowany do 31.07.2021 r |
| Ze środków UE | 569 799,00 | 564 091,00 | 564 090,84 | 100,00 | |
| Ze środków BP | 60 576,00 | 66 284,00 | 66 283,63 | 100,00 | |
| ZSTiO Staż zawodowy- nauka w praktyce | - | 5 175,00 | 5 175,00 | 100,00 | Realizacja Projektu zakończona. |
| Ze środków UE | - | 5 060,00 | 5 060,00 | 100,00 | |
| Ze środków BP | - | 115,00 | 115,00 | 100,00 | |
| UM Regionalne Innowacje Społeczne- Centra Integracji Społecznej woj. Podlaskiego | 527 260,00 | 691 808,00 | 1 126 817,16 | 162,88 | Projekt w trakcie realizacji do dn. 31.03.2022 r. Wpłynęła dotacja na wydatki przyszłych okresów, dlatego nie został określony plan w 100% na 2020 r. Środki |
| Ze środków UE | - | - | 395 280,00 | - | |
| Ze środków BP | 527 260,00 | 691 808,00 | 731 537,16 | 105,74 | |

| | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------|-------------------|--|---|
| | | | | | wnioskowane do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, okazały się wyższe niż zaplanowano. | |
| Dom Pomocy Społecznej Bezpieczna przyszłość- wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego | | - | 264 525,00 | 264 525,00 | 100,00 | Realizacja Projektu zakończona. |
| Ze środków UE | | - | 222 942,00 | 222 941,67 | 100,00 | |
| Ze środków BP | | - | 41 583,00 | 41 583,33 | 100,00 | |
| Dom Pomocy Społecznej Wdrażanie działań mających na celu poprawy sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej | | - | 118 000,00 | 117 999,80 | 100,00 | Realizacja Projektu zakończona |
| Ze środków UE | | - | 100 300,00 | 100 138,80 | 99,84 | |
| Ze środków BP | | - | 17 700,00 | 17 861,00 | 100,91 | |
| Dom Pomocy Społecznej Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 | | - | 78 032,00 | 78 031,09 | 100,00 | Realizacja Projektu zakończona |
| Ze środków UE | | - | 65 518,00 | 65 678,77 | 100,25 | |
| Ze środków BP | | - | 12 514,00 | 12 352,32 | 98,71 | |
| UM Ścieżki współpracy- wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową | | - | - | - | - | - Projekt będzie realizowany w 2021 r. Wpłynęła transza na 2021 r |
| Ze środków UE | | - | - | 69 488,30 | - | |
| MOPS Aktywnie do sukcesu II | | | | | | Projekt w trakcie realizacji do 31.03.2021 r. |
| Ze środków UE | 648 392,00 | | 648 392,00 | 648 392,00 | 100,00 | |
| MOPS Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża | | | | | | Projekt w trakcie realizacji do 30.04.2021 r. |
| Ze środków UE | 804 766,00 | | 793 437,00 | 794 727,19 | 100,16 | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|--|
| UM Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 Ze środków UE Ze środków BP | - | 116 245,00 | 116 005,48 | 99,79 | Realizacja Projektu zakończona. Zwrócono niewydatkowane środki. |
| | | 97 971,00 | 97 769,41 | 99,79 | |
| | | 18 274,00 | 18 236,07 | 99,79 | |
| PP14 Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku Ze środków UE | - | 243 595,00 | 295 000,00 | 121,10 | Projekt w trakcie realizacji do 31.07.2022 r. Wpłynęła część transzy na 2021 r |
| Razem : | | 3 737 362,00 | 5 377 788,00 | 115,98 | |

Realizacja Projektów przebiegała w miarę możliwości planowo, chociaż wystąpiły opóźnienia w realizacji niektórych zadań z powodu ograniczeń związanych z ogłoszeniem pandemii Covid-19. Część transz dofinansowania wpłynęła zaliczkowo na wydatki przyszłych okresów.

3. Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2020 r.

| rozdział | § | Plan | Wykonanie na 31.12 2020 r. | % wykonania | przekazane na dochody miasta | Uwagi: |
|--------------|---|---------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|---|
| 70005 | | 1 891 000,00 | 3 137 963,12 | 165,94 | 975 073,09 | |
| | 0470 Trwały zarząd | 25 000,00 | 35 093,08 | 140,37 | 8 965,77 | Przekazano do PUW 26 127,31 zł. Nie występują należności a nadpłata wynosi 0,02 zł. |
| | 0550 użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 451 000,00 | 2 071 239,86 | 142,75 | 568 861,77 | Przekazano do PUW 1 502 378,09 zł. Należności wynoszą 1 359 617,30 zł, w tym należności wymagalne- 614 521,05 zł, nadpłata wynosi 2 833,14 zł |
| | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 220 000,00 | 384 067,48 | 174,58 | 145 162,52 | Przekazano do PUW 238 745,49 zł. Należności wynoszą 9 405,63 zł. w tym należności wymagalne 7 005,63 zł, nadpłata wynosi 690,07 zł. |
| | 0760 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 170 000,00 | 328 060,44 | 192,98 | 105 342,29 | Przekazano do PUW 222 718,15 zł. Należności wynoszą 13 130,55 zł i są to należności wymagalne nadpłata wynosi 9,33 zł |
| | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 25 000,00 | 302 430,00 | 1 209,72 | 142 927,50 | Przekazano do PUW 159 502,50 zł Nie występują należności ani nadpłaty. |

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--|
| | 0920 Odsetki za zwłokę | - | 14 408,18 | - | 3 680,03 | Przekazano do PUW 10 727,73 zł. Należności wynoszą 322 406,69 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 | - | 2 664,08 | - | 133,21 | Przekazano do PUW 2 464,49 zł. Należności wynoszą 176,28 zł i są to należności wymagalne |
| 71015 | | 3 000,00 | 23,20 | 0,73 | 1,16 | |
| | 0570 grzywny i kary dla osób fizycznych | 3 000,00 | - | - | - | Dochody nie zostały wykonane z powodu nienałożenia kar przez PNIB. Dochodów z tego tytułu nie planujemy. Do planu wprowadzimy jak wpłyną. |
| | 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień | - | 23,20 | - | 1,16 | Przekazano do PUW 22,04 zł. Nie występują należności ani nadpłaty. |
| 75011 | 0690 Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 2 449,00 | 40,82 | 122,45 | Przekazano do PUW 2 326,55 zł. Nie występują należności ani nadpłaty. |
| 75411 | | 3 000,00 | 1 544,92 | 51,50 | 77,25 | |
| | 0580 grzywny i kary dla osób prawnych | - | 500,00 | - | 25,00 | Przekazano do PUW 475,00 zł. Nie występują należności ani nadpłaty. |
| | 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień | 1 000,00 | 166,00 | 16,60 | 8,30 | Przekazano do PUW 157,70 zł. Nie występują należności ani nadpłaty. |
| | 0870 Sprzedaż składników majątkowych | - | 878,92 | | 43,95 | Przekazano do PUW 834,97 zł. Nie występują należności ani nadpłaty. |
| | 0920 pozostałe odsetki | 1 000,00 | - | - | - | |
| | 0940 zwroty/rozliczeni a za lata ubiegłe | 1 000,00 | - | - | - | Przekazano do PUW 2,74 zł. Nie występują należności ani nadpłaty. |
| 85203 | 0830 Wpływy z usług | 12 000,00 | 18 262,97 | 152,19 | 913,15 | Przekazano do PUW 17 349,82 zł. Nie występują należności ani nadpłaty. |
| 85228 | 0830 Wpływy z usług | 15 000,00 | 27 580,36 | 183,87 | 1 379,02 | Przekazano do PUW 26 201,34 zł. Nie występują należności nadpłata wynosi 1 004,00 zł |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|
| 85321 | 0690 Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 12 978,00 | 185,40 | 648,90 | Przekazano do PUW 12 329,10 zł. Nie występują należności ani nadpłaty. |
| 85502 | | 598 000,00 | 836 395,56 | 139,87 | 203 542,13 | |
| | 0920 Odsetki za zwłokę | - | 339 105,61 | - | - | Przekazano do PUW 339 105,61 zł. Należności wymagalne wynoszą 7 657 349,87 zł. od dłużników alimentacyjnych.(narastające od 2008 r.). Są to odsetki od zaległości z funduszu alimentacyjnego |
| | 0940 Zaliczka alimentacyjna | - | 46 261,72 | - | 23 130,86 | Przekazano do PUW 23 130,86 zł. Należności wynoszą 2 280 004,65 zł. i są to należności wymagalne |
| | 0980 Fundusz alimentacyjny | 598 000,00 | 451 028,23 | 75,42 | 180 411,27 | Przekazano do PUW 270 616,96 zł. Należności wynoszą 19 339 197,87 zł. i są to należności wymagalne |
| 85503 | 0690 Wpływy z różnych opłat | - | 37,19 | - | 1,86 | Przekazano do PUW 35,33 zł. Nie występują należności ani nadpłaty. |
| Razem: | | 2 535 000,00 | 4 037 234,32 | 159,26 | 1 181 759,01 | |

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.

Dzięki wejściu w życie tarczy antykryzysowej 4.0 zwiększył się udział jednostki samorządu terytorialnego w dochodach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa z 25 % do 50 % w okresie 24 czerwca -31 grudnia 2020 r., co w efekcie zwiększyło stan dochodów miasta o 190 582,31 zł.

4. Dochody majątkowe miasta

Zostały zrealizowane na łączną kwotę 58 347 316,61 zł, co stanowi 116,91 % wykonania planu w tym zakresie po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie na 31.12.2020 | % udziału | % wykon | Uwagi |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------|--|
| Dochody majątkowe gminy – własne | | | | | | | |
| 1 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 104 000,00 | 104 000,00 | 215 997,24 | 0,37 | 207,69 | Plan w tym zakresie ustalony został szacunkowo ponieważ wysokość dochodów zależna była od ilości płatników, którzy skorzystali z bonifikaty w postaci jednorazowej opłaty. Wysokość wpływów trudno było zaplanować. |
| 2 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 336 000,00 | 5 336 000,00 | 5 533 981,44 | 9,48 | 103,71 | Główny wpływ na wysokość wykonania dochodów ma: -sprzedaż 24 lokali komunalnych wraz z prawem własności gruntu, -raty za wykup działki położonej przy ul. Wojska Polskiego, -wpływy z rat za przekształcenie nieruchomości przeznaczonych |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|--|
| | | | | | | | na działalność gospodarczą z lat poprzednich, - sprzedaż działek położonych w rejonie ulic Geodetów, Żabiej i Kolejowej, działki przy ul. Zjazd, Wysokość wpływów trudno było oszacować |
| 3 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | - | 178 930,00 | 178 927,85 | 0,31 | 100,00 | Wpływy z tytułu zbycia praw majątkowych (udziałów w Podlaskim Funduszu Rozwoju) |
| 4 | Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających | - | 3 880 301,00 | 3 880 300,58 | 6,65 | 100,00 | Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków na dochody. Zwrot dotyczy zadań : -Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasińskiego w Łomży- 2 038 844,00 zł -Budowa nowych ulic na os. Wschód 1 532 304,00 zł, -Bezpieczne osiedle-monitoring osiedla nr 5 204 000,00 zł, -Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645-ul. Nowogrodzkiej w Łomży- 77 134,00 zł, -Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON-20 000,00 zł. Powyższe zadania były realizowane z wydatków 2020 r. -zwrot z pozostałych zadań -8 018,58 zł. Zwrotu dokonano głównie ze względu na pozyskanie dofinansowania zewnętrznego. |
| Razem | | 5 440 000,00 | 9 499 231,00 | 9 809 207,11 | 16,81 | 103,26 | - |
| - z dotacji | | | | | | | |
| 5 | Wpływy z PGE za przebudowę linii energetycznej w związku z budową ul. Kazimierza Wielkiego | - | 891 070,00 | 891 068,72 | 1,53 | 100,00 | - |
| 6 | Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woźwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży | 597 572,00 | 499 447,00 | 499 446,45 | 0,86 | 100,00 | - |
| 7 | Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów) | 649 812,00 | 665 419,00 | 665 418,84 | 1,14 | 100,00 | - |
| 8 | Przebudowa drogi gminnej nr 101001B w Łomży (ul. 3 Maja); Przebudowa drogi gminnej nr 101152B w Łomży (ul. Wiejska) | 727 060,00 | 727 060,00 | 727 060,00 | 1,25 | 100,00 | - |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|---------------|-------|----------|--|
| 9 | Przebudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego) | 258 072,00 | 251 931,00 | 251 930,58 | 0,43 | 100,00 | - |
| 10 | Przebudowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży | - | 41 213,00 | 807 765,03 | 1,38 | 1 959,98 | W 2020 r. prowadzono prace projektowe i wyłoniono wykonawcę robót. Wpłynęło dofinansowanie przyznane w 2020r. (realizacja rzeczowa w 2021r.) Zadanie będzie realizowane do dn. 31.08.2022 r. |
| 11 | Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych | 257 500,00 | 257 500,00 | - | - | - | Realizacja zadania została przesunięta na 2021 r. Podpisano aneksy do umów. |
| 12 | Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży | - | 39 774,00 | 874 993,46 | 1,50 | 2 199,91 | W 2020 r. prowadzono prace projektowe i wyłoniono wykonawcę robót. Wpłynęło dofinansowanie przyznane w 2020r. (realizacja rzeczowa w 2021r.) Zadanie będzie realizowane do dn. 31.08.2022 r. |
| 13 | 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) | - | 31 960,00 | 1 081 673,46 | 1,85 | 3 384,46 | W 2020 r. prowadzono prace projektowe i wyłoniono wykonawcę robót. Wpłynęło dofinansowanie przyznane w 2020r. (realizacja rzeczowa w 2021r.) Zadanie będzie realizowane do dn. 31.08.2022 r. |
| 14 | Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży | - | 42 000,00 | 2 683 080,65 | 4,60 | 6 388,29 | W 2020 r. prowadzono prace projektowe i wyłoniono wykonawcę robót. Wpłynęło dofinansowanie przyznane w 2020r. (realizacja rzeczowa w 2021r., Zadanie będzie realizowane do dn. 29.10.2021r |
| 15 | Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) | - | 35 000,00 | 1 356 133,78 | 2,32 | 3 874,67 | W 2020 r. prowadzono prace projektowe i wyłoniono wykonawcę robót. Wpłynęło dofinansowanie przyznane w 2020r. (realizacja rzeczowa w 2021r. Zadanie będzie realizowane do dn. 29.10.2021r |
| 16 | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | - | 9 122 056,00 | 10 322 056,00 | 17,69 | 113,15 | Wpłynęło dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych na 2021 r, w kwocie 1 200 000,00 zł. |
| 12 | Sportowa Łomża-przyszkolna infrastruktura sportowa | 2 431 300,00 | 2 431 300,00 | 1 431 300,00 | 2,45 | 58,87 | Ze względu na prowadzone prace archeologiczne, roboty dodatkowe oraz pandemię COVID-19 termin wykonania umów z wykonawcami został aneksowany do II kwartału 2021r. Zgodnie z umową o dofinansowanie wydatki związane z projektem rozliczane są na podstawie refundacji poniesionych wydatków stąd różnica między planem a wykonaniem |
| 13 | Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu PP4 | 300 000,00 | 197 455,00 | - | - | - | 01.12.2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wysłano dokumenty niezbędne do ostatecznego rozliczenia całości dofinansowania wraz ze sprawozdaniem merytorycznym |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|---|
| | | | | | | | zadania w ramach środków finansowych PFRON. Trwa oczekiwanie na ocenę dokumentów |
| 14 | Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży na potrzeby żłobka wraz z budową małej architektury i utwardzeniem terenu | - | 396 000,00 | 388 887,20 | 0,67 | 98,20 | Wpłynęła refundacja poniesionych wydatków. |
| 15 | Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3,43 | 100,00 | - |
| 16 | Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży | 183 572,00 | - | - | - | - | Z powodu braku dofinansowania zrezygnowano z realizacji zadania |
| Razem | | 7 404 888,00 | 17 629 185,00 | 23 980 814,17 | 41,10 | 136,03 | |
| - ze środków unijnych | | | | | | | |
| 17 | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego | - | 465 875,00 | - | - | - | Z powodu niewykonania przedmiotu umowy przez kontrahenta realizacja Projektu przesunięta jest na 2021 r |
| 18 | Zrównoważona mobilność miejska w Łomży | 10 720 564,00 | 9 389 930,00 | 9 389 929,37 | 16,09 | 100,00 | Wpłynęła refundacja poniesionych wydatków |
| 19 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża | 4 566 996,00 | 4 344 642,00 | 4 095 867,20 | 7,02 | 94,27 | Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie projektu planowane jest na III kw 2021 r. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika ze zmian w harmonogramach prac wykonawców i ma to związek z krótkotrwałymi przestojami robót wynikającymi z pandemii COVID 19. |
| 20 | Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża | 521 250,00 | 521 250,00 | - | - | - | Planowany wpływ dofinansowania w 2021 r. ze względu na przedłużające się procedury oceny wniosków. W styczniu 2021 r. wniosek został wybrany do dofinansowania. W marcu 2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Realizacja zadania zaplanowana jest w latach 2021-2022. |
| 21 | Rewitalizacja parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży | 256 896,00 | 256 896,00 | 212 427,38 | 0,36 | 82,69 | Wpłynęła refundacja poniesionych wydatków. Zakończono realizację zadania. Trwa ocena wniosku końcowego |
| 22 | Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży | 377 153,00 | 2 346 817,00 | 2 309 933,78 | 3,96 | 98,43 | Zakończono realizację zadania. Trwa oczekiwanie na ocenę wniosku końcowego. |
| 23 | Projekt kulturalno-kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży | 2 005 457,00 | 1 765 829,00 | 1 503 895,73 | 0,26 | 85,16 | Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania prac 31.12.2021r. Zgodnie z zapisami w umowie o dofinansowanie wydatki w projekcie są zaliczkowane. Z uwagi na występujące komplikacje związane z wykopaliskami archeologicznymi konieczne jest przeprojektowanie |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|---|
| | | | | | | | oraz zmiana harmonogramu prac w projekcie. |
| | Razem | 18 448 316,00 | 19 091 239,00 | 17 512 053,46 | 30,01 | 91,73 | |
| | Ogółem gminy | 31 293 204,00 | 46 219 655,00 | 51 302 074,74 | 87,93 | 111,00 | |
| Dochody majątkowe powiatu – własne | | | | | | | |
| 1 | DPS- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300,00 | 300,00 | 347,40 | - | 115,80 | - |
| | Razem: | 300,00 | 300,00 | 347,40 | - | 100,00 | |
| - z dotacji | | | | | | | |
| 2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży | 1 682 875,00 | 1 597 942,00 | 1 597 941,03 | 2,74 | 100,00 | - |
| 3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa) | 156 993,00 | 156 993,00 | 156 992,50 | 0,27 | 100,00 | - |
| 4 | Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | Przedłużono termin realizacji zadania. |
| 5 | Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży | - | 97 901,00 | 3 562 171,74 | 6,11 | 3 638,54 | Po aneksowaniu przedłużono termin przygotowywania dokumentacji. Wpłynęło dofinansowanie na 2021 r. |
| 6 | Zakup nieruchomości stanowiącej urządzony parking przed budynkiem Skarbu Państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży | 472 000,00 | 472 000,00 | 472 000,00 | 0,81 | 100,00 | - |
| 7 | dofinansowanie z KW PSP zadania pn. "Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych" | - | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,02 | 100,00 | - |
| 8 | Termomodernizacja budynku garażowo - magazynowego KM PSP wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych | - | 184 000,00 | 183 994,90 | 0,32 | 100,00 | - |
| 9 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO nr 4 w Łomży | 725 092,00 | - | - | - | - | Zrezygnowano z realizacji zadania w 2020 r.. W 2021 r. ponownie wystąpimy o dofinansowanie na realizację zadania. |
| | Razem | 3 116 960,00 | 2 597 836,00 | 5 982 100,17 | 10,25 | 230,27 | - |
| - ze środków unijnych | | | | | | | |
| 10 | Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w | 785 317,00 | 958 509,00 | 932 594,30 | 1,60 | 97,30 | Realizacja zadania zakończona. Trwa oczekiwanie na ocenę wniosku o płatność końcową |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---|
| | Łomży | | | | | | |
| 11 | ZSMiO Realizuj i rozwijaj swoje zainteresowania zawodowe- kierunek Elektromobilność | - | 130 200,00 | 130 200,00 | 0,22 | 100,00 | - |
| | Razem: | 785 317,00 | 1 088 709,00 | 1 062 794,30 | 1,82 | 97,62 | |
| | Ogółem powiat | 3 902 577,00 | 3 686 845,00 | 7 045 241,87 | 12,07 | 191,09 | |
| | Łączne dochody majątkowe Miasta Łomża | 35 195 781,00 | 49 906 500,00 | 58 347 316,61 | 100,00 | 116,91 | |

Dochody majątkowe Miasta Łomża zrealizowano w 2020 r. w 116,91 % planu. Łączne dochody majątkowe gminy wykonano w 111,00 %, natomiast dochody majątkowe powiatu w 191,09 %. Udział powiatu w dochodach majątkowych ogółem wynosi 12,07 %, a gminy 87,93 %.

Udział poszczególnych składników w wykonaniu dochodów majątkowych wynosi:

- z tytułu dotacji celowych na inwestycje z budżetu państwa 51,35 %,
- z tytułu Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 31,84 %.
- z tytułu sprzedaży mienia i zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków 16,81 %.

Podsumowując zestawienie dochodów majątkowych, na dzień 31.12.2020 r. przeważający udział w strukturze dochodów majątkowych mają dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowania realizacji Projektów współfinansowanych przez UE, zwrotu na dochody niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Realizacja planu przebiegała planowo. Plan dochodów był korygowany w trakcie roku w przypadku podpisania umów na realizację nowych zadań, rezygnacji z realizacji zadań lub gdy termin robót inwestycyjnych ulegał zmianie i przewidywano mniejszy wpływ dofinansowania. Część dofinansowania wpłynęła do wykorzystania w przyszłych okresach (Fundusz Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

PODSUMOWANIE

Planowane dochody budżetu miasta ogółem na dzień 31.12.2020 roku, zostały zrealizowane w wysokości 101,65 %.

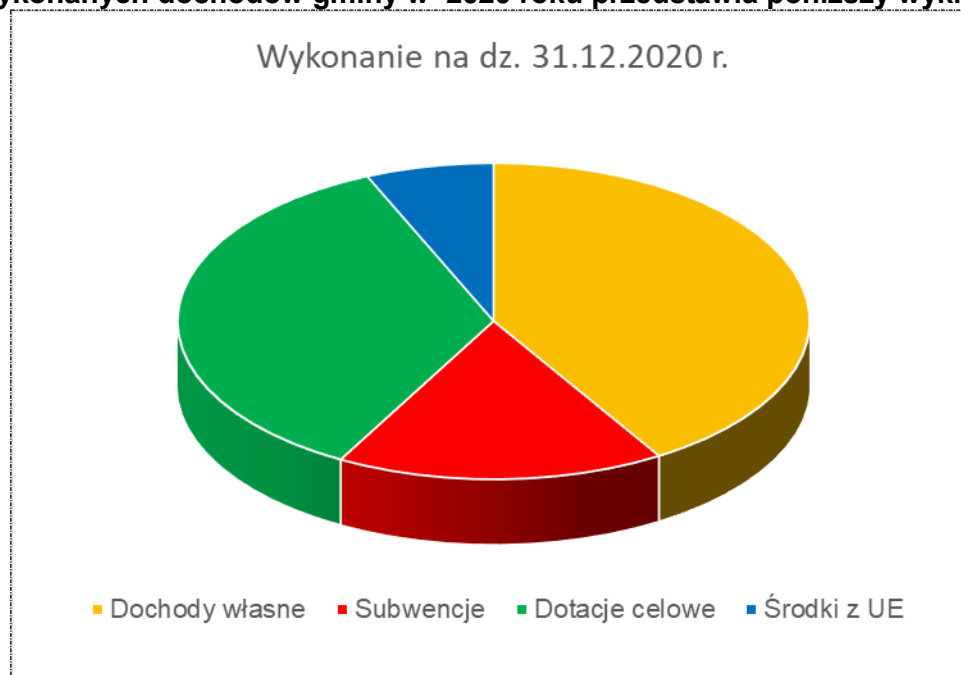
Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na 31.12.2020 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i> | <i>% wykonania</i> |
|---|------------------------------|---|------------------------|
| GMINA | 335 611 416,00 | 340 161 593,84 | 101,36 |
| 1. Dochody własne w tym: | 138 185 745,00 | 140 293 156,61 | 101,53 |
| - podatki lokalne | 4 300 150,00 | 4 275 994,42 | 99,44 |
| - opłaty lokalne realizowane przez UM | 47 879 759,00 | 49 838 358,07 | 104,09 |
| - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) | 62 958 930,00 | 63 471 394,00 | 100,81 |
| - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) | 3 500 000,00 | 3 433 977,74 | 98,11 |
| - pozostałe dochody | 19 546 906,00 | 19 273 432,38 | 98,60 |
| 2. Subwencje gminy | 57 087 663,00 | 57 087 663,00 | 100,00 |
| 3. Dotacje w tym: | 117 015 890,00 | 120 524 178,56 | |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 25 812 362,00 | 31 514 645,80 | 122,09 |
| - dotacje celowe z budżetu | 91 125 928,00 | 88 923 532,78 | 97,58 |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| państwa na zadania zlecone. | | | |
| - dotacje celowe z porozumień | 77 600,00 | 85 999,98 | 110,82 |
| 4 Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE (BP+UE) | 23 322 118,00 | 22 256 595,67 | 95,43 |
| POWIAT | 119 383 637,00 | 122 333 230,40 | 102,47 |
| 1.Dochody własne w tym: | 26 358 438,00 | 25 854 191,15 | 98,09 |
| - opłaty lokalne realizowane przez UM | 1 226 496,00 | 1 214 727,83 | 99,04 |
| - udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) | 17 278 078,00 | 17 048 798,00 | 98,67 |
| - udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) | 750 000,00 | 715 993,02 | 95,47 |
| - pozostałe dochody | 7 103 864,00 | 6 874 672,30 | 96,77 |
| 2. Subwencje powiatu | 73 095 472,00 | 73 095 472,00 | 100,00 |
| 3.Dotacje w tym: | 17 694 109,00 | 20 828 056,11 | |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 5 503 971,00 | 8 766 849,31 | 159,28 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 12 000 674,00 | 11 947 674,60 | 99,56 |
| - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień | 189 464,00 | 113 532,20 | 59,92 |
| 4. Środki na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej (BP+UE) | 2 235 618,00 | 2 555 511,14 | 114,31 |
| RAZEM: | 454 995 053,00 | 462 494 824,24 | 101,65 |

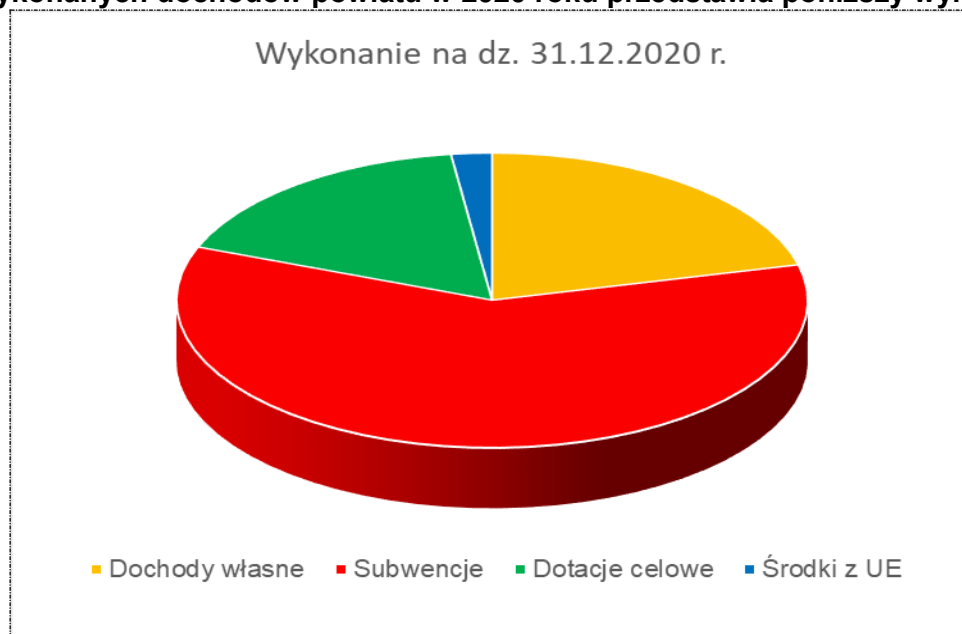
Reasumując realizacja budżetu przebiegła planowo, dochody w zakresie dochodów własnych, subwencji i dotacji na 31 grudnia 2020 r. wykonane zostały proporcjonalnie do przyjętego planu. Na bieżąco analizowane były dochody na które ma wpływ pandemia Covid-19 i plan był odpowiednio korygowany (opłata komunikacyjna, targowa, za wynajmy, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie gospodarowania nieruchomościami, za pobyt dzieci w szkołach, za sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, udziałów w PIT i CIT). W uzasadnionych przypadkach dokonywane były korekty planu.

Strukturę wykonanych dochodów gminy w 2020 roku przedstawia poniższy wykres:



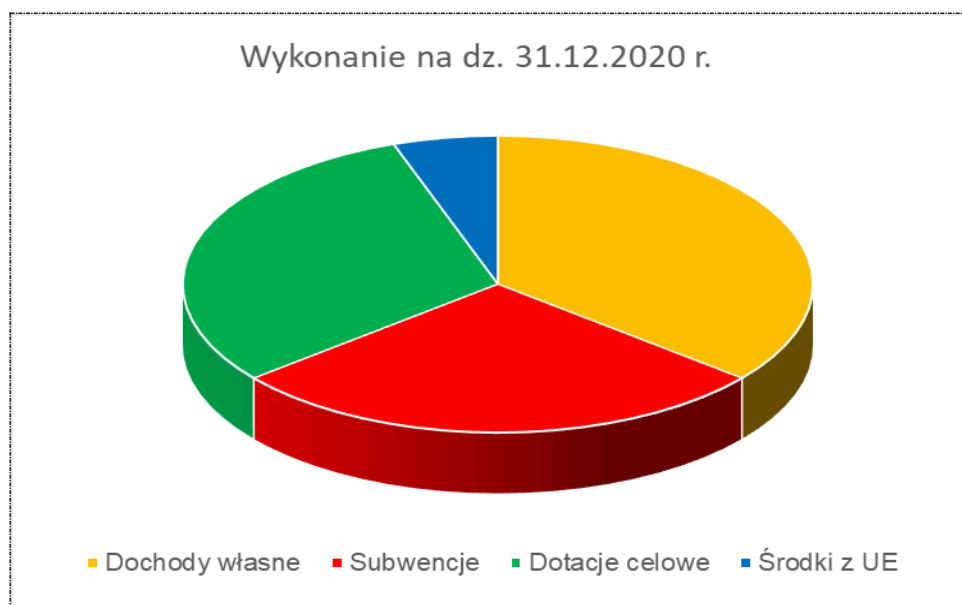
| Dochody gminy | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wskaźnik udziału (%) |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Dochody własne | 140 293 156,61 | 41,24 |
| Subwencje | 57 087 663,00 | 16,78 |
| Dotacje celowe | 120 524 178,56 | 35,43 |
| Środki z UE | 22 256 595,67 | 6,55 |
| Ogółem dochody gminy | 340 161 593,84 | 100,00 |

Strukturę wykonanych dochodów powiatu w 2020 roku przedstawia poniższy wykres:



| Dochody powiatu | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wskaźnik udziału (%) |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Dochody własne | 25 854 191,15 | 21,13 |
| Subwencje | 73 095 472,00 | 59,75 |
| Dotacje celowe | 20 828 056,11 | 17,03 |
| Środki z UE | 2 555 511,14 | 2,09 |
| Ogółem dochody powiatu | 122 333 230,40 | 100,00 |

Strukturę wykonanych dochodów ogółem Miasta Łomża za 2020 r. przedstawia poniższy wykres



| Dochody ogółem | Wykonanie na 31.12.2020 r. | Wskaźnik udziału (%) |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Dochody własne | 166 147 347,76 | 35,92 |
| Subwencje | 130 183 135,00 | 28,15 |
| Dotacje celowe | 141 352 234,67 | 30,56 |
| Środki z UE | 24 812 106,81 | 5,37 |
| Ogółem dochody | 462 494 824,24 | 100,00 |

W porównaniu do wykonania dochodów budżetowych na dzień 31.12.2019 r., dochody własne zwiększyły się o kwotę 2 828 387,09 zł., natomiast zmniejszył się ich udział o 2,57 % w ogólnej strukturze dochodów, udział subwencji kwotowo jest wyższy o 9 755 016,00 zł., zmniejszył natomiast się ich udział w ogólnej strukturze dochodów o 0,24 %, udział środków z budżetu UE jest większy o 0,04 %. Udział dotacji zwiększył się o 23 402 799,82 zł, t. j. o 2,76 % w ogólnej strukturze dochodów.

W 2020 r. wykonanie dochodów przebiegło planowo chociaż niezbędne były zmniejszenia planu w przypadku zagrożenia niewykonania lub zwiększenia gdy podpisywano umowy na dofinansowanie ze środków zewnętrznych lub wpływy były wyższe niż pierwotnie zaplanowano. Dochody wykonane są w kwocie wyższej niż zaplanowano z powodu wpływów części dofinansowania na przyszłe okresy. Na wysokość wykonania (głównie dochodów bieżących) miała też wpływ pandemia COVID-19 -były trudności w oszacowaniu wysokości dochodów.

III. Wydatki budżetowe

Uchwalony pierwotnie plan wydatków budżetowych na 2020 r. w kwocie 443 547 124 zł po dokonanych w trakcie roku zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. osiągnął historyczny poziom 503 764 839 zł.

Ogólnie plan wydatków na koniec 2020 roku został zwiększony o 60 217 715 zł, tj. 13,58 %. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 8,78 %, zaś wydatków majątkowych o 35,97 %. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 13,16 %, w tym na wydatki bieżące o 13,01% a wydatki inwestycyjne o 38,98%.

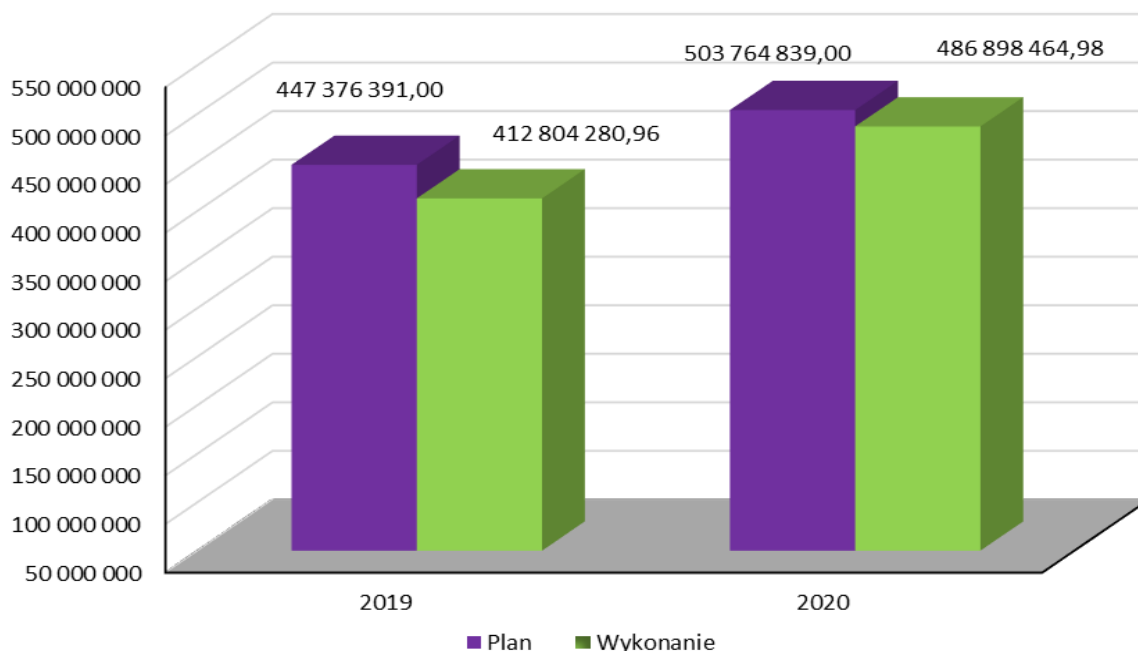
Zmiana planu wydatków na dzień 31.12.2020 r. w stosunku do planu z dnia 01.01.2020 r. przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Przyjęty plan na 01.01.2020r. | Plan po zmianach na 31.12.2020r. | % zmiany planu |
|-----|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | Wydatki ogółem: | 443 547 124,00 | 503 764 839,00 | 13,58% |
| | w tym: | | | - |
| 1. | wydatki bieżące | 365 235 409,00 | 397 285 655,00 | 8,78% |
| | - zadania własne | 274 559 452,00 | 294 815 053,00 | 7,38% |
| | - zadania zlecone | 90 675 957,00 | 102 470 602,00 | 13,01% |
| 2. | wydatki majątkowe | 78 311 715,00 | 106 479 184,00 | 35,97% |
| | - zadania własne | 77 839 715,00 | 105 823 184,00 | 35,95% |
| | - zadania zlecone | 472 000,00 | 656 000,00 | 38,98% |

Wprowadzone zmiany planu wydatków budżetowych spowodowały zmiany w ich strukturze, tj. zmniejszył się udział wydatków bieżących z 82,34 % do 78,86%, a zwiększył udział wydatków inwestycyjnych z 17,66 % do 21,14%. Spadł udział wydatków zleconych w wydatkach ogółem z 20,55 % do 20,47%.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31 grudnia 2020r. zrealizowane zostały w 96,65%, tj. w kwocie 486 898 464,98 zł.

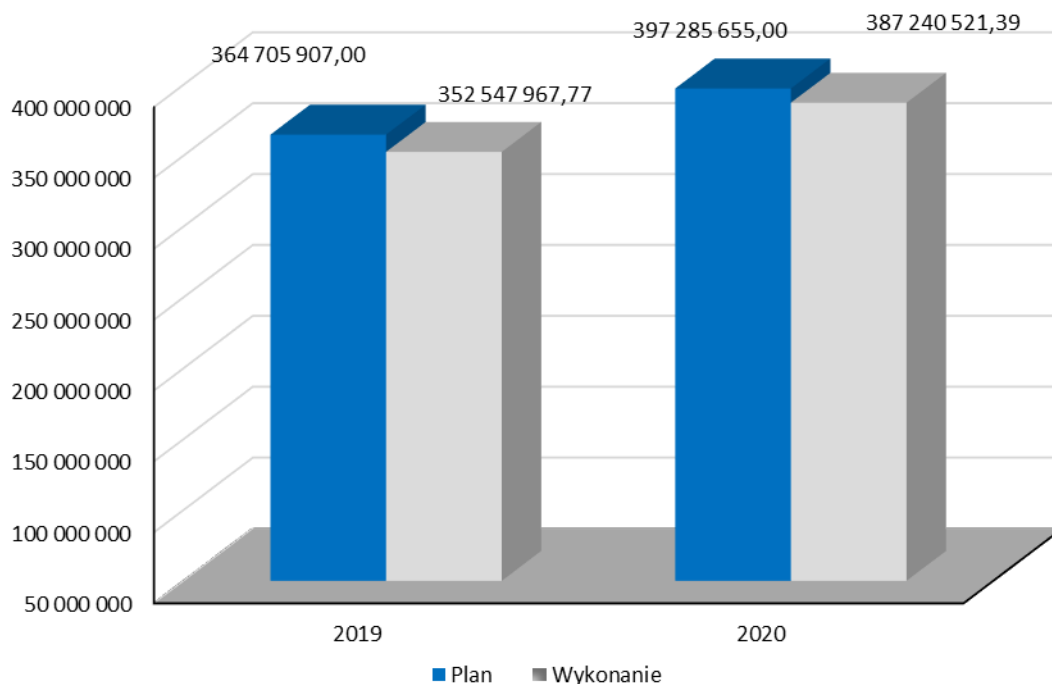
Wykres: Wykonanie wydatków w latach 2019-2020



W porównaniu do roku 2019 wykonanie było większe o 74 094 184,02 zł, tj. o 17,95%. W 2019 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 352 547 967,77 zł, w 2020 w kwocie

387 240 521,39 zł, zaś wydatki majątkowe odpowiednio w kwocie 60 256 313,19 zł i 99 657 943,59 zł. Z powyższego wynika, że wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 9,84%, zaś wydatki inwestycyjne wzrosły o 65,39%.

Wykres: Wykonanie wydatków bieżących w latach 2019-2020



Wykres: Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2019-2020

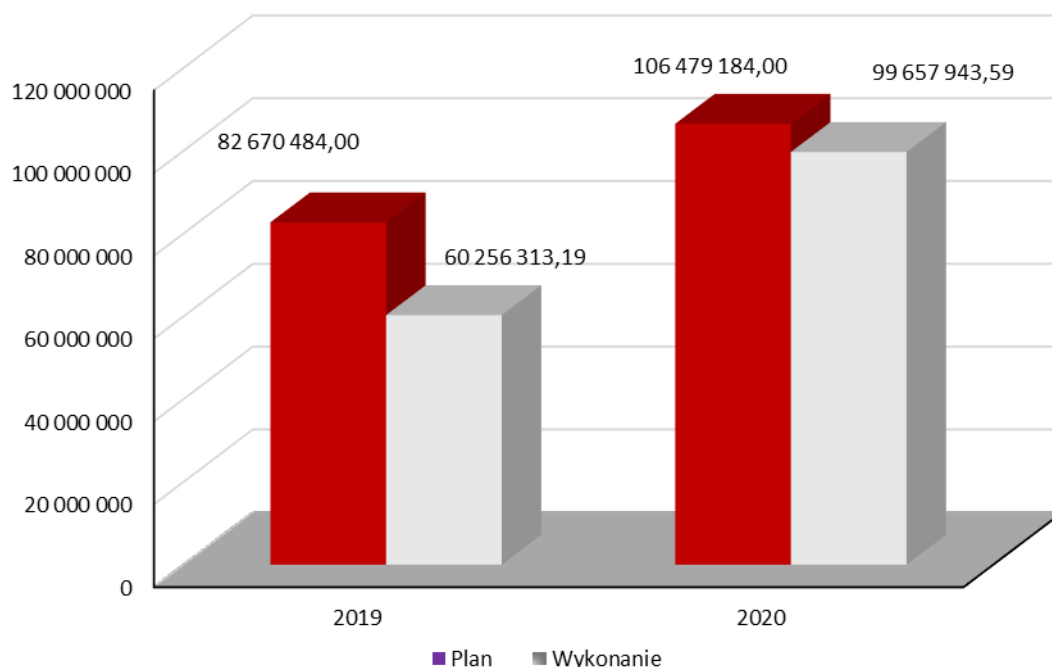


Tabela poniżej przedstawia wykonanie wydatków budżetowych ogółem w podziale na poszczególne działy.

Tabela. Wykonanie wydatków ogółem wg działów (w zł)

| Dział | Nazwa działu | Plan na dzień 01.01.2020r. | Plan na dzień 31.12.2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | % wykonania |
|---------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000 | 52 505 | 51 998,89 | 99,04% |
| 020 | Leśnictwo | 13 450 | 13 450 | 13 121,85 | 97,56% |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 1 263 817 | 1 925 801 | 1 923 732,48 | 99,89% |
| 600 | Transport i łączność | 43 630 684 | 67 593 416 | 64 219 590,65 | 95,01% |
| 630 | Turystyka | 631 116 | 595 963 | 510 900,31 | 85,73% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 864 770 | 5 738 067 | 5 176 826,27 | 90,22% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 309 141 | 1 635 189 | 1 404 066,59 | 85,87% |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 400 000 | 400 000 | 400 000,00 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 20 198 172 | 22 607 792 | 20 933 939,83 | 92,60% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 398 | 364 551 | 363 088,32 | 99,60% |
| 752 | Obrona narodowa | 0 | 85 437 | 85 436,90 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 099 292 | 13 286 161 | 12 927 861,73 | 97,30% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000 | 198 000 | 193 206,80 | 97,58% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 4 889 510 | 2 402 510 | 2 229 825,64 | 92,81% |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 071 372 | 16 733 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 142 137 619 | 161 536 391 | 158 705 216,11 | 98,25% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 712 000 | 1 436 660 | 1 337 331,60 | 93,09% |
| 852 | Pomoc społeczna | 25 699 006 | 27 819 984 | 26 462 626,19 | 95,12% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 011 204 | 5 637 059 | 5 173 574,93 | 91,78% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 071 924 | 15 605 940 | 15 450 639,54 | 99,00% |
| 855 | Rodzina | 84 559 206 | 94 770 934 | 92 358 872,24 | 97,45% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 321 230 | 31 573 074 | 30 157 011,79 | 95,51% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 33 021 555 | 37 132 568 | 35 945 330,19 | 96,80% |
| 926 | Kultura fizyczna | 11 428 658 | 11 336 654 | 10 874 266,13 | 95,92% |
| RAZEM: | | 443 547 124 | 503 764 839 | 486 898 464,98 | 96,65% |

W większości działów wydatki **ogółem** zostały zrealizowane w ponad 95% w stosunku do zaplanowanych. Zmiany planu wydatków ogółem, w stosunku do pierwotnie uchwalonego, są spowodowane przede wszystkim zmianami wydatków majątkowych (dz. 600, 900, 921), zaś w mniejszym stopniu wydatków bieżących.

Wydatki **bieżące** zostały wykonane w 97,47%, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela. Wykonanie wydatków bieżących wg działów (w zł)

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa działu</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2020 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i> | <i>% wykonania</i> |
|---------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 52 505,00 | 51 998,89 | 99,04% |
| 020 | Leśnictwo | 13 450,00 | 13 450,00 | 13 121,85 | 97,56% |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 1 263 817,00 | 1 925 801,00 | 1 923 732,48 | 99,89% |
| 600 | Transport i łączność | 15 723 476,00 | 19 699 782,00 | 19 602 127,19 | 99,50% |
| 630 | Turystyka | 631 116,00 | 595 963,00 | 510 900,31 | 85,73% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 092 770,00 | 2 810 303,00 | 2 622 016,31 | 93,30% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 259 141,00 | 1 608 748,00 | 1 377 626,54 | 85,63% |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 20 198 172,00 | 21 947 703,00 | 20 837 709,43 | 94,94% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 398,00 | 364 551,00 | 363 088,32 | 99,60% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 85 437,00 | 85 436,90 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 119 129,00 | 11 016 155,00 | 10 879 820,86 | 98,76% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 198 000,00 | 193 206,80 | 97,58% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 4 889 510,00 | 2 402 510,00 | 2 229 825,64 | 92,81% |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 521 372,00 | 16 733,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 131 852 160,00 | 149 129 242,00 | 146 968 235,33 | 98,55% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 712 000,00 | 1 376 660,00 | 1 277 391,60 | 92,79% |
| 852 | Pomoc społeczna | 25 699 006,00 | 27 773 244,00 | 26 415 886,19 | 95,11% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 011 204,00 | 5 517 059,00 | 5 053 607,97 | 91,60% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 071 924,00 | 15 449 940,00 | 15 393 153,48 | 99,63% |
| 855 | Rodzina | 84 559 206,00 | 94 143 275,00 | 91 731 213,97 | 97,44% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 272 402,00 | 19 254 674,00 | 18 277 297,54 | 94,92% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 110 643,00 | 11 107 363,00 | 10 787 565,03 | 97,12% |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 621 513,00 | 10 396 557,00 | 10 245 558,76 | 98,55% |
| RAZEM: | | 365 235 409,00 | 397 285 655,00 | 387 240 521,39 | 97,47% |

Plan wydatków **bieżących** w stosunku do pierwotnie uchwalonego wzrósł o 32 050 246 zł, tj. 8,78%. Z analizy zmian planu w trakcie roku wynika, że było to spowodowane głównie zwiększeniem lub

wprowadzeniem do budżetu miasta nowych środków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych (wzrost dotacji celowych o 11,9 mln zł), środków z UE oraz wprowadzeniem wolnych środków z 2019 r. (dz. 150 – środki na projekty dofinansowane z UE, dz. 900 – rozliczenie odpadów komunalnych za 2019 r., dz. 851 - rozliczenie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2019 r.). **Zwiększenie** budżetu na zadania bieżące w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” o 17 277 082 zł było możliwe m.in. dzięki przeniesieniu środków z rezerwy budżetowej (2 mln), zwiększeniu przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej (1,1 mln) i przesunięciom z innych działów budżetu, a spowodowane było koniecznością zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli w 2020 r. Z kolei wzrost planu wydatków w dz. 855 – „Rodzina” spowodowany był zwiększeniem dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+), zaś w dziale 750 – „Administracja publiczna” zwiększenie planu związane było ze zmianą metody rozliczania podatku VAT: z netto na brutto, w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.” w związku ze zwiększeniem dotacji celowej 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, w dziale 852 - „Pomoc społeczna” wzrost planu wydatków spowodowany był głównie zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa, m.in. na dożywianie, DPS. 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 2020 r. W projekcie budżetu na 2020 r. odsetki od kredytów zaplanowano na poziomie marża banku plus WIBOR w wysokości 1,5%. Obecnie stawka WIBOR jest na poziomie 0,22%. 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)

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa działu</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2020r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2020r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2020r.</i> | <i>% wykonania</i> |
|--------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|
| 600 | Transport i łączność | 27 907 208 | 47 893 634 | 44 617 463,46 | 93,16% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 772 000 | 2 927 764 | 2 554 809,96 | 87,26% |
| 710 | Działalność usługowa | 50 000 | 26 441 | 26 440,05 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 0 | 660 089 | 96 230,40 | 14,58% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 980 163 | 2 270 006 | 2 048 040,87 | 90,22% |
| 758 | Różne rozliczenia | 550 000 | 0 | 0,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 285 459 | 12 407 149 | 11 736 980,78 | 94,60% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0 | 60 000 | 59 940,00 | 99,90% |
| 852 | Pomoc społeczna | 0 | 46 740 | 46 740,00 | 100,00% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 120 000 | 119 966,96 | 99,97% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 156 000 | 57 486,06 | 36,85% |

| | | | | | |
|---------------|---|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| 855 | Rodzina | 0 | 627 659 | 627 658,27 | 100,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 048 828 | 12 318 400 | 11 879 714,25 | 96,44% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 910 912 | 26 025 205 | 25 157 765,16 | 96,67% |
| 926 | Kultura fizyczna | 807 145 | 940 097 | 628 707,37 | 66,88% |
| RAZEM: | | 78 311 715 | 106 479 184 | 99 657 943,59 | 93,59% |

Wydatki **majątkowe** zostały wykonane w 93,59%, co przedstawia tabela powyżej.

Ogólnie plan wydatków inwestycyjnych został zwiększony o 28 167 469 zł, tj. 35,97%, głównie ze względu na wprowadzenie do budżetu z wolnych środków za 2019 r. wydatków dotyczących Funduszu Dróg Samorządowych, pozyskane dofinansowanie ze środków zewnętrznych (np.: Rozwój usług cyfrowych województwa podlaskiego), a także wprowadzenie zadań, których nie udało się zrealizować w terminie w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019.

Wydatki bieżące stanowią 79,53% (2019 – 85,4%) wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe 20,47% (2019 – 14,6 %).

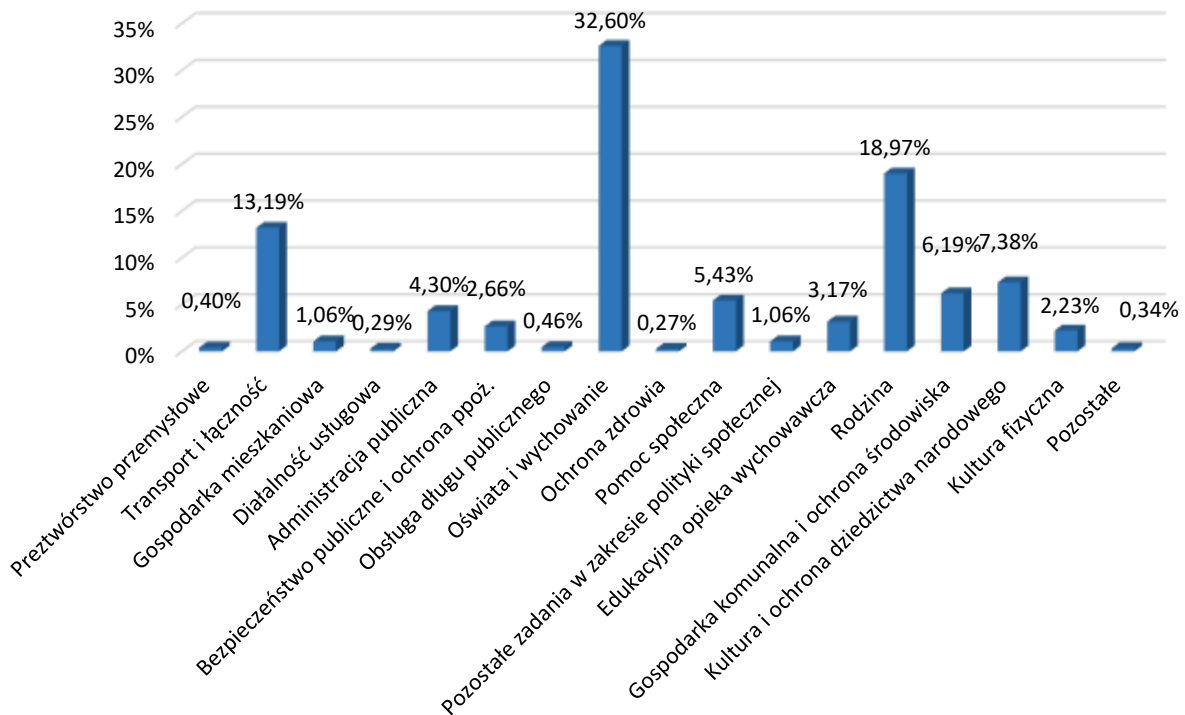
Strukturę wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

| Dział | Nazwa działu | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020r. | | | % realizacji wydatków | | |
|-------|--|--|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | Ogółem | Bieżących | Majątkowych |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 51 998,89 | 51 998,89 | 0,00 | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
| 020 | Leśnictwo | 13 121,85 | 13 121,85 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 1 923 732,48 | 1 923 732,48 | 0,00 | 0,40% | 0,50% | 0,00% |
| 600 | Transport i łączność | 64 219 590,65 | 19 602 127,19 | 44 617 463,46 | 13,19% | 5,06% | 44,77% |
| 630 | Turystyka | 510 900,31 | 510 900,31 | 0,00 | 0,10% | 0,13% | 0,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 176 826,27 | 2 622 016,31 | 2 554 809,96 | 1,06% | 0,68% | 2,56% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 404 066,59 | 1 377 626,54 | 26 440,05 | 0,29% | 0,36% | 0,03% |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,08% | 0,10% | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 20 933 939,83 | 20 837 709,43 | 96 230,40 | 4,30% | 5,38% | 0,10% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 363 088,32 | 363 088,32 | 0,00 | 0,07% | 0,09% | 0,00% |
| 752 | Obrona narodowa | 85 436,90 | 85 436,90 | 0,00 | 0,02% | 0,02% | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 927 861,73 | 10 879 820,86 | 2 048 040,87 | 2,66% | 2,81% | 2,06% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 193 206,80 | 193 206,80 | 0,00 | 0,04% | 0,05% | 0,00% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 229 825,64 | 2 229 825,64 | 0,00 | 0,46% | 0,58% | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 158 705 216,11 | 146 968 235,33 | 11 736 980,78 | 32,60% | 37,95% | 11,78% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 337 331,60 | 1 277 391,60 | 59 940,00 | 0,27% | 0,33% | 0,06% |

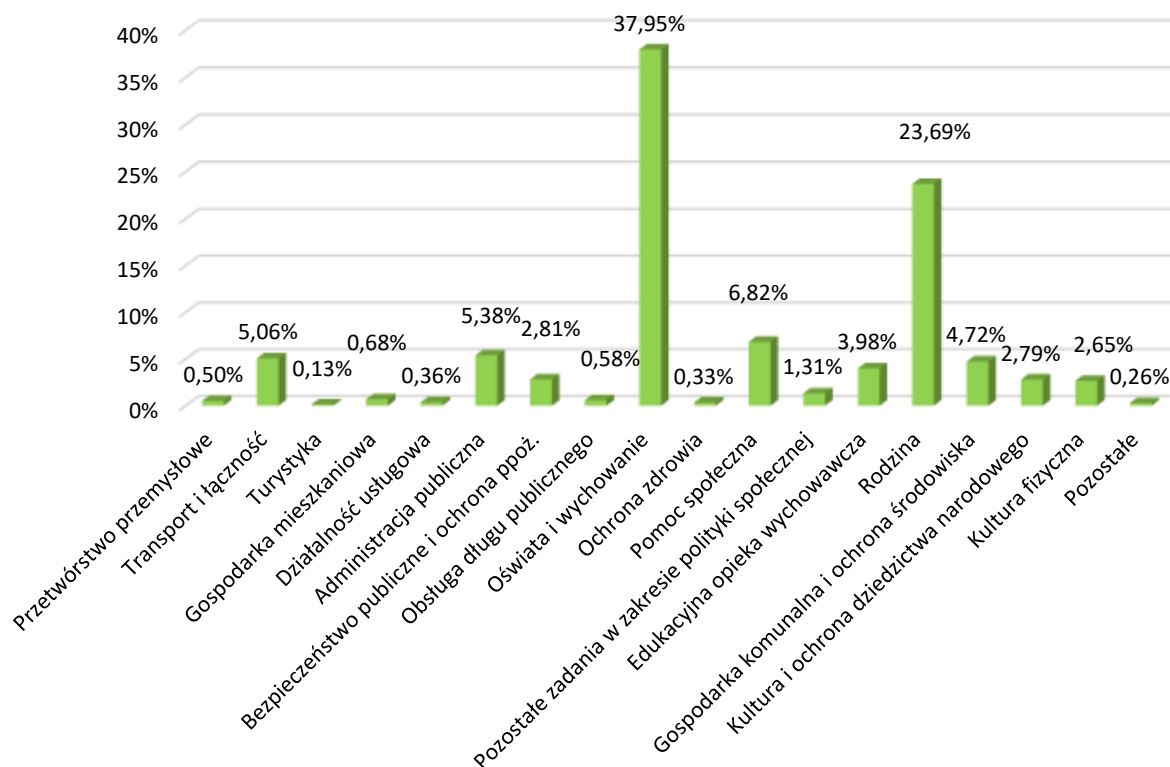
| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 26 462 626,19 | 26 415 886,19 | 46 740,00 | 5,43% | 6,82% | 0,05% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 173 574,93 | 5 053 607,97 | 119 966,96 | 1,06% | 1,31% | 0,12% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 450 639,54 | 15 393 153,48 | 57 486,06 | 3,17% | 3,98% | 0,06% |
| 855 | Rodzina | 92 358 872,24 | 91 731 213,97 | 627 658,27 | 18,97% | 23,69% | 0,63% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 157 011,79 | 18 277 297,54 | 11 879 714,25 | 6,19% | 4,72% | 11,92% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 945 330,19 | 10 787 565,03 | 25 157 765,16 | 7,38% | 2,79% | 25,24% |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 874 266,13 | 10 245 558,76 | 628 707,37 | 2,23% | 2,65% | 0,63% |
| RAZEM: | | 486 898 464,98 | 387 240 521,39 | 99 657 943,59 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Wykres: struktura wykonania wydatków ogółem w 2020 r. wg działów



W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za 2020r. najwyższy procentowy udział uzyskał dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 32,60%. Kolejnym działem o dużym udziale, tj. 18,97% 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” (13,19%), gdzie poniesione wydatki sfinansowano głównie środkami własnymi i dotacją z budżetu państwa (FDS i RFIL).

Wykres: Struktura wykonania wydatków bieżących w 2020 r. wg działów



Podobną strukturę można zauważyć analizując tylko wydatki bieżące. Tutaj również największy udział osiągnęły wydatki w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” - 37,95%, następny jest dział 855 - „Rodzina” – 23,69%.

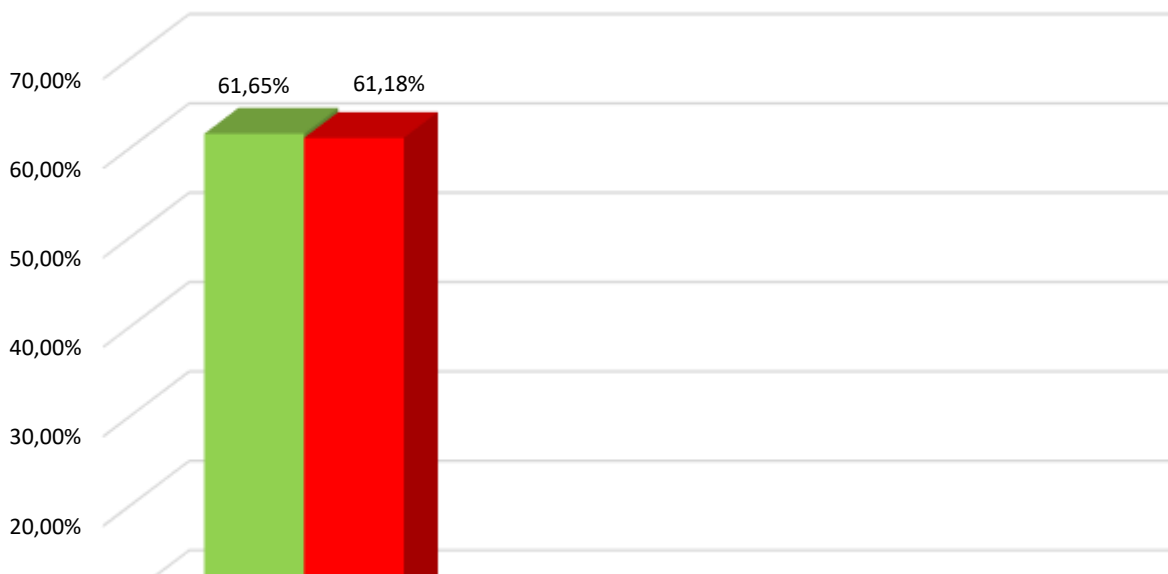
Odmienna natomiast jest struktura wydatków majątkowych. Największy udział stanowi dział 600 - „Transport i łączność” – 44,77%, kolejnymi są działy 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 25,24%, 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 11,92%, 801 – „Oświata i wychowanie” – 11,78%.

Podsumowując, w strukturze wydatków Miasta Łomża widoczna jest dominacja dwóch obszarów, tj. oświata i pomoc społeczna. Wydatki na oświatę (dz. 801 i 854) stanowią 35,77% zrealizowanych wydatków ogółem (41,93% wydatków bieżących), zaś wydatki na pomoc społeczną (dz. 852, 853 i 855) stanowią 25,46% wydatków ogółem (31,82% wydatków bieżących). 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 174 155 855,65 zł, tj. o 17 721 846,53 zł więcej w porównaniu do roku 2019, o 22 551 557,88 zł więcej w porównaniu do roku 2018, o 38 842 121,54 zł więcej w porównaniu do roku 2017 i o 58 532 213,20 zł więcej w porównaniu do 2016 r. Powyższe działy w dużej mierze zostały sfinansowane środkami uzyskanymi z zewnątrz w formie subwencji oświatowej (106 552 869 zł – 61,18% wydatków ogółem w tych działach), dotacji (5 551 813,71 zł – 3,19%) i dofinansowania projektów unijnych (1 794 638,16 zł – 1,03%), ale również środkami własnymi (60 256 534,78 zł – 34,6%).

Wykres poniżej przedstawia strukturę źródeł finansowania zadań oświatowych w latach 2019 -2020. W porównaniu do roku 2019 nieznacznie zmniejszył się udział subwencji w wydatkach na oświatę, tj. o 0,47%, chociaż kwotowo było to więcej o 10 113 758 zł. Zmniejszył się również udział środków unijnych o 1,7% (o 2 482 418,30 zł), czego powodem była panująca sytuacja pandemiczna i niemożność realizacji niektórych zadań zaplanowanych na 2020 r. Wzrósł natomiast udział środków własnych w finansowaniu oświaty o 1,66% (8 726 076,66 zł, głównie ze względu na wyższe wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych w 2020 r., które w większości finansowane były środkami własnymi miasta) oraz dotacji o 0,51% (1 364 430,17 zł).

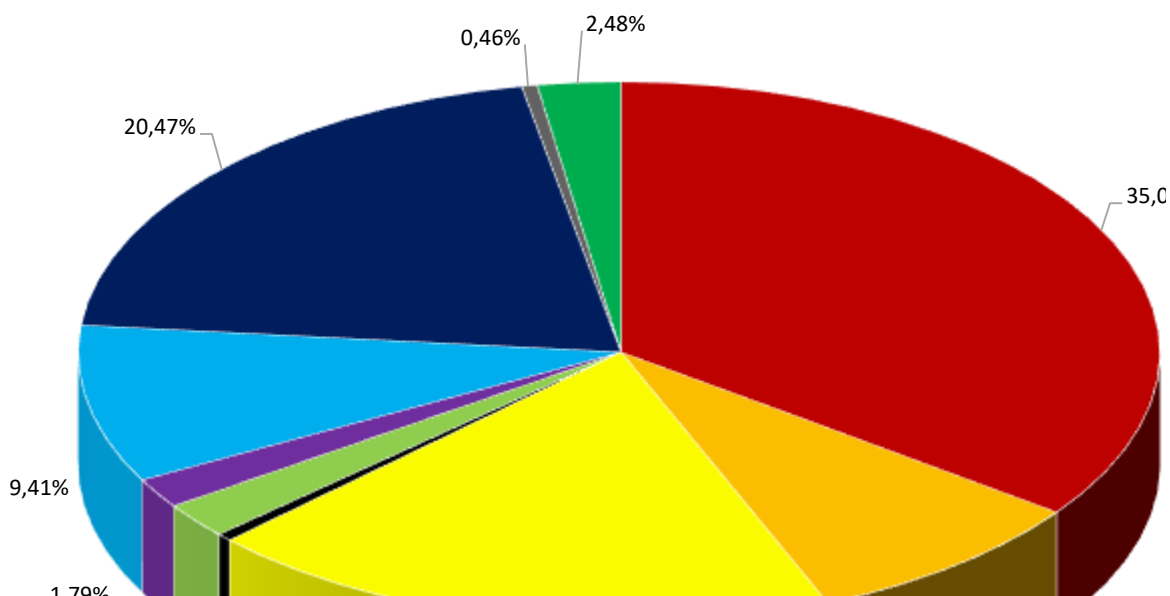
Wykres: Struktura źródeł finansowania wydatków na oświatę w latach 2019-2020



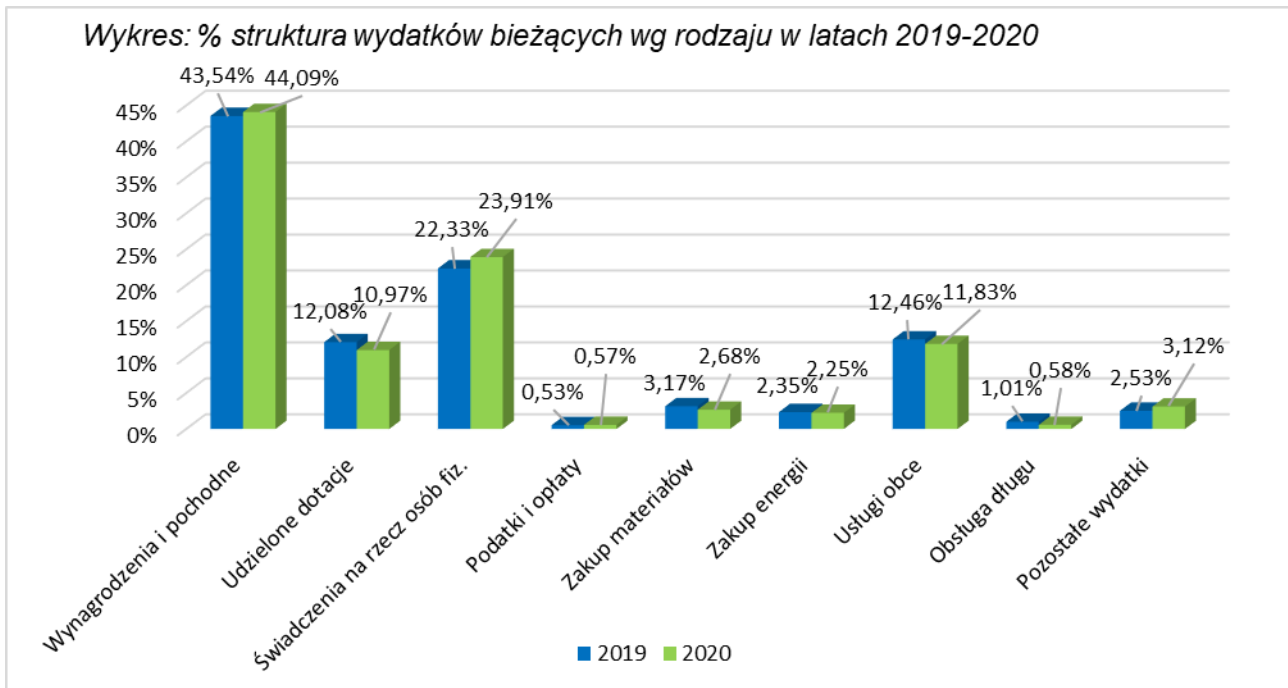
W zakresie wydatków **bieżących** wydatki na edukację stanowią 41,93% budżetu. Udział poszczególnych źródeł w finansowaniu wydatków bieżących na oświatę w 2020 r. kształtował się następująco: subwencja – 65,63%, dotacje – 1,92%, środki unijne – 1,09%, dochody własne – 31,36%.

Z kolei wydatki na pomoc społeczną zostały sfinansowane w 77,42% dotacjami z budżetu państwa (95 996 253,62 zł), 20,13% środkami własnymi miasta (24 963 148,62 zł) i 2,45% dotacjami na projekty UE (3 035 671,12 zł).

Wykres: Struktura wykonania wydatków w 2020 r. wg rodzaju



Analizując wykonanie budżetu według struktury rodzajowej wydatków **ogółem**, zauważalny jest przeważający udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one 35,06 % wydatków ogółem (wzrost o 2,1% w stosunku do 2019 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. – 19,02% (spadek o 0,02% w porównaniu do 2019 r.). Duży udział stanowią również inwestycje – 20,47 % (wzrost o 6,41% r/r), usługi obce (spadek o 1,23 % r/r) oraz udzielone dotacje z budżetu Miasta – 8,73% (spadek o 1,59% r/r). Pozostałe wydatki stanowią ok. 7% wykonania budżetu.

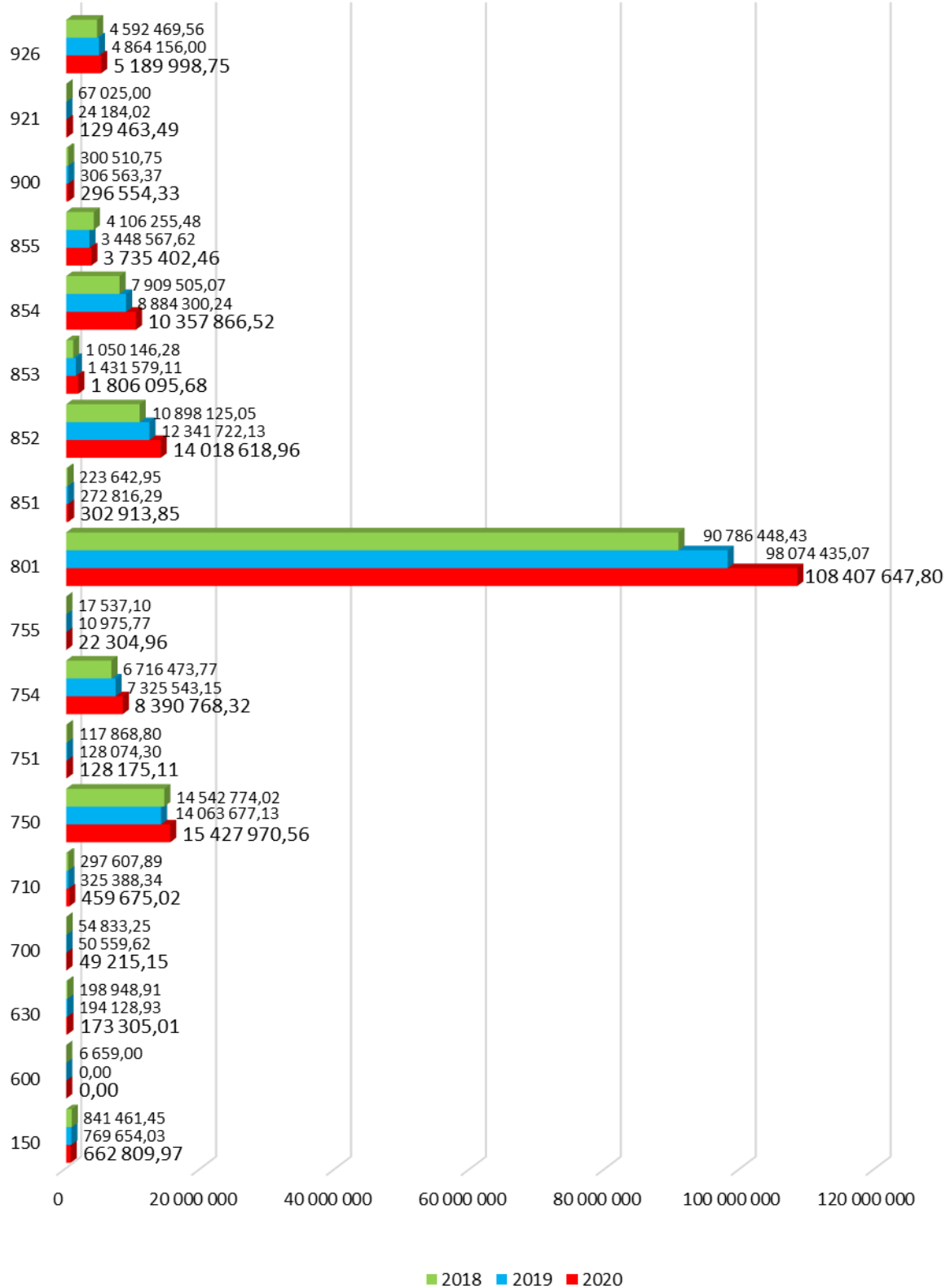


Biorąc pod uwagę tylko wydatki **bieżące**, to ich struktura rodzajowa kształtuje się odmiennie. Znacząco zmniejszył się udział wypłaconych dotacji z budżetu miasta, tj. o 1,1% r/r. Związane jest to głównie z tym, że część przekazanych dotacji zostało zwróconych do budżetu, w związku z niemożliwością wykonania zadań, ze względu na istniejącą sytuację pandemiczną COVID-19. Spadł również udział usług obcych w wykonaniu wydatków bieżących z 12,46% w 2019 r. do 11,83% w 2020 r. Utrzymujące się niskie stopy procentowe spowodowały, że zmniejszyły się wydatki na spłatę odsetek od zadłużenia. Udział wydatków na obsługę długu zmniejszył się z 1,01% w 2019 r. do 0,58% w 2020 r.

W porównaniu do poprzedniego roku, wzrósł udział wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o 1,58%, głównie ze względu na większe wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z wprowadzeniem od lipca 2019 r. „500+” na pierwsze dziecko (w 2020 r. wypłacane było już przez cały rok).

W 2020 r. względem roku 2019 wzrósł również udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących miasta o 0,55%. Wartościowo wzrost wydatków na wynagrodzenia wyniósł 17 mln zł. Spowodowane to było m. in. wzrostem płacy minimalnej z 2250 zł do 2600 zł, tj. o 15,5%, a także podwyżką minimalnej stawki wynagrodzenia nauczycieli (od IX 2019 r. o 9,6% i od IX 2020 r. o 6%).

Wykres: Porównanie wydatków na wynagrodzenia w latach 2018-2020



Porównując wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach 2018-2020 zauważalny jest wzrost na łączną kwotę ok. 26,8 mln zł. Z kolei w porównaniu r/r w 2020 wydatki na wynagrodzenia w stosunku do 2019 wzrosły o ok. 17 mln zł, tj. o 11,17%. W latach 2018 – 2020 największy wzrost nastąpił w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” w kwocie 17 621 199,37 zł, czyli o 19,41%, z tym że znaczący przyrost nastąpił w 2020 r. w stosunku do 2019 r., tj. o 10 333 212,73 zł. Analiza lat wcześniejszych

pokazuje, że z roku na rok przyrost wydatków na wynagrodzenia w dziale 801 jest co raz większy. W dziale 852 – *Pomoc społeczna* wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 3 120 493,91 zł, tj. o 28,63% w stosunku do roku 2018, zaś w porównaniu do 2019 r. o 13,59% (podwyżki wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej).

W dziale 750 wzrost wydatków wynika głównie z regulacji wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego, która miała miejsce we wrześniu 2019 r., a przełożyła się już na cały 2020 r. oraz ze wzrostu płacy minimalnej.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu

| <u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|---|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 52 505,00 | 51 998,89 | 99,04 |

„Rozdział 01030 – Izby rolnicze”

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

„Rozdział 01095 – Pozostała działalność”

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

| <u>Dział 020 – Leśnictwo</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 13 450,00 | 13 121,85 | 97,56 |

„Rozdział 02001 – Gospodarka leśna”

Planowane wydatki w wysokości 13 000,00 zł przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia. Wydatkowano 12 744,96 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 150 – Przetwórstwo przemysłowe</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 925 801,00 | 1 923 732,48 | 99,89 |

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

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

1. Tytuł projektu: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1”.

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

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje.

Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.

Urząd Miasta Łomża – Lider

Partnerzy: Powiat Bielski, Powiat Hajnowski, Powiat Kolneński, Powiat Łomżyński, Powiat Siemiatycki, Powiat Wysokomazowiecki, Powiat Zambrowski, Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Umowa podpisana: 17 sierpnia 2017 r.

Okres realizacji: od 01.07.2017 r. do 31.08.2020 r.

Cel projektu: Przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych 2870 osobom dorosłym (dla miasta Łomża-290 os.) oraz uzyskanie kwalifikacji/nabycie kompetencji przez 1 722 os. dorosłych przez - min. 80% os. o niskich kwalifikacjach/ 50+, zamieszkujących na terenie subregionu łomżyńskiego, chcącym z własnej inicjatywy uzyskać kwalifikacje, rozwijać swoje

kompetencje lub podwyższać umiejętności w obszarze TIK, Języków obcych, kompetencji ogólnych bądź poprzez udział w studiach podyplomowych.

Działania zrealizowane w roku 2020 r.: Na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu. Przyznawane również były bony szkoleniowe. Od początku trwania projektu do końca roku 2020 r. w m. Łomża do projektu przystąpiło 852 osoby, podpisano 659 umów na kształcenie w formie kursów języków obcych, TIK, kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych.

Plan wydatków na 01.01.2020r. – 966 471 zł

Plan wydatków na 31.12.2020 r. – 1 529 095 zł.

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 kwotę 1 527 119,03 zł.

W ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano: wypłaty bonów szkoleniowych i wynagrodzenia doradców kariery oraz ryczałty na dojazdy do uczestników projektu. W zakresie kosztów pośrednich wydatkowano środki: na wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne personelu projektu, zakup materiałów biurowych, usługi cateringowe i koszty podróży służbowych na wizyty monitoringowe do partnerów projektu, kontrole wykonawców usług szkoleniowych oraz inne koszty związane z obsługą projektu.

2. Tytuł projektu: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2”.

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

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje.

Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.

Urząd Miasta Łomża – Lider

Partnerzy: Powiat Bielski, Powiat Hajnowski, Powiat Kolneński, Powiat Łomżyński, Powiat Siemiatycki, Powiat Wysokomazowiecki, Powiat Zambrowski, Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Umowa podpisana: 17 sierpnia 2017 r.

Okres realizacji: od 01.07.2017 r. do 31.08.2020 r.

Cel projektu: Przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych 864 os. dorosłym (dla miasta Łomża – 105 os.) oraz uzyskanie kwalifikacji przez 268 os. dorosłe (zamieszkującym na terenie subregionu łomżyńskiego, w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub kursów umiejętności zawodowych odpowiadających na zapotrzebowanie lokalnego/regionalnego rynku pracy.

Działania zrealizowane w roku 2020: Na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu i przyznawane były bony szkoleniowe. Od początku trwania projektu do końca 2020 r. w m. Łomża ze wsparcia skorzystało 202 osoby. Podpisano 138 umów w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych.

Plan wydatków na 01.01.2020r – 297 346,00 zł.

Plan wydatków na 31.12.2020r. – 396 086,00 zł.

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 r. kwotę 395 996,20 zł.

W roku 2020 r. w ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano; wypłaty bonów szkoleniowych oraz wynagrodzenia doradców kariery.

W zakresie kosztów pośrednich wydatkowano środki: na wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne personelu projektu, zakup materiałów biurowych, usługi cateringowe i zakup produktów żywnościowych na spotkania grupy sterującej, koszty podróży służbowych na wizyty monitoringowe do partnerów projektu oraz kontrole wykonawców usług szkoleniowych.

| <u>Dział 600 – Transport i Łączność</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 67 593 416,00 | 64 219 590,65 | 95,01 |

„Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”

Zaplanowane wydatki bieżące rozdziału wykonano w kwocie 343 868,93 zł, tj. 99,71%.

Wydatki dotyczą kosztów czynszu i mediów w lokalu wynajętym przez Miasto dla umożliwienia funkcjonowania punktu informacji dworcowej – dyżurnego ruchu - do czasu oddania do użytku budynku Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnego oraz bieżącej obsługi i kosztów utrzymania dworca autobusowego przez MPGKiM ZB w Łomży.

Zwiększone wydatki w drugiej połowie roku, po oddaniu do użytku nowego budynku dworcowego wymagały zmiany planu o 40 000 zł. Przyczyny wzrostu kosztów: zwiększona liczba etatów niezbędnych do utrzymania dworca, większe koszty ogrzewania oraz energii elektrycznej. We wrześniu 2020 r. zostało uruchomione Centrum Komunikacyjno- Przesiadkowe

„Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy”

Na realizację zadań bieżących z zakresu lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano wydatki w kwocie 12 334 385,01 zł, które zrealizowano w 100%. W formie dotacji przedmiotowej przekazano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji ZB w Łomży 959 286,10 zł (do 28.02.2020 r.) na dofinansowanie usług transportowych komunikacji miejskiej. Przekazano również kwotę 123 333,34 zł na realizację zadań organizatora transportu zbiorowego. Środki te MPK ZB w Łomży wydatkowało na:

- 1) Przygotowanie i administrowanie systemem informacji dla pasażera (dotyczącym rozkładów jazdy, uprawnień do biletów ulgowych, taryf biletowych, itp.) udostępnianej na stronie internetowej MPK, w autobusach i na przystankach autobusowych.
- 2) Aktualizację rozkładów jazdy.
- 3) Przygotowanie i administrowanie zintegrowanym systemem taryfowo–biletowym, w tym sprzedaż biletów w autobusach, w kasach MPK i Urzędu Miejskiego w Łomży oraz w innych punktach w zależności od potrzeb.
- 4) Prowadzenie kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej.
- 5) Analizę realizacji zaspakajania potrzeb przewozowych w oparciu o badania napełnienia.

Ponadto w ramach porozumienia międzygminnego z Gminą Łomża z dnia 1 września 2015 r. MPK ZB otrzymuje środki z dotacji do przewozów ulgowych uczniów zamieszkałych w Gminie Łomża. W I półroczu 2020 r. na ten cel wydatkowano 16 800,00 zł. Miasto przekazało również MPK ZB środki na pokrycie kosztów bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży szkolnej – 138 334,00 zł oraz seniorów i osób niepełnosprawnych w wysokości 233 000,66 zł. Sfinansowano również koszty funkcjonowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w kwocie 2 667,00 zł.

Z dniem 28.02.2020 r. zakład budżetowy MPK został przekształcony w spółkę komunalną. MPK Sp. z o.o. funkcjonuje w ramach zawartej umowy z Miastem Łomża nr 142/2020 z dn. 28.02.2020 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich. W związku z tym Miasto wypłaca spółce rekompensatę z tytułu wykonywania publicznego transportu zbiorowego. W okresie 28.02.2020 – 31.12.2020 r. miasto wydatkowało na ten cel 10 858 297,00 zł, z tym że po rozliczeniu całego zadania przez MPK Sp. z o.o. całkowity koszt był niższy o 105 718,57 zł (należność potrącono z płatności w 2021 r.).

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe”

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie bieżące: Remont drogi krajowej nr 61 - ulica Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacją deszczową). Na jego wykonanie zaplanowano 3 746 150,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 3 744 370,82 zł, z czego wydatki niewygasające – 268 673,00 zł. Zadanie dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r. (Ministerstwo Infrastruktury; program rządowy) w kwocie 1 602 708,00 zł.

Planowane wydatki dotyczyły remontu drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- 1) Na odcinku etapu I wykonanego w 2019 r. od ul. Gen. Wł. Sikorskiego do ul. Polowej: dokończono remont nawierzchni chodników, zjazdów, dojeżdż do posesji, ciągu pieszo-rowerowego; oznakowanie, wygrozdzenia panelowe, zieleń (wartość: 23 882,16 zł) oraz w ramach wydatków niewygasających z 2019 r. Wykonawca wykonał oznakowanie poziome grubowarstwowe w okresie wiosennym 2020 r. przy sprzyjających, odpowiednich dla technologii jej wykonania warunkach atmosferycznych (wydatkowano 169 661,77 zł, zgodnie z aneksem nr 1 z dn. 26.11.2019 do umowy).
- 2) II etap: remont ul. Wojska Polskiego na odcinku o długości ok. 286m, od działki nr 22140 (pom. ul. Fabryczną a ul. Spokojną) do skrzyżowania z ul. Gen. Wł. Sikorskiego (wraz ze

skrzyżowaniem) – wartość zadania 3 720 487,74 zł. W wyniku unieważnienia pierwszego postępowania przetargowego wszczęto drugie postępowanie, w wyniku którego zostali wybrani wykonawcy zadania oraz podpisano umowy (w drugim postępowaniu zamówienie zostało podzielone na części):

- Część I: Remont nawierzchni i przebudowa chodników, zjazdów, ciągu pieszo-rowerowego i zieleńców - odcinek I – Wykonawca: Adrian Usługi Budowlano-Drogowe Adam Godlewski, Żebry Kolonia 13a, 18-411 Śniadowo – Umowa nr WIR.272.2.34.2020 z dnia 06.10.2020 r. na kwotę 1 681 887,10 zł, z terminem realizacji do 07.12.2020 r. W trakcie postępu prac stwierdzono konieczność wykonania prac dodatkowych i ograniczeniu części robót (zgodnie z protokołem konieczności z dnia 02.12.2020 r.). W związku z tym podpisano aneks nr 1 z dnia 07.12.2020 r. do umowy nr WIR.272.2.34.2020 z dnia 06.10.2020 r, zwiększający wynagrodzenie wykonawcy na kwotę ogółem 1 702 525,20 zł oraz wydłużający termin realizacji zadania do 30.04.2021 r.
- Część II: Remont nawierzchni jezdni, części zjazdów i chodnika – odcinek II – Wykonawca: BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża – Umowa nr WIR.272.2.33.2020 z dnia 25.09.2020 r. na kwotę 1 940 379,75 zł, z terminem realizacji do 07.12.2020 r. W trakcie postępu prac stwierdzono konieczność wykonania prac dodatkowych, zgodnie z protokołami konieczności z dnia 19.10.2020 r. oraz 03.11.2020 r. W związku z tym podpisano aneks nr 1 z dnia 03.12.2020 r. do umowy nr WIR.272.2.33.2020 z dnia 25.09.2020 r., zwiększający wynagrodzenie wykonawcy na kwotę ogółem 2 017 962,54 zł oraz wydłużający termin realizacji zadania do 30.04.2021 r.

Kwota 268 672,08 zł została przeniesiona na środki niewygasające z 2020 r.

„Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1 827 274,00 zł, wykonano w wysokości 1 758 960,98 zł, tj. 96,26%.

W ramach rozdziału zrealizowano:

- 1) Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic – 19 skrzyżowań i 3 przejścia dla pieszych – 65 939,34 zł.
- 2) Zakup usług remontowych. W ramach usług remontowych wykonywano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury wykonywane przez MPGKiM – 604 141,32 zł.
- 3) Utrzymanie letnie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych (§ 4300). W ramach środków utrzymywano ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 42,2 km.

W ramach letniego utrzymania wykonano:

- wymianę i regulację wpustów kanalizacji deszczowej,
- naprawę nawierzchni chodników i ulic, parkingów i zatok autobusowych wraz z wykonaniem nowych nawierzchni,
- profilowanie poboczy,
- naprawę nawierzchni przystanków wraz z wykonaniem dodatkowych peronów,
- regulację pionową włazów kanalizacji deszczowej,
- naprawę nawierzchni bitumicznych masą na zimno (uszkodzenia o małym zakresie),
- wykonano nowe elementy bezpieczeństwa ruchu (przejścia dla pieszych, progi zwalniające, wygrozdenia dla pieszych, przebudowy przejść dla pieszych – obniżenie krawężników i montaż płytek dotykowych),
- naprawę i konserwację sygnalizacji świetlnych,
- usuwanie skutków kolizji i wypadków drogowych,
- konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych.

Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B. Wydatek – 996 535,25 zł.

- 4) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice powiatowe, wojewódzkie i krajowe - § 4300) – 59 802,15 zł. W ramach wydatkowanych środków wykonano:
 - konserwację 5,054 km rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej;

- czyszczenie kanalizacji deszczowej o dł. 2,887 km;
 - partycypowano w kosztach utrzymania rzeki Łomżyczka na odcinku w granicach administracyjnych miasta;
 - Czyszczenie separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej.
- 5) Opracowanie ekspertyz analiz i opinii: plan – 20 344,00 zł, wykonanie – 10 343,10 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 – 2.447,70 zł/cykl 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” – 3 000 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 29 298,63 zł dotyczyły zakupu energii elektrycznej oraz usługi wykonanie 1 i 2 (na 3) etapu planu aglomeracji Łomża.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne”

Pierwotnie uchwalony plan w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zwiększono o 19 036 904,00 zł do kwoty 32 683 242,00 zł, w związku z wprowadzeniem dodatkowych zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wydatki bieżące rozdziału z zaplanowanych w kwocie 1 432 212,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 405 641,36 zł, tj. 98,14%, na następujące zadania:

- 1) Zakup usług remontowych. W ramach usług remontowych wykonano remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury wykonywane przez MPGKiM. Sieć dróg gminnych ma łączną długość 83,74 km.
- 2) Bieżące utrzymanie ulic gminnych (§ 4300). W ramach zaplanowanych środków utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 83,74 km. W 2020 r. wykonano:
 - wymiany i regulacje wpustów kanalizacji deszczowej,
 - naprawę nawierzchni chodników i ulic, parkingów i zatok autobusowych wraz z wykonaniem nowych nawierzchni,
 - naprawy i regulacje nawierzchni dróg gruntowych,
 - profilowanie poboczy,
 - naprawę nawierzchni przystanków wraz z wykonaniem dodatkowych peronów,
 - regulację pionową włączów kanalizacji deszczowej,
 - naprawę nawierzchni bitumicznych masą na zimno (uszkodzenia o małym zakresie),
 - wykonanie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu (przejścia dla pieszych, progi zwalniające, wygrozdzenia dla pieszych, przebudowy przejść dla pieszych – obniżenie krawężników i montaż płytek dotykowych),
 - naprawy i konserwacje sygnalizacji świetlnej,
 - 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. Wydatek – 961 622,67 zł.

- 3) Różne opłaty i składki - wydatki w kwocie 164 206,25 zł dotyczą opłat stałych i zmiennych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzek z powierzchni szczelnych dróg i parkingów. Na podstawie nowej ustawy Prawo Wodne opłaty wnosi się dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W 2020 r. dokonano opłaty stałej i zmiennej za IV kwartał 2020 r. oraz stałych i zmiennych za I-III kwartał 2020 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60095 – Pozostała działalność”

W ramach rozdziału zaplanowano wdrożenie i obsługę systemu samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich ŁOKER: plan – 14 900,00 zł, wykonanie – 14 900,00 zł. Usługę związaną z wdrożeniem i obsługą systemu samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich realizuje firma Comdrev Sp. z o.o., okres funkcjonowania 14 stacji wypożyczeń, 84 rowerów to 12.06 – 1.11.2020 r.

| Dział 630 – Turystyka | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 595 963,00 | 510 900,31 | 85,73 |

„Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Pierwotny plan wydatków w kwocie 631 116,00 zł zmniejszono o 35 153,00 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków na zakup energii niż planowano. Wydatki (w całości bieżące), z zaplanowanych 595 963,00 zł, zrealizowano w kwocie 510 900,31 zł, tj. 85,73%.

W 2020 roku, w ramach działań w sferze turystyki i rekreacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano kwotę 124.846,80 zł. Dotacje otrzymały niżej wymienione podmioty:

1. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im. Adama Chętnika Oddział w Łomży na zadania:
 - XXIX Rajd Pieszy Poznajemy Kurpiowszczyznę - Drogi do Wolności, kwotę 12.046,80 zł, po rozliczeniu organizacja dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji, w kwocie 9.582,84 zł;
 - VII Rodzinny Spływ Kajakowy, kwotę 1.800 zł.
2. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska na zadania:
 - II. edycja Paszportu turysty - „Odkrywczy Królewskiego Miasta Łomża”, kwotę 6.000 zł,
 - Impreza wodniacka pn. -"Wyścigi pływaków o tytuł Mistrza Nurtu Pradoliny Narwi - 2020", kwotę 5.000 zł.
3. Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Łomży na zadanie „Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad Narwią - organizacja i prowadzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz prewencyjne patrole wodne rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Łomży, kwotę 100.000 zł, po rozliczeniu organizacja dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 501,66 zł.

W 2020 roku z budżetu wydatkowano środki na działania, które zostały podjęte w zakresie promocji turystyki. Najważniejsze z nich to:

- działania wynikające ze Strategii Promocji Miasta Łomża: Kreowanie produktu turystycznego – Łomża Smak Tradycji realizowane poprzez wykorzystanie produktów spożywczych, produkowanych przez łomżyńskich przedsiębiorców opatrzonego logo „Zasmakuj w Łomży”, kwota 10.509,27 zł;
- przeprowadzono kampanię promocyjną NICEPLACE, kwota 4.920 zł;
- wykonano papierki oraz woreczki jutowe, które służą do pakowania produktów spożywczych, produkowanych przez łomżyńskich przedsiębiorców. Woreczki opatrzone są logo „Zasmakuj w Łomży”, kwota 5.707,20 zł;
- przeprowadzono konkurs Kulinaryny „Zasmakuj w Łomży”, kwota 9.243,11 zł;
- przeprowadzono kampanię „Zaczytane ławeczki”. W ramach której, dwie ławki w kształcie otwartych książek stały na nadnarwiańskich bulwarach oraz w parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma. Akcja ma na celu promocję czytelnictwa, kultury i sztuki wśród łomżan i osób odwiedzających nasze miasto, kwota, 30.000 zł;
- przygotowano dokumentację dot. utworzenia w roku 2021 kąpieliska miejskiego, kwota 520,62 zł;
- wykonano kalendarze trójdzielne i planszowe na 2021 rok, kwota 14.016,50 zł;
- wykonano kalendarze planszowe na 2021 rok, kwota 4.612,50 zł;
- wykonano aktualizację przewodnika turystycznego „Łomża – przełomy turystyczne” w polskiej i angielskiej wersji językowej”, kwota 28.224 zł;
- wykonano materiały obradowane logiem „Zasmakuj w Łomży”, kwota 18.357,80 zł;
- zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Łomży zostały opłacone składki członkowskie Miasta Łomża w LOT „Ziemia Łomżyńska” oraz ROT Szlak Wodny Króla Stefana Batorego, kwota 15.207 zł ;
- zakupiono w celach promocyjnych płyty Polish Contemporary Concertos, nagrodzone Fryderykiem, wydanych przez Filharmonię Kameralną im. Witolda Lutosławskiego, kwota 2.200 zł.

W 2020 roku zostały też poniesione koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora (usługi telefonii komórkowej, sprzątnięcie budynku, wywóz nieczystości, media, drobne zakupy) – 45.571,90 zł. Na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS za pracowników zatrudnionych w CATiK Domek Pastora wydatkowano kwotę 170 225,26 zł.

W ramach środków z turystyki wydawany jest comiesięczny informator „Łomżyński Kalendarz Wydarzeń”. Koszt wydawnictwa w 2020 r. – 1 959,55 zł.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne zrealizowane w CATiK Domek Pastora w 2020 r.:

- warsztaty ceramiczne w „Domku Pastora”, koszt – 1600 zł,
- Letnie Kino Plenerowe – 33 426 zł,
- 2 plenery malarskie (współorganizacja) – 500 zł,
- wystawa rysunków Jana Dobkowskiego,
- wystawa prac graficznych Grzegorza Gwizdona.

Łączny koszt organizacji imprez w CATiK Domek Pastora wyniósł – 35.526 zł.

| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 5 738 067,00 | 5 176 826,27 | 90,22 |

„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 – 1 213 224,24 zł. Sposób wydatkowania środków z dotacji opisano w części VII „Gospodarka pozabudżetowa”. Pozostałe wydatki opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Łomża z zaplanowanych 1 572 863 zł, zrealizowano 1 408 792,07 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 203 747,90 zł, z dotacji na zadania zlecone – 205 044,17 zł. Zmiany w planie wydatków w dziale 700 rozdz. 70005 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 2020, bądź kwota na nie zaplanowana była niewystraszająca.

Z przedmiotowych środków dokonano następujących wydatków: opłaty za energię dostarczaną do budynków miejskich, podziały nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości (w celu sprzedaży, zakupu, ustalenia opłat), utrzymanie lokalu mieszkalnego przy ul. Senatorskiej, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe za zakładanie i aktualizacje ksiąg wieczystych, opłaty za pozwyny wnoszone do Sądu przez Miasto Łomża, koszty sądowe w postępowaniach o ustalenie wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ogłoszenia w prasie. Zmiana w planie wydatków w § 4580 oraz § 4600 wynikała z konieczności uregulowania zobowiązania (dotyczy zmarłego, po którym Miasto Łomża nabyło spadek wobec współników spółki cywilnej na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Łomży Wydziału I Cywilnego -sygn. akt I Ns 40/17 z dnia 18 kwietnia 2019 r.) zajętego przez komornika sądowego.

Wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa sfinansowano dotacją z budżetu państwa. W ramach środków na zadania zlecone powiatu wpłynęła dotacja w kwocie 205 044,17 zł. Kwota wydatków bieżących na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 203 179,23 zł. Różnica w kwocie 1 864,94 zł (% koszt utrzymania niewynajętej powierzchni w budynku Skarbu Państwa przy ul. Nowej 2 w Łomży- administrowanie budynkiem, dostawa wody, wywóz nieczystości oraz koszt energii elektrycznej w budynku Skarbu Państwa przy ul. Senatorskiej 52B) wynika z wydatków poniesionych przez Miasto Łomża ze środków własnych w grudniu 2019 r., a zwróconych z dotacji otrzymanej w roku budżetowym 2020. Środki z dotacji przeznaczono na:

- koszty utrzymania pracowników – 43 815,79 zł,
- koszt aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, z wyłączeniem nieruchomości z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe – 5 870,79 zł,
- aktualizację opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa – 8 800,63 zł,
- prowadzenie postępowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 500,00 zł,
- odszkodowania w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 2 800,00 zł,
- operaty szacunkowe – 1 771,20 zł,
- podatek od nieruchomości - 34 127,75 zł.
- bieżące utrzymanie nieruchomości w zasobie Skarbu Państwa – 105 493,07 zł.

Pozostałe poniesione przez Miasto Łomża koszty utrzymania pracowników, a nie zrefundowane przez Wojewodę Podlaskiego w 2020 roku wynoszą 5 456,09 zł.

Na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wynoszą 64 278,26 zł i dotyczą m. in. faktur za energię ciepłą, elektryczną.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

| | | | |
|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| <u>Dział 710 – Działalność usługowa</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
| | 1 635 189,00 | 1 404 066,59 | 85,87 |

„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego”

W budżecie miasta Łomża w 2020 r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej zaplanowano kwotę w wysokości 111 512,00 zł. Wydatkowano łącznie 110 004,46 zł.

Kontynuowano i zakończono prace nad następującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża:

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej,
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża terenów położonych w południowo - wschodniej części miasta Łomża,
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Rybaki,
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża - dla terenu położonego pomiędzy ul. Przykoszarową i ul. Szosa do Mężenina.

W roku 2020 r. na powyższe projekty mpzp wydatkowano kwotę 80 196,70 zł.

Na materiały kserograficzne związane z pracą Wydziału wydatkowano kwotę 441,25 zł, ogłoszenia w prasie związane z procedurą planistyczną wydatkowano 615,00 zł, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania eGmina z modułami iMPA i iMPZP w okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. - 2 460,00 zł, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania eGmina i GeoDecyzje w okresie od 10.07.2020 r. do 09.07.2021 r. wydatkowano 1 230,00 zł. Koszt zakupu wyposażenia i sprzętu do Wydziału Architektury – 14 300,78 zł.

Na obsługę Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wydatkowano kwotę 7 046,00 zł.

„Rozdział 71012 – Prace geodezyjne i kartograficzne”

Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym ze środków budżetu państwa w kwocie 90 000,00 zł. Wojewoda Podlaski, w ramach dotacji celowej przekazał do budżetu miasta kwotę w wysokości 90.000,00 zł, 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 dnia 04.08.2020 r. zostały zawarte umowy nr 216/2020 oraz nr 217/2020 na konwersję numerycznej mapy zasadniczej do wymogów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT dla części miasta Łomży – obręb Łomża 4 i Łomża 5.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. dotacja została wykonana na kwotę 83.400,00 zł. Środków własnych nie wydatkowano.

„Rozdział 71015 – Nadzór budowlany”

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w trakcie roku dokonano zwiększenia o 95 345,00 zł do kwoty 477 345,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące sfinansowano w całości dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu. W 2020 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży wykorzystał dotację w wysokości 477 341,10 zł.

Środki w wysokości 448 429,02 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń Inspektora i pozostałych pracowników.

Kwotę w wysokości 28 912,08 zł wydatkowano na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu tj. zakup mebli biurowych, komputera z oprogramowaniem, materiałów biurowych, paliwa, utrzymanie samochodu służbowego, opłaty: za wynajem pomieszczeń biurowych, za rozmowy telefoniczne i korespondencję.

Zatrudnienie w Inspektoracie w 2019 r. wynosiło 4 osoby (3,5 etatu) oraz inspektor ds. RODO na umowę zlecenie. W związku z przejściem na emeryturę z końcem lipca 2020 r. dwóch inspektorów nadzoru budowlanego ogłoszono w sumie 7 konkursów na 2 w/w stanowiska. W wyniku ich rozstrzygnięcia udało się zatrudnić jednego inspektora nadzoru, drugie stanowisko pozostaje nieobsadzone.

Organ nadzoru budowlanego wydał w 2020 roku 32 decyzje:

- 25 decyzji udzielających pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych na podstawie art. 59 oraz art. 83 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 decyzję nakazującą wykonanie odpowiednich czynności na podstawie art. 51 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 decyzję nakazującą wyłączenie obiektu budowlanego z użytkowania na podstawie art. 68 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 decyzję nakazującą rozbiórkę obiektu budowlanego na podstawie art. 48 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 2 decyzję odmawiającą nakazanie dalszych czynności na podstawie art. 51 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 decyzję zatwierdzającą projekt budowlany oraz zezwalającą na wznowienie robót budowlanych na podstawie art. 51 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 decyzję nakazującą przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania na podstawie art. 71a Prawa budowlanego z 1994 roku,

oraz 9 postanowień:

- 3 postanowienia wstrzymujące prowadzenie robót budowlanych i nakazujące przedłożenie dokumentów na podstawie art. 50 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 3 postanowienia wstrzymujące roboty budowlane i nakładające obowiązek przedłożenia dokumentów do legalizacji na podstawie art. 48 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 postanowienie ustalające wysokość opłaty legalizacyjnej na podstawie art. 49 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 postanowienie dotyczące sprostowania błędu pisarskiego na podstawie art. 113 KPA,
- 1 postanowienie nakładające grzywnę w celu przymuszenia i obowiązek uiszczenia opłaty egzekucyjnej na podstawie art. 122 oraz art. 121 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W trybie odwoławczym Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił 1 decyzję. Ponadto wszczętych zostało 38 postępowań administracyjnych w trybie przepisów art. 61 § 1 i 4 KPA.

Inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili w terenie:

- 43 kontrole budów realizowanych na terenie miasta (w tym z własnej inicjatywy 17 kontroli oraz 26 kontroli obowiązkowych obiektów budowlanych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) - w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi na budowie nałożono na inwestorów i kierowników budów mandaty karne kredytowane w ilości 15 sztuk na kwotę 5.200 złotych,
- 66 kontroli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu (w tym 32 kontrole z własnej inicjatywy) - w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono na właścicieli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu 1 mandat karny kredytowany na kwotę 100 złotych,
- 9 wizje lokalne na podstawie art. 79 KPA w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
- 34 kontrole na podstawie art. 81 ust. 4 Prawa budowlanego w trybie skargowym (w tym kontrole sprawdzające wykonanie decyzji organu nadzoru budowlanego) - w związku z tym udzielono 24 odpowiedzi na skargi mieszkańców (15 skarg uznano za niezasadne, 9 skarg jako zasadne).

Inspektorzy nadzoru budowlanego w 2020 roku na terenie miasta przeprowadzili łącznie 152 kontrole oraz wizje lokalne. Ponadto przyjęto 343 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych (w tym 126 budynków, 7 budowli, 2 dróg, 53 sieci, 155 innych obiektów budowlanych) oraz przyjęto 277

zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych (w tym 91 budynków, 4 budowli, 11 dróg, 43 sieci, 128 innych obiektów budowlanych).

„Rozdział 71035 – Cmentarze”

Plan wydatków bieżących – 277 750,00 zł, wykonanie – 214 739,98 zł.

Zaplanowano 176 000,00 zł na wynagrodzenie administratora cmentarza. Zgodnie z zawartą umową na administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnych wypłacono wynagrodzenie w kwocie 169 740,00 zł.

W ramach usług zaplanowano 44 000,00 zł na zadanie zlecone na podstawie Porozumienia z Wojewodą Podlaskim z dnia 21 kwietnia 2020 r. Zakres prac do realizacji zgodnie z porozumieniem polega na odnowieniu i konserwacji mogił wojennych indywidualnych i zbiorowych z 1920r. oraz z okresu II wojny światowej znajdujących się na cmentarzu parafialnym przy ul. M. Kopernika w Łomży, mogiły zbiorowej powstańców styczniowych z 1863r. przy ul. Szosa Zambrowska w Łomży oraz cmentarza wojennego żołnierzy polskich z 1939 r. przy ul. Wyszyńskiego w Łomży. Wykonanie prac zlecono dla MPGKiM Z.B. Wydatkowano – 43 999,98 zł.

Wydatkowano 1 000,00 zł na wykonanie wznowienia znaków.

Zaplanowano również kwotę 57 750,00 zł na remont dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. M. Kopernika. Z powodu braku możliwości zwiększenia środków remontu nie wykonano.

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 492 141,00 zł.

| <u>Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |

„Rozdział 73095 – Pozostała działalność”

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

W dniu 28 kwietnia 2020 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 400.000,00 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> |
|---|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 22 607 792,00 | 20 933 939,83 | 92,60 |

„Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie”

Uchwalony na dzień 01.01.2020 r. plan w ciągu roku zwiększono o 66 083,00 zł do wysokości 1 460 638,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 1 424 186,39 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 356 847,77 zł. Na realizację zadań w powyższym rozdziale Miasto Łomża otrzymało dotację z budżetu państwa na realizację zadań powiatu w kwocie 188 100,00 zł oraz zadań gminy w kwocie 615 300,00 zł. W ramach rozdziału realizowano zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, spraw meldunkowych, dowodów osobistych.

Urząd Stanu Cywilnego w Łomży realizuje zadania administracji rządowej. Główne zadania to bieżąca rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do ksiąg polskich, prostowanie, uzupełnianie i odtwarzanie aktów stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk, uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych, migracja aktów do BUSC oraz wydawanie odpisów z aktów s.c, aktualizacja danych zgromadzonych w rejestrach państwowych (BUSC i PESEL), występowanie o nadanie numeru Pesel w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia, aktualizacja danych w rejestrze Pesel, wydawanie zaświadczeń: o stanie cywilnym, o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa konkordatowego, do zawarcia małżeństwa za granicą,

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

Do zadań USC należy również przygotowywanie wniosków i organizowanie uroczystości jubileuszowych "Złoty Godów". Koszty USC to głównie koszty administracyjne, tj. wynagrodzenia (w USC zatrudnionych jest 6 osób, w tym kierownik i zastępca kierownika), zakup druków, introligatorska oprawa ksiąg stanu cywilnego, szkolenia a także organizowanie uroczystości jubileuszowych „Złoty Godów”.

Oddział Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców prowadzi sprawy z zakresu:

- a) ewidencji ludności: rejestracja danych w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL), rejestracja danych w rejestrze mieszkańców, przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych, wydawanie z zaświadczeń o zameldowaniu, nadawanie numeru PESEL, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych i wydawanie decyzji administracyjnych,
- b) rejestru wyborców: prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców oraz prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych z tego zakresu),
- c) wydawania dowodów osobistych,
- d) przyjmowania zawiadomień o zgromadzeniach, 5. sprawowania nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz załatwia wnioski mieszkańców z w/w zakresu i prowadzi zbiory dokumentacji (w formie papierowej i elektronicznej).

Główne wydatki z budżetu miasta na realizację wymienionych zadań to wydatki na wynagrodzenia pracowników. Z działalnością oddziału wiążą się także wydatki na opłatę licencji oprogramowania modułu Mieszkańcy, wydatki na zakup druków, kart kwalifikowanego podpisu elektronicznego, kart dostępu do Źródła, koszty korespondencji, koszty szkoleń pracowników, wynagrodzeń pracowników będących kuratorami osób nieobecnych w postępowaniach.

Na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 87 905,62 zł.

„Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe”

Planowane wydatki (1 516 505,00 zł) zostały zrealizowane w 92,52%, tj. w kwocie 1 403 031,30 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 822 908,81 zł.

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

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi wynoszą 67 902,54 zł.

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

W budżecie miasta na 2020 rok na zadania związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej przyjęto kwotę 466 000,00 zł, wykonanie wyniosło 354 099,47, co stanowi 75,99% planu. W 2020 roku poniesiono wydatki związane z oprawą protokołów sesji poprzedniej kadencji oraz wydatki w związku z udziałem radnych w uroczystościach nadania Miastu praw miejskich oraz uroczystościach państwowych i miejskich. Niskie wykonanie związane jest z opóźnieniem w rozstrzygnięciu przetargu na zakup laptopów. Przetarg został rozstrzygnięty w ostatnich dniach grudnia.

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

Pierwotnie zaplanowane wydatki w kwocie 16 026 961,00 zł zwiększono w trakcie roku o 2 108 041,00 zł. Wzrost spowodowany był m. in. zwiększeniem środków na zapłatę podatku VAT, zakupy inwestycyjne UM w Łomży oraz wprowadzeniem do budżetu zadania pn. "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego".

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 16 729 801,32 zł, tj. w 95,67% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne, tj. 13 213 865,55 zł

(2019 r. – 11 871 954,22 zł) oraz na niezbędne wydatki związane z utrzymaniem Urzędu:

- zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników oraz ekwiwalenty za pranie i refundacja kosztu zakupu okularów pracownikom – 19 530,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane: z zakupem artykułów biurowych (75 951,16 zł), wyposażenia i mebli biurowymi, w tym kalkulatory, niszczarki, czajniki elektryczne (8 860,90 zł), meble biurowe do pomieszczeń przy ul. Nowa 2 (81 006,57 zł) oraz do pokoju nr 104 w budynku Ratusza – 8 241,00 zł, wyposażeniem sekretariatów Prezydenta Miasta Łomża i Zastępców Prezydenta Miasta Łomża. Ponadto zakupiono również paliwo, prasę i publikacje, druki, pieczętki, gaśnice, materiały elektryczne i hydrauliczne, kwiaty i inne; w ramach zadań Wydziału Informatyki zakupiono materiały i urządzenia IT, w tym komputery, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, tonery do drukarek – łączne wydatki – 514 923,49 zł;
- zakup środków żywności: wydatki wyniosły 38 453,87 zł, co stanowi 98,6% planu. Paragraf dotyczy zakupu artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatów Prezydenta Miasta Łomża oraz Zastępców, w tym kawę, herbatę i wodę, a także wodę do dystrybutorów stojących na korytarzach w budynkach Urzędu Miejskiego w Łomży;
- koszty energii elektrycznej i ciepłej oraz wody – 361 502,85 zł;
- zakup usług remontowych: wydatki obejmują: prace remontowe w pokojach nr 118, 124, 216 i 216A – 9 200,00 zł, wymianę układu SZRW w budynku Urzędu – 23 001 zł, wymianę wykładziny w pokoju 13 – 1 812,94 zł, odwodnienie liniowe w kratkach żeliwnych na dziedzińcu Urzędu – 7 380 zł, naprawę okuć w oknach pok. 102 – 1 968 zł, remont pomieszczeń biurowych na potrzeby STM – 7 000 zł, naprawę systemu klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miejskiego w Łomży – 48 954 zł, oraz naprawy i przeglądy samochodów służbowych (13 398,69 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 187 326,24 zł;
- zakup usług pozostałych (1 215 811,67 zł): obejmuje między innymi wydatki związane z wysyłką korespondencji oraz usługą kurierską (121 542,40 zł), sprzątaniami pomieszczeń biurowych (164 203,88 zł), obsługą kasową (144 000,00 zł), świadczeniem czynności stałej obsługi prawnej (95 940,00 zł), ochroną fizyczną, monitoringiem i konserwacją (60 454,20,00 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. Ponadto w ramach zadań Wydziału Informatyki zakupiono usługę administrowania siecią projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”, aktualizację oprogramowania urzędu, usług hostingowych – utrzymania poczty elektronicznej, stron i domen internetowych Łomży.

Poniesiono również wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej (59 315,09 zł, plan wykonano w 97,44%), wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń, zakup usług zdrowotnych (12 535,00 zł), koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników Urzędu (82 089,74 zł), itp. W 2020 roku umożliwiono pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomży uczestniczenie w różnych formach kształcenia:

- 1) szkolenia indywidualne – 160 pracowników uczestniczyło w szkoleniach indywidualnych z zakresu różnych obszarów tematycznych i branż;
- 2) Platforma Szkoleniowa Wspólnoty – dostęp do platformy szkoleniowej dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży.

Wydział Obsługi Urzędu prowadzi racjonalną gospodarkę finansową. Każdy wydatek jest dokładnie analizowany pod względem konieczności oraz jego wysokości. Prowadzone są negocjacje z wyłonionymi wykonawcami. Przed dokonaniem zamówienia następuje analiza cen rynkowych usług, co pozwala zmniejszyć wydatki. Prowadzone są działania prewencyjne, mające na celu zapobieganiu generowaniu nowych kosztów. Dokonuje się regularnej konserwacji sprzętu w celu zapobiegania ewentualnych awarii. Ponadto wymieniane są sukcesywnie urządzenia biurowe, wprowadzane są nowsze modele o wyższej klasie energetycznej, co pozwala na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

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

W ramach rozdziału prowadzone są rozliczenia podatku VAT Miasta Łomża z Urzędem Skarbowym. W 2020 r. do US przekazano kwotę 702 629,76 zł.

Na dzień 1 stycznia na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży zatrudnionych w ramach umów o pracę (różne rozdziały klasyfikacji budżetowej, poza projektami UE) zaplanowano łącznie 17 827 277 zł. Po dokonanych w trakcie roku zmianach (głównie przeniesienie między rozdziałami) plan osiągnął kwotę 18 898 464 zł. Ostateczne wykonanie wyniosło 18 415 747,79 zł, tj. 97,45% planu. Niższe niż zaplanowane wydatki spowodowane były m. in. oszczędnościami z tytułu zwolnień lekarskich. W 2020 r. w Urzędzie Miejskim wypłacono: 23 nagrody jubileuszowe (246 512 zł), 6 odpraw emerytalnych (132 580,50 zł) oraz nagrody uznaniowe.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi, składek ZUS i podatku od wynagrodzeń za m-c XII 2020 r., podatku VAT, energii elektrycznej wynoszą 1 615 334,43 zł.

Na wydatki niewygasające przeniesiono koszt dostawy i montażu mebli – 25 843,00 zł. W związku ze zmianami organizacyjnymi w strukturze urzędu (przejście Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia do MOPS) istnieje konieczność przeniesienia z budynku przy ul. Polnej 16 Referatu Spraw Lokalowych i Samodzielnego stanowiska ds. ochrony zdrowia i obsługi miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do budynku przy ul. Nowej 2 do trzech wolnych pokoi, które trzeba wyposażyć w meble. W dniu 17.12.2020 r. podpisano umowę na dostawę i montaż mebli w pomieszczeniach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży z terminem realizacji 31.01.2021 r.

Projekt: „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 87/1362/2019 w sprawie zapewnienia środków na realizację projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” z 26 listopada 2019 r. podjęto Decyzję Nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0015/19-00 w sprawie dofinansowania projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”, Nr Projektu WND-RPPD.08.01.00-20-0015/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, Typ projektu: Rozwój usług elektronicznych w administracji. Uchwałą Nr 219/XXI/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2020 Rada Miejska Łomży przyjęła planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" – 565 978,00 zł.

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. Od lutego do czerwca 2020r. Lider Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przeprowadził postępowanie i dokonał wyboru Inżyniera kontraktu, z którym podpisano umowę 24 lipca 2020r. nr DSI/IV/3/2020. Na Inżyniera kontraktu wyłoniono firmę Tech Koncept Bogdan Hełmiński ul. Marcelińska 61 lok. 1, 60-354 Poznań. W wyniku niewykonania przedmiotu umowy w dodatkowym wyznaczonym terminie przez Inżyniera kontraktu 3 grudnia 2020r. Zarząd Województwa Podlaskiego na mocy zapisów par. 8 ust. 8 Umowy nr DSI/IV/3/2020 z dnia 24.07.2020r. odstąpił od przedmiotowej umowy. W grudniu 2020 przystąpiono do przeprowadzenia postępowania w sprawie wyłonienia nowej firmy na Inżyniera kontraktu. Przetarg pn. „Inżynier kontraktu do projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” został ogłoszony 21.12.2020r., otwarcie ofert 5.01.2021r., wybór oferty 28.01.2021r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15.02.2021r. na podstawie podpisanej Umowy nr DSI/IV/1/2021 z 5 lutego 2021r. z firmą Entrast Sp. z o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa.

Z uwagi na odstąpienie od Umowy nr DSI/IV/3/2020 z dnia 24.07.2020r. środki przeznaczone na 2020r. na realizację zadania pn. "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" nie zostały wydatkowane.

Wydatki na zakupy inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa”

Na rok 2020 zaplanowano 38 000,00 zł. Ze środków zaplanowanych w budżecie zostały poniesione koszty związane z wynajmem pomieszczeń na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zatrudnieniem pracowników i dietami członków komisji lekarskiej. Zakupiono również materiały biurowe i druki na zabezpieczenie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Łomża.

Łącznie wydatkowano 29.278,97 zł, co stanowi 77,05% planu. Mniejsze wykonanie planu wynika z konieczności przerwania kwalifikacji wojskowej w związku z COVID-19.

„Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne”

Plan – 36 326 zł, wykonanie 29 321,00 zł.

Wydatki dotyczą przeprowadzenia Spisu Rolnego 2020 oraz prac przygotowawczych Narodowego Spisu Powszechnego. Środki niewydatkowane w pełni w związku z decyzją Kierownictwa Głównego Urzędu Statystycznego dot. zwrotu części środków finansowych, które miały być nagrodami gminnych komisarzy spisowych za realizację zadania.

„Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego„

Planowany budżet (wydatki bieżące) na dzień 01.01.2020 r. – 693 500,00 zł; na dzień 31.12.2020 r. – 640 399,00 zł, zrealizowano w kwocie 581 964,21 zł, tj. 90,88% na poniższe zadania:

- 1) Dofinansowanie - współorganizacja wydarzeń/imprez – 179 650 zł, w tym m.in.:
 - Orszak Trzech Króli – 3.000 zł,
 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 5.000 zł,
 - 27. Ogólnopolski Zlot Druha Szarego – 1.500 zł,
 - dofinansowanie wydania kalendarza Związek Geodetów Polskich – 2.000 zł,
 - Juwenalia PWSliP – 8.500 zł,
 - Gala Sportów Walki „Babilon MMA” – 50.000 zł,
 - Gala Boksu Zawodowego – 40.000 zł,
 - udział tenisistek AZS PWSliP w Ekstraklasie tenisa – 50.000 zł,
 - udział Patryka Surdyna w gali KSW w Łodzi – 2.000 zł,
 - Black Horse MMA – udział w mistrzostwach Polski MMA – 5.000 zł,
 - Scubamaniak Grupa Poszukiwawcza – 12.000 zł,
 - pozostałe – 650 zł.
- 2) Organizacja festynów, imprez, udział w wydarzeniach promocyjnych – 82.168,60 zł, w tym m.in.:
 - Sylwester Miejski – 2876,97 zł,
 - Organizacja loterii „Rozlicz PIT w Łomży” – 52.896,35 zł,
 - Organizacja Pikniku Rodzinnego – 12.500 zł,
 - pozostałe – 1.3895,28 zł.
- 3) Zakup/wykonanie materiałów promocyjnych, książek/albumów, gadżetów – 240.842,20 zł, w tym m.in.:
 - wykonanie materiałów promocyjnych – 212.167,20 zł,
 - realizacja murali wielkopowierzchniowych – 28.675,00 zł.
- 4) Wykonanie promocyjnych materiałów wydawniczych i udział w obcych wydawnictwach, w tym reklama zewnętrzna – 17.615,69 zł:
 - materiały promocyjne w mediach – 7654,50 zł,
 - zakup płyt Filharmonii Kameralnej w Łomży – 2.200 zł,
 - pozostałe – 7761,19 zł.
- 5) Pozostałe wydatki, m.in.: zakup kwiatów na uroczystości, usługi transportowe, wizyty delegacji zagranicznych, podróże służbowe, składki itp. – 12.593,73 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki na zadania realizowane przez Centrum Obsługi Przedsiębiorców:

- organizacja „Śniadań biznesowych”, kwota 4.222,34 zł,
- wydruk mapy „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża”-Format AO w kolorze do zawieszenia, kwota 233,70 zł ,
- ogłoszenie reklamowe w Forbesie – wizerunkowa reklama gospodarcza miasta Łomża, kwota 5.535 zł,
- opracowanie Strategii Promocji Gospodarczej Obszaru Inwestycyjnego Ziemi Łomżyńskiej na lata 2020-2027, kwota 12.000 zł,
- zakup wizytówek na potrzeby COP, kwota 88,56 zł,
- reklama w serwisie mylomza.pl – ankieta dla przedsiębiorców „Wpływ pandemii koronawirusa na prowadzenie biznesu”, kwota 220,17 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 836,40 zł.

Wydatki inwestycyjne rozdziału opisano odrębnie.

„Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa”

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych – laptopów do nauki zdalnej.

W ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w 2020 roku zakupiono 39 laptopów wraz z oprogramowaniem Office do pracy zdalnej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących przez Miasto Łomża, a także dla Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych (1 szt.) oraz Katolickiej szkoły Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Łomży (szkoła publiczna prowadzona przez Diecezję Łomżyńską – 1 szt.). Na wyżej wskazany sprzęt wykorzystano 99.921,51 zł.

Ponadto w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła +” Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zakupiono 56 laptopów wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Łomża do zdalnego kształcenia. Wydatkowano 144.807,90 zł.

Łącznie na 31.12.2020 r. z planowanych 244.922 zł, wykorzystano 244.729,41 zł (99,92% planowanych środków).

„Rozdział 75095 – Pozostała działalność”

Uchwalony budżet w kwocie 46 000,00 zł, w trakcie roku zwiększono o 12 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie prowizyjne inkasentowi opłaty skarbowej w kwocie 8 737,94 zł. Wydatkowano również środki na opłacenie kosztów postępowań sądowych i usług komorniczych (komorników sądowych i skarbowych) w kwocie 32 559,42 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> |
|---|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 364 551,00 | 363 088,32 | 99,60 |

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

Zaplanowane środki w kwocie 12 398,00 zł w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracowników zajmujących się aktualizacją rejestru wyborców. Źródłem finansowania jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie.

„Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

W związku z zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. (I tura oraz druga tura - 12 lipca 2020 r.) wyborami Prezydenta RP Urząd Miejski w Łomży otrzymał dotację w wysokości 352 153,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uwzględniając diety komisji wyborczych oraz przechowywanie dokumentacji wyborczej. Wydatkowano kwotę 350 690,32 zł, co stanowi 99,58% otrzymanej dotacji. Wydatki zostały przeznaczone na:

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

| <u>Dział 752 – Obrona narodowa.</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 85 437,00 | 85 436,90 | 100,00 |

„Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne”

Na dzień 1 stycznia 2020 roku nie planowano żadnych środków na tym rozdziale.

W drugiej połowie roku wprowadzono do budżetu środki w wysokości 32.337,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń i wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (dot. przyznania świadczenia pieniężnego rekompensującego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami odbywającym ćwiczenia wojskowe).

Do końca roku wydatkowano 32.336,90 zł, co stanowi 100% planu.

„Rozdział 75295 – Pozostała działalność”

Na dzień 31.12.2020 r. na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020r. nr MF/FS7.4143.3.53.2020.MF.669 plan wynosił 53.100,00 zł. Kwota ta była przeznaczona na realizację przedsięwzięć: Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” – zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy, według nowego wzoru i koloru. Wydatkowano 100% przyznanej dotacji.

| <u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 13 286 161,00 | 12 927 861,73 | 97,30 |

„Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji”

Na początku 2020 roku 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 IV kwartale zwiększono budżet o 10.000,00 zł. Pomiędzy Komendantem KMP w Łomży a Prezydentem Miasta Łomża (w lutym i w grudniu) 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. Do końca 2020 roku wydatkowano kwotę 60.000,00zł i tym samym wykonano 100% planu.

„Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji”

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Przyznana na 2020 rok dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji na dzień 01.01.2020r. wynosiła 7.667.559,00 zł, po zmianach na dzień 31.12.2020r. to kwota 8.541.175,00 zł. W 2020 roku dokonano zwiększenia dotacji o kwotę 873.616,00 zł. Zmiany polegały na zwiększeniu planu budżetowego o rezerwy celowe:

- o kwotę 26.793,00 zł na przedsięwzięcie „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” i „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”;
- o kwotę 21.000,00zł na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendach Miejskich/Powiatowych województwa podlaskiego;
- o kwotę 295.938,00 zł na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażenia oraz pozostałych należności strażakom od 01 stycznia 2020 r.;
- o kwotę 3.500,00 zł na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażenia oraz pozostałych należności strażakom od 01 stycznia 2020r.;
- o kwotę 352.000,00 zł na sfinansowanie wypłat rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom;
- z WFW PSP o kwotę 9 000,00 zł na wkład krajowy w ramach projektu „Termomodernizacja budynku garażowo – magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych” nr POIS.01.03.01-00-0020/17.

Pozostałe zmiany dotyczyły własnych przesunięć środków między paragrafami w planie budżetowym.

W 2020 roku Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przekazano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środki w pełnej wysokości. Przekazana dotacja została wykorzystana w kwocie 8.541.161,60 co stanowi 100% przyznanego planu i 99,99% przekazanej dotacji.

Wykonane wydatki bieżące kształtują się następująco:

- I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020,3030,3070,4170,4180) - w planie po zmianach na dzień 31.12.2020 r. ujęto kwotę 1.376.273,00zł z czego wydatkowano 1.376.271,67zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 16% całego planu. Wydatki tych paragrafów kształtowały się w następujący sposób:
 1. Wypłacono funkcjonariuszom równoważnik za remont lokalu mieszkalnego na kwotę 18.508,86 zł.

2. Dokonano dopłat do zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach na kwotę 1.199,00 zł.
 3. Wyplacono funkcjonariuszom równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego na kwotę 64.162,61 zł.
 4. Pomoc mieszkaniowa – 14.900,00 zł.
 5. Na bieżąco są wypłacane gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy - wypłacono kwotę 97.394,00 zł.
 6. Równoważnik za przejazd raz w roku - wypłacono kwotę 16.361,28 zł.
 7. Zasiłki na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy – 9.901,30 zł.
 8. Pozostałe świadczenia socjalno-bytowe – kwota 3.116,43 zł.
 9. Ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby – 768.482,02 zł.
 10. Nagrody jubileuszowe – 78.968,45 zł.
 11. Odprawy emerytalne dla 2 funkcjonariuszy – 109.504,80 zł.
 12. Odszkodowania powypadkowe – 6.888,00 zł.
 13. „Mundurówka” – 165.884,92 zł.
 14. Pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom – 21.000,00 zł.
- II. Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników KM PSP w Łomży, tj. § 4010, 4020, 4040, 4050, 4070 – plan po zmianach wynosił 6.074.927,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 6.074.923,86 zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 71% całego planu. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB 28S wynikają z faktu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.
- III. Świadczenie pieniężne § 4080 – plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosił 0,00zł. W I półroczu dokonano zwiększenia dotacji, w stosunku do ustawy budżetowej, na kwotę 3.021,00 zł, w związku ze wzrostem uposażeń funkcjonariuszy. Na koniec okresu sprawozdawczego plan, wydatki i zobowiązania w tym paragrafie nie wystąpiły.
- IV. Pozostałe należności funkcjonariuszy § 4060 – plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosił 140.466,00 zł. Zmiany dokonane w trakcie roku dotyczyły przesunięcia środków z §4050, w związku z art.105g ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991r. (przesunięcie na nagrody uznaniowe środków z tytułu zmniejszenia uposażeń w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim funkcjonariuszy) oraz zwiększenia dotacji o środki na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń strażakom. Do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 140.465,12 zł, co stanowi 1,6% przyznanego planu i 99,99% środków tego paragrafu. Zobowiązania w tym paragrafie na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.
- V. Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i FP - § 4110 i 4120. Na dzień 31.12.2020 r. plan wynosił 45.830,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 45.826,75 zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 0,5% całego planu. Zobowiązania w tym paragrafie na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły i wynikają z faktu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.
- VI. Wydatki rzeczowe - tj. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług § 4210, 4220, 4230, 4250, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370 – plan na dzień 31.12.20 r. wynosił 838.958,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 838.954,98 zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 10% całego planu. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminów płatności faktur.
- VII. Różne opłaty i składki (wykup świadectw i przeglądy pojazdów, podatki od środków transportu, podatki od nieruchomości tj. §§§ 4410, 4430, 4480, 4500, 4510, 4520 – plan na dzień 31.12.2020 r. wynosił 58.261,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 58.259,55 zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 0,7% całego planu. W ramach tych paragrafów dokonywano likwidacji paragrafu 4500 na kwotę 417,00 zł, w związku z tym iż zdjęto z ewidencji KMPSP środek transportu za który była dokonywana opłata. Zobowiązania w tych paragrafach nie wystąpiły.
- VIII. W § 4440 (ZFSS) w ustawie budżetowej przypisano kwotę 5.297,00 zł. W 2020 roku dokonano zwiększenia tego paragrafu o kwotę 1.163 zł, w związku ze zwiększeniem podstawy naliczania odpisu. Na dzień 31.12.2020 r. plan wynosił 6.460,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 6.459,67 zł.

Wyżej wymienione wydatki ponoszone były zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz ustawą prawo zamówień z dnia 29 stycznia 2004 r. Wydatki dokonywane były w

wysokościach ustalonych w planie finansowym w sposób celowy i oszczędny, umożliwiający terminowe regulowanie zobowiązań oraz poszczególnych zadań.
Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 75414 – Obrona cywilna”

Na 2020 rok zaplanowano budżet w kwocie 16.000 zł. W ramach tego rozdziału dokonano przesunięcia środków na paragrafach z uwagi na konieczność zakupu nowych akumulatorów żelowych i wykonania usługi związanej z naprawą i konserwacją syreny alarmowej zainstalowanej w MPGK w Łomży. O kwotę 1.000,00 zł zwiększono plan na § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia oraz na § 4270 - zakup usług remontowych, a o 500,00 zł na § 4300- zakup usług pozostałych. Zmniejszono plan na § 4700 - szkolenia pracowników o kwotę 2.500,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków zostały zrealizowane wydatki na wspomnianą wyżej konserwację systemu alarmowego na terenie miasta, zakup akumulatorów żelowych do syren, naprawę monitora skażeń radioaktywnych EKO-C, zużycie i dystrybucję energii elektrycznej do syren alarmowych, szkolenie e-learningowe pracownika i koszty delegacji do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Łącznie wydatkowano 11.586,47 zł, co stanowi 72,42% zaplanowanych środków.

„Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)”

Budżet Straży Miejskiej zrealizowany został w 2020 roku stosownie do założonych i wdrożonych zasad ograniczających wydatki. Wykonanie zaplanowanych wydatków na dzień 31.12.2020 r. zamknęło się kwotą 762 808,34 zł, tj. 97,05% planu.

Wydatki klasyfikowane w paragrafie 3020 zostały spożytkowane na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla strażników – na zakup przedmiotów mundurowych oraz ich czyszczenie. Środki zabudżetowane nie były wystarczające. Zwiększenie nastąpiło poprzez uszczuplenie innych § Rzeczywiste wykonanie wynosi 38 727,68 zł, tj. 96,58% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) pracowników wydatkowano kwotę – 623 478,44 zł. Objęły płace 8 zatrudnionych osób.

W paragrafie 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* – kwotę 17 281,38 zł wydatkowano na zakup paliwa i części do samochodów służbowych. Dodatkowo – zostały wykorzystane na inne materiały, w tym na pokrycie kosztów zakupu bloczków mandatów karnych. Z paragrafu tego zostały przeniesione środki na § 3020 w kwocie 4000 zł z uwagi na konieczność wypłacenia ekwiwalentu za pranie i czyszczenie chemiczne sortów mundurowych; na § 4260 w kwocie 2000 zł z uwagi na konieczność zwiększenia środków na zakup energii.

W paragrafie 4260 przewidziano wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i ciepłej zużywanej w pomieszczeniach zajmowanych przez Straż Miejską - 17 286,35 zł.

Zakup usług remontowych – 4 638,00 zł. Wydatki w tym paragrafie obejmowały naprawy bądź wymiany elementów eksploatacyjnych pojazdów służbowych Straży Miejskiej. W trakcie roku budżetowego środki zostały pomniejszone i przeniesione na § 4300 z uwagi na konieczność opłacenia faktur za sprzątanie pomieszczeń siedziby Straży. Z paragrafu tego zostały również przeniesione środki na § 3020 w kwocie 5.000 zł.

Zaplanowane środki na *zakup usług pozostałych* w paragrafie 4300 zabezpieczają koszty mycia samochodów służbowych oraz satelitarnego pozycjonowania, usługi sprzątania pomieszczeń biurowych Straży Miejskiej. – 12 988,23 zł.

W paragrafie 4400 zaplanowane środki zabezpieczają wydatki związane z *opłatami za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* zgodnie z umową z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 31 582,08 zł.

W paragrafie 4430 obejmującym środki planowane na *różne opłaty i składki* zrealizowano coroczną opłatę za dysponowanie częstotliwością radiową – 600,00 zł.

Paragraf 4440 zawiera środki na *odpis na ZFSS* – 13 301,23 zł.

Wydatki w paragrafie 4700 *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* zrealizowano w kwocie 1 685,43 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi wynoszą 45 982,70 zł.

W 2020 roku strażnicy nałożyli 338 mandatów karnych, na kwotę 32.350 złotych. Łączna kwota wpłat z tytułu nałożonych grzywien wynosi 26.330 zł i obejmuje wpłaty wyegzekwowane wskutek prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji jak również wpłaty własne od osób ukaranych.

„Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe”

Na 2020 rok pierwotnie zaplanowano kwotę 359.784,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK - 5 osób) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W trakcie roku zwiększono plan na powyższe o 3 316,00 zł. Łącznie na utrzymanie MCZK wydatkowano kwotę 363 097,26 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi wynoszą 26 435,70 zł.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, przeniesiono z rezerwy na zarządzanie kryzysowe środki w wysokości 1 032 276,00 zł na działania (w tym na wydatki inwestycyjne) związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie Miasta Łomża. Dodatkowo ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii przeniesiono kwotę 174 000,00 zł, gdyż zgodnie z art. 15qc ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) również na sfinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Powyższe środki zostały rozdysponowane pomiędzy Urzędem Miejskim i pozostałymi jednostkami organizacyjnymi miasta.

Urząd Miejski zakupił między innymi: dwa respiratory z uchwytami karetkowymi, torbę na zestaw tlenowy, wymazówki, maski i półmaski (zestawy te przekazano dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży), środki do odkażania, środki ochrony osobistej, bezdotykowe stanowiska do darmowej dezynfekcji rąk z napędem nożnym, ciśnieniomierze diagnostyczne, dozowniki mydła, oczyszczacze powietrza, lampę z czujnikiem do dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni. Ponadto w budżecie Urzędu Miejskiego zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań w celu diagnostyki w kierunku kontaktu z wirusem SARS-CoV-2 osób wskazanych przez miasto Łomża (pracownicy przedszkoli, żłobków, ZSSp Nr 8, Urzędu, Miejskiego, Centrum Pieczy Zastępczej i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej). Badania realizował punkt pobrań ALAB w Łomży, na 31.12.2020 r. wykorzystano na ten cel 44.710 zł.

Łącznie wydatkowano 338 149,21 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 545 287,74 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Pozostałe środki w kwocie 492 479,52 zł zostały wydatkowane przez jednostki organizacyjne, w tym szkoły, przedszkola i placówki oświatowe prowadzonych przez Miasto Łomża w kwocie 433.831,93 zł. Plan i wysokość poniesionych środków na ten cel wyniosły odpowiednio: PP1 – 11.600 zł (11.595,62 zł), PP2 – 1.500 zł (1.498,21 zł), PP 4zOI – 1.453 zł (1.452,14 zł), PP5 – 3.200 zł (3.199,99 zł), PP8 – 4.020 zł (3.993,74 zł), PP9 – 8.006 zł (8.004,90 zł), PP10 – 10.399 zł (10.387,00 zł), PP14 – 8.727 zł (8.726,90 zł), PP15 – 8.500 zł (8.500,00 zł), SP1 – 6.780 zł (6.780,00 zł), SP2 – 3.900 zł (3.898,97 zł), SP4 – 107.510 zł (107.509,63 zł), SP5 – 6.750 zł (6.746,92 zł), SP7 – 19.940 zł (19.930,75 zł), SP9 – 10.500 zł (10.495,10 zł), SP10 – 25.414 zł (24.533,62 zł), ILO – 4.837 zł (4.836,57 zł), IILO – 31.282 zł (31.270,96 zł), IIILO – 6.000 zł (6.000,00 zł), ZSTiO Nr 4 – 65.500 zł (65.500,00 zł), ZSMiO Nr 5 – 28.736 zł (28.736,00 zł), ZSEiO Nr 6 - 12.680 zł (12.679,79 zł), ZSWiO Nr 7 – 3.906 zł (3.905,23 zł), ZSSp Nr 8 – 2.980 zł (2.980,00 zł), CKZiU – 6.803 zł (6.801,93 zł), ŁCRE – 10.475 zł (10.459,86 zł), BS1 – 4.000 zł (4.000,00 zł), BS2 – 4.400 zł (4.399,91 zł), BS3 – 5.500 zł (5.499,51 zł), MŻ1 – 1.511 zł (1.508,70 zł), MŻ2 – 3.000 zł (2.999,98 zł), MŻ3 – 5.000 zł (5.000,00 zł). Wydatki we wszystkich placówkach dotyczyły zakupu płynów dezynfekujących, dozowników, rękawic ochronnych, przyłbic, maseczek, fartuchów, osłon z plexi, podajniki. Ponadto w PP1 zakupiono lampę bakteriobójczą, zakupiono kamery wewnętrzne i zewnętrzne oraz zainstalowano system domofonów wykorzystywany przez rodziców przy odbiorze dzieci z przedszkola. W PP5 zakupiono termometr bezdotykowy i odzież ochronną. W PP8 wykonano badania na przeciwciała. W PP9 zakupiono stację do dezynfekcji rąk oraz lampy UV-C. W PP14 zakupiono 2 oczyszczacze powietrza. W SP7 zakupiono odzież ochronną i rękawice dla pracowników. W PP10 zakupiono 6 oczyszczaczy powietrza. W SP10 zakupiono kosze na zużyte rękawiczki i maseczki, termometry, wykonano zabudowy ochronne, lody do wydawania posiłków. W II LO zakupiono krzesła i stoliki oraz maty dezynfekujące, a ponadto kamery internetowe do nauki zdalnej oraz tablety graficzne, zamontowano także przesłony w pomieszczeniach. W IIILO zakupiono wózki

dwuwiaderkowe, termometry bezdotykowe. W ZSTiO Nr 4 w Łomży zakupiono stacje dozujące, lampy ultrafioletowe, szafki ubraniowe dla uczniów, wykonano także remont 2 łazienek. W ZSMiO Nr 5 zakupiono oczyszczacze powietrza, dezynfektor, stanowisko do dezynfekcji rąk, maty do dezynfekcji i opryskiwacze. W ZSEiO Nr 6 zakupiono termometry, switche i kamery do zdalnego nauczania. W ZSSp Nr 8 zakupiono 2 lampy wirusobójcze, w SP4 zamontowano domofon, wykonano remont 4 sal lekcyjnych, zakupiono parownicę. W BS2 zakupiono stację do dezynfekcji rąk. W ŁCRE wymieniono okna, których stan techniczny nie pozwalał na wietrzenie pomieszczeń, zakupiono lampy wirusobójcze, myjkę parową, termometr, kosze na odpady sanitarne. Natomiast w MŻ3 zakupiono termometr elektryczny oraz 3 bezdotykowe stacje do dezynfekcji.

MOPS w Łomży wydatkował kwotę 33 415,01 zł. Zakupiono rękawice jednorazowe, przyłbice, maseczki, płyny do dezynfekcji rąk, preparaty do dezynfekcji powierzchni z zawartością alkoholu i mydło antybakteryjne. Zakupiono pudełka z których zrobiono skrzynki podawcze tzw. urny do wrzucania dokumentów przez klientów. W miesiącu marcu zakupiono materiał, gumę i nici krawieckie do szycia maseczek dla pracowników MOPS z powodu braku możliwości zakupu na rynku. Maseczki wykonali pracownicy Dziennego Domu Senior + i MOPS. Zakupiono obiady dla osób przebywających na kwarantannie. Obiady były dostarczone dla mieszkańców Łomży przez żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pozostałe jednostki na wydatkowały łącznie 25 232,58 zł na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników (maski, płyn do dezynfekcji rąk, przyłbice, preparaty do dezynfekcji powierzchni z zawartością alkoholu i mydło antybakteryjne).

„Rozdział 75495 – Pozostała działalność”

W ramach utrzymania monitoringu miasta na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 311 000,00 zł.

Środki w wysokości 284 955,08 zł przeznaczono przede wszystkim na realizację umowy na konserwację monitoringu, na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Centrum Nadzoru Monitoringu, zakup energii elektrycznej do urządzeń punktu nadzoru monitoringu, zakup dostępu do sieci Orange w celu komunikacji z kamerami monitoringu.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące m.in. z tytułu konserwacji monitoringu miejskiego i energii elektrycznej wynoszą 7 605,85 zł.

Zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

| <u>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 198 000,00 | 193 206,80 | 97,58 |

„Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna”

Plan wydatków na 01.01.2020 r. i 31.12.2020 r. wyniósł 198 000 zł. Wydatkowano kwotę 193 206,80 zł, to jest 97,58 % 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.

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, związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

W 2020r, udzielono 228 porad prawnych i obywatelskich. Zorganizowano 5 godzin mediacji zakończonej podpisaniem ugody. W zakresie edukacji prawnej przeprowadzono 50 godzin warsztatów dla uczniów szkół średnich, studentów oraz mieszkańców miasta.

| <u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 2 402 510,00 | 2 229 825,64 | 92,81 |

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

W 2020 r. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowano 3 689 510,00 zł. Dzięki niskiemu poziomowi stawki WIBOR oraz podjętym działaniom ograniczającym koszty obsługi zadłużenia (spłata w m-cu styczniu wszystkich rat kredytów przypadających na 2020 r., zamiast kwartalnie, uruchomienia planowanego kredytu w drugim półroczu), zmniejszono plan o 1 287 000,00 zł do kwoty 2 402 510,00 zł, a ostateczne wykonanie ukształtowało się na poziomie 2 229 825,64 zł.

| <u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|---|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 16 733,00 | 0,00 | 0,00 |

„Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe”

Z przyjętej wysokości rezerw na początku roku, tj. 5 071 372 zł w trakcie roku rozdysponowano 5 054 639 zł. Wielkość poszczególnych rezerw kształtowała się następująco:

| Rodzaj rezerwy: | <u>Plan na dzień 01.01.2020r.</u> | <u>Plan na dzień 31.12.2020r.</u> |
|--------------------------------|--|--|
| – oświatowa | 2 056 966,00 | 0,00 |
| – dla instytucji kultury | 100 000,00 | 0,00 |
| – ogólna | 1 320 000,00 | 4 603,00 |
| – na zarządzanie kryzysowe | 1 044 406,00 | 2 130,00 |
| – na wydatki inwestycyjne (BO) | 550 000,00 | 0,00 |

| <u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 161 536 391,00 | 158 705 216,11 | 98,25 % |

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 161.536.391 zł zabezpieczono na:

1) Wydatki bieżące 149.129.242 zł, w tym:

- finansowanie działalności bieżącej szkół w kwocie 122.675.508 zł,
- wydatki bieżące w ramach realizacji projektów unijnych 4.081.522 zł,
- dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 20.781.967 zł,
- dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki (zadanie zlecone) – 567.933 zł,
- refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin 304.680 zł,
- wydatki z tytułu dowozu uczniów niepełnosprawnych – 37.569 zł,
- wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli – 213.325 zł,
- pozostałe bieżące wydatki oświatowe Urzędu Miejskiego – 422.138 zł,
- dotacja celowa – wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Łomża – 44.600 zł,

2) Wydatki inwestycyjne - inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 12.407.149 zł. w tym:

- roboty budowlane – 12.081.958 zł,
- zakupy inwestycyjne – 72.311 zł.
- roboty i zakupy inwestycyjne w ramach realizowanych projektów UE- 252.880 zł.

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

Dział 801 – oświata i wychowanie obejmuje:

- 7 szkół podstawowych,
- 9 przedszkoli publicznych,
- 3 licea ogólnokształcące samodzielne i 4 w zespołach szkół,
- 4 zespoły szkół zawodowych,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 8,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji (realizacja projektów unijnych),

wydatki Urzędu Miasta 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 2020 r. plan wydatków bieżących na realizowane zadania oświatowe w dziale 801 wyniósł 149.129.242 zł. Planowane wydatki związane ze szkołami i placówkami oświatowymi zrealizowane zostały na kwotę 146.968.235,33 zł (98,55% planu), z tego:

- samorządowe jednostki oświatowe w tym rozdziale wydatkowały 122.512.994,55 zł (wydatki bieżące),
- dotacja podmiotowa dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wyniosła 20.781.885,57 zł (100% planu),
- wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Łomża – 44.599,66 zł,
- wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 563.959,01 zł,
- wydatki związane z doszkąłaniem i doskonaleniem nauczycieli – 213.243,71 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego – 755.770,57 zł (w tym refundacja z tytułu objęcia dzieci – mieszkańców miasta Łomża wychowaniem przedszkolnym w na terenie innych gmin -304.623,34 zł, zaś z tytułu dowożenia uczniów niepełnosprawnych – 29.082,60 zł)
- wydatki bieżące w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej – 2.095.782,26 zł.

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

| Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego | plan na 31.12.2020 r. | Kwota wykonania | % w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących | % wykonania planu wydatków danego rodzaju |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---|
| Wynagrodzenia z pochodnymi | 107 371 080,00 | 107 359 912,88 | 73,05% | 99,99% |
| Odpisy na ZFSS | 4 028 961,00 | 4 028 926,43 | 2,74% | 100,00% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 215 711,00 | 215 708,67 | 0,15% | 100,00% |
| Wydatki rzeczowe | 7 654 897,00 | 7 647 331,23 | 5,20% | 99,90% |
| Wydatki na żywienie | 1 857 742,00 | 1 791 635,27 | 1,22% | 96,44% |
| Doszkąłania i doskonalenie n-li | 213 325,00 | 213 243,71 | 0,15% | 99,96% |
| Pozostała działalność szkół | 1 547 117,00 | 1 469 480,07 | 1,00% | 94,98% |
| Dowożenie uczniów | 37 569,00 | 29 082,60 | 0,02% | 77,41% |
| Dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli niesamorządowych | 20 781 967,00 | 20 781 885,57 | 14,14% | 100,00% |
| Dotacja celowa 500+ dla N-li | 44 600,00 | 44 599,66 | | 100,00% |
| Zadanie zlecone: podręczniki szkolne | 567 933,00 | 563 959,01 | 0,38% | 99,30% |
| Płatność dla innych samorządów za utrzymanie w przedszkolach dzieci – mieszkańców miasta Łomża | 304 680,00 | 304 623,34 | 0,21% | 99,98% |
| Wydatki bieżące zrealizowane w Urzędzie Miejskim w dziale 801 | 422 138,00 | 422 064,63 | 0,29% | 99,98% |
| Wydatki bieżące ramach realizowanych projektów unijnych | 4 081 522,00 | 2 095 782,26 | 1,43% | 51,35% |
| Razem Dział 801 | 149 129 242,00 | 146 968 235,33 | 100,00% | 98,55% |

Największy udział w strukturze wydatków mają wynagrodzenia pracowników oświaty, które stanowią

73,05% wszystkich wydatków bieżących w Dziale 801, dalej – 14,14% wydatków to dotacje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych. Trzecią pozycję pod względem wielkości wydatków zajmują wydatki rzeczowe (5,20%), 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 2020 r. według poszczególnych rozdziałów przedstawiono w poniższej tabeli:

| Lp. | Rozdz | Opis rozdziału | Plan pierwotny 2020 r | zmiany w planie | Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonane wydatki | % wykonania planu wydatków |
|-----|-------|--|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 80101 | Szkoły podstawowe | 40 341 178 | 3 094 606,00 | 43 435 784 | 43 435 388,43 | 100,00% |
| 2 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 262 958 | 136 278,00 | 3 399 236 | 3 399 066,95 | 100,00% |
| 3 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 243 790 | 636 043,00 | 2 879 833 | 2 879 796,68 | 100,00% |
| 4 | 80104 | Przedszkola | 17 312 494 | 4 563 795,00 | 21 876 289 | 21 862 623,62 | 99,94% |
| 5 | 80105 | Przedszkola specjalne | 436 919 | 409 239,00 | 846 158 | 845 377,00 | 99,91% |
| 6 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 20 000 | 54 250,00 | 74 250 | 74 209,72 | 99,95% |
| 7 | 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | 71 960 | -34 391,00 | 37 569 | 29 082,60 | 77,41% |
| 8 | 80115 | Technika | 21 102 621 | 3 357 703,00 | 24 460 324 | 23 760 231,39 | 97,14% |
| 9 | 80116 | Szkoły policealne | 1 687 656 | -721 061,00 | 966 595 | 966 567,23 | 100,00% |
| 10 | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 347 985 | 953 182,00 | 3 301 167 | 3 301 150,72 | 100,00% |
| 11 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 19 932 793 | 3 936 198,00 | 23 868 991 | 23 868 935,60 | 100,00% |
| 12 | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 437 395 | 134 198,00 | 1 571 593 | 1 571 507,51 | 99,99% |
| 13 | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 1 685 559 | 214 277,00 | 1 899 836 | 1 899 830,81 | 100,00% |
| 14 | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 572 757 | -359 432,00 | 213 325 | 213 243,71 | 99,96% |
| 15 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 7 001 426 | -962 817,00 | 6 038 609 | 5 970 810,49 | 98,88% |
| 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 | 4 774 767 | 51 994,00 | 4 826 761 | 4 824 912,20 | 99,96% |
| 17 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 942 654 | 629 306,00 | 3 571 960 | 3 571 936,41 | 100,00% |
| 18 | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 670 903 | -529 596,00 | 141 307 | 141 301,16 | 100,00% |
| 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 | 550 032 | 125 650,00 | 675 682 | 675 663,84 | 100,00% |
| 20 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0 | 567 933,00 | 567 933 | 563 959,01 | 99,30% |
| 21 | 80195 | Pozostała działalność | 3 456 313 | 1 019 727,00 | 4 476 040 | 3 112 640,25 | 69,54% |
| | | Razem: | 131 852 160 | 17 277 082 | 149 129 242 | 146 968 235,33 | 98,55% |

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe”

Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 7 szkół, do których uczęszczało w 2020 roku średnio 4808 uczniów (do sierpnia 4.841 uczniów, od września 4.827 uczniów – według SIO na 30.09). Roczna subwencja na ucznia wynosi 6.122,09 zł, ponadto uczniowie klas I-III otrzymują dodatkową wagę 388,23 zł, zatem wysokość subwencji na tych uczniów wynosi 6.510,32 zł.

Na wydatki bieżące w tych szkołach, prowadzonych przez Miasto Łomża, zaplanowano pierwotnie 39.621,178 zł. W ciągu roku plan wydatków bieżących zwiększono o 2.754.676 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach tj. na 31.12.2020 r. 42.375.854 zł.

W 2020 r. szkoły podstawowe wydatkowały 42.375.459,59 zł (100% planu), w tym:

- 90,77% wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia z pochodnymi (38.398.831,26 zł), co stanowi 100% wykonania planu tych wydatków,
- 5,67% - wydatki rzeczowe (2.396.654,13 zł), (100% wykonania planu tych wydatków),
- 3,46% - odpisy na ZFŚS (1.464.589,20 zł), (100% wykonania planu tych wydatków),
- 0,10 % - wynagrodzenia bezosobowe (43.074,00 zł), (100,00% wykonania planu tych wydatków).

Płaca brutto nauczycieli (399,99 etatu) w § 4010 wyniosła 21.574.564,77 zł, płace brutto administracji w tym rozdziale (34,84 etatu) wyniosły 1.723.111,04 zł, płace obsługi (95,83 etatu) ukształtowały się na poziomie 3.613.531,98 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) zrealizowano w szkołach podstawowych na łączną kwotę 253.849,22 zł wydatki z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych wyniosły 43.074,00 zł (§ 4170). Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły wydatkowały 452.970,73 zł (100% wykonania planu). Zakupiono także środki dydaktyczne i książki na łączną kwotę 139.192,92 zł (100% wydatków przewidzianych w tym paragrafie). W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano także kwotę 1.083.665,33 zł na zakup energii (100% wykonania planu w §4260). Na remonty bieżące wydatkowano 113.621,34 zł (100% wykonania planu wydatków w § 4270). Na zakup usług pozostałych w rozdziale 80101 wydatkowano 297.700,51 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w tym paragrafie.

Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na koniec 2020 r. wynosiły 3.085.741,31 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług zdrowotnych, opłat za telefon oraz usług pozostałych.

W planie zabezpieczono także wydatki w tym rozdziale z tytułu dotacji dla niesamorządowych szkół podstawowych, gdzie do sierpnia naukę pobierało 116 uczniów, natomiast od września 154 uczniów. Pierwotnie zaplanowano tu środki w wysokości 720.000 zł (dla szkół publicznych). W ciągu roku plan uległ zmianie, na 31.12.2020 r. zaplanowane środki na dotacje dla szkół podstawowych wyniosły 1.126.255 zł. Na dzień 31.12.2020 r. dotacją objęto publiczną szkołę niesamorządową prowadzoną przez Diecezję Łomżyńską, wykonanie wydatków z tego tytułu wyniosło 1.126.253,87 zł.

Ponadto w rozdziale tym wystąpiły wydatki z tytułu dotacji celowej w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 na naukę zdalną w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. Zwiększenie planu wydatków na ten cel miało miejsce uchwałą Rady Miejskiej Łomży w dniu 16 grudnia r. Z zaplanowanych środków w wysokości 5.986 zł, Katolickiej Szkole Podstawowej przekazano 5.985,97 zł.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 43.435.784 zł, zaś ich wykonanie 43.435.388,43 zł (100%).

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 2020 r. uczęszczało ogółem do sierpnia 55 uczniów, w tym 4 nauczanie indywidualne, natomiast od września 62 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 2020 roku szkoły w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie kwotę 2.812.958 zł (wydatki bieżące). W ciągu roku plan został zmniejszony o 37.286 zł i na 31.12.2020 r. wyniósł 2.775.672 zł.

Plan wydatków bieżących został wykonany przez szkołę na poziomie 2.775.505,83 zł, a więc na poziomie 99,99% planu.

Zrealizowane płace i pochodne wynoszą 2.602.518,96 zł, czyli w strukturze wydatków stanowią 93,77% wydatków bieżących i 100% planowanych w budżecie wydatków płacowych. Wydatki rzeczowe (87.334,10 zł) wynoszą 3,15% wykonanych wydatków i 99,94% planowanych wydatków rzeczowych, natomiast odpisy na ZFŚS – 3,08% (85.652,77 zł) – 100% planu w § 4440.

W § 4010 wykorzystano 2.041.928,59 zł. Płace brutto nauczycieli szkoły podstawowej specjalnej (25 etatów) wyniosły 1.768.021,34 zł, na wynagrodzenie administracji (1 etat) wykorzystano kwotę 64.750,00 zł, natomiast na wynagrodzenia obsługi (5,75 etatu) w § 4010 wydatkowano 209.157,25 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 30.167,00 zł (100% wykonania § 4210), wydatkowano także środki na zakup książek i pomocy naukowych – 4.635,92 zł (100% planu w § 4240). Wydatki na energię wyniosły tu 20.167,86 zł (100% wykonania § 4260), na usługi remontowe wykorzystano 4.000,00 zł (100% planu). Wydatki z tytułu usług zdrowotnych wyniosły 890,00 zł (100% wykonania w § 4280), natomiast na zakup usług pozostałych przeznaczono 13.902,69 zł (100,00% wykonania § 4300).

Jednostka na dzień 31.12.2020 r. miała zobowiązania w wysokości 206.376,05 zł i dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, a także opłaty za energię, usługi pozostałe 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 450.000 zł, jednakże w ciągu roku plan uległ zwiększeniu i na 31.12.2020 wyniósł 619.575 zł. Do szkoły uczęszczało 10 uczniów w roku szkolnym 2019/2020, w roku szkolnym 2020/2020 naukę realizuje 12 uczniów. Środki przekazane w ciągu roku wynoszą 619.572,13 zł, co stanowi 100% planu.

Ponadto w rozdziale tym wystąpiły wydatki z tytułu dotacji celowej w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli 500+ na naukę zdalną w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, na 31.12.2020 r. plan wydatków na ten cel wyniósł 3.989 zł. Szkole Podstawowej Specjalnej dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży przekazano środki w wysokości 3.988,99 zł.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 3.399.236 zł, zaś ich wykonanie 3.399.066,95 (100% planu).

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

W roku szkolnym 2019/2020 do sierpnia 2020 do 15 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 360 dzieci (1 oddział w SP2 i SP7, 3 oddziały w SP1, SP4, SP9 i 4 oddziały w SP10). Od września 2020 r. do 16 oddziałów (1 oddział w SP2, 2 oddziały w SP4 i SP7, 3 oddziały SP9 i 4 oddziały w SP1 i SP10) uczęszczało 405 dzieci.

Roczna subwencja na ucznia wynosi 4.479,58 zł.

Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 2.243.790 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 573.193 zł. Plan po zmianach tj. na 31.12.2020 r. w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Łomża wyniósł 2.816.983 zł.

Ponadto na 31.12.2020 r. w planie wydatków zabezpieczono także środki w wysokości 62.850 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 2020 r. wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 2.879.796,68 zł (100,00% planu), w tym 2.816.955,77 zł to wydatki poniesione w oddziałach przedszkolnych w szkołach samorządowych:

- 2.515.892,93 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (89,31% wydatków ogółem), 100% wykonania planu wydatków płacowych,

- 188.932,88 zł - wydatki rzeczowe (6,71% wydatków wykonanych), co stanowi 100% wykonania planu wydatków rzeczowych,

- 112.129,96 zł – odpisy na ZFŚS (3,98% wykonanych wydatków), 100% wykonania planu w § 4440.

Na wynagrodzenia brutto (§ 4010) w tym rozdziale wydatkowano 2.006.836,43 zł. Płace nauczycieli (33,24 etatu) wyniosły 1.781.728,76 zł, płace obsługi (7,14 etatu) wyniosły 225.107,67 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenie przeznaczono 33.402,14 zł, na pomoce dydaktyczne i książki na potrzeby oddziałów przedszkolnych wykonano wydatki w wysokości 15.227,27 zł. Wydatki na energię

wykonano na poziomie 81.044,57 zł (100% planowanych środków w § 4260). Na drobne remonty i naprawy wykorzystano 13.197,90 zł (100% planowanych tu środków), na usługi zdrowotne 2.884,00 zł (100% planu w § 4280), natomiast na usługi pozostałe wykorzystano 10.125,66 zł (99,98% planowanych środków w § 4300).

Zobowiązania bieżące oddziałów przedszkolnych na 31.12.2020 r. wynosiły 187.056,96 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

Ponadto Miasto Łomża zrealizowało wydatki z tytułu objęcia 9 dzieci - mieszkańców Miasta Łomża, wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin (Piątnica, gm. Łomża, Mały Płock), wykonanie wydatków na ten cel na 31.12.2020 r. wyniosło 62.840,91 zł (99,99% planowanych środków).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 2.879.833 zł, zaś ich wykonanie 2.879.796,68 zł (100%).

„Rozdział 80104 – Przedszkola

W mieście Łomża funkcjonuje 9 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża, które do sierpnia 2020 roku zapewniały opiekę 1.502 dzieciom (w 62 oddziałach). Od września 2020 r. do przedszkoli uczęszcza 1.460 dzieci, liczba oddziałów wynosi 61 (według SIO na 30.09.2020).

Subwencja w 2020 roku na dzieci 6-letnie w przedszkolach wyniosła 4.479,58 zł, natomiast dotacja na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w wieku 2,5 – 5 lat wyniosła 1.434,58 zł.

Na działalność przedszkoli samorządowych w 2020 r. zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 13.134.494 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 3.098.138 zł i na 31.12.2020 r. plan wydatków bieżących wyniósł 16.232.632 zł.

Przedszkola samorządowe w 2020 r. poniosły wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 16.218.986,03 zł, wykonały zatem plan wydatków bieżących w 99,92%. W wydatkach bieżących przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża 89,18% stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (14.463.823,67 zł), stanowi to 99,95% wykonania planu na wydatkach płacowych. Pozostała struktura wydatków kształtuje się następująco:

- 1.097.337,52 zł - wydatki rzeczowe (6,77%), 99,37% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 624.841,14 zł – odpisy na ZFŚS (3,85%), 100% wykonania planu § 4440,
- 32.983,70 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,20%), 100% wykonania planu na wydatkach bezosobowych.

Wydatki w § 4010 wyniosły 11.470.950,83 zł (99,99% planu). Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (143,05 etatu) wyniosły 7.781.569,33 zł. Wynagrodzenie brutto pracowników administracji (13,55 etatu) to kwota 666.708,23 zł, na płace obsługi (86,19 etatu) wydatkowano 3.022.673,27 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 13.923,84 zł (99,96% wykonania wydatków w § 3020). W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano w łomżyńskich przedszkolach 32.983,70 zł (100% wykonania planu w § 4170). Na wyposażenie wydatkowano 188.751,62 zł (99,94% wykonania planu w § 4210). Na zakup środków dydaktycznych i książek w przedszkolach wydatkowano 30.556,56 zł (99,87% wykonania planu w § 4240). Zakup energii to wydatek w wysokości 376.665,11 zł (99,16% wykonania planu w § 4260), na usługi remontowe w przedszkolach przeznaczono 268.444,15 zł (99,63% wykonania planu w § 4270). Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 11.019 zł (badania pracowników), co stanowi 89,22% planu, pozostałe usługi w przedszkolach wyniosły 185.520,19 zł (99,39% wykonania planu w § 4300).

Zobowiązania jednostek w tym rozdziale na 31.12.2020 r. wynosiły 1.096.085,41 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług pozostałych.

W mieście Łomża w 2020 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 610 dzieci - według SIO na 30.09.2019 i 625 dzieci – według SIO na 30.09.2020 r.). Ponadto funkcjonowało także Przedszkole Publiczne „Pinokio” prowadzone przez TWP Oddział Regionalny w Łomży, do którego uczęszczało w 2020 roku do sierpnia 99 dzieci, od września natomiast 98 dzieci (według SIO).

Na 2020 rok zaplanowano dla przedszkoli niepublicznych dotację w wysokości 3.440.000 zł, natomiast dla przedszkola publicznego 648.000 zł. Po zmianach planu ostateczna wielkość planu

dotacji dla przedszkoli niesamorządowych wyniosła: dla przedszkoli niepublicznych 4.409.497 zł, natomiast dla przedszkoli publicznych 1.066.580 zł.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych przekazano w wysokości 4.409.486,64 zł, natomiast dla przedszkola publicznego prowadzonego przez TWP – 1.066.578,24 zł. Łącznie przekazana przedszkolom dotacja wynosiła 5.476.064,88 zł, co stanowi 100% planu.

Miasto Łomża poniosło także wydatki z tytułu wychowania przedszkolnego średnio 22 dzieci zamieszkałych w mieście Łomża, które uczęszczały do przedszkoli położonych na terenie gm. Piątnica, Troszyn, Białystok). Planowana pierwotnie kwota wydatków to 90.000 zł, w ciągu roku plan zmniejszono o 77.580 zł i na 31.12.2020 wyniósł 167.580 zł. Wykonanie wyniosło 167.572,71 zł (100%).

Łącznie plan wydatków bieżących w rozdziale 80104 na 31.12.2020 wyniósł 21.876.289 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 21.862.623,62 zł (99,74%).

Wydatki inwestycyjne przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża opisano odrębnie.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Pierwotnie nie zakładano wydatków w tym rozdziale. Jednakże w ciągu roku konieczne było zwiększenie planu wydatków wskutek utworzenia od 1 września 2020 r. Przedszkola Specjalnego Nr 3 przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 oraz wskutek przekształcenia od sierpnia 2020 r. punktu przedszkolnego, prowadzonego przez osobę fizyczną w przedszkole specjalne. Na koniec roku 2020 r. planowane wydatki wyniosły 846.158 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące dla przedszkola specjalnego samorządowego – 331.998 zł,
- b) dotacja podmiotowa dla przedszkola specjalnego niepublicznego – 514.160 zł,

W przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Miasto Łomża wykonanie wydatków w 2020 roku wyniosło 331.221,32 zł (100% planu). Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- 315.846,15 zł – wynagrodzenia pracowników (95,36% planu wydatków bieżących, 99,75% planu wydatków płacowych,
- 7.581,00 zł - wydatki rzeczowe (2,29%), 100% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 7.794.17 zł – odpisy na ZFŚS (2,35%), 99,99% wykonania planu § 4440.

Do publicznego przedszkola specjalnego do sierpnia do jednego oddziału uczęszczało 4 dzieci, zaś od września 2020 r. uruchomiono kolejny oddział, liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wynosi obecnie 8.

Na wynagrodzenia w § 4010 wykorzystano 251.423,59 zł (99,82% planu). Na płace nauczycieli (4 etaty) poniesiono wydatki w kwocie 203.404,01 zł, na wynagrodzenie obsługi (2 etaty) wykorzystano 48.019,58 zł. Wydatki rzeczowe dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia – 6.779,00 zł oraz pomocy dydaktycznych – 802,00 zł.

Do przedszkola specjalnego prowadzonego przez osobę fizyczną - na podstawie SIO na 30.09.2020 - uczęszcza 8 dzieci. Pierwotnie na dotację podmiotową zaplanowano w budżecie 302.000 zł, po zwiększeniu stan na 31.12.2020 r. wyniósł 514.160 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło tu 514.155,68 zł (100% planowanej kwoty).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 846.158 zł, zaś ich wykonanie 845.377,00 zł (99,91%).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego”

W mieście Łomża w ciągu roku zaplanowano kwotę 74.250 zł na wydatki z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego, dzieci – mieszkańców Miasta Łomża, w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin. Wychowaniem objętych było w 2020 roku średnio 15 dzieci na terenie gminy Łomża i miasta Ostrołęki. Wykonane wydatki wyniosły na 31.12.2020 r. 74.209,72 zł (99,95% planowanych środków).

„Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół”

Zgodnie z planem wydatków budżetu Miasta Łomża na 2020 rok pierwotnie zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 71.960 zł. W ciągu roku plan uległ zmniejszeniu o 34.391 zł i na 31.12.2020 wyniósł 37.569 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 29.082,60 zł (77,41% planu), dofinansowaniem w 2020 roku objęto 19 uczniów/wychowanków.

W I półroczu 2020 r. dokonano zwrotu kosztów dowozu 15 uczniów niepełnosprawnych, w tym: 4 osób do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łomży, 3 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 2020 r., zrefundowano dowóz 14 uczniów, w tym: 6 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży, 2 wychowanków do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu i 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.

„Rozdział 80115 – Technika”

Miasto Łomża jest organem prowadzącym 4 zespoły szkół zawodowych, w strukturze których występują technika. Do techników samorządowych – według SIO na 30.09.2019 - uczęszczało 2.277 uczniów w 105 oddziałach, natomiast od września 2020 – 2.175 uczniów w 104 oddziałach. Średnia roczna subwencja na ucznia w technikum 8.462.30 zł (plus dodatkowe wagi w zależności od kierunku kształcenia).

Na wydatki bieżące związane z technikami w szkołach samorządowych na 2020 rok pierwotnie zaplanowano 19.790.610 zł. W ciągu roku, w wyniku dokonanych zmian, plan zwiększył się o 1.973.300 zł i na 31.12.2020 r. wyniósł 21.763.910 zł.

Wydatki bieżące w 2020 wynosiły 21.763.869,32 zł (100%), w tym:

- 19.766.585,78 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (90,82% wydatków ogółem), (100% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 1.311.809,60 zł - wydatki rzeczowe (6,03% wydatków wykonanych), (100% wykonania planu na wydatki rzeczowe),
- 684.723,94 zł – odpisy na ZFŚS (3,15% wydatków wykonanych), (100% wykonania planu w § 4440),
- 750,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (100% wykonania planu w § 4170).

Wydatki w § 4010 w technikach zamknęły się w kwocie 15.740.012,12 zł (100% planu). Na płace brutto nauczycieli (198,14 etatu) wydatkowano 13.412.301,50 zł, na płace pracowników administracji (15,49 etatu) 913.328,41 zł, natomiast na płace obsługi (33,08 etatu) wykorzystano środki w kwocie 1.414.382,21 zł.

Na wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykorzystano 113.294,64 zł (100% planu w § 3020). Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 750 zł (100% wykonania planu w § 4170). Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 188.500,04 zł (100% wykonania planu w § 4210). W ramach wydatków rzeczowych wykonano także 95.059,74 zł na zakup środków dydaktycznych i książek (99,99% wykonania planu w § 4240). Na energię wydatkowano 462.680,93 zł (100% wykonania planu w § 4260). na usługi remontowe wykorzystano 252.501,96 zł (100% wykonania planu w § 4270). Na realizację usług zdrowotnych przeznaczono 10.470,93 zł, natomiast na pozostałe usługi w technikach wykorzystano 169.528,89 zł (100% wykonania w § 4300).

Technika miały na 31.12.2020 r. zobowiązania w wysokości 1.790.315,88 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

W technikum w Akademickiej Szkole Ponadpodstawowej prowadzonej przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży według SIO na 30.09.2019 kształciło się 129 uczniów w 4 oddziałach, od września zaś 136 uczniów (6 oddziałów). Plan wydatków z tytułu dotacji zaplanowano pierwotnie w wysokości 800.000 zł, po zmianach w ciągu roku wyniósł on ostatecznie 1.118.400 zł, natomiast dotacja przekazana w 2020 roku wyniosła 1.118.398,40 zł (100% planu).

Ponadto w rozdziale tym wystąpiły wydatki z tytułu dotacji celowej w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 na naukę zdalną w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, na 31.12.2020 r. plan wydatków na ten wyniósł 3.277 zł. Akademickiej Szkole Ponadpodstawowej w Łomży przekazano dotację w wysokości 3.276,96 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją projektów unijnych zaplanowano wydatki na poziomie 1.574.737 zł, ich wykonanie na koniec roku wyniosło 874.686,71 zł.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 24.460.324 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na 31.12.2020 r. na poziomie 23.760.231,39 zł (97,14%).

Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80115 opisano odrębnie.

„Rozdział 80116 – Szkoły policealne”

Na wydatki bieżące związane z szkołami policealnymi w szkołach samorządowych na 2020 rok pierwotnie zaplanowano 187.656 zł. W ciągu roku plan uległ zmniejszeniu o 127.630 zł i na 31.12.2020 wyniósł 60.026 zł. Do 1 oddziału szkoły policealnej w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży uczęszczało do sierpnia 2020 r. 25 uczniów (według SIO na 30.09.2019 r.)

Wydatki bieżące w 2020 wyniosły 60.023,72 zł (100% planu), w tym:

- 50.721,33 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (84,50% wydatków ogółem), (100% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 4.817,39 zł - wydatki rzeczowe (8,03% wydatków wykonanych), (99,99% wykonania planu na wydatki rzeczowe),

- 4.485,00 zł – odpisy na ZFŚS (7,47% wydatków wykonanych), (100% wykonania planu w § 4440).
Wydatki w § 4010 w szkole policealnej w ZSWiO Nr 7 zamknęły się w kwocie 32.163,09 zł (100%).
Na płace brutto nauczycieli (0,2 etatu) wydatkowano 22.203,73 zł, na wynagrodzenie administracji (0,2 etatu) wykorzystano 4.838,74 zł, natomiast pobory obsługi (0,3 etatu) wyniosły 5.120,62 zł.
Na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano tu 4.817,39 zł (100% planowanych środków).
Szkoła policealna na 31.12.2020 r. nie posiadała zobowiązań.

Dla 6 szkół policealnych niepublicznych pierwotnie zaplanowano dotację w wysokości 1.500.000 zł. Plan po zmianach, na 31.12.2020 wynosił 901.600 zł.

Według SIO na 30.09.2019 w szkołach tych kształciło się 638 osób w 23 oddziałach, natomiast według SIO na 30.09.2020 w 23 oddziałach naukę kontynuuje 581 osób.

Roczna subwencja na ucznia w szkole policealnej dla dorosłych wynosi 875,84 zł plus waga w zależności od kierunku kształcenia (i tak: kierunek: administracja, bhp, rachunkowość: 1.492,62 zł, pozostałe kierunki niemedyce 2.294,44 zł, kierunki medyczne: od 6.118,51 zł do 8.523,98 zł).

Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych w 2020 roku wyniosły 901.574,59 zł (100% planu) – w tym 109.984,86 zł to dotacja na uczniów, którzy uzyskali dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Ponadto w rozdziale tym wystąpiły wydatki z tytułu dotacji celowej w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 na naukę zdalną w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, na 31.12.2020 r. plan wydatków na ten wyniósł 4.969 zł. Szkołom przekazano 4.968,92 zł.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł na koniec roku 966.595 zł, zaś ich wykonanie to 966.567,23 zł (100%).

„Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia”

Na wydatki bieżące związane z szkołami branżowymi w szkołach samorządowych na 2020 rok pierwotnie zaplanowano 1.077.985 zł. W ciągu roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 502.138 zł i na 31.12.2020 wyniósł 1.580.123 zł. Do 9 oddziałów szkół branżowych (w ZSTiO Nr 4 i ZSMiO Nr 5) według SIO na 30.09.2019 r. uczęszczało 203 uczniów, natomiast od września 2020 roku do 9 oddziałów uczęszcza również 203 uczniów.

Roczna subwencja na ucznia wynosi tu 7.241,06 zł.

Wydatki bieżące w 2020 r. wyniosły 1.580.112,19 zł (100% planu), w tym:

- 1.440.930,29 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (91,19% wydatków ogółem), (100% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 81.379,31 zł - wydatki rzeczowe (5,15% wydatków wykonanych), (99,99% wykonania planu na wydatki rzeczowe),

- 57.802,59 zł – odpisy na ZFŚS (3,66% wydatków wykonanych), (100% wykonania planu w § 4440).
Wydatki w § 4010 w szkołach branżowych zamknęły się w kwocie 1.154.142,34 zł (100% planu).
Na płace brutto nauczycieli (14,16 etatu) wydatkowano 983.187,88 zł, płace pracowników administracji (1,17 etatu) to wydatek w wysokości 57.298,36 zł. Na wynagrodzenia obsługi (3,58 etatu) zrealizowano kwotę 113.656,10 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) wyniosły 6.148,83 zł (100% wykonania planu),

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 11.869,02 zł (99,99% wykonania planu w § 4210).
W ramach wydatków rzeczowych wykonano 2.985,05 zł na zakup środków dydaktycznych i książek (99,97% wykonania planu w § 4240). Na energię wydatkowano 37.909,71 zł (100% wykonania planu w § 4260).

Na usługi remontowe wykorzystano 14.271,28zł (99,99% wykonania planu w § 4270).

Na pozostałe usługi w szkołach branżowych wykorzystano 6.978,40 zł (99,99% wykonania w § 4300).

Szkoły branżowe miały na 31.12.2020 r. zobowiązania w wysokości 86.786,73 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Według SIO na 30.09.2019 w szkołach branżowych niesamorządowych kształciło się 247 uczniów, natomiast według SIO na 30.09.2020 - 235 uczniów.

Plan wydatków z tytułu dotacji dla 2 szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne pierwotnie wyniósł 1.270.000 zł (w tym 620.000 zł dotyczyło szkoły niepublicznej). Po zmianach, na 31.12.2020 r. plan ostatecznie wynosił 1.713.045 zł, w tym 904.915 zł przeznaczono na publiczną szkołę branżową, dla której organem prowadzącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży.

Dotacja dla publicznej szkoły branżowej ZDZ w 2020 roku wyniosła 904.910,04 zł (100% planu), natomiast dla niepublicznej szkoły branżowej, dla której organem prowadzącym jest SWEiRP w tym rozdziale udzielono dotacji w wysokości 808.129,50 zł (100%). Razem szkoły niesamorządowe wykorzystwały w 2020 roku 1.713.039,54 zł, co stanowi 100% planu.

Ponadto w rozdziale tym wystąpiły wydatki z tytułu dotacji celowej w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 na naukę zdalną w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, na 31.12.2020 r. plan wydatków na ten wyniósł 7.999 zł. Szkołom branżowym przekazano 7.998,99 zł.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 3.301.167 zł, zaś ich wykonanie to 3.301.150,72 zł (100%).

„Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące”

W mieście Łomża funkcjonuje 6 liceów ogólnokształcących. W I półroczu do 5 liceów – według SIO na 30.09.2019 r. - uczęszczała młodzież w liczbie 2.069 uczniów w 76 oddziałach, natomiast w liceum dla dorosłych w Zespole Centrów Zawodowego i Ustawicznego w 3 oddziałach kształciło do sierpnia się 51 osób. Według SIO na 30.09.2020 do liceów samorządowych w roku szkolnym 2020/2020 uczęszcza 2.056 uczniów w 76 oddziałach, natomiast do liceum dla dorosłych – 34 osoby. Roczna subwencja na ucznia w liceach samorządowych wynosi 6.982,01 zł (młodzież) i 2.541,15 zł (dla dorosłych).

Plan na 01.01.2020 r. zakładał wydatki bieżące w tych szkołach samorządowych w wysokości 16.272.793 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian, plan został zwiększony o 2.973.453 zł i na 31.12.2020 r. wynosił 19.246.246 zł.

Plan wydatków bieżących ogółem wykonany został w wysokości 19.246.209,87 zł, tj. w 100%, w tym:

- 17.054.766,23 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,61% wykonanych wydatków bieżących), (100% wykonania planu wydatków płacowych),
- 1.558.508,39 zł - wydatki rzeczowe (8,10% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 601.647,28 zł – odpisy na ZFŚS (3,13% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 31.287,97 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,27% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170).

W § 4010 wydatkowano 13.557.937,91 zł. W ramach wydatków płacowych w § 4010 na wynagrodzenia nauczycieli (163,69 etatu) przeznaczono 11.012.910,46 zł, na płace administracji (16,77 etatu) wydatkowano 943.818,22, zaś płace obsługi (42,43 etatu) to wydatek w wysokości 1.601.209,23 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 87.004,89 zł (99,99% wykonania planu w § 3020),

W ramach wydatków bezosobowych wykorzystano 31.287,97 zł (100% wykonania § 4170). W ramach wydatków rzeczowych zakupiono materiały i wyposażenie na łączną kwotę 190.431,23 zł (100% wykonania § 4210) oraz środki dydaktyczne i książki 110.907,82 zł (100% wykonania § 4240), wydatki z tytułu zakupu energii zamknęły się w kwocie 589.347,93 zł (100% wykonania § 4260). W liceach zrealizowano także remonty w wysokości 399.375,77 zł (100% wykonania § 4270). Na usługi zdrowotne wykorzystano 9.735,22 zł, natomiast na usługi pozostałe kwotę 154.333,65 zł (100% wykonania § 4300).

Bieżące zobowiązania na 31.12.2020 r. wynosiły 1.434.525,18 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

W I półroczu 2020 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 755 uczniów w 29 oddziałach, natomiast od września w liceach niesamorządowych naukę realizuje 678 uczniów.

Roczna subwencja na ucznia w liceach niesamorządowych wynosi 6.982,01 zł (młodzież), 13.149,87 zł (młodzież w oddziałach mistrzostwa sportowego) i 1.122,55 zł (licea dla dorosłych).

Na 2020 rok została pierwotnie zaplanowana dla liceów niesamorządowych dotacja w wysokości 3.660.000 zł, z czego 2.560,000 zł - na licea publiczne. Po zwiększeniach w ciągu roku, plan na 31.12.2020 wyniósł ostatecznie 4.604.365 zł, w tym: 1.273.000 zł zabezpieczono na dotacje dla szkół niepublicznych, natomiast 3.331.365 zł – dla szkół nie samorządowych publicznych. Na 31.12.2020 r. wykorzystana dotacja wyniosła 4.604.345,90 zł. Dotacja dla liceów publicznych to 3.331.363,08 zł, natomiast dla liceów niepublicznych – 1.272.982,82 zł (w tym 9.159,30 zł z tytułu uzyskania przez absolwentów szkół świadectwa dojrzałości).

Ponadto w rozdziale tym wystąpiły wydatki z tytułu dotacji celowej w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 na naukę zdalną szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, na 31.12.2020 r. plan wydatków na ten wyniósł 18.380 zł. Szkołom przekazano 18.379,83 zł.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 23.868.991 zł, zaś ich wykonanie to 23.868,935,60 zł (100%).

Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80120 opisano odrębnie.

„Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne”

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

Do sierpnia do Branżowej Szkoły I Stopnia uczęszczało 9 uczniów, w Szkole Specjalnej Przystosowującej Do Pracy Nr 1 kształciło się 30 uczniów. Od września w Branżowej Szkole I Stopnia uczęszczało 6 uczniów, w Szkole Specjalnej Przystosowującej Do Pracy Nr 1 kształciło się 35 uczniów.

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.437.395 zł, w ciągu roku plan wydatków bieżących został zwiększony o 134.198 zł i na 31.12.2020 r. wyniósł 1.571.593 zł.

Wydatki bieżące w analizowanym okresie 2020 roku wynosiły 1.571.507,51 zł (100%), w tym:

- 1.349.077,50 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (85,85% wydatków bieżących), (100% wykonania planu wydatków płacowych),
- 175.796,95 zł - wydatki rzeczowe (11,19% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 46.633,06 zł – odpisy na ZFŚS (2,96% wykonanych wydatków), (100,00% wykonania planu w § 4440).

W § 4010 wydatkowano 1.063.020,52 zł, na wydatki złożyły się głównie płace brutto nauczycieli (11 etatów), które wyniosły 756.691,86 zł. Na wynagrodzenie administracji (2 etaty) wykorzystano kwotę 113.503,36 zł, natomiast na wynagrodzenie obsługi (7 etatów) wykorzystano kwotę 192.825,30 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 5.287,07 zł (99,77% planu w § 3020). Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 35.483,99 zł (100% wykonania planu w §4210), na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 18.186,62 zł (100% wykonania planu w §4240). Wydatki na energię wyniosły tu 96.659,20 zł (100% wykonania planu w §4260). W szkole zrealizowano także wydatki na usługi zdrowotne na kwotę 870,00 zł (100% planu w § 4280). Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 18.026,00 zł (100% wykonania planu w §4300).

Na 31.12.2020 r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 113.133,39 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii i usług pozostałych.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 1.571.593 zł, zaś ich wykonanie 1.571.507,51 zł (99,99%).

„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 kwalifikacyjne dla młodzieży i specjalistyczne dla dorosłych. W analizowanym okresie w zajęciach praktycznych uczestniczyło do sierpnia 244 uczniów z 13 klas ZSMiO Nr 5, natomiast od września zajęcia praktyczne realizowało 285 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 oraz monter sieci i instalacji sanitarnych. W kursach udział wzięło 561 uczniów. Ponadto w kursie spawalnictwa uczestniczyło 13 osób.

W rozdziale 80140 w planie pierwotnym były zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 1.685.559 zł. W ciągu roku został zwiększony o 214.277 zł i na 31.12.2020 r. wyniósł 1.899.836 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.899.830,81 zł (100%), w tym:

- 1.507.697,91 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (79,36% wydatków ogółem), (100% wykonania planu wydatków płacowych),
- 228.218,90 zł - wydatki rzeczowe (12,01% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 56.301,00 zł – odpisy na ZFŚS (2,96% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 107.613,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (5,67% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170).

W § 4010 wykonano wydatki na poziomie 1.188.207,78 zł (100% planu). Na płace brutto nauczycieli (13,43 etatu) wydatkowano 788.826,23 zł, płace brutto administracji (5,75 etatu) wyniosły 284.278,55 zł, natomiast płace obsługi (3 etaty) to wydatek 115.103,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) wyniosły 6.412,77 zł (100,00% wykonania planu). Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 107.613,00 zł (100% planu w § 4170). Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 23.858,00 zł (100% wykonania planu w § 4210), na zakup środków dydaktycznych wydatkowano 37.864,98 zł (100% wykonania planu w § 4240). Zakup energii to wydatek w wysokości 128.136,82 zł (100% wykonania planu w § 4260). Na usługi remontowe wydatkowano 7.608,60 zł (99,99% wykonania planu w § 4270), natomiast na zakup usług pozostałych wydatkowano 18.313,33 zł (100% wykonania planu w § 4300).

Zobowiązania jednostki na 31.12.2020 r. wynosiły 139.690,37 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

„Rozdział 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Wydatki własne na ten cel stanowią 0,8% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 801 na 2020 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 572.757 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 364.432 zł i na 31.12.2020 r. wyniósł 213.325,00 zł.

W rozdziale tym szkoły i placówki oświatowe wydatkowały 213.243,71 zł (99,96% planu). Kwotę 39.568,16 zł wykorzystano na zakup materiałów związanych z doskonaleniem nauczycieli, natomiast 5.000,00 zł to wydatek z tytułu umów cywilnych z prowadzącymi szkolenia, na dokształcanie nauczycieli w rozmaitych formach doskonalenia (kursy, szkolenia) przeznaczono 90.903,28 zł, zaś na studia podyplomowe i czesne nauczycieli wykorzystano 77.772,27 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 9 przedszkolach samorządowych. Zgodnie z SIO na 30.09.2019 z żywienia w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 korzystało 2.529 uczniów, natomiast żywnością w trakcie pobytu w przedszkolu objętych było 1.502 uczniów. Od września 2020 w stołówce szkolnej żywiło się 2.435 uczniów, natomiast w przedszkolu 1.460 dzieci.

Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano środki w wysokości 7.001.426 zł, które w ciągu roku zmniejszono o 962.817 zł i na 31.12.2020 r. plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 6.038.609 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 5.970.810,49 zł (98,88%), obejmowały one:

- 3.592.647,09 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (60,17% wydatków ogółem), (99,96% wykonania planu wydatków płacowych),
- 464.811,11 zł - wydatki rzeczowe (7,78% wykonanych wydatków), (99,96% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 121.717,02 zł – odpisy na ZFSS (2,04% wykonanych wydatków), (99,99% wykonania planu w § 4440),
- 1.791.635,27 zł - wydatki na zakup środków żywności (30,01% wykonanych wydatków) (96,44% wykonania planu w § 4220).

Na wynagrodzenia w § 4010 wykorzystano 2.871.072,95 zł (99,99% planu). Na wynagrodzenie administracji (3,5 etatu) w tym rozdziale przeznaczono 146.143,60 zł. Płace obsługi (69,46 etatu) to wydatek w wysokości 2.724.929,35 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 16.137,46 (99,90% wykonania planu w § 3020).

Na zakup materiałów i wyposażenia do stołówek wydatkowano 113.143,65 zł (99,92% wykonania planu w § 4210). Na zakup energii wydatkowano 253.955,74 zł (99,96% wykonania planu w § 4260). Wydatki z tytułu usług remontowych wyniosły 18.066,39 zł (99,99% wykonania planu w § 4270), z tytułu usług zdrowotnych 3.836,00 zł (100% planu), natomiast wydatki z tytułu usług pozostałych wyniosły 56.147,57 zł (99,99% wykonania planu w § 4300).

Zobowiązania bieżące na 31.12.2020 r. wyniosły 265.868,47 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

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.

Pierwotnie zaplanowano tu wydatki w wysokości 590.767 zł, w ciągu roku plan zwiększono o 54.704 zł i na 31.12.2020 r. wyniósł 645.471 zł.

Wydatki w jednostkach samorządowych dotyczą grup integracyjnych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu Publicznym Nr 14, ucznia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2, 2 uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz 1 ucznia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 9 (według SIO stan na 30.09.2019 r.).

Wydatki od września dotyczą natomiast grup integracyjnych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu Publicznym Nr 14, ucznia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2, 2 uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz 1 ucznia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 9 (SIO na 30.09).

W placówkach samorządowych wykonano wydatki w wysokości 643.626,42 zł (99,71% planowanych tu wydatków). Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi (95,64% wykonanych wydatków) – 615.594,59 zł, (99,70% wykonania planu wydatków płacowych),
- wydatki rzeczowe (0,16% wykonanych wydatków) – 1.000,00 zł, (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- odpisy ZFSS – (4,20% wykonanych wydatków) – 27.031,83 zł, (99,99% wykonania planu w § 4440).

Na płace nauczycieli w tym rozdziale (8,33 etatu) wydatkowano 493.174,34 zł, zaś na zakup pomocy dydaktycznych 500,00 zł (100% planu).

Zobowiązania na 31.12.2020 wyniosły 47.413,73 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 4.184.000 zł (w tym

4.140.000 zł dotyczyło przedszkoli niepublicznych), po zmniejszeniu w trakcie roku, ostateczna wielkość planu dla placówek niesamorządowych wyniosła 4.181.290 zł (wydatki dotyczyły jedynie przedszkoli niepublicznych). Wykonane na 31.12.2020 wydatki w placówkach niepublicznych wynoszą 4.181.285,78 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty. Wydatki dotyczą dotacji na kształcenie specjalne w 8 przedszkolach niepublicznych: „Nutka” – 1.100.980,12 zł przekazanych środków, „Motylek” – 711.306,84 zł, „Mały Artysta” – 443.776,68 zł „Akademia Malucha” – 858.485,90 zł, „Eksperymentarium Malucha” – 449.152,12 zł, „Przystań” – 146.581,64 zł, „Bajkowe Przedszkole” – 292.715,38 zł oraz „Klubik Malucha” – 178.287,10 zł przekazanych środków.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 4.826.761 zł, zaś ich wykonanie 4.824.912,20 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 2.872.654 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu o 613.686 zł. Plan na 31.12.2020 r. wyniósł 3.486.340 zł.

Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80150 do sierpnia objęto 107 uczniów (SIO na 30.09.2019), natomiast od września 120 uczniów.

W szkołach samorządowych wykonano wydatki w wysokości 3.486.316,41 zł (100% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 3.336.138,73 zł, (95,69% wykonanych wydatków) (100% wykonania planu wydatków na płace),
- wydatki rzeczowe – 29.639,78 zł, (0,85% wykonanych wydatków) (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- odpisy ZFSS – 120.537,90 zł (3,46% wykonanych wydatków), (100,00% wykonania planu w § 4440).

Na wynagrodzenia nauczycieli (42,71 etatu) w § 4010 wydatkowano 2.649.282,68 zł. Wydatki na wyposażenie zrealizowano na poziomie 165,00 zł (100% wykonania planu w § 4210). Na pomoce dydaktyczne wydano 5.469,09 zł (99,98% wykonania planu w § 4240). Na usługi remontowe wykorzystano 2.850,74 zł, (99,99% planu) na usługi zdrowotne 967,00 zł (100% planu).

Zobowiązania na 31.12.2020 w szkołach samorządowych wyniosły 225.861,07 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 70.000 zł, w ciągu roku plan uległ zmniejszeniu o 15.620 zł i na 31.12.2020 planowane wydatki wyniosły 85.620 zł. Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. wynosi 85.620,00 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 3.571.960 zł, zaś ich wykonanie 3.571.936,41 zł (100%).

„Rozdział 80151– Kwalifikacyjne kursy zawodowe”

Pierwotnie plan na wydatki związane z kursami kwalifikacyjnymi w Mieście Łomża (670.903 zł) przewidywał:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża (CKZiU) – 70.903 zł,
- dotacja dla jednostek niepublicznych – 600.000 zł.

Ostatecznie w CKZiU w rozdziale tym plan na 31.12.2020 wyniósł 38.637 zł, wydatkowano środki w wysokości 38.634,96 zł. Na płace i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 32.423,36 zł (83,92% w strukturze wykonanych wydatków), wydatki rzeczowe wyniosły 5.194,60 zł (13,45%), natomiast odpisy na ZFSS – 1.017,00 zł (2,63%).

Na płace nauczycieli (0,1 etatu) wydatkowano 8.056,22 zł, płace obsługi (0,5 etatu) wyniosły 15.600,01 zł. W § 4210 wykorzystano 1.239,60 zł na zakup wyposażenia. Kwotę 31500 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, na zakup energii wykorzystano 2.700,00 zł. Na pozostałe usługi wykorzystano 740,00 zł.

W 2020 roku w kursach zawodowych przeszkolono 6 osób w kwalifikacji w zawodzie elektryk. W rozdziale tym na 31.12.2020 r nie wystąpiły zobowiązania.

Pierwotnie na dotacje podmiotowe zaplanowano tu 600.000 zł, jednak po zmianach ostateczny plan wydatków z tytułu dotacji dla szkół niesamorządowych realizujących kursy

kwalifikacyjne wyniósł 102.670 zł. Wykonanie planu dotacji z tytułu prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych przysługującej na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wyniosło 102.666,20 zł, co stanowi 100% planowanych środków. Środki te przekazano Szkole Policealnej w Łomży prowadzonej przez SWEiRP tytułem refundacji za 25 osób.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 141.307 zł, zaś ich wykonanie 141.301,16 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty.

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

Pierwotny plan zakładał wydatki w tym rozdziale w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża na poziomie 350.032 zł, w ciągu roku uległ zmniejszeniu o 13.260 zł. Plan na 31.12.2020 r. wyniósł 336.772 zł.

Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80152 do sierpnia objęto 58 uczniów w szkołach samorządowych, zaś od września 2020 – 53 uczniów.

Wykonano tu wydatki w wysokości 336.755,24 zł (100% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 316.417,10 zł, (93,96% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków na płace),
- wydatki rzeczowe – 8.315,57 zł, (2,47% wykonanych wydatków), (99,99% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- odpisy na ZFSS – 12.022,57 zł (3,57% wykonanych wydatków), (99,99% wykonania planu w § 4440).

Na wynagrodzenia nauczycieli w § 4010 wydatkowano 254.267,24 zł (100% planu). Wydatki na środki dydaktyczne i książki wyniosły 55,99 (99,98% wykonania planu w § 4240). Na usługi pozostałe szkoły wydatkowały kwotę 6.256,90 zł (100% wykonania planu w § 4300), zaś na podróże służbowe 2.002,68 zł.

Zobowiązania na 31.12.2020 r. w szkołach samorządowych wyniosły w tym rozdziale 16.726,65 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych zaplanowana została pierwotnie w wysokości 200.000 zł. W ciągu roku plan zmniejszono o 138.910 zł i na 31.12.2020 wyniósł on 338.910 zł. Wykonanie wydatków na 31.12.2020 wyniosło 338.908,60 zł, co stanowi 100% planowanych środków. Wykonane wydatki dotyczą: Branżowej Szkoły I Stopnia. im. St. Staszica SWEiRP (117.979,04 zł) oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (220.929,56 zł).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 675.682 zł, zaś ich wykonanie

675.663,84 zł (100% 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 566.954 zł (dotacja celowa) oraz 979 zł (wydatki szkół). W planach poszczególnych jednostek znalazły się następujące kwoty na ten cel: SP1 – 73.908 zł (w tym 677 zł wydatki szkoły), SP2 – 27.933 zł, SP4 – 59.251 zł (w tym 75 zł wydatki szkoły), SP5 – 80.344 zł, SP7 – 55.734 zł (w tym 227 zł wydatki szkoły), SP9 -101.832 zł, SP10 – 135.616 zł, ZSSpecj. Nr 8 – 7.549 zł oraz wydatki Urzędu Miejskiego – 25.766 zł (w tym kwota 20.156 zł dotyczyła dotacji celowej dla szkół niesamorządowych, natomiast 5.610 zł dotyczyło wydatków na obsługę zadania). W ramach dotacji wykorzystano następujące środki: SP1 – 73.110,17 zł, SP2 – 27.927,54 zł, SP4 – 57.049,68 zł, SP5 – 79.855,08 zł, SP7 – 55.384,08 zł, SP9 -101.813,07 zł, SP10 – 134.826,03 zł, ZSSpecj. Nr 8 – 7.348,35 zł oraz wydatki Urzędu Miejskiego (1% na obsługę zadania) – 5.597,50 zł, wydatki dla szkół niesamorządowych w ramach dotacji celowej wyniosły 20.071,75 zł (Katolicka Szkoła Podstawowa – 17.928,40 zł, Szkoła Podst. dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi – 2.143,35 zł).

Łącznie wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 563.959,01 zł (99,30%), w tym 20.071,75 zł z tytułu dotacji dla szkół niesamorządowych, 5.597,50 to wydatki rzeczowe związane z

realizacją zadania, zaś 538.289,76 zł stanowiły wydatki szkół samorządowych w tym rozdziale (w tym kwota 538.289,76 zł dotyczyła dotacji, zaś 500 zł, to wydatki własne szkół).

„Rozdział 80195 – Pozostała działalność”

Pierwotnie uchwalony plan zakładał wydatki ogółem na poziomie 3.456.313 zł, w ciągu roku plan uległ modyfikacji i ostatecznie, to jest na 30.12.2020 r. wyniósł 4.568.720 zł, w tym:

- 422.138 zł - wydatki bieżące zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego,
- 1.547.117 zł - wydatki bieżące zaplanowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża,
- 2.506.785 zł – wydatki bieżące zaplanowane w budżetach szkół w związku z realizacją projektów unijnych,
- 92.680 zł – wydatki inwestycyjne w ramach projektów UE realizowanych przez szkoły.

Wydatki bieżące szkół ujęte w planie na 31.12.2020 r. dotyczyły:

- 2.506.785 zł – wydatki w ramach realizacji projektów unijnych, w 2020 r. poniesiono wydatki bieżące na kwotę 1.221.095,55 zł, projekty unijne realizowane w szkołach zostaną omówione w dalszej części,

- 87.517,00 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 2020 r. wyniosło 87.498,13 zł (99,98% planu),

- 1.105.092,00 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 31.12.2020 r. wyniosło 1.105.091,45 zł, to jest 100% planu,

- 108.822,00 zł – w placówkach oświatowych, z tytułu realizacji umów cywilnoprawnych, wykonanie na 31.12.2020 r. w § 4170 wyniosło 51.827,50 zł (47,63% planu w § 4170), dotyczyło ono głównie realizacji zadania w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ZSSp Nr 8 w Łomży, gdzie za usługi świadczone przez nauczycieli poniesiono wydatki na kwotę 50.826,50 zł, a także wykorzystano 1.001,00 zł w ZSWiO Nr 7, gdzie realizowano program „Polski złoty ma sto lat”,

- 23.255,00 zł na zakup wyposażenia, w tym: plan 600,00 zł – w BS1 na wyposażenie w ramach realizacji programu „Za życiem”, wykonanie na 31.12.2020 r. wyniosło 600,00 zł. W II LO zaplanowano i zrealizowano wydatki na wyposażenie w wysokości 500,00 zł. W III LO zrealizowano natomiast wydatki w wysokości 2.999,97 zł z planowanych tu 3.000,00 środków (zakupiono 3 mundury wojskowe). Ponadto w ZSMiO Nr 5 zaplanowano środki na zakup wyposażenia na kwotę 4.705 zł, wykonanie wydatków na koniec roku wniosło 4.704,01 zł, natomiast w ZSWiO nr 7 w Łomży z planowanych 14.450 zł wykorzystano 14.338,00 zł (w tym: w ramach realizacji programu „Polski złoty ma sto lat” wykorzystano 938,00 zł (materiały dekoracyjne), ponadto wydatkowano 10.000 zł na zakup pasieki pokazowej wraz z doposażeniem w ramach dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego oraz zakupiono artykuły na kwotę 3.400 zł do warsztatów realizowanych w ramach dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Środowisko ponad wszystko”).

- 19.796,00 zł, wydatki dotyczyły zatrudnienia pracownika obsługi w SP10, którego wynagrodzenie refundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży. Wykonanie wydatków na 30.12.2020 r. wyniosło 19.795,94 zł,

- 32.100 zł, z tytułu nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznanych przez Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej. Zrealizowano tu wydatki w 100%, Wystąpiły one w następujących szkołach: SP5 (7.500 zł), II LO (3.200 zł), III LO (7.500 zł) ZSTiO Nr 4 (7.500 zł) ZSMiO Nr 5 (3.200 zł), ZSEiO Nr 6 (3.200 zł),

- 31.789,00 zł – pochodne od wynagrodzeń, w § 4110 i 4120. W 2020 r. zrealizowano w szkołach wydatki w wysokości 18.202,76 zł (57,26% planowanych tu środków), w tym zaplanowano środki w SP5 w kwocie 4.975 zł (wykonanie na koniec roku 4.973,38 zł), w II LO zaplanowano 551 zł, z czego wykorzystano 550,08 zł, ponadto w III LO zaplanowano 1.474 zł, zaś zrealizowano wydatki na kwotę 1.473,00 zł. Analogicznie w ZSTiO Nr 4 w Łomży zaplanowano wydatki na kwotę 1.474,

wykonano wydatki na poziomie 1.473,00 zł. W ZSMiO Nr 5 zaplanowano 630 zł, wykorzystano zaś w ciągu 2020 roku 628,48 zł. W ZSEiO Nr 6 zaplanowano 627 zł, wykorzystano zaś 625,60 zł. Natomiast plan w wysokości 199 zł dotyczył ZSWiO Nr 7, gdzie wykorzystano 197,50 zł na pochodne od umów zleceń dotyczących realizacji programu „Polski złoty ma sto lat”, Ponadto w ZSSp Nr 8 w ramach realizacji programu „Za życiem” zaplanowano 21.859 zł z czego wykorzystano 8.281,72 zł.

- 11.118 zł, to wydatki zaplanowane na zakup pomocy dydaktycznych (11 laptopów, 30 kamer internetowych, słuchawki i myszki do laptopów) w SP10 w związku z pracą zdalną w szkole,
- 40.074,00 zł na zakup usług pozostałych, zrealizowano wydatki na poziomie 33.364,00 zł (w SP 10 –zaplanowano i wykorzystano 2.000 zł na dowóz uczniów do Szklarskiej Poręby na szachowe igrzyska szkół), wykorzystano 4.000,00 zł w I LO z tytułu transportu do Gdańska szkolnego teatru „Maskarnia”. W ZSWiO Nr 7 zaplanowano 15.554 zł, wykorzystano 14.204,00 zł (w tym: na warsztaty wyjazdowe i warsztaty zdalne dla uczniów w ramach realizacji projektu „Środowisko ponad wszystko” 5.204,00 zł, druk publikacji jubileuszowej z okazji 70-lecia szkoły 9.000 zł). Ponadto zaplanowano i zrealizowano wydatki na łączną kwotę 13.160,00 zł w ZSSp Nr 8 w ramach realizacji programu „Za życiem”.

- 83.754 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 83.740,75 zł,

- 3.800,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe w ZSWiO Nr 7, zrealizowano wydatki na poziomie 3.600 zł w ramach projektu „Polski złoty ma sto lat”.

W budżecie Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2020 r. zaplanowano środki na:

- 193.130 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z projektów, zrealizowano wydatki na kwotę 193.129,47 zł, w tym zwrot niewykorzystanych środków dotyczących Projektu pn. „Polski złoty ma sto lat” w wysokości 1.663,50 zł oraz zwrot dotyczący projektu realizowanego ze środków unijnych na kwotę 191.465,97 zł,

- 6.160,00 zł - nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego za udział w kontrolach frekwencji uczniów w szkołach niepublicznych dla dorosłych, zrealizowano wydatki z tego tytułu na łączną kwotę 6.160,00 zł,

- 3.080,00 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 3.010 zł,

- 118.567 zł - wydatki Urzędu Miejskiego w Łomży zaplanowane na zakup usług pozostałych. W 2020 roku wykonano w tym paragrafie wydatki w wysokości 118.566,15 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 wspomagania procesu rekrutacji „Nabór 2020” (16.496,35 zł), ponadto kwotę 4.920,00 zł przeznaczono na opłatę licencyjną programu „Nabór” dla burs. Przedłużono także usługę korzystania z aplikacji internetowej iArkusz i iArkusz zbiorczy (23.199,90 zł), zrealizowano wydatki w związku z funkcjonowaniem w szkołach samorządowych e-dziennika Librus Synergia Systema wraz z Systemem e-Sekretariat (59.707,00 zł). Poniesiono także wydatek w wysokości 123,90 zł z tytułu wynagrodzenia za pełnioną funkcję kuratora w niepublicznym przedszkolu. Natomiast 119,00 zł wykorzystano na opłatę za czynności kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej w SP1.

- 100.000,00 zł w § 4600 zaplanowano na realizację warunków porozumienia zawartego 29 marca 2018 r. pomiędzy Miastem Łomża, a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Łomży z tytułu zwrotu dotacji za lata 2009-2013. W 2020 r. realizowano wydatki w wysokości 100%.

Ponadto plan w dziale 801 obejmował wydatki w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 4.334.402 zł, w tym:

ŁCRE – 422.118 zł,

ZSTiO Nr 4 – 323.134 zł,

ZSMiO Nr 6 = 2.053.706 zł (w tym 160.200 zł zaplanowano na wydatki majątkowe),

ZSEiO Nr 6 – 4.699 zł,

ZSWiO Nr 7 – 1.530.745 zł (w tym 92.680 zł zaplanowano na wydatki majątkowe).

Ponadto na 31.12.2020 r. wystąpiły także wydatki bieżące w związku z realizacją projektu unijnego w dziale 855, dotyczące MŻ3 – 267.251 zł.

Łącznie wydatki w rozdziale 80195 zaplanowano w wysokości 4.568.720 zł, ostatecznie zrealizowano je w wysokości 3.144.750,63 zł (68,83% planu). Wydatki bieżące zaplanowano na

poziomie 4.476.040 zł, zrealizowano je w wysokości 3.112.640,25 zł (69,54%). Z budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży wykorzystano 422.064,63 zł (99,98% planowanych tu środków). Na pozostałą działalność łomżyńskie szkoły i placówki oświatowe poniosły wydatki w wysokości 2.690.575,62 zł (66,37% planowanych tu środków), w tym w ramach realizacji przez łomżyńskie szkoły i placówki oświatowe projektów unijnych wydatkowano 1.221.095,55 zł, natomiast na pozostałą działalność tych jednostek poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1.469.480,07 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 32.110,38 zł w ramach realizowanych projektów unijnych opisano odrębnie.

Informacja dotycząca realizowanych projektów w ramach programów dofinansowanych ze środków unijnych według stanu na 31.12.2020 r.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80115

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

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

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

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje

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

Okres realizacji: 01.09.2018-31.01.2021 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.

Zadania zrealizowane w 2020 r.:

- przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijające: język angielski TELC (certyfikacja), język angielski zawodowy, język niemiecki zawodowy, IT we własnej firmie, rachunkowość krok po kroku, własna firma w praktyce,
- realizowano doradztwo zawodowe w ramach zajęć grupowych i kontaktów indywidualnych,
- działalność prowadziły dwie sieci współpracy i samokształcenia: sieć nauczycieli języków obcych i sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych,
- zorganizowano dwie konferencje naukowe: „Młodzi w świecie biznesu”, „IT we własnej firmie”
- kontynuowano podjęte w 2019 r. staże zawodowe (Lecznica Weterynaryjna Małych i Dużych Zwierząt „Oaza”, Lecznica Małych Zwierząt Wojciech Karpiński, Lecznica Małych i Dużych Zwierząt „Anima”);
- zorganizowano 5-dniowe warsztaty szkoleniowe w Olszynie „Praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej”.

Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 240.238 zł

Plan wydatków na 31.12.2020 r. – 251.955 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020–31.12.2020 kwotę 148.067,64 (w tym: BP – 15 556,53 zł, wkład własny – 0, EFS – 132 511,11 zł).

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

1.Tytuł projektu: „Kształcimy umiejętności praktyczne”

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

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

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

Data podpisania umowy – 24.07.2018 r.

Kwota projektu: 1.461.272,40 zł

Okres realizacji: 01.06.2018 r. – 31.03.2021 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 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.

Zadania zrealizowane w 2020 r.:

- kontynuowano zajęcia z przedmiotów zawodowych z uczniami, które zostały rozpoczęte w 2019 r.
- zakupiono pomoce dydaktyczne, materiały i części do budowy urządzeń oraz odzieży ochronnej,
- kontynuowano realizację szkoleń dla uczniów i nauczycieli w ramach kół naukowych i szkoleń zawodowych,
- zrealizowano kursy i staże w zakładach pracy,
- zdobycie nowe kwalifikacje przez uczniów i nauczycieli zawodu.

Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 271.773,00 zł

Plan wydatków na 31.12.2020 r. – 825.913,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020–31.12.2020 kwotę 604.882,11 zł, (w tym: BP – 57.199,54 zł, wkład własny – 57.190,00 zł, EFS – 490.492,57 zł).

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: od 01.01.2020 do 30.09.2022 r.

Liczba uczestników:

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.

Zadania zrealizowane w 2020 r.: brak możliwości realizacji zadań zgodnie z harmonogramem z uwagi na pandemię. Działania przewidziane na rok 2020 (głównie inwestycyjne) zostają przesunięte na 2021 rok.

Wyłoniono w ramach przetargu firmę do prowadzenia zajęć z uczniami w ramach realizacji projektu.

Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 0 zł

Plan wydatków na 31.12.2020 r. – 600.000 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020–31.12.2020 kwotę 69.477,93 zł, (w tym: BP – 7.270,73 zł, wkład własny – 0 zł, EFS – 62.207,20 zł).

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

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, zakupu wyposażenia do pracowni dokumentacji budowlanej w ZSTiO Nr 4 w Łomży.

Zadania zrealizowane w 2020 r.:

Ze względu na Covid-19 nastąpiły przesunięcia w harmonogramie działań. W br. zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie do pracowni dokumentacji budowlanej (w tym komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem i meble). Przeprowadzono część zajęć rozwijających umiejętności kluczowe uczniów (z jęz. angielskiego i matematyki) i zawodowych (gastronomia).

Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 0 zł

Plan wydatków na 31.12.2020 r. – 57.069 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020–31.12.2020 kwotę 52.259,03 zł, (w tym: BP– 0 zł, wkład własny – 0 zł, EFS – 52.259,03 zł).

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

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: 639.020,10 zł (148.720 Euro)

Okres realizacji: 01.06.2019 r. – 31.12.2021 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

Działania zrealizowane w 2020 r.: przeprowadzono część zajęć językowych oraz część zajęć kulturowych. Przeprowadzono rozeznanie rynku i dokonano zakupów pomocy dydaktycznych; w związku z pandemią COVID-19 wstrzymano wszelkie mobilności międzynarodowych praktyk (wyjazdy na praktyki zostały przełożone na maj 2021). Szkoła ustaliła z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji wydłużenie czasu realizacji projektu do końca 2021 r., negocjowano z innymi instytucjami wydłużenie terminów realizacji różnych działań w ramach projektu.

Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 127.805 zł

Plan wydatków na 31.12.2020 r. – 627.793 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020–31.12.2020 kwotę 39.049,02 zł (w tym: BP – 0 zł, wkład własny –36.944,02 zł, EFS – 2.105,00 zł).

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

Program Erasmus + w ramach sektora: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność uczniów i kadry.

Tytuł Projektu: „Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycją w przyszłość”

Okres realizacji: pierwotnie przewidywany okres realizacji od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. Z powodu pandemii Covid-19 od miesiąca marca 2020 projekt został zawieszony, a następnie zakończony i rozliczony.

Wartość projektu: 75 000 Euro (**324 847 zł**)

Cel projektu: utrwalenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez odbycie staży zagranicznych przez uczniów uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik obsługi turystycznej w przedsiębiorstwach w Portugalii (Technik ekonomista – 25 osób, technik logistyk – 25 osób, technik obsługi turystycznej – 15 osób).

Zadania zrealizowane w 2020 r.:

Na początku roku prowadzono działania przygotowawcze do zorganizowania staży (m.in. zakupiono bilety lotnicze na przeloty do Portugalii), które z uwagi na pandemię zostały wstrzymane od marca. Przedłużający się okres pandemii i troska, w związku z zaistniałą sytuacją, o bezpieczeństwo uczniów i opiekunów spowodowały decyzję o wcześniejszym zakończeniu realizacji projektu. Niewykorzystane środki zwrócono do Narodowej Agencji.

Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 267.477 zł

Plan wydatków na 31.12.2020 r.- 4.699 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020–31.12.2020 kwotę 4 698,92 zł, (w tym: BP – 0 zł, wkład własny – 0 zł, EFS – 4.698,92 zł).

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: dwa 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. W 2019 r.: 2 wyjazdy, łącznie dla 32 uczniów technikum oraz 2 nauczycieli, w 2020 r.: 2 wyjazdy dla 32 uczniów technikum oraz 2 nauczycieli.

Zadania zrealizowane w 2020 r.: ze względu na Covid-19 nie podjęto istotnych działań poza przygotowawczymi prowadzonymi przez koordynatora projektu. Wydłużono czas realizacji projektu o 12 m-cy.

Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 260.890 zł

Plan wydatków na 31.12.2020 r. – 260.890 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020–31.12.2020 kwotę 38 498,37 zł, (w tym: BP – 0 zł, wkład własny – 0 zł, EFS – 38.498,37 zł).

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

Tytuł projektu: „Staż zawodowy – nauka w praktyce”

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: 01.02.2019 r. – 30.11.2020 r.

Wartość projektu: 426.532,50 zł, w tym część, której realizatorem jest Miasto Łomża 5.175 zł.

Cel projektu: podniesienie kompetencji zawodowych 54 uczniów/uczennic Technikum oraz doskonalenie zawodowe 4 nauczycielek z ZSTiO Nr 4 w Łomży; projekt zakłada realizację ponadprogramowych staży zawodowych dla 54 uczniów Technikum w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego (27 uczniów w lipcu 2019, 27 uczniów w lipiec/sierpień 2020) oraz realizację staży dla 4 nauczycielek kształcenia zawodowego (2020 roku) z ZSTiO Nr 4. Beneficjentem projektu jest firma PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy w Białymstoku.

Zadania zrealizowane w 2020 r.: odbycie staży przez 4 nauczycieli kształcenia zawodowego (kucharz) z ZSTiO Nr 4 w Łomży, w tym opracowanie programów staży realizowanych w przedsiębiorstwach, zapewnienie odzieży roboczej, ubezpieczenie nauczycieli, transport nauczycieli realizujących staże do lokalnych przedsiębiorstw. Odbył się również staż 27 uczniów w miesiącach lipiec/sierpień 2020 w zawodzie kucharz.

Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 0 zł

Plan wydatków na 31.12.2020 r. – 5.175 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020–31.12.2020 kwotę 5.172,40 zł, (w tym: BP – 0 zł, wkład własny – 0 zł, EFS – 5.172,40 zł).

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

1. 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. - 31.07.2021 r.

Kwota projektu: 1.987.090 zł

Cel projektu: 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. 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.

Zadania zrealizowane w 2020 r.:

- prowadzono zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające: 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, równe szanse zawodowe w nabyciu kwalifikacji zawodowych technika żywności i usług gastronomicznych, nowoczesne technologie kulinarne, kuchnia dietetyczna, carving,
- prowadzono działania w ramach dwóch sieci współpracy i samokształcenia: sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TW, sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TŻiUG, odbyły się szkolenia sieci z ekspertem CEN,
- przeprowadzono sympozjum naukowe dla uczniów i nauczycieli technikum weterynaryjnego,
- realizowano staże zawodowe u pracodawców: Gabinet Weterynaryjny "Anima" w Nowogrodzie, Lecznica Małych Zwierząt - lek. wet. Wojciech Karpiński w Łomży, „OAZA” - Prywatna Lecznica Dużych i Małych Zwierząt w Łomży, rozpoczęto staże w Restauracji „Spokojna”,
- przeprowadzono prace związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego oraz prace związane z zabudową baru w pracowni gastronomicznej obsługi gości.
- wyposażono pomieszczenia laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego oraz pracowni gastronomicznej obsługi gości w sprzęt TKIK, sprzęt specjalistyczny, zakupiono pomoce dydaktyczne.

Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 630.375 zł

Plan wydatków na 31.12.2020 r. – 1.278.790 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020–31.12.2020 kwotę 814.172,28 zł, (w tym: BP – 84.977,55 zł, wkład własny – 6 000,00, EFS – 723.194,73).

W kwocie 814.172,28 zł, wydatki bieżące wynoszą 782.061,90 zł, w tym środki krajowe – 82.232,05 zł,

EFS – 699.829,85 zł.

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji

Tytuł projektu: „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Działanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych

Umowa zawarta w dniu: 28.08.2018 r.

Okres realizacji: 01.07.2018 r. – 30.11.2020 r. (okres realizacji przedłużony aneksem do umowy RPPD.03.01.02-IŻ.00-20-001/16-03 z dnia 02.07.20 r.)

Wartość projektu: 1.712.000 zł

Liczba uczestników: 380 uczniów z 6 łomżyńskich szkół (SP Nr 2, SP Nr 7, SP Nr 9 (klasy gimnazjalne), III LO, IV LO, VI LO).

Cel główny projektu: podniesienie oferty edukacyjnej w 6 łomżyńskich szkołach poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne, doposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych; doskonalenie umiejętności zawodowych 37 nauczycieli.

Zadania zrealizowane w 2020 r.:

W okresie rozliczeniowym wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę zakupu i dostawy „Mobilnej pracowni komputerowej” przeznaczonej dla SP Nr 2 w Łomży. Koszty tej

pracowni wyniosły 19.686,15 zł. Do 12 marca br. kontynuowano prowadzenie zajęć dla uczniów w 6 szkołach, w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i języków obcych, przeprowadzono szkolenia z ekspertami zewnętrznymi oraz spotkania nauczycieli wewnątrz grupy współpracy. Od początku kwietnia br. do końca okresu wakacyjnego realizacja zadań projektowych została zawieszona z powodu epidemii COVID-19. W związku z tym przedłużono czas trwania projektu do 30.11.2020 r. Od września 2020 r. wznowiono zajęcia projektowe. Dla dwóch grup uczestników, zorganizowano wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach zajęć z przedmiotów przyrodniczych. Dokupiono 5 laptopów i przekazano do SP 7 na łączną kwotę 15.239,70 zł. Do zakończenia czasu trwania projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania.

Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 341.619 zł

Plan wydatków na 31.12.2020 r. – 422.118 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020–31.12.2020 kwotę 351.614,94 zł, (w tym: BP – 59.148,55 zł, wkład własny – 8.854,56 zł, EFS – 283.611,83 zł).

Klasyfikacja budżetowa: Dział 855 rozdział 85505

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 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.

Zadania zrealizowane w 2020 r.:

Uruchomiono grupę żłobkową w Miejskim Żłobku Nr 3 w Łomży przy Publicznym Przedszkolu Nr 14. Zakupiono wyposażenie do sali żłobkowej i pomoce dydaktyczne, wyłoniono wykonawców na dostawę produktów żywnościowych. Przeprowadzono rekrutację dzieci do żłobka oraz ich rodziców, jako beneficjentów projektu. Od lipca 2020 został zatrudniony dyrektor Żłobka, a od września 2020 r. dwie opiekunki, które przygotowały salę żłobkową do otwarcia. Żłobek został uruchomiony z ponad miesięcznym opóźnieniem, od 15 października 2020 r. rozpoczęto pracę z dziećmi. Zostały zatrudnione kucharki, które przygotowują cztery posiłki dziennie natomiast do opieki nad dziećmi zatrudniono trzy opiekunki i pielęgniarkę na 0,2 etatu.

Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 0 zł

Plan wydatków na 31.12.2020 r. – 267.251 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020–31.12.2020 kwotę 199.332,51 zł, (w tym: BP – 0 zł, wkład własny – 18.115,24 zł, EFS – 181.217,27 zł).

W okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 r. na realizację projektów wydatkowano w dziale 801 kwotę 2.327.225,15 zł (środki krajowe – 351.256,72 zł, środki UE – 1.975.968,43 zł). W tym wydatki bieżące wynoszą 2.295.114,77 zł (gdzie środki krajowe – 342.511,22 zł, środki UE- 1.952.603,55 zł). W rozdziale: 80115 wykorzystano 874.686,71 zł, zaś w rozdziale 80195 - 1.253.205,93 zł (w tym: bieżące 1.221.095,55 zł). W dziale 855 na realizację projektów wydatkowano 199.332,51 zł (środki krajowe - 18.115,24 zł, środki UE- 181.217,27 zł).

PROGRAMY RZĄDOWE realizowane w 2020 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 2020 r. kwota otrzymanej dotacji wyniosła 148.800 zł (ZSS – 148.200 zł, BS Nr 3 – 600 zł).

Bezpośrednimi realizatorami programu są:

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 wydatków w 2020 r. wyniosła **72 268,22 zł**. Były one poniesione na prowadzenie zajęć specjalistycznych takie 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 wydatków w 2020 r. wyniosła **600,00 zł**.

Razem wydatki w 2020 r. wyniosły 72.868,22 zł.

Niewykorzystanie dotacji były skutkiem pandemii, która spowodowała czasowe ograniczenie prowadzenia zajęć specjalistycznych.

Program „Aktywna tablica”

Miasto Łomża otrzymało w XI 2020 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 83 996,77 zł i stanowiła 80 % kosztów realizacji zadania. Wkład własny w wys. 20 999,19 zł zapewnił organ prowadzący szkoły.

W programie uczestniczyły następujące szkoły:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży,
- II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży,
- III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży,
- Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8 w Łomży,
- VI Liceum Ogólnokształcące w Łomży w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży,
- Technikum Nr 6 w Łomży w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży.

Szkoły zakupiły sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK, wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne.

Wydatki kształtowały się następująco w rozdziałach:

80120 – 70 000 zł, w tym: BP – 56.000 zł, wkład własny – 14.000 zł,

80115 - 17.495,96 zł, w tym: BP – 13.996,77 zł, wkład własny – 3.499,19 zł,

80134 - 17.500 zł, w tym: BP – 14.000 zł, wkład własny – 3.500 zł.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 30.12.2020 | przekazanie dotacji na 30.12.2020 | Wykorzystana dotacja | środki do zwrotu |
|-------|----------|----------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| 801 | | | 20 781 967,00 | 20 781 885,57 | 20 706 274,98 | 75 610,59 |
| | 80101 | | 1 126 255,00 | 1 126 253,87 | 1 126 253,87 | 0,00 |
| | | 2590 | 1 126 255,00 | 1 126 253,87 | 1 126 253,87 | 0,00 |
| | 80102 | | 619 575,00 | 619 572,13 | 619 572,13 | 0,00 |
| | | 2540 | 619 575,00 | 619 572,13 | 619 572,13 | 0,00 |
| | 80104 | | 5 476 077,00 | 5 476 064,88 | 5 476 064,88 | 0,00 |
| | | 2540 | 4 409 497,00 | 4 409 486,64 | 4 409 486,64 | 0,00 |
| | | 2590 | 1 066 580,00 | 1 066 578,24 | 1 066 578,24 | 0,00 |
| | 80105 | | 514 160,00 | 514 155,68 | 514 155,68 | 0,00 |
| | | 2540 | 514 160,00 | 514 155,68 | 514 155,68 | 0,00 |
| | 80115 | | 1 118 400,00 | 1 118 398,40 | 1 118 398,40 | 0,00 |
| | | 2540 | 1 118 400,00 | 1 118 398,40 | 1 118 398,40 | 0,00 |
| | 80116 | | 901 600,00 | 901 574,59 | 831 951,20 | 69 623,39 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | 2540 | 901 600,00 | 901 574,59 | 831 951,20 | 69 623,39 |
| | 80117 | | 1 713 045,00 | 1 713 039,54 | 1 713 039,54 | 0,00 |
| | | 2540 | 808 130,00 | 808 129,50 | 808 129,50 | 0,00 |
| | | 2590 | 904 915,00 | 904 910,04 | 904 910,04 | 0,00 |
| | 80120 | | 4 604 365,00 | 4 604 345,90 | 4 598 358,70 | 5 987,20 |
| | | 2540 | 1 273 000,00 | 1 272 982,82 | 1 266 995,62 | 5 987,20 |
| | | 2590 | 3 331 365,00 | 3 331 363,08 | 3 331 363,08 | 0,00 |
| | 80149 | | 4 181 290,00 | 4 181 285,78 | 4 181 285,78 | 0,00 |
| | | 2540 | 4 181 290,00 | 4 181 285,78 | 4 181 285,78 | 0,00 |
| | | 2590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | 85 620,00 | 85 620,00 | 85 620,00 | 0,00 |
| | | 2590 | 85 620,00 | 85 620,00 | 85 620,00 | 0,00 |
| | 80151 | | 102 670,00 | 102 666,20 | 102 666,20 | 0,00 |
| | | 2540 | 102 670,00 | 102 666,20 | 102 666,20 | 0,00 |
| | 80152 | | 338 910,00 | 338 908,60 | 338 908,60 | 0,00 |
| | | 2540 | 117 980,00 | 117 979,04 | 117 979,04 | 0,00 |
| | | 2590 | 220 930,00 | 220 929,56 | 220 929,56 | 0,00 |
| 854 | | | 2 295 280,00 | 2 295 276,78 | 2 295 276,78 | 0,00 |
| | 85404 | | 527 420,00 | 527 418,84 | 527 418,84 | 0,00 |
| | | 2540 | 527 420,00 | 527 418,84 | 527 418,84 | 0,00 |
| | | 2590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | | 1 533 480,00 | 1 533 479,22 | 1 533 479,22 | 0,00 |
| | | 2540 | 1 533 480,00 | 1 533 479,22 | 1 533 479,22 | 0,00 |
| | 85419 | | 234 380,00 | 234 378,72 | 234 378,72 | 0,00 |
| | | 2540 | 234 380,00 | 234 378,72 | 234 378,72 | 0,00 |
| | | Razem: | 23 077 247,00 | 23 077 162,35 | 23 001 551,76 | 75 610,59 |

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 75.610,59 zł (dotacja pobrana w nadmiernej wysokości z tytułu niezrealizowania obowiązku 50% frekwencji na zajęciach przez uczniów w miesiącu grudniu 2020 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 31.12.2020 r. | ogółem środki przekazane na 31.12.2020 r. | wykorzystane środki | dotacja niewykorzystana przez szkołę |
|--------|--|--------------------------------------|------|------------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|
| 80101 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała | Diecezja Łomżyńska Łomża ul.Sadowa 3 | 2590 | 1 126 253,87 | 1 211 873,87 | 1 211 873,87 | 0,00 |
| 80150 | St.Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12 | | 2590 | 85 620,00 | | | |
| 80120 | Katolickie LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego w Łomży /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12 | | 2590 | 1 673 430,78 | 1 894 360,34 | 1 894 360,34 | 0,00 |
| 80152 | Wyszyńskiego w Łomży /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12 | | 2590 | 220 929,56 | | | |
| 85410 | Katolicka Bursa Szkolna im.Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Łomża, Pl Papieża Jana Pawła II 1 | | 2540 | 1 533 479,22 | 1 533 479,22 | 1 533 479,22 | 0,00 |
| | | 80101 | 2590 | 1 126 253,87 | 4 639 713,43 | 4 639 713,43 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|-------|---------------------|--------------|--------------|------------|
| | | 80120 | 2590 | 1 673 430,78 | | | |
| | | 80150 | 2590 | 85 620,00 | | | |
| | | 80152 | 2590 | 220 929,56 | | | |
| | | 85410 | 2540 | 1 533 479,22 | | | |
| | | razem: | | 4 639 713,43 | | | |
| 80102 | Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży ul. Sybiraków 24 | Fundacja DR OTIS Łomża ul.Sybiraków 24 | 2540 | 619 572,13 | 619 572,13 | 619 572,13 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Nutka" Łomża, ul. Sybiraków 24 | | 2540 | 261 390,48 | 1 542 985,48 | 1 542 985,48 | 0,00 |
| 80149 | | | 2540 | 1 100 980,12 | | | |
| 85404 | | | 2540 | 180 614,88 | | | |
| | | 80102 | 2540 | 619 572,13 | 2 162 557,61 | 2 162 557,61 | 0,00 |
| | | 80104 | 2540 | 261 390,48 | | | |
| | | 80149 | 2540 | 1 100 980,12 | | | |
| | | 85404 | 2540 | 180 614,88 | | | |
| | | razem: | | 2 162 557,61 | | | |
| 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Motylek" w Łomży ul. Ks Janusza I lok. 33 | Dorota Zwierzyńska Łomża, ul.Ks Janusza I 1 lok. 33 | 2540 | 99 170,76 | 881 970,99 | 881 970,99 | 0,00 |
| 80149 | | | 2540 | 711 306,84 | | | |
| 85404 | | | 2540 | 71 493,39 | | | |
| | | 80104 | 2540 | 99 170,76 | 881 970,99 | 881 970,99 | 0,00 |
| | | 80149 | 2540 | 711 306,84 | | | |
| | | 85404 | 2540 | 71 493,39 | | | |
| | | razem: | | 881 970,99 | | | |
| 80104 | 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 | 1 037 024,04 | 1 535 152,42 | 1 535 152,42 | 0,00 |
| 80149 | | | 2540 | 443 776,68 | | | |
| 85404 | | | 2540 | 54 351,70 | | | |
| 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży, ul. Spółdzielcza 74 | | 2540 | 1 014 694,20 | 1 014 694,20 | 1 014 694,20 | 0,00 |
| 85419 | Ośrodek Rewalidacyjno-Wychow. "Szansa", ul. Woj.Polskiego 29A | | 2540 | 234 378,72 | 234 378,72 | 234 378,72 | 0,00 |
| | | 80104 | 2540 | 2 051 718,24 | 2 784 225,34 | 2 784 225,34 | 0,00 |
| | | 80149 | 2540 | 443 776,68 | | | |
| | | 85404 | 2540 | 54 351,70 | | | |
| | | 85419 | 2540 | 234 378,72 | | | |
| | | razem: | | 2 784 225,34 | | | |
| 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 | 779 574,12 | 779 574,12 | 779 574,12 | 0,00 |
| | | | 80104 | 2540 | 779 574,12 | 779 574,12 | 779 574,12 |
| | | razem: | | 779 574,12 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 80104 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "Akademia Malucha" w Łomży ul. Woj. Polskiego 8 | Barbara Marzena Zabielska Łomża, ul. Wąska 57 | 2540 | 170 757,60 | 1 123 731,84 | 1 123 731,84 | 0,00 | |
| 80149 | | | 2540 | 858 485,90 | | | | |
| 85404 | | | 2540 | 94 488,34 | | | | |
| 80149 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Eksperymentarium Malucha" w Łomży ul. Woj. Polskiego 151 | | | 2540 | 449 152,12 | 489 288,76 | 489 288,76 | 0,00 |
| 85404 | | | | 2540 | 40 136,64 | | | |
| | | <i>80104</i> | <i>2540</i> | <i>170 757,60</i> | <i>1 613 020,60</i> | <i>1 613 020,60</i> | <i>0,00</i> | |
| | | <i>80149</i> | <i>2540</i> | <i>1 307 638,02</i> | | | | |
| | | <i>85404</i> | <i>2540</i> | <i>134 624,98</i> | | | | |
| | | razem: | | 1 613 020,60 | | | | |
| 80104 | Niepubliczne Przedszkole Montessori "Przystań" Łomża ul. K.s Janusza I 3 | Aneta Wasilewska ul. Ks Janusza I 3, 18-400 Łomża | 2540 | 258 106,68 | 414 304,39 | 414 304,39 | 0,00 | |
| 80149 | | | 2540 | 146 581,64 | | | | |
| 85404 | | | 2540 | 9 616,07 | | | | |
| | | <i>80104</i> | <i>2540</i> | <i>258 106,68</i> | <i>414 304,39</i> | <i>414 304,39</i> | <i>0,00</i> | |
| | | <i>80149</i> | <i>2540</i> | <i>146 581,64</i> | | | | |
| | | <i>85404</i> | <i>2540</i> | <i>9 616,07</i> | | | | |
| | | razem: | | 414 304,39 | | | | |
| 80104 | Przedszkole Językowo-Artystyczne "Akademia Przedszkolaka" Rafał Borawski Łomża, ul. Reymonta 11a | Rafał Borawski ul. Piaskowa 37 18-400 Łomża | 2540 | 219 357,84 | 220 194,02 | 220 194,02 | 0,00 | |
| 85404 | | | 2540 | 836,18 | | | | |
| | | | <i>80104</i> | <i>2540</i> | | | | <i>219 357,84</i> |
| | | <i>85404</i> | <i>2540</i> | <i>836,18</i> | | | | |
| | | razem: | | 220 194,02 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 80104 | Dwujęzyczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" ul. Pana Tadeusza 17, Łomża | Magdalena Kostrzewska Dylewo, ul. Sportowa 23, 07-420 Kadzidło | 2540 | 475 494,24 | 797 894,01 | 797 894,01 | 0,00 | |
| 80149 | | | 2540 | 292 715,38 | | | | |
| 85404 | | | 2540 | 29 684,39 | | | | |
| | | <i>80104</i> | <i>2540</i> | <i>475 494,24</i> | <i>797 894,01</i> | <i>797 894,01</i> | <i>0,00</i> | |
| | | <i>80149</i> | <i>2540</i> | <i>292 715,38</i> | | | | |
| | | <i>85404</i> | <i>2540</i> | <i>29 684,39</i> | | | | |
| | | razem: | | 797 894,01 | | | | |
| 80104 | "Klubik Malucha" Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Łomża, ul. Kazańska 2 | Sławomir Chętnik Łomża, ul. Wiosenna 42 | 2540 | 93 916,68 | 272 203,78 | 272 203,78 | 0,00 | |
| 80149 | | | 2540 | 178 287,10 | | | | |
| | | | <i>80104</i> | <i>2540</i> | | | | <i>93 916,68</i> |
| | | <i>80149</i> | <i>2540</i> | <i>178 287,10</i> | | | | |
| | | razem: | | 272 203,78 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 80105 | Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Wyjątkowa Kraina" Łomża, Al. Legionów 97a | Ewa Jarosz - Lipińska ul. Mickiewicza 63/16 | 2540 | 514 155,68 | 514 155,68 | 514 155,68 | 0,00 | |
| | | <i>80105</i> | <i>2540</i> | <i>514 155,68</i> | <i>514 155,68</i> | <i>514 155,68</i> | <i>0,00</i> | |
| | | razem: | | 514 155,68 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|-------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 80104 | Przedszkole Publiczne TWP "Pinokio" ul. Studencka 11 (publ.) | Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd O.R. w Łomży ul Mickiewicza 59 | 2590 | 1 066 578,24 | 1 066 578,24 | 1 066 578,24 | 0,00 |
| | | 80104 | 2590 | 1 066 578,24 | 1 066 578,24 | 1 066 578,24 | 0,00 |
| | | razem: | | 1 066 578,24 | | | |
| 80120 | II LO dla Dorosłych w Łomży im. St. Staszica, ul. W.Polskiego 113 | Stowarzysz. Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul. Woj. Polskiego 113 | 2540 | 55 557,35 | 55 557,35 | 54 902,50 | 654,85 |
| 80117 | Branżowa Szkoła I Stopnia im.St. Staszica w Łomży /dzienna/ Łomża ul. Woj. Polskiego 113 | | 2540 | 808 129,50 | 926 108,54 | 926 108,54 | 0,00 |
| 80152 | Szkoła Policealna w Łomży ul. Woj. Polskiego 113 | | 2540 | 117 979,04 | | | |
| 80151 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRO EDU w Łomży | | 2540 | 102 666,20 | 102 666,20 | 102 666,20 | 0,00 |
| 85404 | | | 2540 | 46 197,25 | 46 197,25 | 46 197,25 | 0,00 |
| | | 80117 | 2540 | 808 129,50 | 1 130 529,34 | 1 129 874,49 | 654,85 |
| | | 80120 | 2540 | 55 557,35 | | | |
| | | 80151 | 2540 | 102 666,20 | | | |
| | | 80152 | 2540 | 117 979,04 | | | |
| | | 85404 | 2540 | 46 197,25 | | | |
| | | razem: | | 1 130 529,34 | | | |
| 80120 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży /młodzież / | Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Studencka 19 | 2540 | 1 040 893,87 | 1 040 893,87 | 1 040 893,87 | 0,00 |
| 80115 | Akademicka Szkoła Ponadpodstawowa Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/ | | 2540 | 1 118 398,40 | 1 118 398,40 | 1 118 398,40 | 0,00 |
| | | | 80115 | 2540 | 1 118 398,40 | 2 159 292,27 | 2 159 292,27 |
| | | 80120 | 2540 | 1 040 893,87 | | | |
| | | razem: | | 2 159 292,27 | | | |
| 80120 | Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży /młodzież/ publ. sport ul. Wiejska 16 | Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14 | 2590 | 1 657 932,30 | 1 657 932,30 | 1 657 932,30 | 0,00 |
| | | 80120 | 2590 | 1 657 932,30 | 1 657 932,30 | 1 657 932,30 | 0,00 |
| | | razem: | | 1 657 932,30 | | | |
| 80117 | Branżowa Szkoła I Stopnia w Łomży ZDZ /publ/ Łomża ul. Ciepła 22 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży ul. Ciepła 22 | 2590 | 904 910,04 | 904 910,04 | 904 910,04 | 0,00 |
| | | 80117 | 2590 | 904 910,04 | 904 910,04 | 904 910,04 | 0,00 |
| | | razem: | | 904 910,04 | | | |
| 80116 | Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Łomży | SSP „Stopka” im. St. Zagórskiego w Łomży Al. Piłsudskiego 83 | 2540 | 45 461,12 | 45 461,12 | 45 461,12 | 0,00 |
| | | 80116 | 2540 | 45 461,12 | 45 461,12 | 45 461,12 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|-------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | razem: | | 45 461,12 | | | |
| 80120 | III LO dla Dorosłych w Łomży Al. Legionów 49 18-400 Łomża | Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22 | 2540 | 76 864,05 | 76 864,05 | 76 864,05 | 0,00 |
| 80116 | Szkoła Policealna Administracji w Łomży, Łomża Al. Legionów 49 | | 2540 | 113 941,24 | 113 941,24 | 113 941,24 | 0,00 |
| | | 80116 | 2540 | 113 941,24 | 190 805,29 | 190 805,29 | 0,00 |
| | | 80120 | 2540 | 76 864,05 | | | |
| | | razem: | | 190 805,29 | | | |
| 80120 | Liceum Ogólnokształcące d/dor ŻAK w Łomży | Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź ul. Milionowa 21 | 2540 | 99 667,55 | 99 667,55 | 94 335,20 | 5 332,35 |
| 80116 | Szkoła Policealna Prawno-Administracyjna "Żak" w Łomży ul. Dworna 1 | | 2540 | 95 062,99 | 95 062,99 | 90 509,06 | 4 553,93 |
| 80116 | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" ul. Dworna 1 | | 2540 | 316 600,53 | 316 600,53 | 293 052,68 | 23 547,85 |
| 80116 | Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Łomży ul. Dworna 1 | | 2540 | 119 075,88 | 119 075,88 | 97 204,80 | 21 871,08 |
| 80116 | Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" w Łomży ul. Dwornaj 1 | | 2540 | 211 432,83 | 211 432,83 | 191 782,30 | 19 650,53 |
| | | | 80116 | 2540 | 742 172,23 | 841 839,78 | 766 884,04 |
| | | 80120 | 2540 | 99 667,55 | | | |
| | | razem: | | 841 839,78 | | | |
| | | | | 23 077 162,35 | 23 077 162,35 | 23 001 551,76 | 75 610,59 |

Dotację celową w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 na naukę zdalną w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Łomża otrzymało 13 szkół. Z świadczenia skorzystało 89 nauczycieli szkół prowadzonych przez inne organy niż Miasto Łomża.

| Szkoła | Organ prowadzący | Rozdział | Przekazana kwota dotacji | Wykorzystana kwota dotacji | Środki do zwrotu |
|---|--|----------|--------------------------|----------------------------|------------------|
| Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego | Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3 | 80101 | 5 985,97 | 5 985,97 | 0,00 |
| Katolickie LO im. Kard. Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12 | | 80120 | 7 949,97 | 7 949,97 | 0,00 |
| Branżowa Szkoła I stopnia im. Stanisława Staszica /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113 | Stowarzysz. Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul. Woj. Polskiego 113 | 80117 | 5 000,00 | 4 792,95 | 207,05 |
| Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/ | Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Studencka 19 | 80120 | 3 993,04 | 3 993,04 | 0,00 |
| Akademicka Szkoła Ponadpodstawowa Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/ | | 80115 | 3 276,96 | 2 776,96 | 500,00 |
| Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży /młodzież/ publ. Sport | Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14 | 80120 | 5 936,82 | 5 936,82 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------|------------------|------------------|---------------|
| Szkoła Policealna Administracji w Łomży d/d Łomża Al. Legionów 49 | Lech Mierzejewski | 80116 | 1 968,93 | 1 968,93 | 0,00 |
| Branżowa Szkoła I stopnia /publ/ Łomża ul. Ciepła 22 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży ul. Ciepła 22 | 80117 | 2 998,99 | 2 998,99 | 0,00 |
| Liceum Ogólnokształcące d/dor ŻAK w Łomży | Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp. z o.o. 93-105 Łódź ul. Milionowa 21 | 80120 | 500 | 500 | 0,00 |
| Szkoła Policealna Prawno-Administracyjna "Żak" w Łomży | | 80116 | 500 | 500 | 0,00 |
| Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Łomży | | 80116 | 1 999,99 | 1 999,99 | 0,00 |
| Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" w Łomży | | 80116 | 500 | 500 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży | Fundacja DR OTIS Łomża ul. Sybiraków 24 | 80102 | 3988,99 | 3988,99 | 0,00 |
| | | | 44 599,66 | 43 892,61 | 707,05 |

| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| rozdział 80101 § 2830 | 5 985,97 | 5 985,97 | 0,00 |
| rozdział 80102 § 2830 | 3 988,99 | 3 988,99 | 0,00 |
| rozdział 80115 § 2830 | 3 276,96 | 2 776,96 | 500,00 |
| rozdział 80116 § 2830 | 4 968,92 | 4 968,92 | 0,00 |
| rozdział 80117 § 2830 | 7 998,99 | 7 791,94 | 207,05 |
| rozdział 80120 § 2830 | 18 379,83 | 18 379,83 | 0,00 |
| Razem: | 44 599,66 | 43 892,61 | 707,05 |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| <i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
| | 1 436 660,00 | 1 337 331,60 | 93,09 |

„Rozdział 85111 – Szpitale ogólne”

Wydatki rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej”

W roku 2020 kontynuowano program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia, zgodnie z Uchwałą nr 133/XIV/19 Rady Miasta w Łomży z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2019 – 2020”.

Na 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 20 000 zł, natomiast wydatkowano 12 375 zł.

„Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

W ramach rozdziału w budżecie miasta na realizację „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2020 rok” zaplanowano kwotę 1 280 000,00 zł. W trakcie roku plan został powiększony o 85 981,00 zł w związku z wprowadzeniem z wolnych środków kwoty niewykorzystanej w 2019 roku. W II półroczu część planu, tj. 174 000,00 zł przeniesiono do rozdziału 75421 na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 1 191 981,00 zł. Wydatki rozdziału w 100% finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (2020 r. – 1 349 296,66 zł).

Z powyższej kwoty w ramach realizacji „ŁPPIRPAoIU” miejskie jednostki (w tym m. in.: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe) na realizację programów profilaktycznych w swoich placówkach otrzymały środki w wysokości 331 597 zł, pozostałe środki w wysokości 860 384 zł, pozostały do dyspozycji Urzędu Miejskiego. Łącznie wydatkowano w tym rozdziale 1 112 438,60 zł.

Pierwotnie kwotę w łącznej wysokości 433 597 zł, przekazano niżej wymienionym miejskim jednostkom organizacyjnym na realizację programów profilaktycznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2020 rok”. Poszczególne jednostki mają zwiększone budżety o Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział

85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, na realizację niżej wymienionych zadań w ramach „ŁPPIRPAoIU na 2020 rok”:

| | Nazwa podmiotu, adres. Tytuł zadania. | Razem |
|-----|---|------------------------------------|
| 1. | Przedszkole Publiczne Nr 5 w Łomży, zadanie realizowane: pt,„program profilaktyczny „Na sportowo jest zdrowo.” | 6.900 zł zwrot: 9,32 zł |
| 2. | Przedszkole Publiczne Nr 9 w Łomży, zadanie realizowane: pt,„Przyjaciele Zippiego” | 4.500 zł zwrot:4.500 zł |
| 3. | Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży,zadanie realizowane: pt,„Uzależnienia skracają marzenia”program profilaktyczny | 5.100 zł zwrot:0,58 zł |
| 4. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży, zadanie realizowane:pt,„Chcemy żyć zdrowo i w zgodzie ze sobą – mówimy NIE uzależnieniom”program edukacyjno - profilaktyczny | 3.539 zł zwrot:2.280,41 zł |
| 5. | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży, zadanie realizowane pt „Uczeń Dwójki dba o zdrowie.” | 17.550 zł zwrot:8,15 zł |
| 6. | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży, zadanie zrealizowane: program profilaktyczno - edukacyjny pt,„Zrozumieć świat” | 47.058 zł zwrot:30.224,82 zł |
| 7. | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, zadanie realizowane: pt,„Program Domowych Detektywów”,„Jaś i Małgosia na tropie”cz.I Fantastyczne możliwości – czII rekomendowany przez EDDRA | 23.040 zł zwrot: 72,14 zł |
| 8. | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży, zadanie realizowane: pt,„Szkoła otwarta “ V edycja 2020 | 16.820 zł zwrot: 12.174,50 zł |
| 9. | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży im. Księcia Mazowieckiego Janusza I ,zadanie realizowane: pt,„Program Bezpieczne Dziecko” | 20.162 zł zwrot:67,60 zł |
| 10. | Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży,zadanie realizowane:pt,„Radosna przyszłość bez uzależnień” | 19.320 zł zwrot:382,73 zł |
| 11. | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, zadanie realizowane pt „Razem z Pasją” | 23.588 zł zwrot:23.588 zł |
| 12. | II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży, zadanie realizowane pt,„Masz alternatywę - asertywność i atrakcyjną ofertę kół zainteresowań” | 25.605 zł zwrot: 3.126,29 zł |
| 13 | III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży, zadanie realizowane pt,„Sztuka wyborów” | 25.700 zł zwrot:25.700 zł |
| 14. | Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, zadanie zrealizowane pt,„Wędrując ku dorosłości bez uzależnień” | 30.000 zł zwrot:27,11 zł |
| 15. | Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży zadanie realizowane pt „Razem bezpiecznie, zdrowo i wesoło” | 24.495 zł zwrot:93,21 zł |
| 16. | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży zadanie realizowane pt „Nasze życie to wybory” | 25.137 zł zwrot:62,68 zł |
| 17. | Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży, zadanie realizowane pt,„Spójrz inaczej – bądź sobą” | 20.760 zł zwrot: 2.736,37 zł |
| 18. | Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zadanie realizowane pt,„Rodzina wolna od przemocy i uzależnień” | 19.075 zł zwrot:6.072,11zł |
| 19. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zadanie realizowane pt „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej” - kontynuacja | 46.248 zł zwrot:36.038,38 zł |

| | | |
|-----|---|------------------------------|
| 20. | Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży zadanie realizowane pt., „Ciemna strona uzależnienia – działania profilaktyczno – terapeutyczne poprzez kampanię informacyjną, psychoedukację i współzawodnictwo sportowe.” | 11.900 zł |
| 21. | Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży zadanie realizowane pt., „Trudne dorastanie” | 17.100 zł zwrot: 8.144 zł |
| | R a z e m : | 433.597 zł |

Z ogólnych kwot przyznanych poszczególnym jednostkom, w IV kwartale 2020 r. przeniesiono plany wydatków z rozdz. 85154 do rozdz. 75421 w związku z możliwością przesunięcia środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na działania związane z walką z pandemią COVID-19. Z planu finansowego Urzędu Miejskiego przesunięto środki w kwocie 72 000 zł, zaś z planów pozostałych jednostek przeniesiono łącznie 102 000 zł.

1) Urząd Miejski w Łomży

Ostatecznie plan Urzędu Miejskiego w Łomży ukształtował się w wysokości 860 384 zł, wydatkowano 834 150,00 zł.

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dotacje w łącznej wysokości 587 915,00 zł (na zaplanowane 588 000,00 zł) przyznano Zarządzeniem 169/19 z dnia 19.06.2020 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 2020 rok, niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży, zadanie pt. „Centrum informacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym - III.10”, dotacja w wysokości: 70.000 zł.
- 2) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży, zadanie pt. „Współuzależnienie w rodzinie – nadkontrola i nadodpowiedzialność – etap 2 – II 9”, dotacja - 20.000 zł.
- 3) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży, zadanie pt. „Budowanie zachowań trzeźwościowych poprzez zajęcia kulturalno-sportowe - I.9”, dotacja - 7.740 zł.
- 4) Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk w Łomży, zadanie pt. „Program Profilaktyczny Gimnazjalnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” w Łomży „Nie ,palę! 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 - 5.000 zł) - dokonano zwrotu dotacji w wysokości 920,50 zł.
- 5) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, zadanie pt. „Profilaktyka selektywna nr zadania 2 - Realizacja programu z profilaktyki alkoholowej "bądź sobą" w 2 placówkach wsparcia dziennego.”, dotacja - 11.510 zł.
- 6) Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zadanie pt. „Aktywność fizyczna jako sposób na zdrowe życie”, dotacja - 30.000 zł.
- 7) Sportowy Klub Tenisa Stołowego w Łomży, zadanie pt. „Nałogi czy zdrowie? Na to pytanie SKTS Łomża Ci odpowie”, dotacja - 7.000 zł.
- 8) Klub Sportowy "Perspektywa", zadanie pt. „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2020 rok”, dotacja - 29.665 zł.
- 9) Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" Łomża, zadanie pt. „Koszykówka z „Dziewiątką” bez uzależnień”, dotacja - 50.000 zł.
- 10) Ludowy Klub Sportowy Narew Kurpiewski Łomża, zadanie pt. „Nie piję, nie palę, wolę stadion i gimnastyczna salę.”, dotacja - 10.000 zł.
- 11) „Caritas Bliźnim”, zadanie pt. „ Profilaktyka uniwersalna. Zadanie nr 9 - Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Strażnicy Galaktyki”, dotacja - 40.000 zł.
- 12) „Caritas Bliźnim”, zadanie pt. „Profilaktyka selektywna. Zadanie numer 2. Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomża.”, dotacja - 35.000 zł.

- 13) Bractwo Trzeźwości Imienia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, zadanie pt. „II. Profilaktyka selektywna. Zadanie 2. Wspieranie działań placówek wsparcia dziennego, świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych w szczególności przeznaczonych dla dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie, innymi uzależnieniami.”, dotacja - 8.000 zł, dokonano zwrotu dotacji w wysokości 8.000 zł
- 14) Uczniowski Klub Sportowy ŁOMŻYCZKA 10, zadanie pt. „Żyję zdrowo – na sportowo”, dotacja - 5.000 zł.
- 15) Uczniowski Klub Sportowy "4", zadanie pt. „Łomżyński Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień „Aktywnie i zdrowo”, dotacja - 15.000 zł.
- 16) Fundacja "L", zadanie pt. „Rodzice za kierownicą”, dotacja - 9.000 zł.
- 17) Stowarzyszenie Twórczego Działania "BK Step", zadanie pt. „Rytm Zdrowia – V edycja 2020”, dotacja - 10.000 zł.
- 18) MŁODZIEŻOWY ŁOMŻYŃSKI KLUB SPORTOWY, zadanie pt. „Zapobieganie spożywania 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 - 170.000 zł.
- 19) Akademia Sportu MEDYK, zadanie pt. „Nie piję, nie biorę, nie palę ale trenuję i czuję się wspaniale. Zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz profilaktyczne jako alternatywna i ciekawa forma spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.”, dotacja - 40.000 zł.
- 20) Uczniowski Klub Sportowy „RETURN” Łomża, zadanie pt. „Przyjazny kort” Profilaktyka uniwersalna zadanie nr 9, dotacja - 15.000 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się działaniami związanymi z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4440) wydatkowano kwotę 77 310,10 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan : 146 270,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020 r.: 146 270,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków kwotę w wysokości 145 270,00 zł wykorzystano na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży w 2020 roku. Kwotę w wysokości 1 000,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z wydaniem pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w sprawie o skierowanie na leczenie odwykowe.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan : 5.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020 r.: 4 548,32 zł.

Kwotę w wysokości 1 808,91 zł wydatkowano na zakup sprzętu gospodarstwa domowego (mikser, blender, opiekacz do kanapek, frytkownica, grill, sokowirówka) w związku z organizacją Balu Bezalkoholowego, na którym nagrodzono osoby z najdłuższym stażem w abstynencji. Kwotę w wysokości 301,35 zł wydatkowano na zakup tonera do drukarki. Na zakup drogomierza na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży niezbędnego przy dokonywaniu oględzin punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych wydatkowano 509,22 zł. Zakupiono również przyłbice ochronne, 2 szt. Termometrów elektronicznych oraz środki ochrony osobistej (rękawiczki, płyny dezynfekujące, maseczki jednorazowe) na potrzeby MKRPA – 1928,84 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan: 28 097,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020 r.: 20 540,34 zł

Kwotę w wysokości 4.400,00 zł wydatkowano na opracowanie „Diagnozy Problemów Społecznych na terenie miasta Łomża” przez Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji w Krakowie. Na druk kalendarzy „Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2020 rok”, które przekazano podmiotom realizującym zadania w ramach w/w Programu wydatkowano 3.997,50 zł. Członkowie MKRPA uczestniczyli w szkoleniu pt. „Praktyczne aspekty interwencji i pomocy wobec osób dotkniętych problemem alkoholowym. Zadania i rola służb w kontekście najnowszych zmian prawnych”, którego koszt to 8.500 zł. Opłacono również transport na powyższe szkolenie 8 członków MKRPA – 2.258,34 zł.

Kwotę w wysokości 1.200 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wydania pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zaś kwotę 184,50 zł wydatkowano na wydruk protokołu z

ogłędzin na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży. § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan: 13.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020 r : 4.672,94 zł.

Kwotę w wysokości 4.672,94 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z kierowaniem spraw prowadzonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży do Sądu na leczenie odwykowe.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Plan wydatków zadań własnych od 01.01.2020 r. i 31.12.2020 r. wynosił 46 248 zł. Wydatkowano kwotę 10 209,62 zł., to jest 6,95 % planowanych wydatków rocznych.

Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Ze względu na wprowadzony na terytorium RP w marcu 2020 r stan zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nie wszystkie zaplanowane w tym okresie działania były możliwe do zrealizowania.

Podjęte działania były kierowane na poszerzenie oferty pomocy kierowanej do członków rodzin uwikłanych w przemoc i inne szkodliwe zjawiska społeczne oraz podniesienie kwalifikacji i doskonalenia kompetencji osób realizujących procedurę NK, członków LZI i grup roboczych.

Do 11 grudnia 2020 roku przeprowadzone zostały następujące działania:

1. Do marca b.r. prowadzono Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – działania po wprowadzeniu reżimu sanitarnego nie były prowadzone ze względu na: brak miejsca do spotkań spełniających warunki reżimu sanitarnego, długotrwałe zwolnienie lekarskie psychologa, brak chęci klientów do kontaktów z prawnikiem i psychologiem na pośrednictwem rozmowy telefoniczne.
2. Zapewniono pracownikom socjalnym MOPS udział w szkoleniach i warsztatach prowadzonych on-line nt.
 - a) „Prawidłowa diagnoza jako klucz do pomocy dziecku krzywdzonemu” – 1 os.,
 - b) „W jaki sposób prowadzić pracę grup roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego w czasie pandemii. Monitorowanie sytuacji rodziny podczas kwarantanny, gromadzenie dokumentacji” koordynator LZI,
 - c) „Strategie pomocy rodzinie w ramach procedury NK. Jak efektywnie pracować w warunkach epidemii” – 4 os.
3. Wykonano przewidziane w programie zakupy – literatury fachowej i art. przemysłowych, ze względu na fakt że posiedzenia LZI odbywały się zdalnie i nie prowadzono bezpośrednich spotkań z osobami wymagającymi wsparcia – nie przeprowadzono zakupu artykułów spożywczych.

Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny do marca b.r. umożliwiło pracownikom socjalnym MOPS zapewnienie członkom 6 rodzin wymagającym wsparcia uzyskanie natychmiastowej i kompleksowej pomocy, podniesienie ich kwalifikacji społecznych i doskonalenie kompetencji. Przeprowadzono indywidualne konsultacje psychologa - 11 spotkań i radcy prawnego – 2 spotkania z osobami 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 6 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.

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Plan finansowy – 20 760 zł na realizację zadania pn. „Spójrz inaczej-bądź sobą” w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej na rok 2020. Wykonanie - 18 023,63 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 360 zł (um. zlecenie za prowadzone zajęcia sportowe, socjoterapeutyczne, profilaktyczno-terapeutyczne),
- zakup materiałów i wyposażenia – projektor z wyposażeniem, art. na zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne, nagrody – 7 913,63 zł,
- zakup środków żywności – 750 zł,
- zakup usług pozostałych - 4 000 zł (usługa transportowa, organizacja zawodów strzeleckich,

spływ kajakowy, usł. gastronomiczna).

4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej

W ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2020 r. realizowany jest program „Rodzina wolna od przemocy i uzależnień”.

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2020 r. i 31.12.2020 r. wynosi 19 075 zł. Wydatkowano kwotę 13 002,89 zł., tj. 68,17 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach Programu pokryto koszty merytoryczne szkoleń dla pracowników OIK, zrealizowano Pogram profilaktyczny dla rodziców „Rodzicielstwo z Pozytywną Dyscypliną”. Ponadto zostały zakupione artykuły papiernicze, publikacje i materiały dydaktyczne wykorzystywane do pracy z klientami Ośrodka w celu wsparcia warsztatu pracy psychologów i pracowników socjalnych oraz zwiększenia skuteczności pomocy.

5) Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan finansowy – 11 900 zł na realizację zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na rok 2020”. Wykonanie planu w 100%:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup aparatu fotograficznego, tablice korkowe, zestawy do ćwiczeń (maty, stopy i inne) – 5200 zł,
- zakup środków żywności – art. spożywcze podczas zajęć sportowych, dla uczestników zajęć profilaktycznych – 1 200 zł,
- zakup usług pozostałych – opłata za prowadzone zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne z zakresu uzależnień – 5 500 zł.

6) Centrum Pieczy Zastępczej

Zadanie pn. „Trudne dorastanie” w zakresie Łomżyńskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2020rok”. Zaplanowano wydatki w kwocie 17 100,00 zł, wydatkowano 8 956,00 zł na wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia za prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne oraz szkolenie rodzin zastępczych, zakup materiałów plastycznych, dekoracyjnych na zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi z rodzin zastępczych, zakup art. spożywczych, zakup biletów do kina, przedstawienie teatralne, wyjście do sali zabaw z dziećmi z rodzin zastępczych.

„Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- na ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół powiatowych – 1 953,00 zł,
- na ubezpieczenie zdrowotne dzieci placówek opiekuńczo – wychowawczych – 12 443,40 zł.

Wydatkowano środki finansowe ogółem 14 396,40 zł, tj. 98,07% planu.

„Rozdział 85195 – Pozostała działalność”

W budżecie miasta na rok 2020 na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 150 000 zł (w tym 30 000 zł na zadanie z zakresu prowadzenia działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym).

Wykorzystanie w/w środków z budżetu miasta w 2020 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 31.12.2020 r.: 138 181,60 zł.

Dotacje w łącznej kwocie 150 000 zł przyznano na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku w następujący sposób:

- I. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert, przyznano łącznie 120 000 zł (Zarządzeniem Nr 239/20 z dnia 10.09.2020 roku Prezydenta Miasta Łomży), w tym:
 - 1) Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” pw. Świętego Ducha w Łomży, zadanie pt.: „Opieka hospicyjno-paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej” - dotacja w wysokości 50 000 zł wykorzystana w całości.
 - 2) Fundacja „L”, zadanie pt. „Weź wolne od raka” - dotacja w wysokości 9 335 zł wykorzystana w całości.

- 3) Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso”, zadanie pt. „Kompleksowe i zespołowe postępowanie medyczne chorych na otępienie, w tym na chorobę Alzheimera” - dotacja w wysokości 18 000 zł wykorzystana w całości.
 - 4) Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego, zadanie pt. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u mężczyzn” – dotacja w wysokości 18 500 zł wykorzystana w całości.
 - 5) Fundacja Działań Lokalnych Logos, zadanie pt. „Dorośli do Działania - warto być aktywnym” - dotacja w wysokości 4 500 zł /dokonano zwrotu dotacji w wysokości 100 zł w lutym 2021/.
 - 6) Fundacja JA i TY, zadanie pt.: „Roztańczyć życie III – aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnością” - dotacja w wysokości 7 000 zł /dokonano zwrotu dotacji w wysokości 2 064 zł wraz z odsetkami 11 zł w lutym 2021/.
 - 7) Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step”, zadanie pt.: „Zadbaj o swój kręgosłup IV edycja 2020” - dotacja w wysokości 5 000 zł wykorzystana w całości.
 - 8) Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci, zadania pt. „Podnosimy kompetencje opiekunów osób niepełnosprawnych – kurs dla mieszkańców Łomży” - dotacja w wysokości 7 665 zł /dokonano zwrotu dotacji w wysokości 4 618,40 zł w grudniu 2020/.
- I. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert, przyznano łącznie 30 000 zł, (Zarządzeniem Nr 101/20 z dnia 10.04.2020 roku Prezydenta Miasta Łomża w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w obszarze prowadzenia działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym na 2020 rok), w tym:
- 1) Fundacja „L”, zadanie pt.: „Flexi Senior” - dotacja w wysokości 7 000 zł wykorzystana w całości.
 - 2) Fundacja Uniwersytetu Złotego Wieku Wyższej Szkoły Agrobiznesu, zadanie pt. „Młodzi Duchem” - dotacja w wysokości 12 860 zł /dokonano zwrotu dotacji w wysokości 400 zł w styczniu 2021/.
 - 3) Stowarzyszenie „Dobra Pomoc” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży, zadanie pt. „Aktywny Senior” - dotacja w wysokości 7 200 zł (*nie podpisano umowy na wniosek Stowarzyszenia*).
 - 4) Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step”, zadanie pt.: „Bezpieczny, aktywny i zdrowy Senior” - dotacja w wysokości 2 940 zł wykorzystana w całości.

| Dział 852 – Pomoc społeczna | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 27 819 984,00 | 26 462 626,19 | 95,12 |

„Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków **bieżących** zwiększono o 772 276,00 zł do poziomu 9 412 348,00 zł. Zadania bieżące rozdziału w części, tj. w kwocie 3 296 545,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

1) Zadania Domu Pomocy Społecznej

Plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Łomży na 2020r. zgodnie z Uchwałą Nr 205/XVIII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2019r. przyjęty został w wysokości – 6.210.340,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 199/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 14.07.2020r dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych na 2020r. w dziale 852, rozdz. 85202 na realizację zadań bieżących z dotacji celowej o kwotę – 46.984,00 zł.

- Uchwałą Nr 285/XXVIII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18.08.2020r dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych na 2020r. w dziale 852, rozdz. 85202 na realizację zadań bieżących inwestycyjnych o kwotę – 58.486,00 zł.

- Uchwałą Nr 296/XXIX/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30.09.2020r dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych na 2020r. w dziale 852, rozdz. 85202 na realizację zadań bieżących o kwotę – 160.000,00 zł.

- Uchwałą Nr 296/XXIX/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30.09.2020r dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych na 2020r. w dziale 852, rozdz. 85295 na realizację przyznanego grantu o kwotę – 382.525,00 zł.
- Uchwałą Nr 305/XXX/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28.10.2020r dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych na 2020r. w dziale 852, rozdz. 85295 na realizację przyznanego grantu o kwotę – 78.032,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 303/20 z dnia 30.10.2020r, Nr 310/20 z dnia 17.11.2020r Prezydenta Miasta Łomża dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych na 2020r. w dziale 852, rozdz. 85202 na realizację zadań bieżących z dotacji celowej o kwotę – 126.065,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 318/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 27.11.2020r dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych na 2020r. w dziale 852, rozdz. 85202 na realizację zadań bieżących z dotacji celowej o kwotę – 361.509,00 zł.
- Uchwałą Nr 325/XXXII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16.12.2020r dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych na 2020r. w dziale 852, rozdz. 85202 na realizację zadań bieżących o kwotę – 326.000,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 330/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 11.12.2020r dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych na 2020r. w dziale 852, rozdz. 85202 na realizację zadań bieżących z dotacji celowej o kwotę – 13.969,00 zł.

Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach na 2020r. wynosi – 6.651.353,00 zł.

Źródła finansowania wydatków budżetowych na 2020 r. wg planu wynoszą:

- | | |
|--|-------------------|
| a) z dotacji celowej z budżetu państwa | - 3.317.527,00 zł |
| b) z dotacji Miasta Łomża na wydatki bieżące | - 746.086,00 zł |
| c) z dochodów własnych na wydatki inwestycyjne | - 46.740,00 zł |
| d) z dochodów własnych DPS | - 2.541.000,00 zł |

Wydatki budżetowe w 2019 roku zostały wykonane w wysokości – 6 630 366,42 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego. Na sfinansowanie w/w wydatków budżetowych w 2020 r. DPS otrzymał środki ogółem – 6 630 366,42 zł, z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| - dotację celową z budżetu państwa na wydatki bieżące | - 3.296.546,00 zł |
| - dotacja Miasta Łomża na wydatki bieżące | - 746.081,42 zł |
| - dotacja z dochodów własnych na wydatki inwestycyjne | - 46.740,00 zł |
| - z dochodów własnych DPS | - 2.541.000,00 zł |

Otrzymane środki zostały wykorzystane w całości.

Plan wydatków po zmianach na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wynosi – 5.513.578,00 zł, co stanowi 82,88% ogólnego planu wydatków budżetowych na 2020r. Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi w 2020r. wynosi – 5.513.576,28 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Plan wydatków rzeczowych rozdz. 85202 po zmianach na 2020r. wynosi - 1.092.835,00 zł, co stanowi 16,42% ogólnego planu wydatków budżetowych na 2020r. Wykonanie wydatków rzeczowych w 2020r. wynosi – 1.070.050,14 zł, co stanowi 97,91% planowanych wydatków na 2020r.

Zobowiązania na 31.12.2020r. wynoszą - 399.942,36 zł, w tym wymagalne - „0”.

Wykonanie wskaźników budżetowych:

- a) liczba miejsc (plan) - 109,
- b) liczba osobodni (plan) 39.894,
- c) wykonanie rzeczywiste liczby miejsc pobytu (średnio) wg stanu ewidencyjnego w 2020r. wynosi – 104,21,
- d) liczba mieszkańców na 31.12.2020r. – 104, w tym objętych dotacją zgodnie z ustawą - 77 mieszkańców,
- e) wykonanie liczby osobodni wg stanu ewidencyjnego w 2020r. – 38.140 tj. 95,60% planu rocznego,
- f) wykonanie liczby osobodni do żywienia w 2020r. – 33.797 tj. 94,74 % planu rocznego.

Wykonanie dziennej stawki żywieniowej w 2020 r. na podstawie poniesionych kosztów żywienia ogółem wynosi – 10,50 zł, z tego:

- finansowana z budżetu - 9,10 zł.
- z otrzymanych darów rzeczowych (art. żywnościowe) – 1,40 zł.

Koszt żywienia mieszkanek w 2020 r. wyniósł ogółem - 396.921,42 zł.

Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych:

- liczba etatów kalkulacyjnych na 2020r. przyjęto - 95
- przeciętna liczba zatrudnionych w 2020r. – 91,87 etaty średnio-rocznie
- liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2020r. w przeliczeniu na pełne etaty – 89,84
- liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2020r. w osobach - 90.

Na dzień 31.12.2020r. zatrudnionych na czas określony było 15 osób.

Wskaźnik zatrudnienia personelu terapeutyczno-opiekuńczego w przeliczeniu na 1 mieszkanke w naszym Domu w 2020r. wyniósł 0,58.

Dom Pomocy Społecznej w Łomży jest samorządową jednostką organizacyjną miasta na prawach powiatu, którego podstawowym celem jest zapewnienie całodobowej opieki o określonym standardzie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Na dzień 31.12.2020r. przebywało 104 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem w stopniu lekkim – 4 osoby, umiarkowanym – 35 osób, znacznym – 24 osób i głębokim – 41 osób. W ciągu roku 2020 przybyło czterech nowych mieszkańców oraz trzy zmarło. Pragnę poinformować, że 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 2020 roku wyniósł - 4.788,- zł., który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 675 z dnia 28.01.2020r.

W 2020 roku DPS otrzymał dotację z rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości 187.018 zł z przeznaczeniem na doposażenie pokoi i pomieszczeń wydzielonych na izolację, zakup środków do dezynfekcji rąk i powierzchni, środków ochrony indywidualnej dla pracowników i mieszkańców Domu oraz na wypłatę dodatków dla pracowników, w związku z panującą pandemią COVID-19. W ramach powyższych środków zakupiliśmy: 10 łóżek polowych z materacami, sprzęt do sprzątania i dezynfekcji, sprzęt AGD /lodówki, pralki, czajniki/, zakupiono środki i płyny do dezynfekcji, środki ochrony indywidualnej /fartuchy jednorazowe, maseczki, kombinezony, pościel i naczynia jednorazowe/. Ponadto zakupiono 3 laptopy i 1 zestaw komputerowy z przeznaczeniem dla mieszkańców, w celu umożliwienia im kontaktu z osobami najbliższymi.

Z ważniejszych zadań jakie udało się zrealizować w 2020 roku to wykonano dwie łazienki w 2 pokojach mieszkalnych na Zespole I i II w celu przystosowania ich dla osób odbywających kwarantannę. W celu sprawnego funkcjonowania przeprowadzono wiele drobnych napraw i remontów maszyn i urządzeń. Dla mieszkańek zakupiono środki czystościowe, medyczne. Zakupiono drobny sprzęt do kuchni, warsztatu stolarskiego i ślusarskiego.

W ramach dalszej współpracy i programu „Pomagamy, jak umiemy” prowadzonego przez Klub Rossmann DPS otrzymał darowiznę w postaci pełnowartościowych produktów drogeryjnych i chemicznych o wartości 25.850,47 zł. na rzecz mieszkańek Domu.

2) Zadania MOPS

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wynosił 2 429 732 zł. na 31.12.2020 r. wynosił 2 807 735 zł, na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowano kwotę 2 785 090,60 zł. tj. 99,19 % planowanych wydatków rocznych.

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. z terenu m. Łomża przebywało w różnych Domach Pomocy Społecznej 71 osób oraz 20 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 9 osób. Na dopłaty za ich pobyt w tych placówkach m. Łomża wydało w 2020 r. kwotę 2 785 090,60 zł. w tym 308.523,11 zł. to dopłaty do pobytu w rodzinnych domach pomocy w Łomży. W chwili obecnej zostało skierowanych do DPS i oczekuje na miejsce 5 osób (3 do DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych i 2 dla osób w podeszłym wieku. Ponadto w DPS w Łomży przy ul. Polowej 39 przebywa aktualnie 6 osób z Łomży za których dopłaty za pobyt dokonywane są bezpośrednio przez Urząd Miejski. Z dotychczasowych obserwacji środowisk wynika, że w 2021 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.

„Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia”

Pierwotnie uchwalony plan zwiększono o 113 584 zł do poziomu 1 373 601 zł. Zadanie realizuje MOPS i Środowiskowy Dom Samopomocy. Działalność tego ostatniego jest współfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminy w kwocie 1 114 841,49 zł.

1) Zadania MOPS – Klub Seniora

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wynosił 234 017 zł, na 31.12.2020 r. wynosił 258 732 zł. Wydatkowano kwotę 257 328,26 zł, tj. 99,46% planowanych wydatków rocznych.

Klub Seniora mieści się na ul. Mickiewicza 4. Działa za zasadach „dziennego pobytu”.

W Klubie Seniora na 31.12.2020 r. zatrudnione jest 4 osoby: Kierownik – 1 etat, instruktor kulturalno-oświatowy na 1 etat, instruktor kulturalno-oświatowy na 1/4 etatu i robotnik gospodarczy na 1/4 etatu. Z zajęć w Klubie Seniora w roku 2020 korzystało średnio 90 osób w wieku 60+. W ramach zajęć cyklicznych w ciągu 2020 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 wykorzystaniem maszyny do szycia, technik rysunkowych, malarskich, scrapbookingowych; we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży gimnastyka z wykwalifikowanym trenerem /średnio około 20 osób /. W ciągu roku zawiązały się też kółka graczy – gry karciane, gry planszowe, szachy, brydż – te spotkania odbywały się każdego dnia wg indywidualnych potrzeb uczestników. W sezonie od czerwca do października w każdy piątek organizowane były wycieczki rowerowe w okolicach Łomży- do Nowogrodu, Pniewa, Giełczyna, Dłużniewa, Jednaczewa czy Szczepankowa. Do wyprawy mógł dołączyć każdy Senior posiadający rower lub korzystający z Łomżyńskiej Komunikacji Rowerowej „Łoker”.

W ramach działalności Klubu organizowane były również spotkania okolicznościowe m.in. Dzień babci i dziadka, karnawałowy bal przebierańców, walentynki, dzień kobiet. W ciągu roku odbyły się również spotkania edukacyjne- z dietetykiem, policją, rzecznikiem praw konsumenta, fizjoterapeutą, spotkania w ramach wsparcia psychospołecznego. W ramach integracji międzypokoleniowej zorganizowane zostały spotkania z Harcerzami z SP10 oraz Przedszkolakami z Przedszkola Publicznego nr 1 oraz spotkania integrujące środowiska senioralne tj. spotkanie z Seniorami z Ostrołęki. Zespół Maryna ze swoim repertuarem pieśni kurpiowskich wziął udział w Łomżyńskim Pikniku dla osób z niepełnosprawnością, kolędował w Domu pod Dobrym Aniołem oraz wziął udział w Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych zdobywając wyróżnienie za „Kolędowanie z Kożą”. Mimo trwającej pandemii w miesiącach letnich rok 2020 obfitował w wiele wyjazdów, mających na celu integrację, edukację oraz aktywizację podopiecznych m.in. spotkania biesiadne przy grillu na świeżym powietrzu na Fortach w Piątnicy, na Krasce- spotkania zorganizowane zostały z zastosowaniem reżimu sanitarnego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 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, Zbójnej i Sierput. W październiku zwiedziliśmy Olsztyn - Stolicę Warmii, poznając historię Mikołaja Kopernika, spacerując uroczymi uliczkami i korzystając z seansu w Planetarium. Rok 2020 był rokiem trudnym ze względu na stan epidemii COVID-19, w miesiącach marzec, kwiecień, maj zajęcia w Klubie były zawieszane a pracownicy udzielali Seniorom wsparcia telefonicznego oraz szyli i dostarczali maseczki bawełniane. Zajęcia stacjonarne w Klubie zostały przywrócone 1 czerwca i odbywały się do 23 października, po czym decyzją Wojewody ponownie zostały zawieszane. W czasie wstrzymania zajęć stacjonarnych pracownicy pozostawali w kontakcie z seniorami, wspierali ich rozmową, robili zakupy, dostarczali świąteczne paczki czy pomagali w czynnościach dnia codziennego - umówienie do lekarza, wykupienie e-recepty, pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji.

Wszystkie działania podjęte w roku 2020 przeprowadzone zostały zgodnie z wytycznymi wojewody i głównego inspektora sanitarnego.

2) Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Na dzień 1.01.2020 r. na działalność Domu został określony plan finansowy w wysokości – 1 026 000 zł, z tego: dotacja celowa na zadania zlecone - 1 026 000 zł

W roku 2020 dokonano zmian w budżecie jednostki: zwiększono dotację z budżetu państwa o kwotę 88 869,- zł. na funkcjonowanie ośrodka w związku ze zwiększeniem liczby uczestników oraz na podwyższenie kwoty dotacji o 30% na jednego uczestnika ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla

rodzin „Za życiem”. Ostateczny plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 1 114 869 zł, całość z dotacji z budżetu państwa.

Na dzień 31.12.2020r. wykonanie wydatków budżetowych wynosi 100% w stosunku do planu.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły - 947 609,15 zł.

Wydatki rzeczowe za okres I – XII 2020 - wynoszą 167 232,34 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 302,54 zł (ekwiwalent na używanie odzieży własnej, zakup wody dla pracowników),
- zakup materiałów i wyposażenia – 85 212,98 zł, w tym: zakup ciepłego posiłku dla uczestników, zakup wyposażenia do pracowni terapeutycznych, wyposażenie pracowni urody, zakup środków czystości, artykuły na zajęcia plastyczne, teatralne, do pracowni komputerowo-muzycznej, art. biurowe, gospodarcze;
- zakup energii – 36 498,96 zł (energia elektryczna, gaz, woda, energia ciepła),
- zakup usług zdrowotnych – 856 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup pozostałych usług – 28 743,89 zł: opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, bilety wstępu, monitorowanie pomieszczeń ŚDS, konserwacja dźwigu, krzeselka schodowego, bieżące naprawy sprzętu,
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 2 279,16 zł (rozmowy telefoniczne, internet),
- podatek od nieruchomości – 6 112,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 3 192,81 zł,
- szkolenia pracowników – 2 034 zł.

Na dzień 31.12.2020r. ŚDS nie ma zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne dot. nieopłaconej f-ry za pomiary elektryczne urz. dźwigowych, monitoring, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i FP od DWR.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz rozporządzeń zmieniających.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 48 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, rehabilitacyjne, treningi dbałości o wygląd zewnętrzny, trening higieniczny, trening budżetowy (gospodarowanie środkami finansowymi).

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020r.

- dyrektor, kierownik, instruktor terapii zajęciowej – 5,80 etatu, fizjoterapeuci – 2 etaty, opiekun - 2 etaty, instruktor terapii/pracownik biurowy-1 etat – razem 12,80 etatów.

Księgowy, robotnik gospodarczy, sprzątaczką - zatrudnieni na umowę zlecenie.

„Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

1) Urząd Miejski

Ze środków własnych na planowane 3 000,00 zł wykorzystano 453,31 zł, tj. 15,11% na zwrot do PUW dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

2) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wynosił 134 000 zł i na 31.12.2020 r. wynosił 151 500 zł, z czego:

- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych i uczestników CIS) – 150 500 zł.
- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 1 000 zł.

Wydatkowano kwotę 149 189,83 zł., tj. 98,48 % planowanych wydatków rocznych.

W 2020 roku opłacono składkę zdrowotną za 242 osoby pobierających zasiłek stały -2373 świadczeń na kwotę 115 927,18 zł, 556 składek dla 81 osób będących uczestnikami CIS na kwotę

32 275,80 zł i 17 składek zdrowotnych za 3 cudzoziemców.

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

1) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wynosił 1 969 480 zł, z tego:

- na zadania własne - 552 480 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 1 417 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2020 r. wynosi 1 994 044 zł, z tego:

- na zadania własne – 583 480 zł.
- na zadania własne z budżetu państwa – 1 410 564 zł.

Wydatkowano kwotę 1 589 569,64 zł, tj. 79,72 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych 551 991,79 zł, tj. 94,60 % planowanych wydatków,
- z zadań własnych z budżetu państwa 1 037 577,85 zł., tj. 73,56 % planowanych wydatków.

Środki z zadań własnych wydatkowano na :

- zasiłki celowe dla 1048 osób na kwotę 551 991,79 zł,
- usługi pogrzebowe (w tym garderoba zmarłego i dzierżawa miejsca na cmentarzu) dla 4 świadczenia w kwocie 11 435 zł.

Środki z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa wydatkowano na:

- zasiłki okresowe dla 475 osób (świadczeń 2 469) na kwotę 1 037 577,85 zł.

Składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w 2020 roku nie opłacano.

2) Urząd Miejski

Ze środków własnych zaplanowano 4 900,00 zł na ewentualny zwrot do PUW dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Na dzień 31.12.2020 r. nie dokonano wydatków w tym zakresie.

„Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe”

Plan wydatków w rozdziale na dzień 31.12.2020r. wyniósł 1 442 966,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 401 448,69 zł tj. 97,12 % założonego planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych na dzień 31.12.2020 r. zaplanowano kwotę 1 320 866,00 zł. Wydatkowano 1 306 345,86 zł, co stanowi 98,90 % planu. Przyznano 7 744 dodatki mieszkaniowe, w tym:

4002 właścicielom i najemcom lokali spółdzielczych

3073 właścicielom i najemcom lokali komunalnych

669 członkom wspólnot mieszkaniowych

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 468,90 zł.

Na dodatki energetyczne zaplanowano kwotę 42 000 zł, z czego na wypłatę dodatków zaplanowano 41 171 zł, na obsługę 829 zł. Wypłacono na dodatki energetyczne 37 151,04 zł, co stanowi 90,24 %. Jest to zadanie w całości finansowane dotacją na zadanie zlecone.

Niższe od założonego wykonanie zadania wynikło z mniejszej liczby złożonych wniosków o dodatek mieszkaniowy co powoduje brakiem możliwości ubiegania się o dodatek energetyczny, mniejszych kwot wypłat dodatków energetycznych ze względu na wstrzymania wypłat dodatków mieszkaniowych z tytułu utracenia uprawnień do otrzymywania dodatku mieszkaniowego.

W roku 2020 przyznano 2 657 dodatki energetyczne, z czego:

1.119 rodzinom 1 osobowym w kwocie 12 444,82 zł,

1.225 rodzinom 2-4 osobowym w kwocie 18.913,36 zł,

313 rodzinom co najmniej 5-cio osobowym 5 792,86 zł.

Na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano niewykorzystaną dotację w kwocie 4 019,86 zł.

W budżecie również zaplanowano kwotę 62 000,00 zł jako kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za niewskazanie lokali socjalnych pod orzeczone wyroki sądowe). Wypłacono odszkodowań na kwotę 50 667,20 zł, co stanowi 81 %.

„Rozdział 85216 - Zasiłki stałe”

1) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wynosił 1 178 000 zł na 31.12.2020 r. wynosił 1 418 000 zł. Wydatkowano kwotę 1 367 310,41 zł, to jest 96,43% 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. Wyplacono 2 654 zasiłków stałych dla 268 osób.

2) Urząd Miejski

Ze środków własnych zaplanowano 8 000,00 zł na ewentualny zwrot do PUW dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano 3 495,22 zł.

„Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej”

Plan wydatków na 01.01.2020r wynosił 3 969 969 zł, z tego:

- na zadania własne – 3 249 969 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 720 000 zł,
- na zadania zlecone - 0.

Plan wydatków na 31.12.2020r wynosi 4 067 837 zł, z tego:

- na zadania własne – 3 161 349 zł,
- na zadania własne budżetu państwa – 804 392 zł,
- na zadania zlecone – 102 096 zł (plan wydatków zwiększany jest przez PUW w trakcie roku na podstawie posiadanych postanowień sądów o wypłacie świadczeń opiekunom prawnym).

Wydatkowano kwotę 4 061 252,72 zł, (99,84 % wydatków ogółem), z tego:

- z zadań własnych 3 157 490,69 zł, tj. 99,88 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu państwa 801 667,90 zł, tj. 99,66 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 102 094,13 zł. tj. 100 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach zadań zleconych OPS wyplacono 197 świadczeń pieniężnych dla 10 opiekunów prawnych 17 podopiecznym na kwotę 100 564,76 zł. Wyplacono wynagrodzenie za obsługę zadania w kwocie 1295 zł brutto.

W 2020 r. pomocą Ośrodka objęto 1 213 rodzin, liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie - 1 560. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc z powodu ubóstwa wynosi 687. Praca socjalna wykonywana jest przez 31 pracowników socjalnych.

W ramach programu przeprowadzono działania mające na celu podniesienie kwalifikacji osób realizujących procedurę NK przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych on line „Prawidłowa diagnoza jako klucz do pomocy dziecku krzywdzonemu” – „W jaki sposób prowadzić pracę grup roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego w czasie pandemii. Monitorowanie sytuacji rodziny podczas kwarantanny, gromadzenie dokumentacji” , „Strategie pomocy rodzinie w ramach procedury NK. Jak efektywnie pracować w warunkach epidemii”

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. Zakupiono literaturę fachową – z której korzystają pracownicy MOPS i uczestnicy prowadzonych postępowań oraz artykuły przemysłowe przeznaczone dla uczestników postępowania w ramach procedury - prowadzonych spotkań indywidualnych z psychologiem i radcą prawnym, posiedzeń grup roboczych i Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego 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 2019 r. zostało wszczętych na terenie miasta Łomży 141 nowe procedury (w tym: 127 wszczęte przez funkcjonariuszy KMP, 11- przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 0- przez przedstawicieli oświaty, 2- 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 2020 r. miało miejsce 7 spotkań. W wyniku prowadzonych dyskusji i analizy zebranej dokumentacji podjęto decyzję o zamknięciu 141 procedur Niebieskie Karty (w tym: 16 procedur z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy rodzinie oraz 125 procedur z uwagi na brak zasadności podejmowania działań). By zwiększyć skuteczność oferowanej pomocy zarówno osobom doświadczającym przemocy jak i stosującym przemoc przedstawiciele Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego powołali 25 grupy robocze, pracujące z indywidualnymi przypadkami przemocy w rodzinie, w 2020 r. odbyło się 68 posiedzeń grup roboczych. W ich skład wchodził specjaliści, mający bezpośredni kontakt z rodziną, w zależności od potrzeb: pracownicy socjalni MOPS, dzielnicowi KMP, pedagodzy, kuratorzy, asystenci rodziny, przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy socjalni i psychologowie OIK. Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego, przedstawiciele MOPS wypełniali swoje czynności służbowe zdalnie.

W 2020 r. nie były realizowane programy korekcyjno - edukacyjne i psychologiczno - terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie.

Na dzień 31.12.2020r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży zatrudnionych było 55 osób na 54,25 etatu w tym dwie osoby na zastępstwo i jedna osoba zatrudniona w ramach robót publicznych.

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

Z zaplanowanych środków w kwocie 554 615,00 zł wydatkowano 539 647,05 zł, tj. 97,3%.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

zadania własne

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2020 r. wynosił 601 972 zł., na 31.12.2020 r. wynosił 544 760 zł. Wydatkowano kwotę 530 127,61 zł., tj. 97,31 % planowanych wydatków rocznych.

W Ośrodku zatrudnionych jest 6 osób na 6 etatów.

W ramach umów zlecenie zatrudnionych jest 9 osób: główna księgowa, specjalista ds. kadr, płac i administracji, specjalista ds. płac, informatyk i Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 4 opiekunów hostelu oraz osoba utrzymująca czystość w Ośrodku.

Celem funkcjonowania Ośrodka jest 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 1.01.2020 wynosił 0 zł., na 31.12.2020 r. – 5 634 zł.

Wydatkowano kwotę 5 483,31 zł. tj. 97,33 % otrzymanej dotacji.

Środki wykorzystano na wypłatę dodatków dla 2 pracowników socjalnych.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Mieszkania chronione (MOPS)

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wynosił 6 321 zł. i na 31.12.2020 r. wynosi 4 221 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 4036,13 zł. ,tj. 95,62 % planowanych wydatków rocznych.

Zgodnie z uchwałą Nr 74/VIII/19 z dnia 19 kwietnia 2019r Miasto Łomża posiada 5 mieszkań chronionych.

a) w 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

b) w 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 2020 roku z pobytu w mieszkaniach chronionych skorzystało 5 osób w tym:

- jedna osoba samotnie gospodarująca niepełnosprawna, w którym świadczone są usługi opiekuńcze przez 7 dni w tygodniu. Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 50% kosztów utrzymania mieszkania;
- trzy osoby dorosłe i jedno dziecko samotnie gospodarujące w mieszkaniu chronionym treningowym. Pobyt w mieszkaniu przyznano bezpłatnie.

„Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wyniósł 2 555 122 zł, z tego:

- na zadania własne – 2 362 809 zł,
- udział własny w usługach specjalistycznych – 56 313 zł,
- na zadania zlecone – 136 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2020 r. wynosi 2 521 563 zł., z tego:

- na zadania własne – 2 292 763 zł,
- udział własny w usługach specjalistycznych – 0 zł,
- zadania zlecone (usługi specjalistyczne) – 228 800 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 2 519 868,29 zł. tj. 99,93 % wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych 2 291 438,49 zł., tj. 99,94 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 228 429,80 zł., tj. 99,84 % planowanych wydatków rocznych.

Usługami opiekuńczymi objęto 124 rodzin – liczba osób w rodzinach 143. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS to 74 661 godziny. W roku 2020 koszt usług opiekuńczych za godzinę wynosi 15 złotych za godzinę.

Usługami specjalistycznymi objęto 6 rodzin - liczba osób w rodzinach 6. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS 6 832 godziny. Koszt jednej godziny usług specjalistycznych od 01 stycznia 2020 roku wynosi 32,50 złote.

W ramach zadań własnych na 31.12.2020 r. było zatrudnionych 48 opiekunek na 45,5 etatu, w tym 4 osoby na zastępstwo - 1 osoba oddelegowana do innej jednostki, jedna osoba na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i 2 osoby na świadczeniach rehabilitacyjnych.

Natomiast w ramach usług specjalistycznych na 31.12.2020 r. zatrudnione było 4 opiekunki na 3,5 etatu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2020r wynosił 450 700 zł, z tego:

- zadania własne – 181 700 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 269 000 zł .

Plan wydatków na 31.12.2020r wynosi 730 000 zł, z tego:

- zadania własne – 130 000 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 600 000 zł.

Wydatkowano kwotę 541 244,50 zł. tj. 74,14 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych – 108 248,90 zł, tj. 83,27 % planowanych wydatków,
- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 432 995,60 zł, tj. 72,17% planowanych wydatków .

Udział procentowy środków własnych w ogólnych wydatkach w zakresie dożywiania w 2020 roku wynosi 20 %.

Programem objęto 662 osób w tym:

- dzieci do lat 7 – 159 osób
- uczniowie do czasu skończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 366 osób,
- pozostałe osoby art.7 ustawy o pomocy społecznej - 137 osób.

Liczba osób korzystających z posiłku wynosi 476 osób. Wydano 34 783 posiłków na kwotę 389 077 zł:

- dzieci do 7 roku życia 110 osób, 6 242 świadczenia wydatkowana kwota 47 436 zł,

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 257 osób otrzymało 10 075 świadczeń, wydatkowano kwotę 55 413 zł,
- pozostałe osoby art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 109 osób w tym:
- posiłki w barze – 103 osoby,
- posiłki z dowozem do miejsca zamieszkania 59 osób,
- zasiłki celowe z programu 186 osób.

2. Urząd Miejski

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża Nr 85/20 z dnia 25 marca 2020 roku na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej - Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomża w postaci jednego gorącego posiłku, przyznano dotację w wysokości 72 336 zł dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej (umowa z dnia 25 marca 2020 r. nr 1/D/2020). Na koniec roku 2020 wydatkowano kwotę 72 336 zł.

„Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców”

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wynosił 34 000 zł., z tego:

- zadania zlecone powiatu - 28 000 zł.
- Zadania zlecone – 6 000zł

Plan wydatków na 31.12.2020 r. wynosi 62 568 zł., z tego:

- zadania zlecone powiatu - 42 568 zł.
- Zadania zlecone – 20 000 zł.

Wydatkowano kwotę 62 568 zł., tj. 100 % planowanych wydatków rocznych.

Na zasiłki celowe dla 6 rodzin cudzoziemców z pobytem tolerowanym – 25 osób wydano 20 000 zł co stanowi 100% planowanych wydatków rocznych, udzielono 35 świadczeń.

Na ochronę uzupełniającą dla 3 rodzin -11 osób, które otrzymały 57 świadczenia, wydano kwotę 42 568 zł co stanowi 100% planowanych wydatków rocznych.

„Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej”

W ramach rozdziału realizowany jest projekt „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”: plan – 2 421 211 zł, wykonanie – 1 866 122,70 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 31.03.2022 r.

Cel projektu: 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.

W projekcie 700 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.

Kwota projektu: 25 263 917,80 zł **Dofinansowanie:** 19 999 079,80 zł.

Realizacja projektu w Urzędzie Miejskim

Plan wydatków na 01.01.2020r – 1 750 630,00 zł.

Plan wydatków na 31.12.2020 r. – 2 276 019,00 zł

Na realizację projektu 7.1 RPO wydatkowano w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 r. kwotę 1 768 078,97 zł.

W roku 2020 r. w ramach wydatków zakupiono posiłki dla uczestników projektu. Ponadto przekazano dotację dla MPGKiM na dostosowanie pomieszczeń oraz koszty dojazdu dla uczestników projektu w łącznej kwocie 333 813,77 zł. Przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego CIS na kwotę 339 052,00 zł oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenie społeczne uczestników projektu w formie dotacji na kwotę 731 537,16 zł.

Ponadto wydatkowano środki: na promocję i reklamę projektu, organizację szkolenia, delegacje, wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne personelu projektu, usługę gastronomiczną. Przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego CIS na bieżące utrzymanie, wynagrodzenia i pochodne.

Realizacja projektu w MOPS w Łomży:

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wynosił 105 097 zł na dzień 31.12.2020 plan wydatków wynosi 109 192 zł. Wydatkowano kwotę 98 043,73 zł., tj. 89,79 % planowanych wydatków rocznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży w 2020 roku opłacił składkę zdrowotną za uczestników pierwszej i drugiej edycji CIS (79 osób) objętych Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży od stycznia do czerwca 2020 roku opłacił składkę zdrowotną I naboru CIS dla 40 uczestników /rekrutowanych przez 4 prac. socjalnych MOPS w 2019 r./, którzy byli objęci Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej. Zakończenie I edycji 30.11.2020r. W czerwcu 2020 pracownicy socjalni MOPS przeprowadzili rekrutację II naboru uczestników CIS – 58 osób, w tym 40 osób to uczestnicy CIS a 18 to uczestnicy projektu. Czterech pracowników socjalnych sprawują pracę socjalną nad uczestnikami CIS II grupy. Na jednego pracownika socjalnego przypada około 10 uczestników. W miesiącu czerwcu 2020r zostały przeprowadzone postępowania poniżej 30 tys euro. Wyłoniono psychologa i doradcę zawodowego w celu przeprowadzenia 116 godzin indywidualnych spotkań diagnozy i wsparcia z psychologiem, diagnozy, opinii i wsparcia z doradcą zawodowym dla 58 uczestników CIS II grupy. Od października 2020 roku opłacano składkę zdrowotną za 39 osób, jedna osoba jest ubezpieczona przy żonie jako członek rodziny. Wszyscy uczestnicy zgłoszeni są do ubezpieczenia od NNW. Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego podpisano 01.09.2020 r. Ukończenie udziału w projekcie planowane jest na 31.08.2022 r. Od 1 grudnia 2020 roku rozpoczęła się rekrutacja do III naboru CIS /rozpoczęcie zajęć planowane od dnia 15.02.2021/. Rekrutację prowadzi 4 pracowników socjalnych. W miesiącu listopadzie 2020r zostały przeprowadzone postępowania poniżej 30 tys euro. Wyłoniono psychologa i doradcę zawodowego w celu przeprowadzenia 116 godzin indywidualnych spotkań diagnozy i wsparcia z psychologiem , oraz diagnozy, opinii i wsparcia z doradcą zawodowym dla 58 uczestników CIS III grupy.

„Rozdział 85295 – Pozostała działalność”

1) Zadania MOPS

„Dzienny Dom Senior +”

Plan wydatków DDS+ na 01.01.2020 r. wynosił 610 976 zł, w tym:

- zadania własne – 610 976 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 0zł,

Plan wydatków na 31.12.2020r. wynosi 565 723 zł, w tym:

- zadania własne – 349 723 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 216 000 zł.

Wydatkowano kwotę 537 333,83 zł, tj. 94,98% planowanych wydatków rocznych w tym

- zadania własne – wydatkowano 347 479,81 zł. co stanowi 99,36% planowanych wydatków rocznych,

- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – wydatkowano 189 854,02 zł. co stanowi 87,90% planowanych wydatków rocznych.

W roku 2020 z zajęć oferowanych przez Dzienny Dom skorzystało 68 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 48 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, filharmonia, 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 babci i dziadka, karnawałowy bal przebierańców, walentynki, tłusty czwartek, dzień kobiet i mężczyzn, koncerty Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej. W ciągu roku odbyły się również spotkania edukacyjne - z dietetykiem, policją, rzecznikiem praw konsumenta, fizjoterapeutą, spotkania w ramach wsparcia psychospołecznego. Mimo trwającej pandemii w miesiącach letnich rok 2020 odbyły się wyjazdy/spotkania plenerowe, mających na celu integrację, edukację oraz aktywizację podopiecznych m.in. spotkania biesiadne przy grillu na świeżym powietrzu w Morgownikach, Nowogrodzie, Olszynie. Korzystaliśmy również z obfitości okolicznych lasów wyjeżdżając w małych grupkach na grzybobranie do okolicznych lasów.

We wrześniu odbyła się pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej położonego na wzgórzu Święta Woda w Wasilkowie. Święta Woda to ważne miejsce na religijnej mapie polskich sanktuariów maryjnych z bogatą historią związaną z uzdrawiającym źródłem biegnącym pod wzgórzem Kościoła. Seniorzy poznali historię powstania Sanktuarium i Góry Krzyży zwaną też Górą Bożego Miłosierdzia. Otoczenie obiektu to urokliwa enklawa spokoju i zieleni, w której Seniorzy oddali się kontemplacji. Wszystkie wyjazdy/ spotkania plenerowe zorganizowane zostały z zastosowaniem reżimu sanitarnego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Rok 2020 był rokiem trudnym, kadra Dziennego Domu w okresie zawieszenia działalności stacjonarnej z uwagi na pandemię Covid-19 (w miesiącach: III-V'20, X-XII'20) oferowała swoim podopiecznym alternatywne formy realizacji usług, tj.:

- dostarczany był codziennie (dni pracujące) ciepły posiłek do miejsca zamieszkania Seniora;
- przygotowano i dostarczono paczki: na Mikołajki i Święta Bożego Narodzenia 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 2020 przeprowadzone zostały zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na 31.12.2020r. w DDS+ było zatrudnionych 8 osób, w tym 1 osoba na zastępstwo.

Noclegownia dla Bezdomnych

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wynosi 312 136 zł, na dzień 31.12.2020 rok wynosił 303 336 zł.

Wydatkowano kwotę 300 085,47 zł., tj. 98,93% 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 2020 roku skorzystało 21 osób w tym 3 kobiety - 1 108 osobodni. Z ogrzewalni w Noclegowni skorzystało 110 osób – 1 306 osobodni. W Noclegowni dla Bezdomnych na 31.12.2020r. zatrudnione były 5 osoby na 4,5 etatach w tym: dwie osoby to pracownicy sezonowi 0,75 etatu.

Prace społecznie - użyteczne

Plan wydatków na 01.01.2020 rok wynosił 40 800 zł, na dzień 31.12.2020 rok wynosił 23 943 zł.

Wydatkowano kwotę 23 855,80 zł, tj. 99,64 % 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 2020 roku 8,70zł. 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 najwięcej w miesiącu czerwcu 2020 r. 9 osób (MOPS – 8 osób, Przedszkole Publiczne nr 14 – 1 osoba). Osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych przepracowały od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 roku - 2 770 godzin.

Wspieraj Seniora

Plan wydatków Wspieraj Seniora 01.01.2020 r. wynosił 0 zł w tym

Plan wydatków na 31.12.2020r. wynosi 180 368 zł. w tym:

- zadania własne – 36 074 zł
- zadania własne budżetu – 144 294 zł.

Wydatkowano kwotę 177 868,91 zł, tj. 98,61% planowanych wydatków rocznych w tym

- zadania własne – wydatkowano 36 059,94 zł. co stanowi 99,96% planowanych wydatków rocznych
- zadania własne budżetu – wydatkowano 141 808,97 zł. co stanowi 98,28% 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 niesamodzielności i niepełnosprawności, a także propaguje model godnego życia w wieku senealnym.

Wsparciem objętych zostało 138 osób, które korzystały wielokrotnie z usług oferowanych w ramach Programu „Wspieraj Seniora”. W uzasadnionych przypadkach seniorzy korzystali z pomocy wolontariuszy codziennie / np. wyprowadzanie psa/, większość osób korzystała ze wsparcia minimum 1 raz w tygodniu / np. robienie zakupów spożywczych, itp. /. Miasto Łomża realizując program objęło pomocą łącznie:

- 138 osób w wieku senealnym, w tym 119 osób w wieku 70+ oraz 19 osób poniżej 70 lat; przez infolinię zgłosiło się i otrzymało wsparcie 14 osób w wieku powyżej 70 lat i 1 osoba w wieku poniżej 70 lat . Wsparcie zostało udzielone łącznie 1256 razy, w tym 1016 razy osobom w wieku 70+ oraz 240 razy seniorom poniżej 70 lat:
- 37 zgłoszeń wpłynęło przez infolinię w tym 32 zgłoszenia od osób w wieku 70+ oraz 5 zgłoszeń od osób w wieku poniżej 70 lat;
- poza infolinią, bezpośrednio na numery telefonów dedykowanych do obsługi programu udostępnionych przez MOPS w Łomży wpłynęło 1219 zgłoszeń w tym 984 od osób w wieku powyżej 70 lat i 235 zgłoszeń od osób poniżej 70 lat.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmował zgłoszenie i przypisywał do jego realizacji pracownika lub wolontariusza, który udzielał wsparcia osobie potrzebującej. Każdy pracownik oraz wolontariusz został wyposażony w środki ochrony osobistej, pouczony o zasadach bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego oraz sposobu realizacji usługi wsparcia. Każda osoba realizująca usługę została zaopatrzona w bilety Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, aby mogła przemieszczać się w celu udzielenia pomocy .

Realizowane były zgłoszenia obejmujące – zakupy spożywcze, zakupy środków higienicznych, wykupienie leków, umówienie teleporady, wyprowadzenie psa oraz sprawy urzędowe niewymagające upoważnień i pełnomocnictwa. W okresie świątecznym miasto Łomża przygotowało dla seniorów żywnościowe paczki świąteczne (inne źródła finansowania), które zostały dostarczone w ramach realizacji programu „Wspieraj Seniora”.

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. Dzięki realizacji programu miasto Łomża miało możliwość zatrudnienia nowych osób do obsługi bezpośredniej programu co było też formą aktywizacji zawodowej osób narażonych na wykluczenie społeczne.

2) Urząd Miejski

Ze środków własnych na planowane 828,00 zł wykorzystano 793,16 zł, tj. 95,79% na zwrot dotacji.

3) Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Łomży realizował w 2020 roku trzy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a mianowicie:

1. Projekt I - pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w Działaniu 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Cel Projektu: Celem projektu było łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, poprzez zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS. Zaplanowane wsparcie miało na celu ochronę życia i zdrowia personelu zapewniającego usługi bytowe, opiekuńcze, personelu gospodarczego i obsługi, pracującego w Domach Pomocy Społecznej oraz pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego.

Efekty Projektu: Projekt przyczynił się do ograniczenia skutków pandemii COVID-19 poprzez przyznanie środków finansowych na wsparcie personelu i mieszkańców DPS w Łomży.

Opis Działań Realizowanych Przez DPS w Łomży w Ramach Udzielonego Grantu:

- wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pracowników czynnie pracujących w warunkach zagrożenia zdrowia w czasie pandemii w okresie od lipca do września 2020 roku;
- doposażenie 2 miejsc na tymczasową kwarantannę dla mieszkańców nowo przyjętych lub powracających ze szpitali w okresie od lipca do września 2020 poprzez zakup m.in.: łóżka, materacy, lamp bakteriobójczych przepływowych, pirometru, środków dezynfekujących oraz ochrony indywidualnej, sprzętów do zapewnienia właściwej higieny pomieszczeń.

Dofinansowanie ogółem wynosi 264.525 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi – (7) - 222.941,67 PLN,

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi – (9) - 41.583,33 PLN,

Projekt był realizowany w okresie: od 1 lipca 2020 roku – do 30 września 2020 roku

2. Projekt II - pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Cel Projektu: Celem projektu było łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, poprzez zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS. Zaplanowane wsparcie miało na celu ochronę życia i zdrowia personelu zapewniającego usługi bytowe, opiekuńcze, personelu gospodarczego i obsługi, pracującego w Domach Pomocy Społecznej oraz pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego.

Efekty Projektu: Projekt przyczyni się do ograniczenia skutków pandemii COVID-19 poprzez przyznanie środków finansowych na wsparcie personelu i mieszkańców DPS w Łomży.

Opis Działań Realizowanych Przez DPS w Łomży w Ramach Udzielonego Grantu - Wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie od dnia 1 maja 2020r do dnia 31 sierpnia 2020r

Dofinansowanie ogółem wynosi 78.031,09zł

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 65.678,77zł

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 12.352,32zł

3. Projekt III – pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel Projektu: Celem nadrzędnym projektu było zminimalizowanie zagrożenia utraty zdrowia i życia mieszkańców województwa podlaskiego objętych całodobową opieką w ramach systemu pomocy społecznej, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19. Zaplanowane wsparcie miało na celu ochronę życia i zdrowia personelu oraz pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego.

Efekty projektu: Projekt przyczynił się do ograniczenia zagrożenia życia i zdrowia pracowników i pensjonariuszy DPS w Łomży związaneego z pandemią COVID-19 poprzez wyposażenie placówki w izolatorium / środki ochrony osobistej i zatrudnienie dodatkowego personelu w DPS w Łomży.

Opis Działań Realizowanych Przez DPS w Łomży w Ramach Udzielonego Grantu:

1. Doposażenie stanowisk pracy dla 95 pracowników w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z pandemią w okresie od lutego do grudnia 2020 roku ;
2. Doposażenie 105 mieszkańców w środki ochrony indywidualnej, dostęp do płynów dezynfekujących w sytuacji wizyt w przychodniach, szpitalach, laboratoriach
3. Zakup materiałów diagnostycznych
4. Doposażenie 2 izolatoriów / miejsc na tymczasową kwarantannę dla mieszkańców nowo przyjętych lub powracających ze szpitali w okresie od lutego do grudnia 2020 roku,
5. Zatrudnienie 2 pracowników w celu uzupełnienia braków kadrowych
6. Doposażenie placówki w środki ograniczające rozprzestrzenianie się koronawirusa

Dofinansowanie ogółem wynosi 117.999,80 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 100.138,80 PLN

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 11.781,04 PLN

Dofinansowanie ze środków województwa wynosi 6.079,96 PLN

Projekt realizowany był w okresie: od 1 luty 2020 roku – do 31 grudnia 2020 roku

W ramach realizowanych projektów DPS pozyskał środki finansowe w wysokości ogółem – 460.555,89 zł.:

- w tym ze środków europejskich kwotę – 388.759,24 zł., z tego na dodatki dla pracowników i pochodne od nich przeznaczoną kwotę – 324.417,24 zł., kwotę – 64.342,- zł. przeznaczono na doposażenie miejsc na kwarantannę oraz zakup środków do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników i mieszkańców Domu w celu łagodzenia skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom;

- ze środków budżetu państwa kwotę – 71.796,65 zł., z tego na dodatki dla pracowników i pochodne od nich przeznaczoną kwotę – 60.063,65 zł., kwotę – 11.733,- zł. przeznaczono na doposażenie miejsc na kwarantannę oraz zakup środków do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników i mieszkańców Domu w celu łagodzenia skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom.

Dzięki pozyskanym dodatkowym środkom finansowym DPS mógł wprowadzić zalecane zasady reżimu sanitarnego oraz wyposażyć miejsca izolacji dla mieszkańców i pracowników zgodnie z przyjętymi zasadami organizacji pracy Domu. Dzięki temu udało się wymiernie zabezpieczyć mieszkańców i pracowników oraz stworzyć warunki bezpiecznej pracy i przebywania przed panującą pandemią Covid-19.

| <u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| <u>polityki społecznej</u> | 5 637 059,00 | 5 173 574,93 | 91,78 |

„Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych”

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wynosił 113 977zł, z tego:

- na WTZ Marianowo – 29 550 zł,
- na WTZ BONA – 84 427 zł.

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 rok wynosi 122 977 zł, z tego:

- na WTZ Marianowo – 31 883 zł,
- na WTZ BONA – 91 094 zł.

Wydatkowano kwotę 122 975,82 zł, tj. 99,99 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- na WTZ Marianowo – 31 882,62 zł,
- na WTZ BONA – 91 093,20 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.

„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 2020 roku sporządzono na ogólną kwotę 794.684,00 zł, czyli o 36.174,00 zł, więcej niż w 2019r., w tym ze środków budżetu Wojewody Podlaskiego zaplanowano kwotę 356.811,00 zł, a ze środków budżetu Miasta 437.873,00 zł.

W związku z tym, że koszty funkcjonowania Powiatowego Zespołu przewyższały kwotę 356.811,00 zł, w marcu 2020r. złożono wniosek do Wojewody Podlaskiego o dofinansowanie realizacji zadań publicznych (art.126 ustawy o finansach publicznych) na kwotę 438.000,00 zł. W kwietniu 2020r. uzyskano dotację celową z budżetu państwa na wartość 419.000,00 zł. Na początku lipca 2020r. Wojewoda Podlaski przekazał Miastu kolejną transzę dotacji w wysokości 382.000,00 zł.

Ponadto kwota dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, czyli wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym wyniosła 5.253,80 zł. Otrzymywana dotacja związana jest z wprowadzeniem w 2017r. nowej formuły legitymacji i zwiększenia kosztów jej wydawania. Minister Finansów zobowiązał się do przekazywania środków na sfinansowanie kosztów obsługi i korespondencji związane z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności oraz ich duplikatów w wysokości 12,05 zł za każdy złożony wniosek. Decyzją Ministra Finansów dla Miasta Łomży w 2020r. zabezpieczono środki z rezerwy celowej w wysokości 5.253,80 zł, co spowodowało zwiększenie planu w budżecie Miasta na zadania zlecone PZON. Wielkość przekazania środków uzależniona została od ilości faktycznie wydanych legitymacji. W związku z tym Miasto jest zobowiązane do przedkładania comiesięcznych sprawozdań dokumentujących ilość zarejestrowanych wniosków o wydanie legitymacji, na podstawie których do budżety Miasta przekazywane są środki. Wyjątkiem jest ostatni kwartał roku, kiedy ilość wydanych legitymacji podawana jest szacunkowo. W związku z tym, że środki na cel przekazane zostały za ostatni kwartał z góry, na koniec roku dokonano rozliczenia końcowego na podstawie faktycznie zrealizowanej ilości legitymacji. PZON wykazał realizację zadania – wydanie legitymacji - na kwotę 4.506,70 zł, co związane było z koniecznością dokonania zwrotu do budżetu Wojewody nadwyżki dotacji za legitymacje. Kwota zwrotu wyniosła 747,10 zł.

W związku z otrzymaniem pełnej dotacji od Wojewody Podlaskiego, we wrześniu 2020r. zwrócono się do Pana Prezydenta z informacją o możliwości przebiegowania środków własnych przeznaczonych na potrzeby PZON na rzecz Miasta. Jednocześnie we wrześniu 2020r. zakończono projekt przystosowania lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby nowej siedziby PZON i wystosowano pismo do Pana Prezydenta z prośbą o zabezpieczenie środków na rozpoczęcie remontu w 2020r. Inne zmiany w ramach działu 853 i rozdziału 85321 w budżecie dotyczyły przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami mające na względzie zabezpieczenie bieżących potrzeb i zobowiązań finansowych.

Ostatecznie plan po zmianach na koniec 2020 roku wyniósł na zadaniach zleconych 806.255,00 i 127.845,00 zł na zadaniach własnych, w tym z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 120.000,00 zł. Po dokonaniu zwrotu różnicy kwoty za wydane legitymacje ostateczna dotacja z budżetu państwa wyniosła 805.506,70 zł czyli więcej o 11.603,15 zł niż w 2019r. Ogółem Plan budżetu PZON ukształtował się na poziomie 934.100,00 zł, a wydatki w kwocie 931.202,61 zł, z czego kwotę 747,10 zwrócono do budżetu państwa.

Wydatki związane z działalnością Zespołu w 2020 roku:

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – 491.382,62 zł - Wynagrodzenie osobowe pracowników zajmujących się obsługą administracyjno - biurową Zespołu oraz Składki na ubezpieczenie społeczne, Składki na Fundusz Pracy, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz Dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- § 4210, 4220 – 77.586,80 zł – Zakup materiałów i wyposażenia oraz Zakup środków żywności: wyposażenia medycznego, regałów na akta, sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych, materiałów biurowych, niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności oraz wody do dystrybutora;
- § 4300 – 176.961,82 zł – Zakup usług pozostałych, w tym usługi naprawcze sprzętu biurowego, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, monitoring;
- § 4260 – 6.018,66 zł – Zakup energii elektrycznej i ciepłej;
- § 4400 – 7.900,33 zł - Opłaty za czynsz za pomieszczenia biurowe;
- § 4170 – 50.884,00 zł – Wynagrodzenia bezosobowe: należności z tytułu umów cywilno – prawnych, wynikające z treści umów zawartych ze specjalistami - członkami składu orzekającego: lekarzami, psychologiami, pracownikami socjalnymi i doradcą zawodowym. Specjaliści otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach składu orzekającego i przeprowadzone badania specjalistyczne w przeliczeniu na jedno wydane orzeczenie. Zgodnie z wymogami w składzie komisji orzekającej bierze udział co najmniej dwóch specjalistów. Stawki dla lekarza w 2020r. wynosiły 35,00 zł, ponadto dla doradcy zawodowego 25,00 zł, pracownika socjalnego 25,00 zł, pedagoga 26,00 zł i psychologa po 26,00 zł za jedno wydane orzeczenie;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 37 434,96 zł, m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wnioski z realizacji budżetu

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży realizuje zadania z zakresu administracji rządowej dla Miasta Łomży, Powiatu Łomżyńskiego i Zambrowskiego.

Środki finansowe jakie udało się pozyskać z budżetu Wojewody Podlaskiego na realizację zadań zleconych, pokryły wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2020r. w 99,29%. Pozostałe wydatki pokryte zostały ze środków własnych, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 0,71%.

Największą pozycją budżetową były wynagrodzenia pracowników Zespołu wraz z pochodnymi. Liczba etatów została utrzymana na poziomie 2019r., pomimo że trzech pracowników przebywało w 2020r. na urloпах macierzyńskich i ciężar zadań przeniósł się na pozostałe osoby. W miejsce jednej z osób został zatrudniony pracownik na zastępstwo.

Kolejne znaczące pozycje w budżecie to wynagrodzenia członków składów orzekających, w tym prowadzących działalność gospodarczą. Płace orzeczników wzrosły średnio tylko o 4,00 zł w porównaniu do 2019r., a wysokość wynagrodzeń uzależniona była od ilości wydanych decyzji – orzeczeń. Wynikało to z dużej liczby załatwianych przez Zespół spraw. W ubiegłym roku na umowy zlecenia zatrudnionych było dwóch lekarzy, dopiero na koniec roku w grudniu doszło do dwóch nowych lekarzy – orzeczników. Ponadto wśród orzeczników pozamedycznych zatrudnionych jest na zlecenie dwóch psychologów, trzech pracowników socjalnych, w tym jeden z dodatkową specjalnością doradcy zawodowego i pedagoga.

W związku z niedostateczną wielkością dotacji, w ciągu roku występowano z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o zwiększenie środków z rezerwy celowej i dotacji celowej na bieżącą działalność Zespołu. Ostatecznie Miasto otrzymało pozytywną odpowiedź, a wsparcie finansowe zabezpieczyło niemal 100% potrzeb Zespołu w 2020r. w wysokości 805.506,70 zł.

W związku z weryfikacją kwoty dofinansowania za wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym w 2020r. należało zwrócić do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 747,10 zł, co wynikało z szacowania we wrześniu ilości wydanych legitymacji w perspektywie trzech miesięcy (za październik, listopad i grudzień 2020r.). W przypadku niedoszacowania kwoty wydatków na legitymacje, Miasto poniosłoby koszty z własnego budżetu.

W rezultacie wykorzystano 99,91% środków pozyskanych na bieżącą działalność zespołu z dotacji od Wojewody Podlaskiego. Jednocześnie zwrócono do budżetu Miasta 98,39% środków z zabezpieczonej w 2020 roku kwoty, czyli 351.082,05 zł. Ostatecznie w ramach budżetu Miasta wykorzystano 1,60% z przeznaczonego budżetu na bieżącą działalność Zespołu. Natomiast wykorzystanie środków inwestycyjnych wyniosło 119.966,96 zł ze 120.000,00 zł przeznaczonych na

wydatki inwestycyjne w związku z remontem pomieszczeń pod nowa siedzibę PZON przy ul. Wojska Polskiego 25.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy”

W 2020 r. z zaplanowanych 1 835 578,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 100% planowanych wydatków.

„Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów”

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wynosił 0 zł na 31.12.2020 r. wynosi 67 526 zł.

Wydatkowano kwotę 67 525,26 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 repatriantów pochodzących z Kazachstanu, którzy uzyskali obywatelstwo polskie. Pomoc finansowa została przyznana dla dwóch osób na pokrycie wydatków związanych z wyposażeniem lokalu mieszkalnego ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa:

- pomoc finansowa w wysokości 30 000 zł. na pokrycie wydatków związanych z wyposażeniem lokalu mieszkalnego poniesionych przez repatrianta w miejscu osiedlenia się przyznana decyzją MOPS.0141.2571.2020 z dnia 23.06.2020 r. została zrealizowana w dniu 26.08.2020 r.

- pomoc finansowa w wysokości 31 525,26 zł na pokrycie wydatków związanych z wyposażeniem lokalu mieszkalnego poniesionych przez repatrianta w miejscu osiedlenia się przyznana decyzją MOPS.0141.4429.2020 z dnia 24.09.2020 r., została zrealizowana w dniu 22.12.2020 r.

„Rozdział 85395 - Pozostała działalność”

1) Zadania MOPS

1. Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków BZIRON na 01.01.2020 r. wynosił 240 232 zł, a na 31.12.2020 r. wyniósł 264 817 zł. Wydatkowano kwotę 264 812,06 zł, tj. 100 % 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 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) Oprócz zadań ustawowych realizuje również programy celowe PFRON:

- pilotażowy program „Aktywny Samorząd ” skierowany do osób niepełnosprawnych
- Program wyrównywania różnic między regionami III ” skierowany do samorządów powiatowych (w realizacji)
- Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III (zrealizowany)

Na 31.12.2020 r. w BZIRON zatrudnione były 4 osoby na 4 etatach.

2. Karta Polaka

Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r. wynosił 0 zł. na 31.12.2020 r. wynosi 84 345 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 84 345 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 dla 15 osób na okres od 2 do 8 miesięcy na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania Rzeczypospolitej Polskiej. Łącznie wypłacono 82 świadczenia na kwotę 84 345 zł.

3. Program Opieka wytchnieniowa

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wynosił 0zł na 31.12.2020 r. wynosi 34 535 zł.

Wydatkowano kwotę 29 868,46 zł, tj. 86,49 % planowanych wydatków rocznych.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej

egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością egzystencji.

Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dodatkowych obowiązków lub zapewnić zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskują czas dla siebie. Wsparcie może być realizowane poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W 2020 roku ustalone są limity wsparcia opieki wytchnieniowej w ramach Programu:

- 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego,

Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej w ramach ww. limitów jest bezpłatna.

Od 20.07.2020 roku do 23.12.2020 roku z programu skorzystało 19 osób w tym 7 dzieci i 12 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Łącznie w tym okresie wykonano 4 169 godzin.

4. Projekt EFS „Aktywnie do sukcesu II”

Plan wydatków realizowanego zadania na 01.01.2020 r. wynosił 761 344 zł, z tego:

- zadania własne – 112 952 zł - zasiłki celowe jako wkład własny jst w projekcie EFS,
- zadania EFS – 648 392 zł.

Plan wydatków realizowanego zadania na 31.12.2020 r. wynosił 850 187 zł, z tego:

- zadania własne – 115 006 zł - zasiłki celowe jako wkład własny jst w projekcie EFS,
- zadania EFS – 735 181 zł.

Wydatkowano kwotę 716 947,33 zł, tj. 84,33 % planowanych wydatków, z tego:

- zadania własne – 111 407,80 zł - na zasiłki celowe,
- zadania EFS – 605 539,53 zł.

Projekt „Aktywnie do sukcesu II” realizowany jest w okresie od stycznia 2019 roku do marca 2021 roku. Całkowita wartość projektu na cały okres wynosi 1 506 000 zł. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia

„Aktywnie do sukcesu II” jest 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 - aktywizacja społeczna, zdrowotna i zawodowa 80 uczestników korzystających z pomocy MOPS, szkolenia z psychologiem, coachem, doradcą zawodowym, warsztaty komputerowe. Realizacja projektu była zaplanowana od stycznia 2019 roku do grudnia 2020 roku po 40 uczestników na każdy rok. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju termin zakończenia projektu został zmieniony na marzec 2021 rok /pozostał do zrealizowania kurs, warsztaty i staże/. Zrealizowane działania w 2020 r.:

- Terapia psychospołeczna – ukończyło 40 osób,
- Trening umiejętności społecznych - ukończyło 39 osób, w części II z Treningu skorzystało 12 osób,
- Warsztaty rozwoju osobistego- ukończyło 39 osób, w część II z Warsztatów skorzystało 12 osób,
- Doradca zawodowy- ukończyło 40 osób,
- Indywidualny coaching - skorzystało 43 osoby,
- Warsztaty komputerowe - ukończyło 40 osób,
- Kursy zawodowe ukończyło 40 osób /opiekun osób starszych i niepełnosprawnych ukończyło 13 osób, opiekun dzieci ukończyło 15 osób, kurs pracownik remontowo-budowlany ukończyło 12 osób/,
- Staże zawodowe realizowało 29 osób,

Wypłacono zasiłki celowe dla 50 osób /po 256,70 zł. m-nie od lutego do grudnia/. Podczas warsztatów uczestnicy otrzymywali bilety na dojazdy, korzystali z przerwy kawowej i obiadu. Dla dzieci uczestników opłacany był pobyt w przedszkolu w czasie trwania zajęć. Pracownicy socjalni zawierali kontrakty, wytyczali indywidualną ścieżkę reintegracji i prowadzili pracę socjalną z uczestnikami.

5. Projekt EFS „Rozwój Usług Opiekuńczych i Asystenckich w mieście Łomża”

Plan wydatków projektu na 01.01.2020 r. wynosił 959 700 zł, w tym:

- zadania własne – 154 934 zł,
- zadania EFS – 804 766 zł.

Plan wydatków projektu na 31.12.2020 r. wynosił 1 082 111 zł, w tym:

- zadania własne – 166 263 zł,
- zadania EFS – 915 848 zł.

Wydatkowano kwotę – 792 389,40 zł, co stanowi 73,23% planowanych wydatków rocznych.

Projekt realizowany jest 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”- usługi opiekuńcze świadczone w ciągu dnia 7 dni w tygodniu w miejscu zamieszkania, usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, indywidualna ścieżka wsparcia i doradztwo socjalne, rehabilitacja w domu uczestnika, teleopieka. 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. I moduł projektu zakończono 30 kwietnia 2020r. i od 1 maja 2020 r. rozpoczęto II Moduł. Udzielone wsparcie w 2020 r.:

- usługi opiekuńcze świadczone w ciągu dnia 7 dni w tygodniu w miejscu zamieszkania od stycznia do grudnia 2020 r. - łącznie usługi otrzymało 59 osób /z czego 54 osoby posiadało stopień niepełnosprawności/. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.: 19 886 godzin.

- teleopieka - wsparcie otrzymało 27 osób,

- rehabilitacja w domu uczestnika - łącznie wsparcie rehabilitanta otrzymało 8 osób,

- obsługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - łącznie wsparcie asystenta otrzymało 41 osób.

2) Zadania Urzędu Miejskiego

Wydział Kultury Sportu i Inicjatyw Społecznych

Plan wydatków – 97 500,00 zł, wykonanie – 68 850,80 zł.

W 2020 roku udzielono z budżetu Miasta Łomża dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej na kwotę 29.600 zł, w tym: 21.300 zł w trybie konkursowym i 8.300 zł w trybie pozakonkursowym. Dofinansowanie, w ramach otwartego konkursu ofert, otrzymały organizacje pozarządowe:

- Fundacja „Czas Lokalny” i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (oferta wspólna) na realizację „Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży” – 11.300 zł (po rozliczeniu zadania publicznego niewykorzystaną kwotę dotacji, tj. 2.534,39 zł zwrócono do budżetu Miasta Łomża).

- Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” na realizację „Centrum Wolontariatu w Łomży” – 10.000 zł

W ramach trybu pozakonkursowego dotację otrzymało Stowarzyszenie Ochrony Praw Rodzin i Pacjentów z terenu działalności Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – SOLIDARNI W POTRZEBIE na realizację zadania: „Grupa Wolontariacka – SOLIDARNI W POTRZEBIE” – 8.300 zł. Stowarzyszenie zwróciło kwotę dotacji pobraną w nadmiernej wysokości, tj. 99,92 zł.

Pozostałe zrealizowane działania:

- 8 Edycja Budżetu Obywatelskiego (druki materiałów informacyjno-reklamowych, reklama i kolportaż), kwota 15.462,22 zł;
- wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łomży (druk kart do głosowania, plakatów) - kwota: 861 zł;
- konkurs Prezydenta Miasta Łomża „Łomżyński Społecznik Roku, Łomżyńska Inicjatywa Roku” (nagrody, dyplomy) - kwota: 1.752 zł;
- I Łomżyński Piknik Integracyjny Osób z Niepełnosprawnością "Bądźmy Razem „JA i TY” (usługa cateringowa) - kwota: 1.500 zł;
- konkurs „Piękno mojej działki” (druk dyplomów, nagrody) - kwota: 4.456,95 zł;
- przedłużono umowę na oprogramowanie witkac.pl do obsługi otwartych konkursów ofert, kwota: 9.703,47 zł;

- zakup Koperty Życia, które są dołączane do Łomżyńskiej Karty Seniora – kwota: 4.305 zł.

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 2020 r. z zaplanowanych 2.000,00 zł wydatkowano 1.198,17 zł (59,91 %). Kwotę w wysokości 958,17 zł wydatkowano na usługę dotyczącą wydruku kart plastikowych z nadrukiem Łomżyńska Karta Dużej Rodziny oraz taśmę do drukarki Zebra. Kwotę w wysokości 240,00 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Samorządowe becikowe

Uchwałą Nr 132/XVIII/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania gminnego jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka /Dz. U. Woj. Podlaskiego z dnia 1 grudnia 2015 poz. 3878/.

Zgodnie z w/w uchwałą „samorządowe becikowe” przysługuje w wysokości 500 zł na dziecko. Na rok 2020 zaplanowano 260 000 zł. Na koniec 2020 roku wydatkowano kwotę 256 500 zł, na 525 świadczeń.

| <u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 14 813 553,00 | 14 727 600,29 | 99,42 |

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 15.605.940 zł przeznaczono na:

- finansowanie działalności bieżącej placówek oświatowych w kwocie 12.466.019 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 11.435 zł,
- dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto Łomża 2.295.280 zł oraz
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 557.706 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 119.500 zł,
- inwestycje w wysokości 156.000 zł.

Struktura wykonania wydatków bieżących w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

| Lp. | Rozdz. | Opis rozdziału | Plan pierwotny 2020 r | zmiany w planie | Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonane wydatki | % wykonania planu wydatków |
|-----|--------|--|-----------------------|------------------|--|----------------------|----------------------------|
| 1 | 85401 | Świetlice szkolne | 2 230 089 | 360 889 | 2 590 978 | 2 590 269,59 | 99,97% |
| 2 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 600 527 | -21 776 | 578 751 | 573 736,64 | 99,13% |
| 3 | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 329 972 | 18 951 | 2 348 923 | 2 343 437,46 | 99,77% |
| 4 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 7 788 556 | 660 281 | 8 448 837 | 8 441 830,03 | 99,92% |
| 5 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 162 300 | 395 406 | 557 706 | 519 347,29 | 93,12% |
| 6 | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 125 000 | -5 500 | 119 500 | 119 500,00 | 100,00% |
| 7 | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 733 470 | -30 636 | 702 834 | 702 724,22 | 99,98% |
| 8 | 85446 | Doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli | 33 507 | -22 072 | 11 435 | 11 413,10 | 99,81% |
| 9 | 85495 | Pozostała działalność | 68 503 | 22 473 | 90 976 | 90 895,15 | 99,91% |
| | | Razem: | 14 071 924 | 1 378 016 | 15 449 940 | 15 393 153,48 | 99,63% |

Wydatki bieżące w dziale 854, w wysokości 15.393.153,48 zł, kształtowały się następująco:

| Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego | Plan na 31.12.2020 r. | Kwota wykonania | % w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących | % wykonania planu wydatków danego rodzaju |
|--|-----------------------|----------------------|--|---|
| Wynagrodzenia z pochodnymi | 10 356 344,00 | 10 349 000,19 | 67,23% | 99,93% |
| Odpisy na ZFSS | 395 235,00 | 395 227,45 | 2,57% | 100,00% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 8 867,00 | 8 866,33 | 0,06% | 99,99% |
| Wydatki rzeczowe | 1 013 202,00 | 1 009 173,14 | 6,56% | 99,60% |
| Wydatki na żywienie | 601 395,00 | 594 454,05 | 3,86% | 98,85% |
| Dokształcania i doskonalenie n-li | 11 435,00 | 11 413,10 | 0,07% | 99,81% |
| Pozostała działalność | 90 976,00 | 90 895,15 | 0,59% | 99,91% |
| Dotacje podmiotowe dla placówek niesamorządowych | 2 295 280,00 | 2 295 276,78 | 14,91% | 100,00% |
| Stypendia i zasiłki szkolne | 677 206,00 | 638 847,29 | 4,15% | 94,34% |
| Razem Dział 854 | 15 449 940,00 | 15 393 153,48 | 100,00% | 99,63% |

Największy udział w strukturze wydatków mają wynagrodzenia pracowników oświaty, które stanowią 67,23% wszystkich wydatków bieżących w Dziale 854, dalej: 14,91% wydatków stanowią dotacje dla placówek oświatowych nie samorządowych, 6,56% wydatków bieżących wykorzystano na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem burs i placówek oświatowych, ponadto na żywienie w bursach samorządowych przeznaczono 3,86% wydatków. Natomiast stypendia i pomoc materialna dla uczniów to 4,15% 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 30.09.2019 r. korzystało 896 uczniów: SP1 – 182, SP2-45, SP4 – 100, SP5 – 100, SP7 – 75, SP9 – 150, SP10 – 200 i ZSSpecjalnych – 44 uczniów), natomiast od września 948 uczniów: SP1 – 218, SP2- 50, SP4 – 100, SP5 – 100, SP7 – 95, SP9 – 150, SP10 – 200 i ZSSpecjalnych Nr 8 – 35 uczniów).

Na działalność świetlic zaplanowano pierwotnie 2.230.089 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 360.889 zł i na 31.12.2020 r. wynosił 2.590.978 zł. Wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach samorządowych wyniosły ogółem 2.590.269,59 zł (99,97% planu) i obejmowały:

- 2.397.487,70 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (92,56% wydatków ogółem), 99,97% wydatków planowanych na płace,
- 78.472,16 zł - wydatki rzeczowe (3,03% wykonanych wydatków), 99,99% planowanych wydatków rzeczowych,
- 114.309,73 zł – odpisy na ZFSS (4,41% wykonanych wydatków), 100% wydatków planowanych w § 4440.

Na wynagrodzenie brutto nauczycieli (35,77 etatu) w świetlicach wydatkowano 1.900.790,70 zł.

Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 27.155,42 zł (99,99% wykonania planu w §4210), na pomoce dydaktyczne, gry i zabawki wydatkowano 3.449,00 zł (100% wykonania planu w § 4240), na zakup energii wydatkowano 19.032,69 zł (100% wykonania planu w § 4260). Na remonty przeznaczono 6.400,06 zł (99,99% planowanych środków), na usługi zdrowotne wykorzystano 1.777,54 zł, natomiast w ramach usług pozostałych szkoły wydatkowały 3.730,46 zł (99,96% wykonania planu w § 4300).

Świetlice na 31.12.2020 r. miały zobowiązania bieżące w wysokości 163.845,57 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

„Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

W rozdziale tym na 2020 r. zaplanowano kwotę 600.527 zł, w tym 506.000 zł z tytułu dotacji dla placówek niesamorządowych, które realizują WWR. Plan w ciągu roku uległ zmianie i ostatecznie wyniósł 578.751 zł (w tym 527.420 zł zaplanowano dla placówek niesamorządowych).

Roczna subwencja na ucznia objętego WWR w przedszkolu wynosi 5.017,13 zł.

Zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w roku szkolnym 2019/2020 realizowało Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (31 WWR) oraz Przedszkole

Publiczne Nr 14 (2 dzieci z WWR). Od września 2020 r. wczesne wspomaganie rozwoju realizowano w Przedszkolu Publicznym Nr 4 (23 opinie), Przedszkolu Publicznym Nr 14 (1 opinia) i Szkole Podstawowej Nr 2 (1 opinia).

Na 2020 r. na wydatki zaplanowano pierwotnie na kwotę 94.527 zł. W ciągu roku uległy one zmniejszeniu (o 43.196 zł) i ostatecznie plan wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju w placówkach samorządowych wyniósł 51.331,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 46.317,80 zł (90,23% planu), w tym:

- 34.880,71 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (75,01% wydatków ogółem), (93,42% wykonania planu wydatków płacowych),
- 9.922,98 zł - wydatki rzeczowe (21,42% wykonanych wydatków), (79,51% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 1.514,11 zł - odpisy na ZFŚS (3,27% wykonanych wydatków), (99,94% wykonania planu w § 4440).

W § 4010 wykorzystano 25.406,77 zł (93,86% wykonania zaplanowanych wydatków). Wydatki poniesione w PP4zOI wyniosły 39.352,95 zł, dotyczyły głównie wydatków płacowych, ale zakupu wyposażenia (1.000 zł), opłaty za energię (8.922,98 zł) oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.514,11 zł). Natomiast w PP14 na płace wykorzystano 6.964,85 zł, w SP2 wydatki z tytułu realizacji opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju nie wystąpiły.

Wynagrodzenie nauczycieli w § 4010 w ramach wczesnego wspomaganie to kwota 25.406,77 zł (PP4zOI – 19.542,24 zł, PP14 – 5.864,53 zł). Wydatki na energię wyniosły 8.922,98 zł (81,27% zaplanowanych środków).

Na 31.12.2020 r. zobowiązania bieżące wynosiły 2.890,39 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

Wczesnym wspomaganie objęte były także dzieci w placówkach niesamorządowych (85 dzieci – według SIO na 30.09.2019, 96 - według SIO na 30.09.2020). Zaplanowano tu wydatki na poziomie 506.000 zł. W ciągu roku plan uległ zmniejszeniu i ostatecznie wyniósł 527.420 zł. Wykonanie na koniec 2020 r. wynosi 527.418,84 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków na wczesne wspomaganie w placówkach nie samorządowych, głównie w przedszkolach.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 578.751 zł, zaś ich wykonanie 573.736,64 zł, to jest 99,13%.

„Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką oświatową udzielającą dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi:

- diagnostykę i orzecznictwo,
- poradnictwo wychowawcze,
- poradnictwo i orientację zawodową,
- działania terapeutyczne.

W ramach działalności diagnostycznej w poradni zrealizowano:

- 877 diagnoz psychologicznych,
- 832 diagnoz pedagogicznych,
- 574 diagnozy logopedyczne oraz
- 253 diagnozy lekarskie.

W ramach pomocy udzielanej nauczycielom, rodzinom i wychowawcom realizowano: warsztaty, którymi objęto 1974 osoby, oraz zrealizowano 1011 spotkań z rodzicami.

W 2020 roku w Poradni wydano 239 orzeczeń, w tym:

- niesłyszących i słabosłyszących -11,
- niewidomych i słabowidzących – 14,
- z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją – 12,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - 19,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanych i znacznym – 13,
- z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera - 64,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi - 46,
- zagrożonych niedostosowaniem społecznym - 5,
- o potrzebie indywidualnego nauczania -55.

Wydano 322 opinie w sprawach:

- wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - 32,
- odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego – 58,
- braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych – 2,
- objęcie dziecka pomocą psychologiczną – pedagogiczną w placówce oświatowej – 64,
- o specyficznych trudnościach w uczeniu się - 8,
- inne opinie - 158.

W roku 2020 Specyfika pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w dużym stopniu dotyczyła wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli w procesie uczenia się i wzajemnych relacji w warunkach skrajnie trudnych i pracy zdalnej w kontekście izolacji, lockdownu trwającego w mniejszym lub większym zasięgu niemal cały rok. W związku z powyższym uruchomiono dodatkową, specjalną linię telefoniczną dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

Na realizację wymienionych zadań w 2020 r. zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 2.329.972 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 18.951 zł i na 31.12.2020 wyniósł 2.348.923 zł.

Wykonanie poradni na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 2.321.517,46 zł, tj. 98,83% planu, z tego - 2.046.401,79 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (88,15% wykonanych wydatków bieżących i 99,80% wykonania planu tych wydatków),

- 73.598,09 zł – ZFSS (3,17% wykonania wydatków bieżących, 100% planowanych środków w § 4440),

- 201.517,58 zł stanowiły wydatki rzeczowe (8,68% wykonanych wydatków, 89,62% planowanych wydatków rzeczowych).

Ponadto w § 4270 w związku z realizacją remontu parkingu poradni, wystąpiły wydatki niewygasające z rokiem 2020 r. w wysokości 21.920 zł.

Na płace w § 4010 wydatkowano 1.609.868,24 zł. Wynagrodzenie nauczycieli (21 etatów) wyniosło 1.211.225,42 zł. Na płace administracji (6,2 etatu) wykorzystano środki w wysokości 282.501,74 zł, natomiast na wynagrodzenie 3 pracowników obsługi 116.141,08 zł.

Na materiały i wyposażenie wydatkowano 4.922,89 zł (99,96% wykonania planu w §4210), na pomoce, testy i programy edukacyjne wykorzystano środki w wielkości 36.686,45 zł (99,99% wykonania planu w § 4240). Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 8.810,94 zł (100% wykonania w § 3020). Wydatki na zakup energii wyniosły 114.387,59 zł (99,01% planowanych wydatków w § 4260), na usługi zdrowotne zrealizowano wydatki na kwotę 647,00 zł (99,54% planu w § 4280), natomiast w ramach usług pozostałych wydatkowano 29.256,89 zł (99,94% planowanych wydatków w § 4300). Ponadto na remont wykorzystano 21.920,00 zł

Uchwałą 332/XXXIII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 grudnia 2020 r. kwota 21.920,00 zł przeznaczona na remont części parkingu ŁCRE została włączona w poczet wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Remont miał miejsce w grudniu 2020 r., odbiór prac nastąpił w styczniu 2021 r., stąd opłata za fakturę nastąpiła w styczniu 2021 r.

Zobowiązania na 31.12.2020 r. wynosiły 152.091,06 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

„Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne”

Samorząd miasta Łomży jest organem prowadzącym trzy bursy szkolne.

Pierwotny plan wydatków na zapewnienie warunków bytowych na 636 do sierpnia i 614 od września 2020 r. w bursie wyniósł 6.808.556 zł. Roczna subwencja na wychowanka bursy wynosi 9.251,79 zł.

W ciągu roku plan wydatków bieżących został zwiększony o 106.801 zł i na 31.12.2020 r. wyniósł 6.915.357 zł.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 6.908.350,81 zł (99,90% wykonania planu), kształtowały się następująco:

- 5.475.937,55 zł (79,27% wykonanych wydatków) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi, (100% wykonania planu wydatków płacowych),

- 639.017,48 zł - wydatki rzeczowe (9,25% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),

- 190.075,40 zł – odpisy na ZFSS (2,765% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),

- 8.866,33 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,13% wykonanych wydatków) - 99,99% wykonania planu w §4170),

i 594.454,05 zł (8,60% wykonanych wydatków) - wydatki na żywnie (98,85% wykonania planu w § 4220).

Na wynagrodzenia pracowników burs w § 4010 wydatkowano 4.362.766,10 zł (100% planu). Na płace nauczycieli (38,83 etatu) wykorzystano 2.482.103,75 zł, na płace brutto pracowników administracji (11,32 etatu) wykorzystano 645.505,62 zł, zaś na płace obsługi (30,44 etatu) wydatkowano 1.235.156,73 zł.

Na wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykorzystano 40.168,18 zł (100% wykonania w § 3020), na wynagrodzenia bezosobowe w bursach przeznaczono 8.866,33 zł (99,99% planu w § 4170).

W ramach wydatków rzeczowych w bursach dokonano zakupów materiałów i niezbędnego wyposażenia na łączną kwotę 127.499,90 zł (100% wykonania planu w § 4210). Na książki dla młodzieży i pomoce dydaktyczne wydatkowano 6.320,00 zł (100% planu). Na energię wydatkowano 337.051,28 zł (100% wykonania planu w § 4260). Na usługi remontowe przeznaczono środki w wysokości 9.000,58 zł (99,98% planu). Na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) wydatkowano w bursach 3.169,00 zł, co stanowi 100% planu, natomiast na pozostałe usługi wydatkowano 102.378,01 zł (100% wykonania planu w § 4300).

Zobowiązania bieżące burs na 31.12.2020 r. wynosiły 419.175,87 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii i usług zdrowotnych i pozostałych.

W Katolickiej Bursie Szkolnej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską mieszkało średnio 126 wychowanków (160 - według SIO na 30.09.2019 oraz 177 według SIO na 30.09.2020). Plan dotacji na 01.01.2020 wynosił 980.000 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 553.480 zł i na 31.12.2020r. wyniósł 1.533.480 zł. Bursa otrzymała w 2020 r. dotację w wysokości 1.533.479,22 zł (100% planowanych środków w tym rozdziale).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 8.448.837 zł, zaś ich wykonanie wyniosło 8.441.830,03 zł (99,92%).

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów”

Plan wydatków na 31.12.2020 r. wynosi w tym rozdziale 557.706 zł. Na stypendia socjalne zaplanowano środki w wysokości 518.691 zł, natomiast na zasiłki związane z losowymi zdarzeniami zaplanowano 7.500 zł. Wydatki zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 1.500 zł dotyczą zwrotu stypendiów wykorzystanych w latach ubiegłych niezgodnie z przeznaczeniem. Natomiast kwota 30.015 zł dotyczy wydatków zaplanowanych w ramach dotacji celowej w związku z realizacją programu rządowego „Wyprawka szkolna”.

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 519.347,29 zł (93,12% planu), z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 488.212,40 zł, co stanowi 94,12% aktualnego planu, pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych udzielono 532 uczniom.
- zasiłek szkolny – 500 zł (dla 1 ucznia),
- zwroty stypendiów za lata ubiegłe w wyniku wyroków sądowych, jako wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wyniosły 1.305,50 zł (87,03% planowanych tu środków).
- w ramach dotacji „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 r. – „Wyprawka szkolna” wypłacono uczniom środki w wysokości 29.329,39 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 2020 roku zaplanowano 119.500 zł. Środki te wydatkowano w II półroczu. W okresie I-VI.2020 r. wypłacono stypendium dla 86 uczniów na łączną kwotę 48.890 zł, były to środki niewygasające z 2019 roku.

Od września 2020 r. z tytułu stypendiów Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz w ramach nagród edukacyjnych, wypłacono środki na łączną kwotę 55.020 zł dla 104 uczniów, w tym:

- 69 stypendiów za osiągnięcia sportowe (30.140,00 zł),

- 21 stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe (11.280,00 zł),
- 14 nagród edukacyjnych (13.600,00 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.

Do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z 2020 r. włączono kwotę 64.480 zł (stypendia Prezydenta za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe w roku 2019/2020 za okres I-VII.2021).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 119.500. zł, ich wykonanie 119.500,00 zł (100% planu)

„Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze”

Prowadzony przez samorząd Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim oraz dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących obowiązek 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 2020 r. do ośrodka uczęszczało 6 wychowanków w 2 zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim. Roczna subwencja na ucznia wynosi tu 58.594,64 zł.

Na działalność ośrodka w 2020 r. zaplanowano pierwotnie 543.470 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 75.016 zł i na 31.12.2020 r. wyniósł 468.454 zł. W 2020 w ośrodku zrealizowano wydatki w wysokości 468.345,50 zł, co stanowi 99,98% planu ośrodka. Wydatkowano:

- 394.292,44 zł (84,19% wykonanych wydatków) na wynagrodzenia z pochodnymi, (99,98% wykonania planu wydatków płacowych),
- 58.322,94 zł – na wydatki rzeczowe (12,45% wykonanych wydatków), (99,93% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 15.730,12 zł – odpisy na ZFŚS (3,36% wykonanych wydatków), (99,99% wykonania planu w § 4440).

W § 4010 wydatkowano 314.526,07 zł. Płace brutto nauczycieli (3 etaty) wyniosły 221.711,31 zł, wynagrodzenia obsługi (2 etaty) wyniosły 92.814,76 zł. Na wyposażenie wydatkowano 4.967,00 zł (100 % wykonania planu w § 4210), zakup pomocy dydaktycznych realizowano na kwotę 1.000,00 zł (100% wykonania planu w § 4240), wydatki na energię wyniosły tu 41.500,00 zł (100% wykonania planu w § 4260). Na remonty wykorzystano 5.799,97 zł (100% planu), wydatki na zakup usług zdrowotnych wyniosły 567,00 zł (94,50% planu w § 4280), na zakup usług pozostałych wyniosły 2.725,50 zł (99,98% planu).

Zobowiązania bieżące ośrodka na 31.12.2020 r. wynosiły 24.625,21 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu usług pozostałych.

Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Szansa” w Łomży uczęszczało w 2020 r. 4 wychowanków. Na działalność ośrodka na 01.01.2020 r. zaplanowano dotację w tym rozdziale w wysokości 190.000 zł, po zwiększeniach w ciągu roku ostateczny plan wyniósł 234.380 zł. Na 31.12.2020 ORW przekazano dotację w wysokości 234.378,72 zł, co stanowi 100% planu.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 702.834 zł, zaś ich wykonanie 702.724,22 zł (99,98%).

„Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”

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

W budżecie na 2020 zaplanowano na ten cel 33.507 zł. W ciągu roku dokonano zmian w planie wydatków, ostatecznie środki zaplanowane w budżetach jednostek oświatowych wyniosły 11.435 zł. Placówki zrealizowały wydatki w wysokości 11.413,10 zł, to jest wykonały 99,81% zaplanowanych w

tym rozdziale środków. Na częściową refundację studiów podyplomowych i czesnego wykorzystano kwotę 10.618,10 zł, natomiast na kursy i szkolenia – kwotę 795,00 zł.

Nie wystąpiły tu zobowiązania na koniec roku.

„Rozdział 85495 – Pozostała działalność”

Pierwotnie planowana kwota wydatków w tym rozdziale wyniosła 68.503 zł, w ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 22.473 zł. Planowana na 31.12.2020 r. w tym rozdziale kwota 90.976 zł obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w bursach szkolnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – wysokość planu 3.791,00 zł,
- 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 – 3.780,30 zł,
- wydatki na zakup środków żywości w związku z organizacją wigilii miejskiej – 20.710,00 zł.
- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 62.693,00 zł.

Wykonanie wydatków w 85495 wyniosło 90.895,15 zł, wykorzystano w 99,91% kwotę zaplanowaną w tym rozdziale.

| <u>Dział 855 – Rodzina</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 94 770 934,00 | 92 358 872,24 | 97,45 |

„Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze”

zadania zlecone

Miasto Łomża na wypłatę świadczeń wychowawczych na dzień 01.01.2020 r. otrzymało dotację w wysokości 57 091 000,00 zł. Na koniec 2020 roku plan dotacji na realizację świadczeń wychowawczych wyniósł 62 496 416,00 zł. Wydatkowano kwotę 62 435 193,66 zł. Dnia 28 stycznia 2021 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 61 222,34 zł.

Zwrot dotacji spowodowany był mniejszą liczbą złożonych nowych wniosków (w związku z narodzeniem się dziecka), niż zakładano.

Świadczenia 500 + w 2020r., pobierało w Łomży 6785 rodzin. Łącznie świadczenia przysługiwały na 11 123 dzieci.

Środki własne

Na obsługę realizacji zadania zaplanowano ze środków własnych kwotę 100 500,00 zł, wykonano 49 240,59 zł, tj. 49%. Środki przeznaczono na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

„Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Wydatki rozdziału zaplanowano na łączną kwotę 23 223 977,00 zł, zrealizowano w kwocie 21 175 189,31 zł. Otrzymaną dotację celową w kwocie 22 952 989,68 zł, wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 21 084 439,50 zł, w tym z rezerwy celowej 950 963,82 zł. Dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860). W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.

Dnia 28 stycznia 2021 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 1 868 550,18 zł. z rezerwy celowej z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych

Niewykorzystanie środków wynika przede wszystkim z dużo mniejszej liczby wniosków złożonych na nowy okres zasiłkowy 2020/2021. W porównaniu z okresem 2019/2020 różnica wynosi ok. 1 000 wniosków. W obecnym okresie złożono 1 384 wnioski natomiast w poprzednim 2 350. Różnica wynosi więc 966 wniosków. Szacując braki odniesiono się do poprzedniego okresu zasiłkowego 2019/2020. W przypadku funduszu alimentacyjnego sytuacja jest podobna. W okresie zasiłkowym 2019/2020 złożono 354 wnioski, w bieżącym okresie, mimo podniesionego kryterium dochodowego złożono 269 wniosków. Różnica wynosi 85 wniosków. Ponadto zmalała także ilość świadczeń wypłacanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. 2020 poz.111 tzw. „złotówka za złotówkę”). Dzięki niej przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) nie oznacza automatycznie utraty świadczeń. Na koniec 2019 r. wypłacono 3 244 takich świadczeń, natomiast w 2020 r. 3 186. Złożone przez osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych wnioski traktowane były jako świadczenia do wypłaty w pełnej wysokości. Tak też planowano wydatki.

W 2020 roku wypłacono 33 677 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 3 792 728,78 zł.

Dodatków do zasiłku rodzinnego wypłacono 11 818 świadczenia na kwotę 1 648 373,92 zł, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka 163 świadczeń,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 798 świadczeń,
- samotnego wychowywania dziecka 1680 świadczeń,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1930 świadczeń,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 16 świadczenia na kwotę 1632 zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 5417,
- rozpoczęcia roku szkolnego 1780 świadczeń na łączną kwotę 194 547,39 zł z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 158 świadczeń na kwotę 6847,39 zł.

Łącznie wraz z dodatkami wypłacono 45 481 świadczeń na kwotę 5 440 102,70 zł

Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 17 812 świadczeń na kwotę 3 456 684 zł. Świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono 3145 świadczeń na kwotę 5 733 202 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 512 świadczeń na kwotę 316 468 zł. Zasiłek dla opiekuna wypłacono 134 świadczeń na łączną kwotę 82 800 zł

W 2020 roku wydano 146 decyzji dotyczących świadczeń rodzicielskich. Wydatkowana kwota z tego tytułu wyniosła 1 747 160 zł.

W 2020 wydano 8 decyzje 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.2017.1952) wynoszą 3% otrzymanej dotacji na jednorazowe świadczenie tj., 123,71 zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły 32 000 zł, a koszty obsługi wyniosły 989,68 zł

Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 394 rodzin na kwotę 394 000 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców wyniosły łącznie 1 169 470,66 zł.

Ogółem świadczenia rodzinne w 2020 roku pobierało 2 403 rodzin. Natomiast zasiłki rodzinne pobierało 1481 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko - 521 rodzin,
- na 2 dzieci – 595 rodziny,
- na 3 dzieci – 271 rodzin,
- na 4 i więcej dzieci – 93 rodziny.

Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego w 2020 skorzystało 223 rodzin. Wypłacono 4452 świadczeń na kwotę 1 790 363 zł.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 267 osób.

Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 798 702,29 zł, z tego:

- przekazano na dochody budżetu państwa 616 979 zł (w tym odsetki za opóźnienie 344 394,60 zł)

- przekazano na dochody własne właściwego wierzyciela – 181 723,05 zł,
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na koniec 2020 roku, wynosił 20 586 820zł. W związku ze zgonem dłużników alimentacyjnych wygaszone zostały należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych w wysokości 125 870 zł.
Środki zaplanowane w kwocie 150 500,00 zł przeznaczono na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, z czego wydatkowano 90 749,81 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. Kart
Plan wynosił 2 924,00 zł, z rezerwy celowej. Otrzymałą dotację z rezerwy celowej w kwocie 2 924,00 zł, wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem w 100 %.

„Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny”

– Urząd Miejski

Świadczenie Dobry Start

Plan – 2 137 000,00 zł, wykonanie – 2 017 099,59 zł.

Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. ustanowiono rządowy program "Dobry start" wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku, świadczenia "dobry start" w wysokości 300 zł. W 2020 roku wypłacono 6509 świadczeń na kwotę 1 952 700 zł. W tym w szkole podstawowej – 4108, ponadpodstawowej - 2102, dotychczasowym gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej - 240 dzieci, w szkole artystycznej 16, specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy - 26, specjalnym ośrodku wychowawczym 1 i ośrodku rewalidacyjno - wychowawczym 16 osób.
Łącznie na obsługę zadania wydatkowano 64 399,59 zł.

Projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, realizowany zgodnie z umową nr 1/9/2020.

Okres realizacji: 25.05.2020 r. - 30.11.2020 r.

Kwota projektu: 116 245,00 zł

Cel projektu: zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja nastąpiła poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w okresie zdalnego nauczania.

Zadania zrealizowane w 2020 r.:

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży oraz rodzin zastępczych. Zakupiono i przekazano 32 zestawy komputerowe,

-zakup sprzętu audiowizualnego na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz rodzin zastępczych,

-wyposażenie pracowników i wychowanków POW w Łomży oraz rodzina zastępczych w środki ochrony indywidualnej tj. maseczki, rękawiczki i środki dezynfekujące,

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej utworzono i wyposażono miejsce kwarantanny.

Łącznie projektem objętych zostało 114 osób.

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 kwotę 116 005,48 zł, (w tym: środki krajowe 18 236,07 środki unijne 97 769,41).

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na dzień 01.01.2020 rok wynosił 0 zł na 31.12.2020 rok wynosi 22 320 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 19 839,98 zł tj.88,89% planowanych wydatków rocznych.

Zrealizowano rządowy program „Dobry Start” w wyniku czego przyznanych zostało łącznie 64 świadczeń na 47 dzieci w rodzinach zastępczych, 17 świadczeń dla 17 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej.

– Centrum Pieczy Zastępczej

Plan finansowy – 5 100 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na 2020 rok”. Wydatkowano 100%.

„Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

W mieście funkcjonują trzy żłobki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża. Miejski Żłobek Nr 3 funkcjonuje od 1 września 2020 r., zgodnie z uchwałą nr 229/XXI/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie założenia Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży. Opieką żłobkową od stycznia objęte jest 94 dzieci (po 2 grupy w MŻ1 i MŻ2), a od września dodatkowo 25 dzieci w 1 grupie w MŻ3. Na 31.12.2020 r. w miejskich żłobkach było więc 119 miejsc.

Pierwotnie zaplanowano tu wydatki bieżące w wysokości 1.258.406 zł, w ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 308.115,00 zł i na 31.12.2020 wyniósł 1.566.521 zł. Zwieszenie dotyczyło między innymi środków skierowanych do nowopowstałego żłobka, gdzie znaczna część wydatków dotyczyła realizacji rządowego programu „Maluch+” 2020 (kwota dotacji na wydatki bieżące - 11.600 zł).

Wydatkowano kwotę 1.542.269,52 zł, tj. 98,45% planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia z pochodnymi (72,37%) – 1.116.162,22 zł, (99,07% planu wydatków płacowych),
- wydatki rzeczowe (19,34%) – 298.285,53 zł, (98,60% planu wydatków rzeczowych),
- wydatki bezosobowe (1,93%) – 29.800,00 zł (100% planu wydatków z tytułu umów cywilnoprawnych),
- odpisy ZFSS – (2,55%) – 39.262,91 zł, (100% planu wydatków na ten cel),
- wydatki na zakup żywienia – (3,81%) – 58.758,86 zł (86,06% planu wydatków na żywienie).

Na płace w § 4010 w żłobkach wydatkowano 882.450,42 zł (99,20% planu). Wynagrodzenia administracji (4 etaty) wyniosły 180.273,55 zł, natomiast płace obsługi (26,65 etatu) 702.176,87 zł. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykorzystano 3.299,08 zł (93,86% planu w §3020). zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wykorzystano 158.105,35 zł, w tym 140.216,81 zł to wydatki MŻ3. Na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek w MŻ3 wykorzystano 68.391,42 zł (100% planu). Na zakup energii wydatkowano 22.083,36 zł (98,77% planu w § 4260). W ramach usług remontowych wykorzystano 1.086,10 zł (47,49% planowanej kwoty w § 4270). Na usługi zdrowotne przeznaczono 2.259,00 zł (79,10% wydatków zaplanowanych w § 4280). W ramach usług pozostałych w żłobkach realizowano wydatki w wysokości 42.537,04 zł (96,43%), z czego kwota 21.329,15 zł dotyczyła nowopowstałego żłobka nr 3.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 wynoszą 76.240,77 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Program „MALUCH+” 2020

„MALUCH+” to resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach którego Miasto Łomża uzyskało w 2020 r. środki na utworzenie nowego Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży i jego funkcjonowanie. W żłobku utworzono 25 miejsc opieki. Miasto Łomża zapewniła ponad 20 % kwalifikowanych kosztów w/w zadania. Program rządowy „MALUCH+” został wsparty środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Działania 2.2 - Działanie na rzecz równowagi praca – życie. Całkowity koszt realizowanego zadania w ramach Maluch + 2020 wyniósł 876.000,46 zł, w tym BP – 632.115,37 zł; środki własne gminy 243.885,09 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze”

Zadania w zakresie rozdziału realizuje Centrum Pieczy Zastępczej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1) Centrum Pieczy Zastępczej

Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży wykonuje zadania organizatora pieczy zastępczej w rozumieniu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 06 czerwca 2011r. (Dz U Nr 149, poz. 887). Centrum zajmuje się organizacją zastępczej opieki rodzinnej na terenie Miasta Łomży i Powiatu Łomżyńskiego na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża i Starostą Powiatu Łomżyńskiego. Ponadto obejmuje opieką asystencką rodziny biologiczne potrzebujące pomocy i wsparcia.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020r.: dyrektor - 1 etat, księgowy - 0,40 etatu, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 3 etaty, asystent rodziny - 3,50 etaty, psycholog - 1 etat, pomoc administracyjna - 1 etat. Łącznie 9,90 etatów. Kierowca- konserwator, sprzątaczką - zatrudnieni na umowę zlecenie. Plan finansowy na działalność Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży na dzień 1 stycznia 2020r. wynosił: 639 120 zł. W II półroczu 2020r. dokonano zmian w planie wydatków budżetowych: zwiększono o kwotę 13 651 zł na wydatki bieżące CPZ. Wysokość planu na dzień 31.12.2020r. po zmianach wyniosła 652 771 zł.

Na dzień 31.12.2020r. plan wydatków budżetowych został wykonany w 100%.

Wykonanie wydatków płacowych w 2020 wyniosło 601 427,83zł. ,

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło – 57 263,46 zł. z tego:

§ 3020 – 383,87 zł (okulary korygujące wzrok dla pracownika, woda dla pracowników),

§ 4210 – 13 490,31– zakup paliwa do sam. służbowego, zakup art. biurowych, tonerów, czasopism, art. gospodarczych, środków czystości, wyposażenia,

§ 4260 – 12 505,02 zł – (opłata za energię elektryczną, energię cieplną, wodę),

§ 4280 – 295,00 zł (badania okresowe pracowników),

§ 4300 – 19 814,89 zł – 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, inne,

§ 4360 – 5 909,03 zł (opłata za rozmowy telefoniczne, internet),

§ 4480 – 2 493,00 zł (podatek od nieruchomości),

§ 4520 – 1 043,62 zł (opłata z tyt. zarządu),

§ 4700 – 480,00 zł – (szkolenia pracowników).

Na dzień 31.12.2020r. placówka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. DWR tzw. 13, składek ZUS i FP od „13” rozmów telefonicznych, monitoringu CPZ, paliwa do sam. służbowego, energii elektrycznej i ciepłej, wody.

Zadania wykonane przez CPZ w roku 2020:

- 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 doształcające dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych.
- 2) Prowadzono poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych.
- 3) Prowadzono systematycznie ocenę dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
- 4) Sporządzano diagnozy psychologiczno-pedagogiczne kandydatów na rodziny zastępcze.

Na dzień 31.12.2020r. w 47 rodzinach zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych przebywało 77 dzieci z Łomży i z Powiatu Łomżyńskiego. W większości spraw opiekuńczych CPZ uczestniczyło w postępowaniu sądowym, wskazywało rodzinę, opiniowało sytuację rodziny naturalnej.

CPZ w roku 2020 objęło asystą 80 rodzin, których dzieci są w rodzinnej pieczy zastępczej lub istnieje zagrożenie odebrania dzieci z powodu nieradzenia sobie z opieką i wychowaniem. Asystenci rodzin sporządzają opinie o rodzinach na polecenie sądu rodzinnego i opiekuńczego.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wynosił 1 726 011 zł, w tym:

- zadania własne – 1 072 299 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 352 712 zł.,
- zadania zlecone powiatu – 301 000 zł (dodatek wychowawczy 500+).

Plan wydatków na 31.12.2020 r. wynosił 1 902 620 zł, w tym:

- zadania własne – 1 095 421 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 432 034 zł,
- zadania zlecone powiatu – 375 165 zł (dodatek wychowawczy 500+).

Wydatkowano kwotę 1 884 605,61 zł, tj. 99,05 % planowanych wydatków rocznych w tym:

- z zadań własnych 1 094 454,29 zł, to jest 99,91 % planowanych wydatków rocznych
- na zakup usług od innych jst. 415 553,25 zł, tj. 96,19 % planowanych wydatków rocznych
- z zadań zleconych powiatu 374 598,07 zł, to jest 99,85 % planowanych wydatków rocznych.

Wg stanu na 31.12.2020r. w Łomży funkcjonowały 46 rodzin zastępcze, w których przebywało 77 dzieci z tego 37 dzieci w rodzinach spokrewnionych (z tego 28 pochodzących z Łomży), 16 dzieci w

rodzinach niezawodowych (z tego 4 rodziny pochodzą z Łomży) i 24 dzieci w 6 rodzinach zastępczych zawodowych (z tego 4 z Łomży).

Wyplacono świadczenia na:

- świadczenia pieniężne dla 27 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,
- kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków rodzin zastępczych - 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 6 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 68 dzieci 772 świadczenia.

„Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Zadania rozdziału realizuje Urząd Miejski, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1) Urząd Miejski

§ 2820 dotacja z budżetu dla zadań stowarzyszeń prowadzenie placówek wsparcia dziennego

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża Nr 94/20 z dnia 31 marca 2020 roku na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej – Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, przyznano dotacje w łącznej wysokości 65 000 zł, z czego 22 000 zł dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej a 43 000 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddział Okręgowy w Łomży (umowy odpowiednio z dnia 25 marca nr 2/P/2020 oraz 1/P/2020).

Na koniec roku 2020 wydatkowano kwotę 65 000 zł.

2) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

Placówka Opiekuńczo – Wychowawczych w Łomży działa na podstawie uchwały nr 304/XLIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2009r., z późn. zm., w oparciu o regulamin oraz ustawę z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza świadczy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 292 poz. 1720) standardy usług, realizując zadania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne oraz praca z rodziną wychowanka.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, w szczególności: bytowe, rozwojowe, zdrowotne, społeczne, religijne i emocjonalne. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, zapewnia dzieciom dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, obejmuje działaniami terapeutycznymi, zapewnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.

Zatrudnienie:

Na dzień 31 grudnia 2020r. w placówce zatrudnieni są: dyrektor, księgowy - 3/5 etatu, inspektor/inspektor ds. bhp i ppoż., wychowawcy - 8 etatów, psycholog - 1/2 etatu, pedagog – 1/2 etatu, konserwator-kierowca – 1 etat, pokojowa – 1 etat.

Wychowankowie:

Placówka posiada 24 miejsca do dyspozycji wychowanków: 19 miejsc - grupa socjalizacyjna, 5 miejsc - grupa interwencyjna.

Na dzień 31 grudnia 2020r. w placówce przebywało 22 wychowanków z tego: 2 osoby przebywają w młodzieżowym ośrodku wychowawczym - placówka pokrywa koszty ich pobytu.

Na dzień 1.01.2020r. uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 962 390 zł. W roku 2020 nie dokonywano zmian w planie wydatków budżetowych. Na dzień 31.12.2020r. plan finansowy wykonany jest w 100%

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wynoszą 752 391,55 zł.

Wydatki rzeczowe wynoszą – 207 787,70 zł. z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 210,42 zł (zakup wody dla pracowników),
- świadczenia społeczne – 8 140 zł kieszonkowe dla wychowanków /średnia kwota kieszonkowego – 30 zł/;
- zakup materiałów i wyposażenia – 59 488,68 zł, w tym: zakup odzieży i obuwia dla wychowanków – 12 209,09 zł, wyposażenie – 15 696,02 zł, zakup paliwa do samochodu – 8 634,27 zł, zakup art. gospodarczych, materiałów do bieżących napraw – 5 035,94 zł, art. biurowe, prenumerata wydawnictw - 2 584,63 zł, leki – 5 307,67 zł, środki czystości dla wychowanków, do utr. czystości w placówce – 9 446,11 zł, pozostałe – 574,95 zł;
- zakup środków żywności – 52 940,79 zł (stawka żywieniowa – 11,00 zł./ na osobę);
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2 440,54 zł;
- zakup energii – 32 849,86 zł: zakup gazu ziemnego – 16 497,76 zł, zakup energii elektrycznej – 12 918,05 zł, wydatki za wodę – 2 258,94 zł, centr. ogrzewanie, woda w mieszkaniu usamodzielnienia – 1 175,11 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 679 zł / badania okresowe pracowników POW/;
- zakup usług pozostałych – 39 672,94 zł: opłaty za wywóz nieczystości – 4 099,16 zł; usługi pocztowe, znaczki – 575,30 zł, opłata za pobyt w ośrodkach wychowawczych, przedszkolu – 7 198,50 zł, odprowadzenie ścieków – 3 778,47 zł, organizacja czasu wolnego dla wychowanków – bilety wstępu, usł. transport. - 494,62 zł, bilety PKS / dojazdy wychowanków do szkoły, do domu/ – 205 zł, pozostałe usługi – w tym: przeglądy budynku, samochodu, akt. prog. księgowych, instalacji gazowej, naprawy sprzętu, BIP) – 23 321,89 zł;
- opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych – 2 347,19 zł (telefon stacjonarny, komórkowy, Internet);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 072,08 zł – opłata za czynsz – mieszkanie usamodzielnienia;
- podróże służbowe krajowe – 900 zł /delegacje pracowników w celach służbowych/;
- różne opłaty i składki – 1 047 zł (ub.NW wychowanków);
- podatek od nieruchomości – 1 173 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst - 4 186,30 zł /opłata z tyt. zarządu/;
- szkolenia pracowników - 639,90 zł.

Na dzień 31.12.2020r. POW nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. DWR tzw. „13” za 2020r. pochodne od „13’ opł.za gaz ziemny i pieczywo.

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wynosił 322 711 zł w tym:

- zadania własne – 38 071 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 224 640 zł,
- zadania zlecone powiatu – 60 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2020 r. wynosił 323 310 zł, w tym:

- zadania własne – 9 148 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 212 467 zł,
- zadania zlecone powiatu – 101 695 zł.

Wydatkowano kwotę 315 338,54 zł, tj. 97,53% planowanych wydatków rocznych, z tego:

- na zadania własne kwotę 6729,17 zł, to jest 73,56 % planowanych wydatków rocznych,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 206 916,77 zł, tj.97,39% planowanych wydatków rocznych,
- zadania zlecone powiatu – 101 692,60 zł. to jest 100% 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 placówkach opiekuńczo –wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 5 dzieci z Łomży. W okresie od stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku przyznano dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł dla 19 dzieci tj. 206 świadczeń.

„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 dotacji na zadania zlecone zaplanowane w kwocie 279 514,00 zł jako środki na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne, wydatkowano kwotę 269 585,36 zł.

„Rozdział 85595 – Pozostała działalność ”

Zadanie tego rozdziału realizuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza. Plan finansowy – 21 568 zł, wykonanie - 21 568 zł (odpis na ZFŚS dla n-li emerytów i rencistów byłych pracowników placówki - odpis w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur lub rent). Środki wydatkowano na zapomogi zdrowotne oraz wypłaty świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów.

| <u>Dział 900 – Gospodarka komunalna</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <u>i ochrona środowiska</u> | 31 573 074,00 | 30 157 011,79 | 95,51 |

„Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków rozdziału w kwocie 9 127 706,00 zł, został zwiększono o 728 994,00 zł do poziomu 9 856 700,00 zł, w związku z wprowadzeniem w m-cu II 2020 r. po rozliczeniu kosztów systemu za 2019 r. środków niewydatkowanych w poprzednim roku.

Na obsługę systemu gospodarowania odpadami wydatkowano łącznie kwotę 9 158 242,54 zł, tj. 92,91%, 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.) – 8 327 446,92 zł;
- obsługa systemu przez ZGO Sp. zo.o. (koszty wynagrodzeń pracowników, obsługa PSZOK-u i edukacja ekologiczna) – 591 953,08 zł;
- obsługa systemu przez Urząd Miejski (utrzymanie 4 pracowników) – 236 172,10 zł,
- aplikacja na urządzenia mobilne udostępniająca mieszkańcom Łomży informacje dotyczące harmonogramu odbioru odpadów komunalnych itp. - 605,16 zł.

Powyższe koszty pokrywane są środkami z wpłat od mieszkańców za odpady komunalne, które na dzień 31.12.2020 r. zostały wykonane w wysokości 9 406 512,11 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały niewydatkowane środki w kwocie 977 264,00 zł, które w m-cu lutym 2021 r. zostały wprowadzone po stronie przychodów i wydatków budżetu na 2021 r. na obsługę systemu gospodarowania odpadami.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 251 624,49 zł i dotyczą obsługi systemu przez ZGO, usługi przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych za m-c XII 2020 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługujących zadanie w Urzędzie Miejskim za 2020 r..

„Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi”

W ramach środków finansowych przeznaczonych na oczyszczanie miasta (1 934 241,12 zł) wykonano na ulicach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych:

- usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych,
- usuwanie z jezdni padłych zwierząt,
- mechaniczne zamiatanie jezdni,
- wywożenie koszy ulicznych,
- ręczne sprzątnięcie chodników, placów i parkingów,
- mechaniczne i ręczne odśnieżanie miasta, zwalczanie śliskości przez posypywanie solą, żwirem.

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

W 2020 roku zakupiono i zainstalowano ławki parkowe 21 szt., kosze do segregacji odpadów 29 szt., słup ogłoszeniowy 1 szt. Wykonanie - 45 472,13 zł.

„Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano kwotę 2 745 880,00 zł, którą wykorzystano w 99,63%. Utrzymanie zieleni w zakresie zadań gminy dotyczy utrzymania i robót porządkowych na terenach

zieleni, grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej (miejskich).

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, pielnie rabat, obsadzanie, podlewanie i pielnie kwietników, cięcie i pielnie krzewów i żywopłotów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew, wycinką drzew suchych, skracanie drzew przy latarniach ulicznych, wykonuje się roboty porządkowe na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej /zwłaszcza nasilenie w okresie wiosennym/, wywóz śmieci z parków, bieżące utrzymanie czystości na placach zabaw. W obecnej sytuacji większość środków przeznaczanych na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku. Brak jest natomiast środków na urządzenie nowych terenów.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Tereny zieleni ulicznej na tych drogach znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta to : trawniki, byliny i różanki, skarpy, pojemniki kwiatowe, żywopłoty. W ramach tych środków poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielnie, obsadzanie roślinami sezonowymi kwietników i pojemników kwiatowych, podlewanie, cięcia sanitarne drzew i krzewów, wycinka drzew obumarłych, wykonuje się roboty porządkowe, wywóz śmieci. W obecnej sytuacji całość środków przeznaczona na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku.

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.

„Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Środki w kwocie 2 460,00 zł zostały wydatkowane na celu sfinansowania umowy z Smog Control na dostarczenie i zakup czujnika jakości powietrza, jego montaż w uzgodnionych lokalizacjach i uruchomienie oraz podłączenie do będącego własnością Smog Control systemu przetwarzania danych pomiarowych z czujników, a nadto świadczenie przez Smog Control usługi polegającej na zdalnym zbieraniu przesyłanych przez czujniki danych pomiarowych, ich przetwarzaniu, przechowywaniu i udostępnianiu za pośrednictwem serwisu internetowego.

Wydatki majątkowe opisano odrębnie.

„Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt”

Plan – 292 252 zł, wykonanie – 291 241,60 zł.

W 2020r. odłowiono i umieszczono w schronisku 117 szt. psów. Przekazano do „adopcji” 127 psy, z powodu chorób (nosówka w m-cu styczniu) padło 31, dwa psy zostały odebrane przez właścicieli. Ponadto wykonano 40 zabiegów sterylizacji suk i 44 kastracji psów. Na dzień 31 grudnia 2020r. w schronisku przebywało 127 szt. psów.

W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w 2020r. było zleconych łącznie 203 interwencji dla lecznicy wet. „OAZA” dot. zwierząt bezdomnych, z czego: 81 zleceń zabiegów sterylizacji kotek, 35 kastracji kocurów, 7 dotyczyło uśpienie ślepego miotu kociąt bezdomnych, 80 zleceń dotyczyło zdarzeń drogowych i innych zgłoszeń dyżurnego Komendy Miejskiej Policji celem udzielenia pomocy rannym zwierzętom bezdomnych i dzikim w ramach dyżuru weterynaryjnego.

„Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan wydatków bieżących w wysokości 2 468 028,00 zł zrealizowano w 95,37%, tj. 2 353 642,37 zł. Środki powyższe wydatkowano na zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego oraz montaż ozdób świątecznych na słupach oświetleniowych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.2.2020 r. wynoszą 231 519,72 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej.

„Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Na opłatę za korzystanie z terenu (budynki sortowni, kompostowni, kwatery składowiska odpadów, itp.) użytkowanego przez Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii, Gmina Miastkowo, wydatkowano 710 002,02 zł z planowanych 710 003,00 zł. Kwotę 101 724,22 zł przeznaczono na utrzymanie i monitorowanie zamkniętej części składowiska.

„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 2020 r. nie poniesiono kosztów. Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł.

„Rozdział 90095 – Pozostała działalność”

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowano na poziomie 1 058 601 zł, które zrealizowano w kwocie 944 272,89 zł.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomży nr 196/20 z dnia 09.2020r. przyznano dotację celową z budżetu miasta dla położonych na terenie Miasta Łomża rodzinnych ogrodów działkowych w kwocie 18.000,- zł. Została ona przekazana zgodnie z zawartymi umowami po zaakceptowaniu przez Prezydenta Miasta propozycji Komisji ds. rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej dla ROD, w następujący sposób:

- 7.000 zł przekazano Polskiemu Związkowi Działkowców Stowarzyszeniu Ogrodowemu w Warszawie Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Wiarus” w Łomży z przeznaczeniem na zakup i montaż dwóch bram wjazdowych do ogrodu;
- 7.000 zł przekazano Polskiemu Związkowi Działkowców Stowarzyszeniu Ogrodowemu w Warszawie Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. Jakuba Wagi w Łomży z przeznaczeniem na demontaż 280 mb ogrodzenia zewnętrznego oraz wykonanie i montaż 280 mb nowego ogrodzenia zewnętrznego;
- 4.000 zł przekazano Polskiemu Związkowi Działkowców Stowarzyszeniu Ogrodowemu w Warszawie Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. Jakuba Wagi w Łomży z przeznaczeniem na modernizację sieci elektrycznej ogrodu – wymianę dwóch rozdzielnic elektrycznych.

Dotacje zrealizowano w 100%.

Kwotę 30 080 zł wydatkowano na realizację zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Łomża w roku 2020”. W ramach zadania z terenu miasta Łomża usunięto 75,14 Mg odpadów azbestowych pochodzących z 44 nieruchomości.

Wypłacono prowizję w kwocie 65 795,16 zł dla administratora (MPGKiM), która jest wynagrodzeniem za utrzymanie targowiska komunalnego przy ul. Dworcowej. Opłaty targowe, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, pobiera Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B. i odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta. W okresie od 1 maja do 31 lipca pobór opłaty zawieszono – Uchwała Nr 257/XXIV/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej na wszystkich targowiskach i miejscach prowadzenia handlu gdzie istnieje obowiązek uiszczania opłaty targowej.

Wykonanie w paragrafie 4260 w kwocie 30 358,66 zł dotyczyło opłat za pobór wody na cele przeciwpożarowe, za którą odpłatność ponosi Miasto, oraz za pobór wody ze źródła ulicznego przy ul. Farnej i fontanny przy ul. Długiej. Koszt zakupu i dostawy energii elektrycznej dla przepompowni wód opadowych w ul. Piaski. Koszt zakupu i dostawy energii elektrycznej i dostawy wody na potrzeby szaletu miejskiego na Placu Niepodległości, toalety i fontanny w parku JPiI. Wydatki na utrzymanie szaleatów – 49 342,77 zł. Poniesione wydatki obejmują: serwis szaletu miejskiego na Pl. Niepodległości i administrowanie szaletu miejskiego na Pl. Pocztownym.

Utrzymanie targowisk okolicznościowych - środki wykorzystano na przygotowanie i uprzątnięcie terenu dwóch targowisk okolicznościowych przy cmentarzach na ul. Kopernika i ul. Przykoszarowej oraz zabezpieczenie toalet przenośnych na tych targowiskach w okresie 30 października – 9 listopada 2020r. Łącznie poniesione koszty 3.989,26 zł.

Zaplanowano również wydatki na pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym projektu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży”. 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 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 Hinca Gospodarstwo Szkółkarskie Hinca 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. Plan wydatków 2020 r. – 83 384,00 zł, wykonanie – 83 383,20 zł.

Wydatkowano 23 370,00 zł na usługę pod nazwą opracowanie „Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności”. Wykonana zgodnie z umową z dnia 16.12.2019 r. oraz z aneksem nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4. Całość dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z umową nr 374/2019/Wn10/OA-io/D z dnia 27.09.2019 r.

Z zaplanowanych 19 176,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 19 124,50 zł m. in. na zakup akustycznego wabika jerzyków, który został zamontowany na wieży z budkami lęgowymi dla jerzyków przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży oraz zakup materiałów w zakresie edukacji ekologicznej. W ramach realizacji przedmiotu wykonano plany lekcji dla szkół podstawowych, zakładki do książek (z zakresu niskiej emisji), notesy oraz magnesy (o tematyce prawidłowej segregacji odpadów komunalnych).

Wydatkowano również środki na opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania przetargu na energie elektryczną – 5 535 zł.

Poniesiono również wydatki na opłatę ubezpieczenia składników majątku Miasta w kwocie 509 176,67 zł.

Na wydatki niewygasające przeniesiono kwotę 105 860 zł:

- 1) Miasto Łomża podpisało umowę nr 225/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. na przeprowadzenie inwentaryzacji systemów grzewczych, która będzie podstawą sporządzenia bazy informacji o systemach grzewczych w Mieście Łomża. W związku z przedłużającym się okresem pandemii i wprowadzeniem różnych ograniczeń w strefie publicznej w dniu 23 września 2020r podpisano aneks zmieniający termin realizacji zadania na 30.04.2021r – 89 870 zł.
- 2) W dniu 01.09.2020r miasto Łomża podpisało umowę nr 239/2020 na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łomża na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W związku z przedłużającym się okresem pandemii i wprowadzeniem różnych ograniczeń w strefie publicznej w dniu 21 października 2020r podpisano aneks zmieniający termin realizacji zadania do 15 marca 2021 r.- 15 990 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

| <u>Dział 921 – Kultura i ochrona</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <u>dziedzictwa narodowego</u> | 37 132 568,00 | 35 945 330,19 | 96,80 |

„Rozdział 92106 - Teatry”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2020 r. w kwocie 1 879 000,00 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 01.01.2020 r. w kwocie 1 466 478,00 zł, którą w trakcie roku nie zmieniła się i została przekazana w 100% dla Filharmonii Kameralnej.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

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

Zaplanowaną kwotę 2 056 000,00 zł dotacji podmiotowej na dzień 01.01.2020 r. zwiększono w trakcie roku o 53 000,00 zł i przekazano 100% dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92116 - Biblioteki”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2020 r. w kwocie 2 453 272,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 43 720,00 zł i przekazano w 100% Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92118 - Muzea”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 2 140 340,00 zł, którą w całości przekazano Muzeum Północno –Mazowieckiemu.

„Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92195 - Pozostała działalność”

Wydatki bieżące rozdziału po zmianach zaplanowano w łącznej wysokości 980 553,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Plan 180 000,00 zł, kwota 170 341,12 zł została przekazana na poszczególne zadania:

- 1) „Łomża wielu języków” – Fundacja L, kwota – 8.000 zł,
- 2) „Publikacje – rok 1920 na Ziemi Łomżyńskiej” – Fundacja Sztuk i Dialogu – 5.000 zł.
- 3) „Wystawa – region łomżyński w roku 1920” – Fundacja Sztuk i Dialogu – 4.980 zł.
- 4) „Festiwal – Szanty Nad Narwią” – Lokalna Organizacja Turystyczna – 14.075 zł
- 5) „Ziemia Łomżyńska – Nasza Mała Ojczyzna” - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ZSEiO nr 6 „Ekonomik”, kwota – 5.600 zł
- 6) „Udział formacji tanecznych w mistrzostwach ...” - Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step”, kwota – 20.050 zł
- 7) „Taniec moja pasja V edycja 2020” - Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step”, kwota – 17.150 zł
- 8) „Łączy nas Łomża – edukacja historyczna i kulturalna” –Stowarzyszenie Wspólnota Polska – 50.000 zł,
- 9) „Klub z kulturą III” - Stowarzyszenie „Czas Rozwoju”, kwota – 6.707 zł
- 10) „Konkurs fotograficzny ZAŁOMŻENIE 2020” - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, kwota – 6.000 zł
- 11) „Ja i Ty – Festiwal Filmowy i Sztuk Wszelakich” - Fundacja JA i TY kwota – 10.000 zł
- 12) „Wydanie drukiem kwartalnika ‘Wiadomości Łomżyńskie’” - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, kwota – 18.000 zł
- 13) „Znam zabytki mojego miasta – Katedra w Łomży, warsztaty dla dzieci” – Fundacja Nowoczesny Konin – 2.000 zł
- 14) „Z Łomży do sieci – akordeonowa transmisja on line” – Stowarzyszenie Świat Akordeonu – 3.500 zł

Przekazano również dotację celową dla powiatu łomżyńskiego na zadanie „Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża 2020” – 10.000 zł.

Wydarzenia kulturalne

- Łomżyńska Noc Sylwestrowa 2019/20. Z budżetu na 2020 r. dofinansowano organizację Łomżyńskiej Nocy Sylwestrowej w kwocie **53.706,94 zł**. (nagłośnienie, usługa hotelowa, ZAiKS)
- Nagrody Prezydenta za Szczególne Dokonania w Dziedzinie Kultury. W lutym, w Teatrze Lalki i Aktora, odbyła się gala wręczenia nagród Prezydenta Łomży za Szczególne Dokonania w Dziedzinie Kultury. W ramach imprezy miał miejsce koncert oraz poczęstunek dla zaproszonych gości.
 - koszt uroczystości wyniósł – 24.768,38 zł, w tym:
 - nagrody pieniężne Prezydenta Łomży – 20.988 zł, (plan – 21 000 zł)
 - Letnie Kino Plenerowe i Jesienne Kino Samochodowe – 44.811,63 zł
 - Piknik Patriotyczny – 2.816,71 zł

W związku ze stanem epidemicznym nie zrealizowano takich imprez jak Noc Muzeów, Dzień Dziecka, Dni Łomży i innych, w których Urząd Miejski partycypował.

Uroczystości i inne wydarzenia okazjonalne

- Organizacja obchodów świąt narodowych - zakup kwiatów i zniczy – 5.162,19 zł
- Organizacja i współorganizacja innych uroczystości (Dzień Sybiraka, 100-lecia Związku Geodetów, Rajd Pamięci Września, Święto Niepodległości, wydawnictwa itp.) – 39.405,99 zł.

- Organizacja Wigilii Miejskiej 2020 – 28.514,86 zł

Konkursy.

- Konkursy organizowane przez UM (Najładniejsza bombka choinkowa, List do Św. Mikołaja) - na nagrody przeznaczono łączną kwotę 8.264,31 zł.
- Konkurs o Medal Zygmunta Glogera (dofinansowanie druku książki) – 7.000 zł

Hala Kultury

- Zakup wyposażenia (wykładzina, sprzęt, mat. biurowe) – 21.801,78 zł,
- Zakup energii i inne usługi (PGE, MPEC, MPWiK) – 11.781,60 zł,
- Wydatki i pochodne pracowników zatrudnionych w Hali Kultury – 89 132,55 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Wydatki niewygasające – 58 835 zł. Kwota dotyczy 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 przyszłoroczne obchody Dni Miasta: - umowa z dnia 25 stycznia 2020 zawarta z Solaris Music Management Rafał Ruszel dotycząca organizacji koncertu Franseco Napoli w dniu 13.06.2020; aneks z dnia 08.08.2020 przenoszący koncert wykonawcy na 12.06.2021 - umowa z dnia 28 stycznia 2020 zawarta z Działalność Artystyczna Angelika Żmijewska dotycząca organizacji koncertu zespołu Top Girls w dniu 13.06.2020; aneks przenoszący koncert na 12.06.2021 - umowa z dnia 23 stycznia 2020 zawarta z Extazy-Kamil Chludziński dotycząca organizacji koncertu zespołu Extazy w dniu 13.06.2020; aneks przenoszący koncert na 12.06.2021 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 bieżącego roku kalendarzowego, płyta zostanie nagrana i wydana do 30 stycznia 2021 roku.

| Dział 926 – Kultura fizyczna | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 11 336 654,00 | 10 874 266,13 | 95,92 |

„Rozdział 92601 – Obiekty sportowe”

W tym rozdziale ponoszone są wydatki związane z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży, ul. Bernatowicza 4.

Na wydatki te zaplanowano na 2020 r. kwotę 111.288 zł. W ciągu roku plan uległ zmianie i ostatecznie ukształtował się na poziomie 83.502 zł. Na 31.12.2020 zostały poniesione wydatki w wysokości 82.691,95 zł, tj. 99,03% planu. Wydatki dotyczyły:

- 55.309,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (66,89% wydatków bieżących),
- 3.713,76 zł (4,49 % wydatków) stanowiły pochodne od wynagrodzeń z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych,
- 23.669,19 zł - wydatki rzeczowe (28,62% wydatków bieżących).

Na zakup wyposażenia i środków czystości wykorzystano 5.935,78 zł (100% wykonania planu w § 4210), poniesiono także wydatki na energię w wysokości 4.572,82 zł. Na usługi remontowe wykorzystano 4.977,80 zł, zaś na pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem boiska Orlik, zrealizowano wydatki w wysokości 6.831,01 zł.

„Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wyniósł 8 934 325,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian, które spowodowały zmniejszenie planu na wydatki bieżące o 197 170,00 zł ze względu na epidemię COVID 19 i zamknięcie obiektów MOSiR.

Wydatki bieżące MOSiR w 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 8 715 119,29 zł, tj. 99,48%, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 4 843 951,73 zł, wydatki rzeczowe – 3 871 167,56 zł.

„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 1.150.000,- zł, wydatkowano kwotę 1.143.472 zł. Tym samym budżet zrealizowano w 99,43%):

- 18 klubom sportowym na zadanie „Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - udział w systemie sportu młodzieżowego”;

- 8 klubom na „Przygotowanie do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów”, prowadzonym przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia;
- 11 stowarzyszeniom i klubom sportowym, na zadanie „Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w tym w szczególności realizacja imprez objętych kalendarzem na rok 2020”;
- Miejskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na zadanie „Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej”;

Dofinansowanie w całości lub w części objęło 35 następujących zadań:

| Podmiot | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---|--|--|
| Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łomży | Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego młodzieży i dzieci szkolnych | 50.000 zł |
| Ludowy Klub Sportowy „Narew” Kurpiewski Łomża | Program Szkolenia Sportowego Dzieci i młodzieży – udział klubów w systemie sportu młodzieżowego | 52.000 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly” w Łomży | Szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu i udział we współzawodnictwie sportowym | 37.000 zł – po aneksie – 30.472 zł |
| Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego w Łomży | Przygotowanie i udział zawodników SŁABS w Łomży do współzawodnictwa ogólnopolskiego | 8.000 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy „4” | Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z UKS o nazwie „Od zera do bohatera” | 30.000 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” Łomża | Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach UKS „9” w roku 2020 | 63.000 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy Liceum Sportowe | Przygotowanie i udział zawodników UKS do współzawodnictwa ogólnopolskiego | 17.000 zł |
| Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Łomży | Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach GUKS „Olimpijczyk” w Łomży | 7.000 zł |
| Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy | Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział klubów sportowych w systemie sportu młodzieżowego | 138.000 zł UWAGA! I tura 79.000 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy „Return” Łomża | Szkolenie dzieci i młodzieży w UKS „Return” Łomża | 38.000 zł |
| Ludowy Łomżyński Klub Sportowy „Prefbet Śniadowo” | Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży | 30.000 zł |
| Miejski Klub Sportowy „Dwójka” Łomża | Program szkolenia dzieci i młodzieży w piłkę ręczną halową oraz piłkę ręczną plażową | 21.000 zł |
| Akademia Piłkarska Lider | Grajmy razem w piłkę nożną | 12.000 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Łomży | Szkolenie sportowe siatkarek UKS „Jedynka” Łomża i udział w rozgrywkach | 15.000 zł |
| Młodzieżowy Klub Sportowy „Medyk” | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo olimpijskim | 35.000 zł |
| Fundacja „Klub Sportowy Elbrus Łomża” | Szkolenie dzieci i młodzieży z Łomży w dziedzinie szachowej | 8.000 zł |
| Hunter Kickboxing Łomża | Przygotowania do zawodów kickboxingu i muay thai | 5.000 zł |
| Klub Uczelniany AZS PWSiIP w Łomży | Organizacja szkolenia z tenisa stołowego dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych | 33.000 zł |

| | | |
|---|---|------------|
| Łomżyński Klub Sportowy 1926 | Udział w rozgrywkach piłki nożnej na terenie województwa podlaskiego | 222.000 zł |
| Klub Uczelniany AZS PWSiIP w Łomży | Udział w rozgrywkach ligowych tenisa | 50.000 zł |
| Ludowy Łomżyński Klub Sportowy „Prefbet Śniadowo” | Udział we współzawodnictwie seniorów na arenie ogólnopolskiej, europejskiej i światowej | 25.000 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy „Return” Łomża | Szkolenie osób niepełnosprawnych – sekcja tenis seniorów na wózkach | 20.000 zł |
| Spółdzielnia Socjalna Black Horse | Przygotowania do udziału i udział w zawodach MMA w 2020 roku | 50.000 zł |
| Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego w Łomży | Przygotowanie i udział w rozgrywkach II i III ligi brydża sportowego w sezonie 2020 | 6.000 zł |
| Stowarzyszenie FLYSPORT | Przygotowanie i wyjazd na XI Motoparalotniowe Mistrzostwa Świata 2020 | 26. 000 zł |
| Miejski Klub Sportowy „Dwójka” Łomża | Przygotowanie do udziału i udział w rozgrywkach II Ligi Ręcznej Kobiet PGNiG w sezonach 2019/2020 | 41.000 zł |
| Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łomży | Organizacja na terenie Łomży otwartych zawodów sportowo – rekreacyjnych | 2.000 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” Łomża | Organizacja XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Mini koszykówki Chłopców „Łomżyńska zima 2020” | 14.000 zł |
| Klub Żeglarski Zefir w Łomży | Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowo – rekreacyjnych na rok 2020 | 9.000 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy „4” | Organizacja czterech ogólnopolskich turniejów koszykówki dziewcząt i chłopców „UKS 4 Łomża Basket Cup 2020” | 6.000 zł |
| Łomżyński Klub Płetwonurków „Podwodny jeleń” | Nurkowanie dla wszystkich | 3.000 zł |
| Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży | Organizacja Zawodów pn. Czwartki lekkoatletyczne, XX Memoriał im W. Czerniawskiej | 30.000 zł |
| Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy | Organizacja otwartych zawodów sportowych i sportowo - rekreacyjnych | 6.000 zł |
| Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży | Realizacja Miejskiego Kalendarza imprez rekreacyjno – sportowych dla mieszkańców Łomży 2020 | 16.000 zł |

W związku z wybuchem pandemii SARS CoV-2, która uniemożliwiła realizację niżej wymienionych wydarzeń doszło do rezygnacji z organizacji zadania publicznego. Na mocy porozumień środki zostały w całości zwrócone:

| Podmiot | Nazwa zadania | Kwota | Uwagi |
|---|---|-----------|---|
| Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk w Łomży | VIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt „Łomża Cup 2020” | 4.000 zł | Porozumienie – zwrot 100% dotacji |
| Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży | 11.000 zł | Porozumienie o zwrocie 100% dotacji |
| Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego w Łomży | VII Otwarty Turniej Par w Brydżu Sportowym o Puchar Prezydenta Miasta Łomża | 5.000 zł | Porozumienie o zwrocie 100% dotacji |
| Ludowy Łomżyński Klub Sportowy „Prefbet Śniadowo” | Imprezy lekkoatletyczne i biegowe na terenie miasta Łomży | 5.000 zł | Ludowy Łomżyński Klub Sportowy „Prefbet Śniadowo” |

„Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących rozdziału po zmianach ukształtował się na poziomie 425 900,00 zł, a został wykorzystany w wysokości 341 675,52, tj. 80,22% planu.

Środki finansowe w kwocie 180 000 zł zaplanowano, jako dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w trybie pozakonkursowym określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacje przyznano 14 klubom sportowym na kwotę 168.100 zł, tj. 93,38 %, z czego wykorzystano kwotę 156.637,74 zł, na realizację 19 zadań związanych z organizacją ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej rangi zawodach sportowych.

| Podmiot | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|--|--|----------------------|
| Miejski Klub Sportowy „Dwójka” Łomża | Organizacja Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Piłce Ręcznej Piłkowej w kategoriach młodzieżowych | 10.000 zł |
| Łomżyński Klub Sportowy 1926 | Przygotowanie do rozgrywek i udział drużyny juniora w rundzie jesiennej | 10.000 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy Liceum Sportowe Łomża | VII Turniej Tenisa Stołowego niepełnosprawnych | 10.000 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy „Return” Łomża | Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodzików w tenisie „JBB Nadzieja Cup” | 10.000 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy „Return” Łomża | Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodziczek w tenisie „Piątuś Cup” | 10.000 zł |
| Miejski Klub Sportowy „Dwójka” | Udział w Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej Piłkowej Juniorów i Juniorek 2020 | 10.000 zł |
| Akademia Sportu „Medyk” | VIII Otwarte mistrzostwa Miasta Łomży w Taekwondo Olimpijskim pod patronatem Prezydenta | 10.000 zł |
| Akademia Sportu Medyk | II Otwarte zawody Crossfit „Be own your hero” | 10.000 zł |
| Yacht Club „Arcus” w Łomży | Żeglarska Łomża – Regaty żeglarskie o „Błękitną Wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego” | 6.000 zł |
| Yacht Club „Arcus” w Łomży | Żeglarska Łomża – Regaty Pożegnanie Wakacji – Powitanie szkoły 2020 | 6.000 zł |
| Klub Uczelniany AZS PWSliP w Łomży | II Otwarte Akademickie Mistrzostwa w Biegu Ulicznym | 10.000 zł |
| BK Step | Warsztaty szkoleniowe dla tancerzy | 10.000 zł |
| Fundacja Klub Sportowy Elbrus Łomża | Udział w 18 Mistrzostwach Unii Europejskiej – Szachy Młodzieżowe U8-U14 | 7.500 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy Łomżyczka 10 | Organizacja na terenie miasta zawodów sportowych objętych kalendarzem na rok 2020 | 7.000 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” | Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Zapaśniczy | 5.100 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” | Udział w finale Mistrzostw Polski w koszykówce kadetów U-16 | 10.000 zł |
| Akademia Piłkarska | Udział zawodników AP Lider w rozgrywkach ligowych PZPN | 10.000 zł |

| | | |
|-----------------------------------|--|-----------|
| Lider | | |
| Spółdzielnia Socjalna Black Horse | Udział w zawodach MMA 2020 – Mistrzostwa Europy 2020 | 10.000 zł |
| Akademia Piłkarska Lider | Piłkarski Grudzień 2020 | 6.500 zł |

W pierwszej połowie 2020r. Prezydent Miasta Łomża przyznał 23 sportowcom stypendia za osiągnięte wyniki sportowe na kwotę 120.000 zł.

Organizacja Łomżyńskiej Gali Sportu. Środki przeznaczone na pokrycie następujących kosztów:

- przekazano 11 nagród pieniężnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej w łącznej wysokości 19.000 zł, w kategoriach sportowiec (2 laureatów), w kategorii trener (3 nagrodzonych), w kategorii postępów w wynikach sportowych (3 nagrodzonych) oraz w kategorii inne osiągnięcia (3 laureatów),
- na autorskie prowadzenie Łomżyńskiej Gali Sportu przekazano 500 zł,
- oprawa muzyczna wydarzenia – 1.500 zł,
- koszty w wysokości 16.949,88 zł związane z zakupem 34 nagród rzeczowych oraz wykonaniem trofeów szklanych, jako nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu i kultury fizycznej,
- wynajem sali z usługą cateringową na Łomżyńską Galą Sportu w kwocie 6.000 zł.

IV. Wykonanie planu rzeczowo – finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2020 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020r. | Wykonanie na 31.12.2020r. | 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 | 27 907 208,00 | 47 893 634,00 | 44 617 463,46 | 20 173 375,46 | 12 150 300,00 | 12 293 788,00 | 0,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6030 | Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - MPK | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W dniu 28.02.2020r. Miasto Łomża przekazało środki w kwocie 650 000,00 zł na zasilenie kapitału zakładowego nowopowstałej spółki zgodnie za zapisami aktu założycielskiego z dnia 27.02.2020r. (Repetytorium A 2158/2020 Akt nr 272/2020). |
| | 60013 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 77 134,00 | 12 864,00 | 12 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży | 0,00 | 77 134,00 | 12 864,00 | 12 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kwota 12 864,00 zł dotyczy odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa w związku z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej, tj. pod rozbudowę drogi wojewódzkiej ulicy Nowogrodzkiej. |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 10 424 304,00 | 15 915 470,00 | 13 525 277,69 | 6 956 048,03 | 3 600 000,00 | 2 969 229,66 | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa drogi (przedłużenie ulicy Meblowej) na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży | 0,00 | 147 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres inwestycji: Budowa drogi powiatowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży o dł. 1,7 km Zadanie obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło Juchnowiec Kościelny - wartość umowy brutto 147.325,00zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 10.11.2020r., ostateczny 31.03.2021r.) - wykup gruntów, - rzeczową realizację (wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. z Łomży - wartość umowy brutto 13.148.799,54zł, termin zakończenia 31.08.2022r.) Okres rzeczowej realizacji: 04.2021r. - 08.2022r. Wartość całkowita zadania: 19.596.124,54zł brutto - Dofinansowanie z FDS: 8.800.031,77zł - Wnioskowane dofinansowanie z RFIL: 10.796.092,77zł (Wniosek złożony 22.10.2020r. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zakończenie oceny I kwartał 2021r. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r.: - trwają prace projektowe, - w dniu 22.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (rozpoczęcie prac po uzyskaniu przez ZRID ostateczności: 04.2021r.) |
| | | 6050 | Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych | 147 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane w ramach inwestycji "Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży". |
| | | 6050 | Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej) | 100 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizację zadania zaplanowano na 2021 r. |
| | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (| 7 557 892,00 | 11 357 553,00 | 9 117 802,23 | 4 919 860,23 | 2 600 000,00 | 1 597 942,00 | 0,00 | Zakres inwestycji: -ul. Dworna o dł. 1,05km; -ul. Giełczyńska o dł. 0,42km Zadanie obejmuje rzeczową realizację inwestycji. |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---|--|
| | | | ul. Gielczyńska) w Łomży | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - ul. Dworna - Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o z Łomży - wartość umowy 6.993.598,82 zł brutto, wartość końcowa umowy 7.163.161,42 zł brutto (zwiększenie w związku z koniecznością przebudowy napowietrznej linii nN), 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 brutto (zwiększenie w związku z koniecznością wymiany gruntu oraz ułożeniem korytek ściekowych), termin zakończenia: pierwotny 30.06.2020r., ostateczny 31.07.2020r.). <p>Okres rzeczowej realizacji projektu: 03.12.2019r. - 30.06.2021r. Całkowita wartość projektu: 11.309.876,25 zł Wartość dofinansowania z FDS: 2019r. – 3.532.354,93 zł, 2020r. – 1.597.941,03 zł Powyższe wydatkowane w 2020r. w 100% Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r. - ul. Gielczyńska - zadanie zostało zrealizowane w całości (protokół odbioru końcowego z dnia 14.08.2020r.) - ul. Dworna - w 2020r. wydatkowane 4.941.049,70 zł, pozostało 2.222.111,72zł.</p> |
| | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa) | 2 619 087,00 | 4 192 591,00 | 4 190 749,46 | 1 819 461,80 | 1 000 000,00 | 1 371 287,66 | 0,00 | <p>Zakres inwestycji: - ul. Rządowa o dł. 0,31km Zadanie obejmuje rzeczową realizację inwestycji. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o z Łomży - wartość umowy 3.869.086,09 zł brutto, wartość końcowa umowy 4.169.365,91 zł brutto (zwiększenie w związku z koniecznością: odwiezienia gruntów po badaniach archeologicznych, rozebrania fundamentów, wymiany krawężników uszkodzonych, zabezpieczenia przyłącza i kanału ciepłowniczego, rozbiórki linii nN oraz budowy linii kablowej ze złączami, rozbiórki studni telekomunikacyjnych 2szt.), termin zakończenia: pierwotny 30.06.2020r., ostateczny 31.08.2020r.;</p> <p>Okres rzeczowej realizacji projektu: 03.12.2019r. - 31.08.2020r. Całkowita wartość projektu: 4.169.365,91 zł Wartość dofinansowania z FDS: 2019r. – 1.250.000,00 zł, 2020r. – 156.992,50zł - wydatkowane w 2020r. w 100% Wartość dofinansowania z RFIL w 2020r. - 1.214.294,66zł - wydatkowane w 100%. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r. - zadanie zostało zrealizowane w całości i rozliczone - protokół odbioru końcowego z dnia 18.09.2020r. - rozliczenie końcowe zatwierdzone przez Podlaski Urząd Wojewódzki w dniu 08.12.2020r.</p> | |
| | | 6050 | Przebudowa sygnalizacji świetlnej - skrzyżowanie ul. Zawadzkiej z Ks. Anny | 0,00 | 217 000,00 | 216 726,00 | 216 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <p>Przebudowa polegała na przystosowaniu sygnalizacji świetlnej do nowo powstałej drogi wewnętrznej (zmiana skrzyżowania z typu T na skrzyżowanie z 4 wlotami). Okres realizacji zadania: do 20.08.2020r. Wykonawca: firma AMP CT sp. z o.o. spółka komandytowa na podstawie umowy WIR.272.2.30.2020 za kwotę 216 726,00 zł. Inwestycje zrealizowano w terminie.</p> | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 482 904,00 | 31 251 030,00 | 30 429 321,77 | 12 554 463,43 | 8 550 300,00 | 9 324 558,34 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|--|
| | | 6050 | Bezpieczne osiedle "Bawelna" - BO | 220 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W dniu 14.10.2020r. została podpisana umowa z Firmą ŁPRI sp. z o.o. w Łomży za kwotę 440 000,00 zł na przebudowanie ciągów komunikacyjnych, budowę miejsc parkingowych oraz przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Studenckiej (termin realizacji do 30.04.2021 r.). Środki w kwocie 277 200,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2020 r. |
| | | 6050 | Bezpieczny deptak na ulicy Farniej - BO | 220 000,00 | 220 000,00 | 84 269,00 | 84 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie polegające na wykonaniu chodnika z jednego rzędu płyt granitowych o wymiarach 90x60 zostało zlecone MPGKiM w dn. 23.11.2020 r.(termin realizacji do 14.05.2021 r). Środki w kwocie 84 269,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2020 r. |
| | | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży | 0,00 | 58 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres inwestycji: ul. Grabowa o dł. 1,7 km Zadanie obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło Juchnowiec Kościelny - wartość umowy brutto 58.875,00zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 30.09.2020r., ostateczny 19.04.2021r.) - wykup gruntów, - rzeczową realizację (wykonawca: BIK-Projekt sp. z o.o. z Łomży - wartość umowy brutto 3.050.024,19zł, termin zakończenia 31.08.2022r.) Okres rzeczowej realizacji: 04.2021r. - 08.2022r. Wartość całkowita zadania: 3.808.899,19zł brutto Dofinansowanie z FDS: 2.017.176,68zł Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r.: - trwają prace projektowe, - w dniu 22.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (rozpoczęcie prac po uzyskaniu przez ŻRID ostateczności: 04.2021r.) |
| | | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 101089 B ul. Jaworowej w Łomży | 0,00 | 56 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres inwestycji: ul. Jaworowa o dł. 0,72 km Zadanie obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło Juchnowiec Kościelny - wartość umowy brutto 56.820,00zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 30.09.2020r., ostateczny 29.01.2021r.) - wykup gruntów, - rzeczową realizację (wykonawca: UNIBEP s.a. z Bielska Podlaskiego - wartość umowy brutto 3.321.618,64zł, termin zakończenia 31.08.2022r.) Okres rzeczowej realizacji: 04.2021r. - 08.2022r. Wartość całkowita zadania: 4.178.438,64zł brutto Dofinansowanie z FDS: 2.034.515,89zł Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r.: - trwają prace projektowe, - w dniu 18.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (rozpoczęcie prac po uzyskaniu przez ŻRID ostateczności: 04.2021r.) |
| | | 6050 | Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży | 1 161 848,00 | 2 201 680,00 | 2 201 598,35 | 1 039 751,02 | 0,00 | 1 161 847,33 | 0,00 | Zakres inwestycji: - sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej o dł. 304,01m - skrzyżowanie z ul. Poznańską o dł. 176,2m Zadanie obejmuje rzeczową realizację inwestycji. Wykonawca BIK-PROJEKT Sp. z o.o. z Łomży - wartość umowy 2.157.064,90 zł brutto, wartość końcowa umowy 2.183.179,80 zł brutto (zwiększenie w związku z robotami dodatkowymi: aktualizacji stałej organizacji ruchu, wykonanie dodatkowych |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|------------|------------|------------|------------|------|------|------|--|
| | | | | | | | | | | | <p>zjazdów, przestawienie słupa oświetleniowego, zagłębienie rurociągu z światłowodem, kabli energetycznych, rezygnacja z ustawienia słupa oświetleniowego), termin zakończenia: pierwotny 15.06.2020r., ostateczny 15.09.2020r. Okres rzeczowej realizacji projektu: 21.10.2019r. - 15.09.2020r. Całkowita wartość projektu: 2.183.179,80 zł Wartość dofinansowania z FDS w 2019r. – 995.217,57 zł - wydatkowane w 2020r. w 100% Wartość dofinansowania z RFIL w 2020r. - 1.161.847,33 zł - wydatkowane w 100% Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r. - zadanie zostało zrealizowane w całości i rozliczone - protokół odbioru końcowego z dnia 29.09.2020r. - rozliczenie końcowe zatwierdzone przez Podlaski Urząd Wojewódzki z dnia 30.12.2020r.</p> |
| | | 6050 | Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 1011116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława) | 0,00 | 81 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <p>Zakres inwestycji: budowę dróg gminnych nr 101116B (464 m), nr 101201B (229 m) oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 1011116B do drogi powiatowej nr 2608B (279 m) w Łomży - wykonanie robót drogowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego. Zadanie obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: "PROLUS" Piotr Łuszyński, ul. Świerkowa 71, Krupniki - wartość umowy brutto 81.918,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 10.11.2020r., ostateczny 15.04.2021r.) - rzeczową realizację (wykonawca: BIK-PROJEKT sp. z o.o. - wartość umowy brutto 3.844.521,21 zł, termin zakończenia 31.08.2022r.) Okres rzeczowej realizacji: 22.12.2020r. -31.08.2022r. Wartość całkowita zadania: 3.926.439,21 zł brutto Dofinansowanie z FDS: 2.742.354,53 zł Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r.: - trwają prace projektowe, - w dniu 22.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (rozpoczęcie prac po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę: 03.2021r.).</p> |
| | | 6050 | Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych | 792 675,00 | 708 533,00 | 566 398,00 | 566 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <p>1) Umowa nr WIR.272.2.1.2020 została zawarta w dniu 16.01.2020 r. z firmą Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło na kwotę 48 250,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Tkackiej w Łomży. W dniu 25.06.2020 r. zawarto aneks nr 1 do niniejszej umowy. Po zmianie wartość umowy to 71 620,00 zł . Projektant opracował koncepcje dla niniejszej ulicy. Opracowywana jest dokumentacja techniczna w oparciu o zatwierdzoną koncepcję, uwagi mieszkańców i wytyczne Inwestora. Aneks nr 2 z dnia 28.08.2020 r. przedłożono termin wykonania dokumentacji z 31.01.2020 r na 26.02.2021 r. ze wzg. na brak możliwości wykonania mapy do celów projektowych. 2) Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie umowy nr WIR.272.1.28.2020 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dodatkowego chodnika w ul. Wesolej w Łomży, od ulicy Jasnej do skrzyżowania z drogą lokalną (z terminem realizacji do 15.12.2020r.) została dostarczona w dniu 09.12.2020 r.i po usunięciu wad odebrana w dniu 22.02.2021r. 3) Umowa nr WIR.272.2.10.2020 została zawarta w dniu</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | <p>16.01.2020 r. z firmą Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło na kwotę 97 660,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic w rejonie ul. Żabiej. W dniu 25.06.2020 r. zawarto aneks nr 1 do niniejszej umowy. Po zmianie wartość umowy to 117 660,00 zł. Termin wykonania dokumentacji do dnia 30.04.2021 r. Projektant opracował koncepcje dla niniejszej ulicy. W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja techniczna w oparciu o zatwierdzoną koncepcję, uwagi mieszkańców i wytyczne Inwestora.</p> <p>4) Umowa nr WIR.272.2.12.2020 została zawarta w dniu 16.01.2020 r. z firmą: PROLUS Piotr Łuszyński na kwotę 63 960,00 zł, na o pracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina w Łomży (ul. KDL 1). Termin realizacji do dnia 10.11.2020 r. Projektant opracował koncepcje dla niniejszej ulicy. Przeprowadzono konsultacje (jeden z mieszkańców nie zgadza się na budowę zatoki autobusowej). Wykonawca we wskazanym terminie miał za zadanie wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową. Aneksem nr 1 z dnia 21.10.2020 r. zmieniono termin wykonania na 31.03.2021 r.</p> <p>5) Umowa WIR.272.2.27.2020 została zawarta w dniu 08.07.2020 r. z Firmą Polus Piotr Łuszyński na kwotę 48 954,00 zł na rozbudowę drogi gminnej 101089B (ul. Piaski) w Łomży z terminem realizacji do 30.04.2021 r..</p> <p>6) Umowa WIR.272.2.28.2020 została zawarta w dniu 08.07.2020 r. z firmą Polus Piotr Łuszyński na przebudowę ulicy Wspólnej (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) za kwotę 48 339,00 zł z terminem realizacji do 30.04.2021 r..</p> <p>7) W dniu 16.01.2020 r. została zawarta umowa nr WIR.272.2.2.2020 z firmą: Zakład Budownictwa Inżynierskiego Karol Szymański na kwotę 69 126,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Słonecznikowej (droga wewnętrzna) w Łomży. Termin realizacji wydłużony aneksem nr 2 do umowy do dnia 31.05.2021 r.</p> <p>8) Umowa nr WIR.272.2.6.2020 została zawarta w dniu 16.01.2020 r. z firmą PROLUS Piotr Łuszyński na kwotę 21 648,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 101066B (ulica Łączna) w Łomży. W dniu 27.08.2020 r. dokumentacja odebrana protokołem odbioru i opłacona.</p> <p>9) Umowa nr WIR.272.2.7.2020 została zawarta w dniu 16.01.2020 r. z firmą: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp. z o.o. na kwotę 46 740,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 101031B (ulica Jasna) w Łomży z terminem realizacji do dnia 31.08.2020 r. Zgodnie z aneksem nr 2 termin został przesunięty na 31.01.2021. W dniu 15.12.2020 wydane zostało pozwolenie na budowę, które prawomocność uzyskało w dniu 22.01.2021 r. dokumentacja została odebrana w terminie.</p> <p>10) W dniu 08.07.2020 podpisano umowę z opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kasztelańskiej etap II z firmą „Prolus” Piotr Łuszyński za kwotę 34 440,00 zł z terminem realizacji na do dnia 31.01.2021 r. W wyniku aneksu z dnia 28.01.2021 r. termin wykonania umowy został przesunięty na 31.05.2021 r.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---|
| | | | | | | | | | | | 11) Umowa nr WIR.272.2.8.2020 została zawarta w dniu 16.01.2020 r. z firmą: PROLUS Piotr Łuszyński na kwotę 38 991,00 zł , na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 101155B (ulica Topolowa) w Łomży. Termin realizacji do dnia 30.10.2020 r. Umowę Aneksowano do dnia 15.05.2021 r. Przedłużenie terminu realizacji nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy – w związku z powstałą sytuacją epidemiczną doszło do wydłużenia się okresu trwania konsultacji społecznych oraz procedur uzyskania opinii i uzgodnień niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę Środki w kwocie 544 750,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2020 r. |
| | | 6050 | Budowa i przebudowa parkingów i chodników | 200 000,00 | 196 040,00 | 194 080,92 | 194 080,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1) Kwotę 1 071,77 zł wydatkowano na wykonanie przyłącza szafka SO oświetlenia ulicznego ul. Kolejowej. 2) Na podstawie umowy nr 143/2020 ŁPRI Sp. z o.o. wykonała roboty drogowe przy ul. Dmowskiego 8 za kwotę 16 734,15 zł. 3) Na przebudowę ciągów komunikacyjnych między pawilonami handlowymi przy Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnym wykonaną przez ŁPRI Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 241/2020 wydatkowano kwotę 114 518,00 zł. 4) w dniu 23.11.2020 r.MPGKiM otrzymało zlecenie WIR.7013.1958.2020 na wykonanie utwardzenia ul. Zatylniej z terminem realizacji do 30.04.2021r. Środki w kwocie 61 756,08 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2020 r. |
| | | 6050 | Budowa nowych ulic na Os. Wschód | 1 000,00 | 1 543 153,00 | 1 543 152,35 | 1 543 152,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres inwestycji: - odc. 1. ul. Kazimierza Wielkiego - dł. 635,45m - odc. 2. ul. Stefana Batorego - dł. 156,5m - odc. 3. ul. Władysława Jagiełły - dł. 234,23m - odc. 4. ul. Królowej Jadwigi - dł. 288,52m Zadanie obejmuje rzeczową realizację inwestycji. Odc. 1 został wykonany w 2019r. W 2020r. wykonano odc. 2-4. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z Łomży - wartość umowy 1.532.303,75 zł brutto, wartość końcowa umowy 1.543.152,35 zł brutto (zwiększenie w związku z koniecznością wykonania dodatkowej warstwy mrozoochronnej na odc. 3), termin zakończenia: pierwotny 10.12.2019r., ostateczny 30.06.2020r. Okres rzeczowej realizacji projektu: 04.02.2019r. - 29.06.2020r. Całkowita wartość projektu: 5.974.450,26 zł Wartość dofinansowania z FDS w 2019r. – 2.464.984,12 zł, z czego 766.151,87zł wydatkowano w 2020r. w 100%, pozostała kwota 1.698.832,25zł stanowi refundację kosztów poniesionych na wykonanie ul. Kazimierza Wielkiego w 2019r. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r. - zadanie zostało zrealizowane w całości i rozliczone - protokół odbioru końcowego odc. 2-4 z dnia 10.07.2020r. - rozliczenie końcowe zatwierdzone przez Podlaski Urząd Wojewódzki z dnia 02.10.2020r. |
| | | 6050 | Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B) | 365 007,00 | 735 266,00 | 735 018,36 | 735 018,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres inwestycji: sięgacz ul. Poligonowej o dł. 117,10m. Zadanie obejmuje rzeczową realizację inwestycji. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. z Łomży - wartość umowy 730.012,26 zł brutto, termin zakończenia: pierwotny 10.12.2019r., ostateczny 30.06.2020r. Okres rzeczowej realizacji projektu: 06.12.2019r. - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|---|---|
| | | | | | | | | | | | 29.06.2020r. Całkowita wartość projektu: 730.012,26 zł Wartość dofinansowania z FDS w 2019r. – 365.006,13 zł - wydatkowane w 2020r. w 100% Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r. - zadanie zostało zrealizowane w całości i rozliczone - protokół odbioru końcowego z dnia 10.07.2020r. - rozliczenie końcowe zatwierdzone przez Podlaski Urząd Wojewódzki z dnia 30.09.2020r. | |
| | | 6050 | Budowa sygnalizacji przy ul. Wesolej oraz przebudowa ulic: Łącznej i Jasnej w Łomży | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie 2020 r. nazwa zadania inwestycyjnego uległa zmianie na " Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesolej z Wojska Polskiego". |
| | | 6050 | Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesolej z Wojska Polskiego | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Planuje się realizację zadania w 2021 r. |
| | | 6050 | Chodź i parkuj bezpiecznie ul. Polowa 53A i 55B - BO | 0,00 | 70 000,00 | 69 985,91 | 69 985,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zlecenie nr WIR.7013.1052.2020 z 29.06.2020r na kwotę 11 350,00 zł, zlecenie nr WIR.7013.753.2020 z 07.05.2020 r. na kwotę 58 635,91 zł, roboty polegające na wykonaniu nowego chodnika z kostki betonowej oraz nawierzchni części drogi manewrowej odebrano 30.07.2020 r. |
| | | 6050 | Budowa ul. Kalinowej w Łomży | 300 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W sierpniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru na 2021 rok. W przypadku uzyskania dofinansowania rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2021 roku. Zakończenie oceny wniosku do końca I kw. 2021 r. |
| | | 6050 | Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z parkingami ul. Słowackiego - BO | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Celem zadania była modernizacja ul. Słowackiego. W ramach zadania dokonano rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonano podbudowę oraz ułożono kostkę betonową 8 cm wraz z ustawieniem nowego krawężnika. Powyższe prace zostały zlecone MPGKIM (zlecenie nr WIR.7013.800.2020 z dnia 18.05.2020 r.). Koszt wykonania ww. robót - 220 000,00 zł. Roboty odebrano protokołem odbioru końcowego w dniu 20.08.2020 r. |
| | | 6050 | Modernizacja ul. Kasztelańskiej z chodnikami i parkingami - BO | 220 000,00 | 220 000,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W dniu 03.03.2020 r. podpisano umowę nr WIR.272.1.7.2020 z Wykonawcą: Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o., na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Kasztelańskiej na kwotę 25 830,00 zł. W ramach zadania planowana jest przebudowa nawierzchni, miejsc postojowych i kolidującej infrastruktury technicznej. W dniu 25.06.2020 r. zawarto aneks nr 1 przedłużający termin realizacji zamówienia do dnia 31.08.2020 r. Projektant opracował i przedłożył koncepcję dla niniejszej ulicy. w wyniku braku uzgodnień ze strony PGE umowę aneksowano do 30.04.2021 r. Środki w kwocie 25 830,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2020 r. |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 1010001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 1011152B (ul. Wiejska) w Łomży | 3 450 352,00 | 6 123 229,00 | 6 121 246,95 | 823 659,95 | 4 000 000,00 | 1 297 587,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres inwestycji: -ul. 3 Maja –dł. 0,2km; - ul. Wiejska –dł. 0,38km Zadanie obejmuje rzeczową realizację inwestycji. Wykonawca BIK-PROJEKT sp. z o.o. z Łomży - wartość umowy 5.959.146,73 zł brutto, wartość końcowa umowy 6.039.064,77 zł brutto (zwiększenie w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych w zakresie robót drogowych, elektrycznych i telekomunikacyjnych), termin zakończenia: 30.10.2020r. Okres rzeczowej realizacji projektu: 16.12.2019r. - 30.10.2020r. |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|---|
| | | | | | | | | | | | <p>Całkowita wartość projektu: 6.039.064,77 zł Wartość dofinansowania z FDS: 2019r. – 1.625.000,00 zł, 2020r. – 727.060,000 zł - wydatkowano w 2020r. w 100% Wartość dofinansowania z RFIL - 1.306.587,00zł - wydatkowano w 100% Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r. - zadanie zostało zrealizowane w całości i rozliczone - protokół odbioru końcowego z dnia 19.11.2020r. - rozliczenie końcowe zatwierdzone przez Podlaski Urząd Wojewódzki z dnia 05.01.2021r.</p> |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego) | 729 014,00 | 1 718 753,00 | 1 718 322,26 | 683 358,66 | 0,00 | 1 034 963,60 | 0,00 | <p>Zakres inwestycji: ul. Małachowskiego dł. 205,95m Zadanie obejmuje rzeczową realizację inwestycji. Wykonawca BIK-PROJEKT sp. z o.o. z Łomży - wartość umowy 1.339.788,42 zł brutto, wartość końcowa 1.705.752,23 zł brutto (zwiększenie w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych i zamiennych: uzupełnienie stałej organizacji ruchu, dostosowanie zagospodarowania terenu do istniejącego, montaż płyt i pierścieni na studniach kanalizacyjnych, rezygnacja: ze studni kanalizacji deszczowej oraz wpustu deszczowego, przebudowy fragmentu wodociągu i zasuw), termin zakończenia: pierwotny 10.12.2019r., ostateczny 30.09.2020r. Okres rzeczowej realizacji projektu: 04.12.2019r. - 30.09.2020r. Całkowita wartość projektu: 1.705.752,23zł Wartość dofinansowania z FDS w 2019r. – 664.470,08 zł - wydatkowano w 2020r. w 100% Wartość dofinansowania z RFIL w 2020r. - 1.034.963,60 zł - wydatkowano w 100% Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r. - zadanie zostało zrealizowane w całości i rozliczone - protokół odbioru końcowego z dnia 14.10.2020r. - rozliczenie końcowe zatwierdzone przez Podlaski Urząd Wojewódzki z dnia 11.01.2021r.</p> |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kailwody w Łomży | 30 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizację zadania zaplanowano na 2021 r. |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów) | 3 205 364,00 | 5 166 789,00 | 5 166 656,25 | 264 867,25 | 3 000 000,00 | 1 901 789,00 | 0,00 | <p>Zakres inwestycji: - ul. Partyzantów – dł. 690,5m - skrzyżowanie z ul. Przyjaźni - dł. 71,84m Zadanie obejmuje rzeczową realizację inwestycji. Wykonawca BIK-PROJEKT sp. z o.o. z Łomży - wartość umowy 4.865.522,77 zł brutto, wartość końcowa umowy 5.157.708,00zł brutto (zwiększenie w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych polegających na robotach sanitarnych drogowych, elektrycznych i komunikacyjnych), termin zakończenia: pierwotny 30.11.2020r., ostateczny 15.12.2020r. Okres rzeczowej realizacji projektu: 04.12.2019r. - 11.12.2020r. Całkowita wartość projektu: 5.157.708,00 zł Wartość dofinansowania z FDS w 2019r. – 1.675.696,63 zł, 2020r. – 665.418,84zł. - wydatkowano w 2020r. w 100% Wartość dofinansowania z RFIL w 2020r. - 1.236.370,00zł. - wydatkowano w 100% Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r. - zadanie zostało zrealizowane w całości i rozliczone - protokół odbioru końcowego z dnia 22.12.2020r. - rozliczenie końcowe zatwierdzone przez Podlaski Urząd</p> |

| Wojewódzki z dnia 09.02.2021r. | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---|
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasieńskiego w Łomży | 0,00 | 2 063 451,00 | 2 063 450,44 | 2 063 450,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <p>Zakres inwestycji: - sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej - dł. 382,57m - ul. Łukasieńskiego - dł. 73,64m Zadanie obejmuje rzeczową realizację inwestycji. Wykonawca EKOTECH Paweł Jarząbek Zambrów - wartość umowy 2.038.843,92 zł brutto, wartość końcowa umowy 2.063.450,44zł brutto (zwiększenie w związku z koniecznością wykonania demontażu kanałów sanitarnych i deszczowych, likwidacji nieczynnych słupów oświetleniowych, zabezpieczenia kabli, dodatkowego odcinka linii oświetleniowej, zrezygnowano z przebudowy gazociągu i rozbiórki nieczynnego kanału ciepłowniczego.), termin zakończenia: pierwotny 10.12.2019r., ostateczny 31.05.2020r. Okres rzeczowej realizacji projektu: 24.10.2019r. - 07.05.2020r. Całkowita wartość projektu: 2.063.450,44 zł Wartość dofinansowania z FDS w 2019r. – 985.338,32 zł - wydatkowano w 2020r. w 100% Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r. - zadanie zostało zrealizowane w całości i rozliczone - protokół odbioru końcowego z dnia 07.05.2020r. - rozliczenie końcowe zatwierdzone przez Podlaski Urząd Wojewódzki z dnia 10.07.2020r.</p> |
| | | 6050 | Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży | 0,00 | 69 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <p>Zakres inwestycji: Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży o dł. 852m Zadanie obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: "PROLUS" Potr Łuszyński, ul. Świerkowa 71, 16-070 Krupniki - wartość umowy brutto 69 249,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 30.10.2020r., ostateczny 15.04.2021r.), - rzeczową realizację (wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. z Łomży - wartość umowy brutto 3 898 845,93 zł, termin zakończenia 29.10.2021r.) Okres rzeczowej realizacji: 22.12.2020r. - 29.10.2021r. Całkowita wartość projektu: 3.968.094,93 zł Wartość dofinansowania – 2.683.080,65 zł Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r.: - trwają prace projektowe, - w dniu 22.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (rozpoczęcie prac po uzyskaniu ostateczności pozwolenia na budowę 04.2021r.)</p> |
| | | 6050 | Przebudowa dróg w mieście Łomża - opracowanie dokumentacji | 50 000,00 | 43 100,00 | 43 050,00 | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <p>1) Firma INKOM sp. z o.o., opracowała dokumentację projektową przebudowy linii energetycznej napowietrznej na kablową w ul. Rządowej (rozbiórka słupów i linii napowietrznej niskiego napięcia i budowa linii kablowej) za kwotę 22 755,00 zł. Okres realizacji zadania: 17.01.2020-25.06.2020 Dokumentacja projektowa została odebrana przez zamawiającego. 2) Firma INKOM sp. z o.o., opracowała dokumentację projektową przebudowy linii energetycznej napowietrznej na kablową w ul. Dwornej (rozbiórka słupów i linii napowietrznej niskiego napięcia i budowa linii kablowej) za kwotę 20 295,00 zł. Okres realizacji zadania: 17.01.2020-17.08.2020</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|---|
| | | | | | | | | | | | Dokumentacja projektowa została odebrana przez zamawiającego. |
| | | 6050 | Przebudowa nawierzchni ulicy i parkingów - ul. Konstytucji 3 Maja 3,4 - BO | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W ramach realizacji zadania rozebrano istniejącą nawierzchnię bitumiczną, wykonano podbudowę oraz ułożono kostkę betonową 8 cm wraz z ustawieniem nowego krawężnika. Powyższe prace zostały zleczone MPGKiM - zlecenie nr WIR.7013.799.2020 z dnia 18.05.2020 r. Koszt wykonania ww. robót - 220 000,00 zł. Zadanie zrealizowano - protokół odbioru końcowego z dnia 25.09.2020 r. |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 101016B ul. Chętnika w Łomży. W ramach zadania zostanie przebudowana droga wraz z infrastrukturą techniczną. Realizacja zadania została przesunięta na lata 2021-2023, w tym: 2021r. – opracowanie dokumentacji; 2021r.-2023 r. – realizacja). |
| | | 6050 | Przy-Stań - BO | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 754,00 | 69 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie polegające na zamontowaniu altany, wykonaniu nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej zostało zrealizowane przez MPGKiM w Łomży na podstawie zlecenia nr WIR.7013.1395.2020 z dn. 21.08.2020 r. Odbiór końcowy nastąpił w dn. 13.10.2020 r. |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego) | 1 576 190,00 | 2 591 103,00 | 2 588 502,01 | 2 060 349,18 | 0,00 | 528 152,83 | 0,00 | Zakres inwestycji: ul. Dmowskiego dł. 329,4 m Zadanie obejmuje rzeczową realizację inwestycji. Wykonawca BIK-PROJEKT sp. z o.o. z Łomży - wartość umowy 2.462.102,21 zł brutto, wartość końcowa 2.583.895,66 zł brutto (zwiększenie w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych i zamiennych dla robót: drogowych, elektrycznych i sanitarnych), termin zakończenia: 30.09.2020r. Okres rzeczowej realizacji projektu: 04.12.2019r. - 08.09.2020r. Całkowita wartość projektu: 2.583.895,66zł Wartość dofinansowania z FDS 2019r. – 927.392,55 zł, 2020r. – 251.930,58 zł. - wydatkowano w 2020r. w 100% Wartość dofinansowania z RFIL w 2020r. - 276.221,83 zł - wydatkowano w 100% Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r. - zadanie zostało zrealizowane w całości i rozliczone - protokół odbioru końcowego z dnia 06.10.2020r. - rozliczenie końcowe zatwierdzone przez Podlaski Urząd Wojewódzki z dnia 21.12.2020 r. |
| | | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Wozwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży | 4 570 454,00 | 6 362 655,00 | 6 358 006,97 | 1 407 488,39 | 1 550 300,00 | 3 400 218,58 | 0,00 | Zakres inwestycji: ul. Wozwodzka, ul. Plac Zielony, ul. Zielona - dł. 836m Zadanie obejmuje rzeczową realizację inwestycji. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z Łomży - wartość umowy 5.657.734,20 zł brutto, wartość końcowa 6.336.501,20 zł brutto (zwiększenie w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych i zamiennych dla robót: drogowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, sanitarnych), termin zakończenia: pierwotny 30.11.2020r., końcowy 21.12.2020r. Okres rzeczowej realizacji projektu: 16.12.2019r. - 18.12.2020r. Całkowita wartość projektu: 6.336.501,20zł Wartość dofinansowania z FDS 2019r. – 1.880.449,51 zł, 2020r. – 499.446,52 zł. - wydatkowano w 2020r. w 100% Wartość dofinansowania z RFIL w 2020r. - 2.900.771,58 zł - wydatkowano w 100% Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r. - zadanie zostało zrealizowane w całości i rozliczone |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------|---|
| | | | | | | | | | | | | - protokół odbioru końcowego z dnia 28.12.2020r. - rozliczenie końcowe zatwierdzone przez Podlaski Urząd Wojewódzki z dnia 26.02.2021r. |
| | | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) | 0,00 | 66 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło Juchnowiec Kościelny - wartość umowy brutto 56.820,00zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 30.10.2020r., ostateczny 15.04.2021r.) - wykup gruntów, - rzeczową realizację (wykonawca: UNIBEP s.a. Bielsk Podlaski - wartość umowy brutto 1.897.444,74 zł, termin zakończenia 29.10.2021r.) Okres rzeczowej realizacji: 04.2021r. - 10.2021r. Wartość całkowita zadania: 1.897.444,74zł brutto Dofinansowanie z FDS w 2020r.: 1.356.133,78 zł Dofinansowanie z RFIL w 2020r.: 1.200.000,00zł Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r.: - trwają prace projektowe, - w dniu 16.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (rozpoczęcie prac po uzyskaniu przez ZRID ostateczności: 04.2021r.) |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 772 000,00 | 2 927 764,00 | 2 554 809,96 | 2 082 809,96 | 0,00 | 472 000,00 | 0,00 | | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 210 655,00 | 189 178,73 | 189 178,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakup inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 210 655,00 | 189 178,73 | 189 178,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Rządowej 4A za kwotę 22 755,00 zł. 2) Środki w kwocie 34 209,00 zł zostały wykorzystane na zakup węzła cieplnego dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Dwornej 13. Zakupów dokonano zgodnie z trybem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. |
| | | | Budowa centralnego systemu ogrzewania - Dworna 13 | 0,00 | 39 000,00 | 34 209,00 | 34 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wykonanie przyłącza sanitarnego - Rządowa 4a (MPGKiM) | 0,00 | 22 755,00 | 22 755,00 | 22 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wykonanie i montaż banera reklamowego Hali Targowej | 0,00 | 20 000,00 | 19 955,25 | 19 955,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Dotację wydatkowano na: 1) wykonanie i montaż banera reklamowego na dachu budynku hali targowej za kwotę 19 955,25 zł, 2. węzeł cieplny do budynku przy ul. Dwornej 13 za kwotę 34 209,00 zł, 3. zakup dekoracji świątecznych za kwotę 112 259,48 zł. Nie zrealizowano dotacji na zakup parkietu ze względu na przedłużające się procedury zakupu. |
| | | | Zakup Parkietu | 0,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zakup ozdób świetlnych | 0,00 | 112 500,00 | 112 259,48 | 112 259,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 772 000,00 | 2 717 109,00 | 2 365 631,23 | 1 893 631,23 | 0,00 | 472 000,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Zakup nieruchomości stanowiącej urządzony parking przed budynkiem | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Zmiana klasyfikacji budżetowej - zadanie przeniesiono do paragrafu 6060. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|---|
| | | | Skarbu państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży | | | | | | | | |
| | | 6060 | Odkup nieruchomości położonej na terenie SSSE | 0,00 | 674 125,00 | 674 124,72 | 674 124,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup prawa własności nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Spokojnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 23166/4 o pow. 1,0426 ha, Wykonano prawo odkupu zabezpieczone w księdze wieczystej. Inwestor odstąpił od planów związanych z budową budynku na działce. |
| | | 6060 | Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału – odszkodowania | 100 000,00 | 104 890,00 | 104 890,00 | 104 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Działki nr 40544/4 o pow. 0.0132 ha, 40544/9 o pow. 0.0754 ha i 40544/10 o pow. 0.0401 ha w pobliżu ul. Szosy do Mężenina zostały przejęte z mocy prawa pod drogę publiczną ustaloną w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Łomża rejon „Zawady Przedmieście – ul. Przykoszarowa” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Łomży nr 146/XIX/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. W 2020 r. |
| | | 6060 | Scalenie i podział nieruchomości ul. Żabia i Sikorskiego | 50 000,00 | 17 100,00 | 7 330,83 | 7 330,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup udziału 15/128 w prawie własności nieruchomości położonej w Łomży, w rejonie ulic Żabiej i Sikorskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 23928 o pow. 0,1034 ha (rozliczenie scalenia). |
| | | 6060 | Zakup nieruchomości do gminnego zasobu | 150 000,00 | 1 448 994,00 | 1 107 285,68 | 1 107 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 872 494,68 zł zakup nieruchomości pod Park Jana Pawła II, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12176 o pow. 0,3202 ha, -187 818,00 zł wypłata należności za nakłady poniesione na budowę budynków położonych przy ul. Giełczyńskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 10650 o pow. 0,1138 ha, - 46 973,00 zł odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa w związku z zezwoleniem na budowę drogi publicznej, - ul. Woźniowózka |
| | | 6060 | Zakup nieruchomości stanowiącej urządzony parking przed budynkiem Skarbu państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży | 0,00 | 472 000,00 | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 472 000,00 | 0,00 | W dniu 13 maja 2020 roku zawarto umowę kupna w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 1927/2020 z dnia 13 maja 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łomża, działającym jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej a współwłaścicielami nieruchomości, w wyniku której Skarb Państwa nabył do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje Prezydent Miasta Łomża, nieruchomość, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 11060/12 o pow. 0,1565 ha, objętą księgą wieczystą nr LM1L/00077208/8. Wartość całkowita zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości stanowiącej urządzony parking przed budynkiem Skarbu Państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży” wyniosła 472 000,00 zł, w tym wartość nieruchomości: 469 641,00 zł oraz koszty notarialne: 2 359,00 zł. |
| 710 | | | Działalność usługowa | 50 000,00 | 26 441,00 | 26 440,05 | 26 440,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 50 000,00 | 26 441,00 | 26 440,05 | 26 440,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej | 50 000,00 | 26 441,00 | 26 440,05 | 26 440,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. umowa nr WIR.272.1.16.2020 z 12.03.2020 r. z ŁPRI Sp. z o.o.- wykonanie alejek ciągów pieszych za kwotę 17.545,95 zł - prace odebrano 30.03.2020 r., 2. umowa nr WIR.272.1.1.2020 z 08.01.2020 r. z LANDAR Projects Sp. z o.o. na wykonanie projektu zamiennego za kwotę 7 380,00 zł - projekt odebrano 26.02.2020 r. 3. Opłacono notę księgową MPGKiM za wykonanie utwardzenia terenu przy kolumbarium w kwocie 1514,10 zł. |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 660 089,00 | 96 230,40 | 96 230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 648 089,00 | 84 230,40 | 84 230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|--|
| | | 6060 | Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego | 0,00 | 100 000,00 | 84 230,40 | 84 230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja dotyczyła rozbudowy oprogramowania finansowo - księgowego firmy INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j. o dodatkowe moduły Umowy FV, Przelewy, UPK (płatności dokonano w lutym 2020r.). |
| | | | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego | 0,00 | 548 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. Od lutego do czerwca 2020r. Lider Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przeprowadził postępowanie i dokonał wyboru Inżyniera kontraktu. W wyniku niewykonania przedmiotu umowy w dodatkowym wyznaczonym terminie przez Inżyniera kontraktu 3 grudnia 2020r. Zarząd Województwa Podlaskiego odstąpił od przedmiotowej umowy. W grudniu 2020 przystąpiono do przeprowadzenia postępowania w sprawie wyłonienia nowej firmy na Inżyniera kontraktu. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15.02.2021r. na podstawie podpisanej Umowy nr DSI/IV/1/2021 z 5 lutego 2021r. z firmą Entrast Sp. z o.o. Z uwagi na odstąpienie od Umowy nr DSI/IV/3/2020 z dnia 24.07.2020r. środki przeznaczone na 2020r. na realizację zadania pn. "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" nie zostały wydatkowane. |
| | | 6067 | udział środków UE | 0,00 | 465 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6069 | wkład własny | 0,00 | 82 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Umowa licencyjna niewyłączna została zawarta w dniu 8 maja 2020 roku z Arturem Szczubelkiem, zam. w Łomży i opiewała na kwotę 12.000,00 zł. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie licencji niewyłącznej do korzystania z autorskiego krótkometrażowego filmu fabularnego „Niezlomny – Uśnik 1946”. Film zgodnie z zapisami umowy został rozpropagowany wśród młodzieży szkolnej, a także zamieszczony na stronie www miasta, w celu promocji wartości patriotycznych. |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne | 980 163,00 | 2 270 006,00 | 2 048 040,87 | 1 258 476,93 | 0,00 | 0,00 | 789 563,94 | |
| | 75405 | | Komendy Powiatowe Policji | 0,00 | 136 000,00 | 126 320,00 | 126 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6170 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP | 0,00 | 136 000,00 | 126 320,00 | 126 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla przewozu psów służbowych oraz 76.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego. Do końca roku wydatkowano środki w wysokości 126.320,00 zł co stanowi 92,88% planu. |
| | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 980 163,00 | 1 180 006,00 | 1 172 433,13 | 382 869,19 | 0,00 | 0,00 | 789 563,94 | |
| | | | Termomodernizacja budynku garażowo - magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych | 980 163,00 | 996 006,00 | 988 438,23 | 198 874,29 | 0,00 | 0,00 | 789 563,94 | W dniu 11 czerwca 2019 roku Komenda Miejska PSP w Łomży, jako beneficjent, podpisała Umowę o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00.0020/17-00 Projektu z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych" nr POIS.01.03.01-00.0020/17 |
| | | 6050 | środki własne | 56 261,00 | 65 261,00 | 59 539,46 | 59 539,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: |
| | | 6057 | udział środków UE | 785 317,00 | 791 133,00 | 789 563,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 563,94 | Wartość całkowita projektu na dzień 31.12.2020r. (po uwzględnieniu aneksów: POIS.01.03.01-00-0020/17-01, POIS.01.03.01-00-0020/17-02, POIS.01.03.01-00-0020/17-03) wg Harmonogramu Realizacji Robót wynosi 1.218.216,31zł (wartość pierwotna wg umowy 1.157.754,35zł). Różnica |
| | | 6059 | wkład własny | 138 585,00 | 139 612,00 | 139 334,83 | 139 334,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | wynika z faktu zwiększenia kosztów robót budowlanych w stosunku do kosztorysu oraz nadzoru inwestorskiego. Dofinansowanie w ramach POIS wynosi 85% wartości projektu tj. 984.091,19 zł, wkład własny 15% tj. 173.663,16zł oraz wydatki niekwalifikowane 60.461,96 zł. W 2020roku, w ramach refundacji z NFOŚiGW zostały zwrócone koszty poniesione w latach 2016-2018, uznane za kwalifikowalne (w wysokości 85% całej wówczas poniesionych kosztów) w kwocie 192.958,99 zł. W 2020 roku, w ramach realizowanego projektu wydano kwotę 988.438,23zł. Projekt został zakończony. W dniu 27.12.2020 roku złożono wniosek o płatność końcową. |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP | 0,00 | 184 000,00 | 183 994,90 | 183 994,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dokonano zakupu: 1) lekkiego samochodu operacyjnego typu SLOp- Skoda KODIAQ - 149 658 zł, 2) wózka widlowego na potrzeby banku tlenu -22 000 zł, 3) suszarki bębnowej do suszenia ubrań specjalnych - 12 342 zł. |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 570 000,00 | 545 287,74 | 545 287,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Zakup respiratora i zamglawiacza do dezynfekcji karettek | 0,00 | 60 000,00 | 53 733,24 | 53 733,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W marcu 2020 r. dokonano zakupu respiratora od firmy PARAMEDICA i nieodpłatnie przekazano na podstawie sporządzonego w dniu 02.04.2020 r. protokołu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży . |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakup inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 510 000,00 | 491 554,50 | 491 554,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja została przeznaczona na zakup trzech urządzeń do termicznej dezynfekcji architektury miejskiej - 491.554,50 zł |
| | | 6210 | Zakup urządzeń do termicznej dezynfekcji architektury miejskiej MPGKIM | 0,00 | 510 000,00 | 491 554,50 | 491 554,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 384 000,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Bezpieczne osiedle - monitoring osiedla nr 5 -BO | 0,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Na podstawie umowy nr WIR.272.2.15.2020 z dnia 15.01.2020 r. wykonawca ZIK Konserwator Arkadiusz Kulik wykonał monitoring przy ul. Plac Niepodległości, ul. Dwornej, Zielonej, Żydowskiej, Bulwarach, Rybakach, Kapucyńskiej i Woziwodzkiej. (Termin realizacji zadania: 30.10.2020 r., aneksowany do 30.11.2020 r.) Zadanie zostało wykonane w terminie. |
| | | 6050 | Modernizacja systemu monitoringu miasta | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji systemu monitoringu miasta, w skład którego wchodzi oprogramowanie i licencje do monitoringu, serwery wraz z systemami operacyjnymi i licencjami, dyski twarde do przechowywania nagrań, monitory do wyświetlania podglądu z kamer w Centrum Nadzoru Monitoringu. Obecnie w ramach przeniesienia CNM do Straży Miejskiej zostały podjęte decyzje dotyczące funkcjonowania monitoringu (planowana realizacja inwestycji w 2021r.). |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 marca 2020 r. Zespół Koordynujący Budżet Obywatelski 2020 rozdysonował środki z rezerwy Budżetu Obywatelskiego 2020. Środki – łącznie 550.000,00 zł rozdysonowano na zadania: Urządzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców – ul. Zdrojowa – 60.000,00 zł, |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Chodź i parkuj bezpiecznie – ul. Polowa 53A i 51B oraz 55B – 70.000,00 zł, Bezpieczne boisko do piłki nożnej przy ul. Przyłulnej – 200.000,00 zł, Remont nawierzchni ulicy i parkingów – ul. Konstytucji 3 Maja 3, 4 – 220.000,00 zł. |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 285 459,00 | 12 407 149,00 | 11 736 980,78 | 5 397 428,08 | 3 884 887,82 | 2 431 300,00 | 23 364,88 | |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 6 965 250,00 | 7 684 004,00 | 7 657 712,45 | 2 226 412,45 | 3 000 000,00 | 2 431 300,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży | 50 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres inwestycji: Budowa nowoczesnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży. Szacowana wartość całkowita zadania: 13 356 800,00 zł brutto Wnioskowane dofinansowanie z RFIL: 13 356 800,00 zł (Wniosek złożony 22.10.2020r. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zakończenie oceny I kwartał 2021r. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r.: - wniosek w ocenie |
| | | 6050 | Modernizacja Hali Sportowej przy SP9 | 1 000,00 | 451,00 | 450,50 | 450,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie obejmuje termomodernizację budynku hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi. W dn. 27.04.2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu - Program Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2020 Grupa I. Poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji konkursowej. W grudniu 2020 r. Ministerstwo Sportu zamieściło informację o rozstrzygnięciu edycji 2020. Miasto Łomża nie znalazło się w żadnym protokole z posiedzeń zespołu do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych ze środków FRKF 2020, tym samym nie uzyskując dofinansowania na ww. zadanie. Planowana realizacja zadania w 2021 r. Kwotę 450,50 zł wydatkowano na ksero dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku. |
| | | 6050 | Sportowa Łomża - przyszłolna infrastruktura sportowa | 6 914 250,00 | 7 510 242,00 | 7 488 986,90 | 2 057 686,90 | 3 000 000,00 | 2 431 300,00 | 0,00 | Zakres inwestycji: Zadanie obejmuje budowę sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży. Zadanie obejmuje rzeczową realizację: - budowa sali gimnastycznej (wykonawca: JL Lewiarz Sp z o.o., wartość umowy: 6 790 000,00 zł, po zmianie 7 118 377,00 zł, termin zakończenia: 30.10.2020r., termin po zmianie: 28.02.2021r.) - budowa boiska wielofunkcyjnego (wykonawca: Complex Sportif Grażyna Kowalska, wartość umowy: 570 000,00 zł, po zmianie 631 622,99 zł, termin zakończenia: 30.10.2020r., termin po zmianie: 28.02.2021r.) Okres rzeczowej realizacji: 09.2019r.-02.2021r. Wartość całkowita zadania: 7 749 999,99 zł brutto Dofinansowanie z Program Sportowa Polska: 2 431 300,00 zł 2020r. - 1 431 300,00 zł 2021 r. - 1 000 000,00 zł Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r.: - zadanie zostało zrealizowane w ok.78%, wydatkowano: w 2019r.: 299 758,16 zł, w 2020r.: 5 734 213,90 zł. Środki w kwocie 1 716 028,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2020 r. |
| | | 6050 | Wymiana nawierzchni chodnika pieszo-jezdnego i parkingu wewnętrznego przyległych do segmentu A i D budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 | 0,00 | 100 000,00 | 95 964,05 | 95 964,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W dniu 18.08.2020r. podpisano umowę z wykonawcą Łomżyńskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. Zakres prac obejmował rozebranie nawierzchni placu manewrowego z blozków betonowych (trylinka) oraz rozbiórkę ciągu pieszo-jezdnego z płytek chodnikowych, następnie wykonanie podbudowy i ułożenie kostki betonowej (kostka betonowa z odzysku). Protokół odbioru końcowego |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | podpisano w dniu 31.08.2020 r. |
| | | 6060 | Dostawa i montaż układu kompresowania mocy biernej - SP 7 | 0,00 | 11 685,00 | 11 685,00 | 11 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup Smartfloor - niezwykła podłoga interaktywna + mata na kwotę 11 100 zł zgodnie z f-rą FV 20/08/2020 z dnia 27.08.2020r. (sprzedawca Fados Sławomir Anioł ul. Antonia Vivaldiego 74/8 52-129 Wrocław). |
| | | 6060 | Zakup magicznej podłogi - SP nr 10 | 0,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dostawa i montaż układu kompensowania mocy biernej oddawanej z regulatorem dopasowującym się do pobierania tej mocy na obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży. Zakres robót obejmuje dostawę i montaż baterii kondensatorów o mocy 5 kvar w wersji zewnętrznej, która została zainstalowana przy istniejących złączach kablowych. |
| | | 6060 | Zakup Pieca Konwekcyjno-parowego i kuchenki elektrycznej - SP nr 4 | 0,00 | 49 526,00 | 49 526,00 | 49 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego typu RATIONAL ICOMBI PRO10-1/1E na potrzeby SP Nr 4 zgodnie z fakturą nr 1345/MAG/2020 z dn. 19.11.2020 od kontrahenta "Przemko". |
| | 80104 | | Przedszkola | 617 525,00 | 2 995 080,00 | 2 700 642,98 | 2 700 642,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż - wykonanie dokumentacji technicznej | 50 000,00 | 131 000,00 | 105 903,00 | 105 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Na podstawie 3 umów zawartych w dniu 07.02.2020 r. na wykonanie projektu: 1) Przedszkola nr 5: z POWERSUN sp. z o.o., (WIR.272.1.8.2020) na kwotę 30 750,00 zł, 2) Przedszkola nr 10: z Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska, (WIR.272.1.10.2020) na kwotę 28 659,00 zł, 3) Przedszkola nr 15: z Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska, (WIR.272.1.9.2020) na kwotę 46 494,00 zł w terminie wykonano dokumentację techniczną na dostosowanie ww. budynków przedszkoli do przepisów ppoż. |
| | | 6050 | Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu – PP4 | 567 525,00 | 648 595,00 | 450 435,00 | 450 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres inwestycji: przebudowa pionu żywieniowego wraz ze zmianą technologii kuchni oraz modernizacją pomieszczeń administracji na parterze budynku wraz z wymianą stolarki drzwiowej w budynku Przedszkola Publicznego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Miejskiego Żłobka nr 2 w Łomży. Rzeczowa realizacja zadania - wykonawca: PHU Kuligowski Krzysztof, ul. Boczna 1, Konarzyce - wartość umowy brutto zł, termin zakończenia 14.09.2020r.) Okres rzeczowej realizacji:07.07.2020r. - 14.09.2020r. Wartość całkowita zadania: 410.500,02 zł brutto Dofinansowanie z PFRON: 197.455,00 zł Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r.: - w dniu 28.09.2020 r. podpisano protokół zakończenia robót. - w dniu 01.12.2020 r.do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wysłano dokumenty niezbędne do ostatecznego rozliczenia całości dofinansowania wraz ze sprawozdaniem merytorycznym zadania w ramach środków finansowych PFRON. |
| | | 6050 | Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A w Łomży | 0,00 | 998 000,00 | 981 823,11 | 981 823,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W dniu 26.02.2020 r podpisano umowę na wykonanie modernizacji Przedszkola Publicznego Nr 9 z firmą AND-BUD Andrzej Kulasiński ul. Błękitna 14 07-410 Ostrołęka Plac budowy przekazano w dniu 06.03.2020 r. Zakres prac obejmował dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż, modernizacją dwóch łazienek, modernizację pomieszczeń pionu żywieniowego. Wykonano systemy oddymiania czterech klatek schodowych, wykonane dodatkowe wyjścia na zewnątrz budynku. Wykonano podział budynku na strefy ppoż zgodnie z dokumentacją. Wykonano remont pomieszczeń pionu żywieniowego z wymiana urządzeń kuchennych. Wykonano nowa instalacje wentylacyjną. Protokół odbioru końcowego robót podpisano w dniu 28.08.2020 r |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Przedszkola Publicznego Nr 5 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W dniu 16.12.2020 r. została podpisana umowa WIR.272.2.X.2020 z Pracownią Projektową "ATS 999" Tomasz Siedlanowski z Białej Podlaskiej za kwotę 94 900,00 zł. z terminem realizacji do 30.06.2021 r. |
| | | 6050 | Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży - dostosowanie do przepisów ppoż | 0,00 | 701 900,00 | 696 899,02 | 696 899,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W dniu 16.07.2020 r. Miasto podpisało umowę z firmą Zakład Budowlany SC. L.Sawicki, W. Piechowicz na kwotę 1 199 250 zł wy wykonanie przebudowy budynku Przedszkola Publicznego Nr 14 na potrzeby Miejskiego Żłobka nr 3. W dniu 14.08.2020 rozpoczęto prace budowlane. Zakres prac obejmował wydzielenie pomieszczeń szatni w piwnicy budynku, wydzielenie klatek schodowych ewakuacyjnych, podział przedszkola na strefy ppoż. Wykonano też nowe zadanie wejścia głównego do budynku. Protokół odbioru robót podpisano w dniu 4.12.2020 r. |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji prac projektowych dostosowania budynku przedszkola nr 14 w Łomży do części żłobkowej oraz dostosowanie całego budynku do przepisów ppoż | 0,00 | 18 585,00 | 18 585,00 | 18 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadania inwestycyjne pt. "Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku przedszkola nr 14 w Łomży do części żłobkowej oraz dostosowanie całego budynku do przepisów PPOŻ" zostało wykonane w oparciu o umowę nr 1/2020 z dnia 27.02.2020r. za kwotę 48.585,00 zł przez wyłonionego wykonawcę Biuro Inżynieryjne Anna Gontarz - Bagińska. Dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z terminem do 30.04.2020r. |
| | | 6050 | Przebudowa Przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie „Eduikator” | 0,00 | 447 000,00 | 446 997,85 | 446 997,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W dniu 12.czerwca 2020 r podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trakcie przetargu: Firma Zakład Remontowo-Budowlany Aleksander Stanisław Świderski. W dniu 01.07.2020 r przekazano plac budowy. Zakres prac obejmował dostosowanie budynku Przedszkola Mały Artysta do obowiązujących przepisów ppoż. (wydzielenie klatek schodowych oddymianych, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, montaż drzwi ppoż, wymianę hydrantów). Protokół odbioru końcowego podpisano 23.10.2020 r. W 2021r. planuje się modernizację budynku przedszkola Wesole Słoneczko. |
| | 80115 | | Technika | 1 062 684,00 | 356 728,00 | 187 117,02 | 187 117,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży | 962 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w dniu 28.02.2020 r. Miasto Łomża przedłożyło do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o przyznanie dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych za zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży". W związku z brakiem dofinansowania Miasto Łomża zrezygnowało z realizacji zadania. |
| | | 6050 | Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMiO nr 5 | 100 000,00 | 28,00 | 27,02 | 27,02 | 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. 27.04.2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu - Program Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2020 Grupa I. Poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji konkursowej. W grudniu 2020 r. Ministerstwo Sportu zamieściło informację o rozstrzygnięciu edycji 2020, Miasto Łomża nie znalazło się w żadnym protokole z posiedzeń zespołu do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych ze środków FRKF 2020, tym samym nie uzyskując dofinansowania na ww. zadanie. |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | | | | | | | Planowana realizacja zadnia w 2021r. |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą oświetlenia w hali sportowej ZSTIO nr 4 w Łomży | 0,00 | 50 000,00 | 40 590,00 | 40 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie inwestycyjne zrealizowała firma PIE Jankowski Sienicki zgodnie z umową WIR 272.1.31.2020 z dn.08.12.2020r. Roboty polegały na wymianie 30 szt opraw ręciovych na energooszczędne oprawy LED. |
| | | 6050 | Budowa ogrodzenia frontowego i ciągu pieszo-jezdnego przy ZSWiO Nr 7 | 0,00 | 146 500,00 | 146 500,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Na podstawie umowy Nr 2/2020 z dnia 30.04.2020 z firmą BUDOWNICTWO Joanna Świdarska wykonano ogrodzenie frontowe i ciąg pieszo-jezdnego przy budynku szkoły. Przekazanie placu budowy nastąpiło 30.04.2020 roku. , zakończenie robót zgłoszono 20.08.2020, protokół końcowy odbioru robót podpisano 27.08.2020 roku. |
| | | | Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność | 0,00 | 160 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Głównym celem projektu "Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność " 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. |
| | | 6067 | udział środków UE | 0,00 | 116 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wykonanie- brak wykonania |
| | | 6069 | wkład własny | 0,00 | 43 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Do wykonania planowany jest zakup: pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni dydaktycznych, stanowisk oraz sprzętu ITC z oprogramowaniem, do wykonania zadań projektu i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 do 30.09.2022 Brak zawartych umów z wykonawcą oraz brak podpisanych umów i nie trwają procedury dla przetargów nieograniczonych. Brak działań i wykonanych robót i prac zrealizowanych w roku 2020 w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19 . Planowane wykonanie inwestycji jest w roku 2021. Planowane łączne nakłady finansowe -1 904 152,00 zł (całkowita wartość projektu 1 904 151,60 zł) Lata realizacji 2020 – 2022 Plan ogółem 2020 - 600 000,00 zł |
| | 80120 | | Licea Ogólnokształcące | 1 440 000,00 | 1 274 657,00 | 1 159 397,95 | 274 510,13 | 884 887,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 0,00 | 274 657,00 | 274 510,13 | 274 510,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kolejny etap wieloletniego zadania inwestycyjnego. Zakres robót obejmował wykonanie izolacji i posadzki z płytek, czyszczenie, odgrzybienie ścian i sufitów z cegły i kamienia, wykonanie nowej instalacji elektrycznej w piwnicy budynku oraz dostawę i montaż szafek i ławek do szatni. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu był Zakład Budowlano-Instalacyjny "DOMET" s.c. Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik. Prace zakończono 30.09.2020r. |
| | | 6050 | Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO | 1 440 000,00 | 1 000 000,00 | 884 887,82 | 0,00 | 884 887,82 | 0,00 | 0,00 | Umowa na przebudowę szatni została podpisana w dniu 26.03.2020r. (nr WIR.272.2.22.2020) z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym Jarosław Chojnowski. Zakres prac obejmuje kompleksową budowę szatni szkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przyłączami. Planowane zakończenie przewidziane jest w drugim kwartale 2021r. (w miesiącu kwietniu). Termin wykonania zadania nie jest zagrożony. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 200 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Termomodernizacja Centrum Kształcenia | 200 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizację zadania zaplanowano w 2021 r. |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|--|--|
| | | Zawodowego i Ustawicznego | | | | | | | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 92 680,00 | 32 110,38 | 8 745,50 | 0,00 | 0,00 | 23 364,88 | | |
| | | Rynek pracy otwarty na młodych techników | 0,00 | 92 680,00 | 32 110,38 | 8 745,50 | 0,00 | 0,00 | 23 364,88 | 1) Na podstawie umowy nr 7/ZSWiO/RPOWP/2020 z dnia 17.02.2020 r. zakupiono piec konwekcyjno-parowy od firmy GUSTIMO Monika Gąbka, 86-302 Grudziądz, Gać 46A. | |
| | 6057 | udział środków UE | 0,00 | 77 565,00 | 23 364,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 364,88 | 2) Na podstawie umowy nr 8a/ZSWiO/RPOWP/2020 zakupiono Model wymienia wody od firmy Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS 15-751 Białystok, Al. Solidarności 15. | |
| | 6059 | wkład własny | 0,00 | 15 115,00 | 8 745,50 | 8 745,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 60 000,00 | 59 940,00 | 59 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 60 000,00 | 59 940,00 | 59 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 60 000,00 | 59 940,00 | 59 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Na podstawie Uchwały Nr 215/XX/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Łomży, Al. Józefa Piłsudskiego 11 przekazano dotację celową w wysokości 59 940,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3 - Umowa Nr1/Sz/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku. | |
| | 6230 | Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej - Szpital Wojewódzki w Łomży | 0,00 | 60 000,00 | 59 940,00 | 59 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 0,00 | 46 740,00 | 46 740,00 | 46 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 46 740,00 | 46 740,00 | 46 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6060 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego DPS | 0,00 | 46 740,00 | 46 740,00 | 46 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakupiono piec konwekcyjno-parowy w celu doposażenia kuchni i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych na kwotę – 46.670,00 zł. Zakupu dokonano w dniu 08.12.2020r. u dostawcy tj. „Przemko” Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe. | |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 120 000,00 | 119 966,96 | 119 966,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0,00 | 120 000,00 | 119 966,96 | 119 966,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6050 | Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON | 0,00 | 120 000,00 | 119 966,96 | 119 966,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie zlecone w całości MPGKiM. W grudniu przystąpiono do prac modernizacyjnych. Wartość prac oszacowano na kwotę 600 000 zł. Zakończenie prac nastąpi w maju 2021r. Zakres prac obejmuje adaptację lokali na parterze w budynku wielorodzinnym mieszczącym się na ul. Wojska Polskiego 25 do potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Lokal będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydatki poniesione w 2020 r. objęły m.in.: uporządkowanie i opróżnienie przebudowywanych pomieszczeń, demontaż grzejników, drzwi z ościeżnicami, demontaż i montaż nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych, rozbiorę ścian, demontaż posadzek, budowę ścian z pustaków, budowę ścian działowych, zakup części materiałów budowlanych. | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 156 000,00 | 57 486,06 | 57 486,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 0,00 | 156 000,00 | 57 486,06 | 57 486,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6050 | Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 3 do przepisów ppoż | 0,00 | 155 000,00 | 57 486,06 | 57 486,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Umowa została zawarta w dniu 21.12.2020r. z firmą BUDOWNICTWO Joanna Świdarska na kwotę 55 080,00 zł z terminem realizacji do 17.02.2021r. Planuje się wykonanie instalacji elektrycznej doposażenia p/poż., montaż opraw | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---|
| | | Zrównoważona mobilność miejska w Łomży | 3 963 364,00 | 2 720 006,00 | 2 719 839,18 | 821 316,40 | 0,00 | 0,00 | 1 898 522,78 | Zakres inwestycji: 1. Zakup 11 sztuk autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG |
| | 6050 | środki własne | 20 000,00 | 73 129,00 | 72 963,30 | 72 963,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6057 | udział środków UE | 3 373 710,00 | 1 898 523,00 | 1 898 522,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898 522,78 | 2. Zakup 2 sztuk autobusów elektrycznych 3. Budowa instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu - wykonanie instalacji do dystrybucji energii elektrycznej na bazie MPK (ładowarka dwustanowiskowa z magazynem energii) 4. Budowa systemu roweru publicznego 5. Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego 6. Budowa ścieżki rowerowej (ul. Stacha Konwy) 7. Zakup i montaż wiat przystankowych 11 szt. 8. 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 31.12.2020r.: - w dniu 24.07.2020r. dokonano odbioru końcowego prac polegających na budowie budynku dworca (Wykonawca JL Sp. z o.o. Piątnica Poduchowna, Wartość umowy: 2.950.000,00zł brutto, termin realizacji: pierwotny 30.04.2020r., ostateczny 31.07.2020r.) - W dniu 10.11.2020r. złożono wniosek o płatność rozliczając 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. - trwają prace mające na celu ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie dostawcy autobusów elektrycznych, stacji ładowania, wiat przystankowych. |
| | 6059 | wkład własny | 569 654,00 | 748 354,00 | 748 353,10 | 748 353,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6230 | Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji | 350 000,00 | 661 360,00 | 494 770,00 | 494 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ramach Programu 2019 roku zostało podpisane 15 umów, które zrealizowano i wypłacono dotację w wysokości 255 360 zł do końca 2020 r. Natomiast w 2020 roku podpisano 43 umowy na kwotę 405 810 zł. 31 z nich zrealizowano w 2020 roku i wypłacono dotację w kwocie 285 410 zł. Na 2021 rok przeniesiono 10 z nich (2 rezygnacje) na łączną kwotę 103 400 zł. |
| | 90095 | Pozostała działalność | 10 195 464,00 | 8 928 301,00 | 8 656 372,07 | 4 096 092,45 | 0,00 | 0,00 | 4 560 279,62 | |
| | 6050 | Paseka miejska w Łomży | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizację zadania zaplanowano w 2021 r. |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PPNr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17 | 9 973 902,00 | 8 660 000,00 | 8 427 247,46 | 4 015 667,01 | 0,00 | 0,00 | 4 411 580,45 | Zakres inwestycji: - termomodernizacja i roboty budowlane w Kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 15/17 - termomodernizacja i roboty budowlane w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. M. Skłodowskiej Curie 5 - termomodernizacja i roboty budowlane w budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A Zadanie obejmuje rzeczową realizację inwestycji. |
| | 6050 | środki własne | 1 590 327,00 | 560 000,00 | 553 374,62 | 553 374,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6057 | udział środków UE | 4 566 996,00 | 4 500 000,00 | 4 411 580,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 411 580,45 | - kamienica Wojska Polskiego 15/17: Wykonawca KONS Sp. z |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | | | | | o.o. z Białegostoku - wartość umowy: 3 495 801,30 zł brutto, termin zakończenia: 01.03.2021r. - Zespół Szkół Specjalnych przy ul. M. Skłodowskiej Curie 5: Wykonawca MAR-TECH Mariusz Chludziński - wartość umowy: 2 770 000,00 zł brutto, termin zakończenia: 31.03.2021r. - Przedszkole Publiczne nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A: Wykonawca Urbi Projekt Artur Wojciech Tośka - wartość umowy: 2 487 905,19 zł brutto, wartość końcowa umowy: 2 709 305,19 zł brutto (zwiększenie w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych), termin zakończenia zgodnie z umową: 15.04.2021r. Okres rzeczowej realizacji projektu: 11.12.2019r. - 31.03.2020r. Całkowita wartość projektu: 8 975 106,49 zł Wartość dofinansowania z EFRR w 2020r. – 4 119 560,40 zł Wartość dofinansowania z EFRR w 2021r. – 436 374,17 zł Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r.: - zadanie dot. inwestycji w Przedszkolu Publicznym nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A zostało zrealizowane w całości (protokół odbioru końcowego z dnia 03.11.2020r.) - w ramach realizowanej inwestycji wykonano ok. 96% wszystkich założonych prac. |
| | | 6059 | wkład własny | 3 816 579,00 | 3 600 000,00 | 3 462 292,39 | 3 462 292,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Rewitalizacja parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzymy w Łomży | 221 562,00 | 267 301,00 | 229 124,61 | 80 425,44 | 0,00 | 0,00 | 148 699,17 | Zakres inwestycji: Wykonanie: nasadzeń na Parku Jana Pawła II, oświetlenia, alejek, fontanny, toalety, monitoringu wizyjnego, instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, placów zabaw dla dzieci młodszych i dzieci starszych oraz dostawę wyposażenia. Zadanie realizowano etapowo w 2020 r. wykonano: - nasadzenia i montaż elementów dla ptaków i owadów na terenie przyległym do Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzymy w Łomży, Wykonawca PROOGRÓD Olaf Gawryluk - wartość umowy 234 745,75 zł brutto, w tym 42 294,96 zł dot. pielęgnacji nasadzeń w okresie gwarancyjnym - 36 miesięcy (wydatek do poniesienia), termin zakończenia: 15.06.2020 r. Okres realizacji zadania: 20.11.2017 r. – 31.07.2020 r. Całkowita wartość projektu: 4.676.902,95 zł Wartość dofinansowania z POIS 2014-2020: 2018 r. - 1 217 828,75 zł 2019 r. – 512 420,03 zł, 2020r. – 212 427,38 zł Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r. Zadanie zostało zrealizowane w całości (protokół odbioru końcowego z dnia 22.06.2020r. dot. wykonania ostatnich robót) |
| | | 6050 | środki własne | 10 000,00 | 55 739,00 | 54 184,41 | 54 184,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | udział środków UE | 179 827,00 | 179 827,00 | 148 699,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 699,17 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 6059 | wkład własny | 31 735,00 | 31 735,00 | 26 241,03 | 26 241,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 910 912,00 | 23 591 399,00 | 22 723 959,76 | 8 514 887,83 | 8 000 000,00 | 2 178 818,43 | 4 030 253,50 | |
| | 92106 | | Teatry | 80 000,00 | 80 000,00 | 79 996,58 | 79 996,58 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 79 996,58 | 79 996,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Przebudowa i modernizacja instalacji sanitarnych w budynku Teatru Lalki i Aktora | 80 000,00 | 61 150,00 | 61 146,58 | 61 146,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Celem niniejszego zadania była poprawa stanu infrastruktury i bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, wzmocnienie instytucji poprzez tworzenie nowoczesnej bazy, jak również dostosowanie obiektu do ogólnych standardów. |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| | | | Mobilny teatr - zakup zestawów oświetlenia i nagłośnienia | 0,00 | 18 850,00 | 18 850,00 | 18 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Strategicznym celem programu było stworzenie optymalnych warunków do funkcjonowania Teatru i prowadzenia jego działalności w objeździe oraz siedzibie teatru. Zadanie otrzymało grant w wysokości 50 000,00 zł z programu INFRASTRUKTURA KULTURY ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. |
| | 92108 | | Filharmonie, Orkiestry, chóry i kapele | 14 545 136,00 | 14 574 837,00 | 13 874 438,06 | 4 874 438,06 | 7 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II Etap | 14 545 136,00 | 14 549 837,00 | 13 849 438,06 | 4 849 438,06 | 7 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | Zakres inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap, część 3 Zadanie obejmuje rzeczową realizację inwestycji. Wykonawca MK-BUD Firma Budowlana-Handel Mariusz Kosiński z Białegostoku - wartość umowy 17.045.135,80 zł brutto, wartość końcowa 17.176.159,82 zł brutto (zwiększenie w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych i zamiennych), termin zakończenia: pierwotny 02.11.2020r., końcowy 28.02.2021r. Okres rzeczowej realizacji projektu: 2019r. - 2021r. Całkowita wartość projektu: 17.176.159,82 zł Wartość dofinansowania w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019: Infrastruktura kultury – w 2019r. 1.200.000,00 zł, 2020r. – 2.000.000,00 zł. - wydatkowano w 100% Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r. - zadanie w części dofinansowanej ze środków Ministra zostało zrealizowane w całości i rozliczone (Raport końcowy zatwierdzony w dniu 09.02.2021r.) - w dniu 27.11.2020r. złożono kolejny wniosek do MKiDN na czwartą część zadania, wnioskowane dofinansowanie 495.547,72zł. |
| | | 6220 | Zakup klawesynu mobilnego na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Filharmonia Kameralna zakupiła instrument : klawesyn mobilny wg menzuracji francuskiej. Wydatek w wysokości 70.000,00 zł pokryto z dotacji jak poniżej: - 25.000,00zł z dotacji celowej z budżetu miasta zgodnie z umową nr 4/KI/2020 z dnia 25 września 2020r. zawartą pomiędzy Filharmonią Kameralną w Łomży a Miastem Łomża, - 45.000,00zł z dotacji z Funduszu Promocji Kultury MKiDN w ramach programu Infrastruktura kultury zgodnie z umową nr 04866/20/FPK/DEK. Dostawcą instrumentów jest firma „Rekonstrukcja i Konserwacja Instrumentów Muzycznych Krzysztof Kulis. Instrument odebrano komisyjnie i przekazano do użytkowania w dniu 30.11.2020 r. |
| | 92109 | | Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby | 113 720,00 | 113 720,00 | 113 493,84 | 113 493,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 113 720,00 | 113 720,00 | 113 493,84 | 113 493,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży i realizuje zadanie w ramach programu Infrastruktura domów kultury. Koszt inwestycji to kwota 465 325,58 zł. Termin wykonania zadania od 18.04.2019 r. do 31.12.2019 r., przedłużony do 31.07.2020 r. zgodnie z aneksem z dnia 31.12.2019 r. Udział finansowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w całej inwestycji to 264 000,00 zł, co stanowi 56,73% całości zadania. Przedsięwzięcie na dzień 31.07.2020 r. zostało wykonane w całości. |
| | | 6220 | Przygotowanie dokumentacji technicznej i pierwszy etap modernizacji MDK-DST w Łomży | 113 720,00 | 113 720,00 | 113 493,84 | 113 493,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

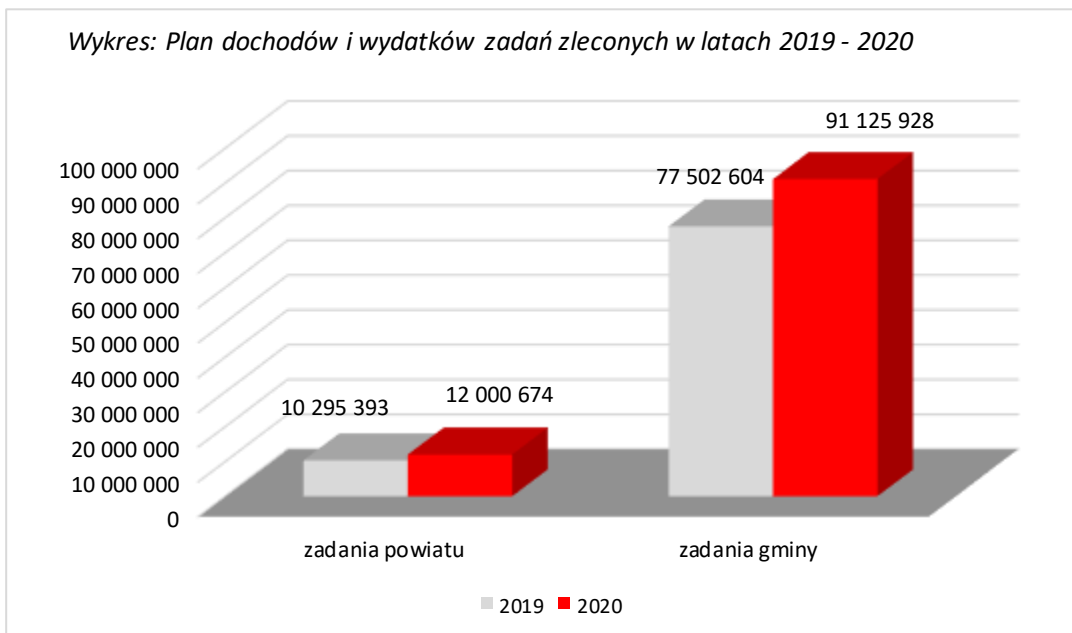
| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6220 | Zakupy inwestycyjne- Miejska Biblioteka Publiczna | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W ramach realizacji zadania w dniu 18.12.2020 r. dokonaliśmy zakupu zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SowaSQL Premium od firmy Sokrates – software Leszek Masadyński. Licencja o wartości 35 000 zł została ujęta w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych instytucji. |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 056 599,00 | 6 752 037,00 | 6 740 445,47 | 2 961 921,01 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 778 524,46 | |
| | | | <i>Przebudowa Zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży</i> | 5 056 599,00 | 6 752 037,00 | 6 740 445,47 | 2 961 921,01 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 778 524,46 | Zakres inwestycji: Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem Zadanie obejmuje rzeczową realizację inwestycji. Wykonawca MK-BUD Firma Budowlana-Handel Mariusz Kosiński z Białegostoku - wartość umowy: pierwotna 12.850.000,00 zł brutto, wartość końcowa 14.699.918,46 zł brutto (zwiększenie w związku z koniecznością wykonania robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych), termin zakończenia: pierwotny 30.08.2019r., końcowy 15.07.2020r. Okres rzeczowej realizacji projektu: 11.04.2018 r. – 31.08.2020 r. Całkowita wartość projektu: 18.344.612,50zł Wartość dofinansowania – 9.412.150,79 zł Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r. - Do dnia 31.12.2020r. wpłynęła kwota dofinansowania - 9.375.073,26 zł - W dniu 28.08.2020 r. złożono wniosek o płatność w którym rozlicza się kwotę dofinansowania - 37.077,44 zł (wniosek o płatność zatwierdzono 16.02.2021r.). - W dniu 30.09.2020 r. złożono wniosek końcowy (wniosek aktualnie jest w ocenie). - Środki w kwocie 4 920,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2020 r. |
| | | 6050 | środki własne | 0,00 | 23 541,00 | 21 943,59 | 21 943,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | udział środków UE | 2 421 932,00 | 2 784 068,00 | 2 778 524,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 778 524,46 | |
| | | 6059 | wkład własny | 2 634 667,00 | 3 944 428,00 | 3 939 977,42 | 2 939 977,42 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 115 457,00 | 2 035 805,00 | 1 880 585,81 | 450 038,34 | 0,00 | 178 818,43 | 1 251 729,04 | |
| | | | Projekt Kultura - Kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży | 2 105 457,00 | 2 025 805,00 | 1 877 585,81 | 447 038,34 | 0,00 | 178 818,43 | 1 251 729,04 | Zakres inwestycji: Przebudowa i rewitalizacja Placu Starego Rynku w Łomży Zadanie obejmuje: -przeprowadzenie badań archeologicznych - wykonawca: Stowarzyszenie Starożytników z siedzibą w Warszawie, wartość umowy: 730 000,00 zł, termin zakończenia: 31.12.2021r. - przebudowa i rewitalizacja Starego Rynku - wykonawca: GRANIT Dariusz Pylak Sp. z o.o., wartość umowy: 5 909 855,70 zł brutto, termin zakończenia: 31.07.2021r. Okres rzeczowej realizacji: 06.03.2020r. - 31.12.2021r. Wartość całkowita zadania: 6 639 855,70 zł brutto Wartość dofinansowania z: - 2020: 803 895,73 zł - pozostało na rok 2021: 4 555 011,03 zł Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r.: - badania archeologiczne - 14.08.2020r. wykonawca zakończył I część umowy, w ramach której wykonał prace wykopaliskowe |
| | | 6050 | środki własne | 0,00 | 210 000,00 | 89 401,46 | 89 401,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | udział środków UE | 2 005 457,00 | 1 271 063,00 | 1 251 729,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 729,04 | |
| | | 6059 | wkład własny | 100 000,00 | 544 742,00 | 536 455,31 | 357 636,88 | 0,00 | 178 818,43 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---|--|
| | | | | | | | | | | na placie Starego Rynku, na którą wydatkowano 657 000,00 zł, pozostało 73 000,00 zł (wykonanie opracowywania wyników badań archeologicznych) - przebudowa i rewitalizacja Starego Rynku - wykonawca w 2020r. wykonał roboty na kwotę 1 231 678,12 zł, pozostało 4 678 177,58 zł. | |
| | | 6050 | Termomodernizacja zabytkowej kamienicy ul. Polowa 19 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wnioskowane dofinansowanie z NFOŚiGW: 2 739 437,00 zł. (Wniosek złożony 23.09.2019r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie), zakończenie oceny II kwartał 2021r Środki w kwocie 3 000,00 zł wydatkowane na inwentaryzację przyrodniczą. |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 807 145,00 | 940 097,00 | 628 707,37 | 628 707,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92604 | | Instytucje kultury Fizycznej | 0,00 | 80 659,00 | 80 658,37 | 80 658,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa ogrodzenia oraz pokrycia hangaru przy ul. Zjazd na potrzeby MOSIR | 0,00 | 80 659,00 | 80 658,37 | 80 658,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1) Na podstawie umowy WIR.272.1.27.2020 z dnia 16.07.2020 r. z firmą P.P.U.H. LIDPOL Lidia Żebrowska wykonano montaż plandeki z logo Miasta Łomża na hangarze za kwotę 36 900,00 zł. 2) Na podstawie zlecenia WIR.7013.467.2020 z dnia 17.03.2020 r. MPGKiM wykonało ogrodzenie zewnętrzne z siatki, dwie bramy wjazdowe i jedną furtkę oraz nasadzenia 10 sztuk drzew za kwotę 42 992,82 zł. 3) 09.09.2020r. opłacono fakturę w kwocie 765,55 zł na za przyłącze hali magazynowej przy ul. Zjazd na konto PGE Dystrybucja S.A. W dniu 26.11.2020 r został podpisany protokół odbioru końcowego. Obiekt został przekazany na stan MOSIR. |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 807 145,00 | 859 438,00 | 548 049,00 | 548 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Bezpieczne boisko do piłki nożnej przy ul. Przytulnej BO | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wykonanie zadania polegającego na przebudowie boiska do piłki nożnej, montażu piłkochwyłów, montażu jednej kamery monitoringu zostało zleczone MPGKiM 23.09.2020 r. Roboty zostały odebrane, spisano protokół odbioru w dniu 26.11.2020 r. |
| | | 6050 | Budowa Mini Parku przy ul. Szosa Zambrowska - Piłsudskiego w Łomży | 0,00 | 158 438,00 | 129 379,00 | 129 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W dniu 28.12.2020 r. podpisano umowę z ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski za kwotę 129 378,87 zł, w przedmiocie "Wyposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem labiryntu z palisady drewnianej na terenie MINI PARKU u zbiegu Szosy Zambrowskiej i ulicy Piłsudskiego w Łomży – ETAP I" z terminem realizacji do dnia 30.04.2021 r. Przekazano plac budowy w dniu 11.01.2021 r. Środki w kwocie 129379,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2020 r. |
| | | 6050 | Modernizacja i wyposażenie placu zabaw oraz monitoring osiedla - BO | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji na podstawie umowy nr WIR.272.2.1.2021 z dnia 22.01.2021 z wykonawcą: SAWTECH Tomasz Sawicki z terminem realizacji do 05.06.2021 r. za kwotę 177 900,00 zł. (wykonanie monitoringu osiedla przy ul. M.C. Skłodowskiej celem podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców). |
| | | 6050 | Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży | 367 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak dofinansowania z Ministerstwa Sportu. |
| | | 6050 | Urządzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców - ul. Zdrojowa BO | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie polegające na wykonaniu nawierzchni utwardzonej kostki betonowej i siłowni zewnętrznej składającej się z 6 urządzeń zostało zrealizowane przez MPGKiM w Łomży na podstawie zlecenia nr WIR.7013.1393.2020 z dn. 21.08.2020 r. Odbiór końcowy nastąpił w dn. 13.11.2020 r. |
| | | 6050 | Wyposażenie minibuwarów nad Łomżyczką - miejsce rekreacji i wypoczynku oraz | 220 000,00 | 220 000,00 | 158 670,00 | 158 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W dniu 04.01.2021 r. została podpisana umowa z firmą PRO-INSTAL Andrzej Jankowski. Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu technicznego, monitoring i oświetlenie |

V. Wykonanie zadań zleconych

W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej, budżet miasta na 01.01.2020 r. zakładał plan dochodów i wydatków w wysokości 91 135 957,00 zł (jest to kwota wyższa o 24 727 454,00 zł w porównaniu do roku 2019).

W trakcie roku 2020 dokonano zmian w planowanej wielkości dotacji celowych, w wyniku których zwiększono je o 11 990 645,00 zł, z tego na zadania zlecone powiatu zwiększono o 1 957 215,00 zł do kwoty 12 000 674,00 zł, zaś na zadania zlecone gminy o 10 033 430,00 zł do kwoty 91 125 928,00 zł. W porównaniu do 2019r. plan dotacji na zadania zlecone na dzień 31.12.2020 r. był większy o 15 328 605,00 zł i wynosił 103 126 602,00 zł. Duży wzrost środków na zadania zlecone wynika głównie z wprowadzenia świadczenia wychowawczego (500+) także na pierwsze dziecko od lipca 2019 r., co przełożyło się na cały rok 2020.



Na dzień 31.12.2020 r. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe w łącznej kwocie 100 871 207,38 zł, co stanowi 97,81% wielkości planowanej, w tym na zadania zlecone gminy – 88 923 532,78 zł, tj. 97,58% planu, zadania powiatu – 11 947 674,60 zł – 99,56%.

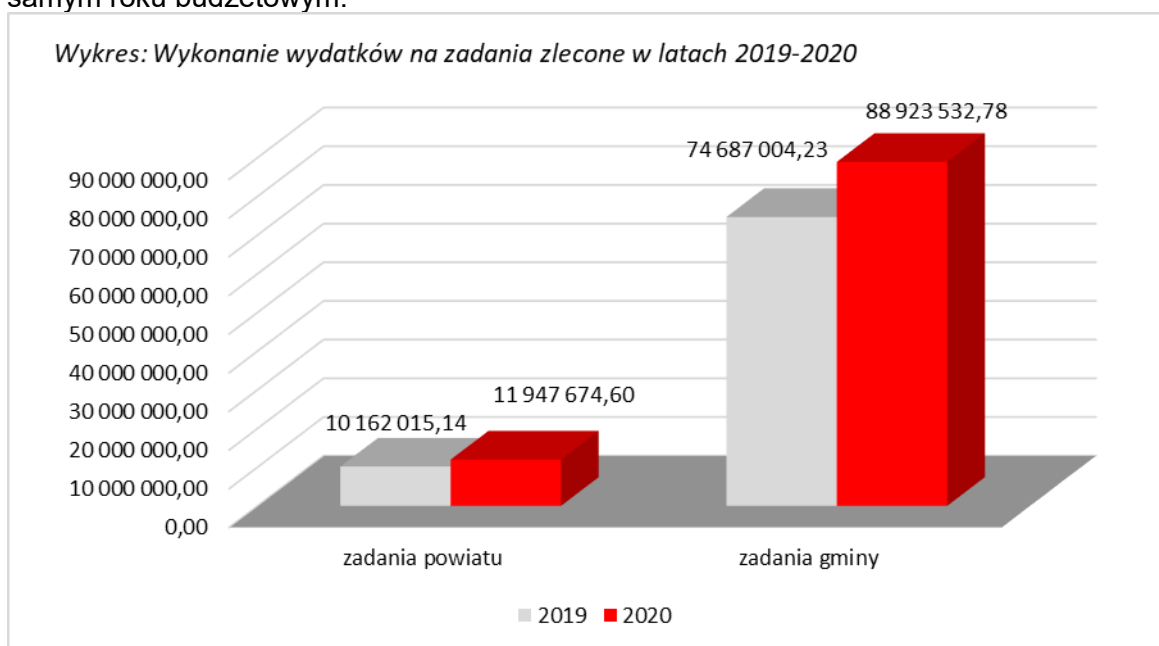
Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminy w 2020r.

| Dział | Nazwa | Plan na 01.01.2020r. | Plan na 31.12.2020r. | Wykonanie | % wykonania |
|--------|--|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | - | 49 503,00 | 49 502,41 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 508 100,00 | 657 626,00 | 644 621,00 | 98,02% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 398,00 | 364 551,00 | 363 088,32 | 99,60% |
| 801 | Oświata i wychowanie | - | 557 152,00 | 553 821,89 | 99,40% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 000,00 | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 168 000,00 | 1 507 765,00 | 1 503 257,05 | 99,70% |
| 855 | Rodzina | 79 403 000,00 | 87 989 331,00 | 85 809 242,11 | 97,52% |
| Razem: | | 81 092 498,00 | 91 125 928,00 | 88 923 532,78 | 97,58% |

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone powiatu w 2020r.

| Dział | Nazwa | Plan na 01.01.2020r. | Plan na 31.12.2020r. | Wykonanie | % wykonania |
|--------|--|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 686 300,00 | 705 599,00 | 677 044,17 | 95,95% |
| 710 | Działalność usługowa | 472 000,00 | 567 345,00 | 560 741,10 | 98,84% |
| 750 | Administracja publiczna | 200 200,00 | 226 100,00 | 217 378,97 | 96,14% |
| 752 | Obrona Narodowa | - | 53 100,00 | 53 100,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 667 559,00 | 8 725 175,00 | 8 725 156,50 | 100,00% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 198 000,00 | 193 206,80 | 97,58% |
| 801 | Oświata i wychowanie | - | 9 802,00 | 9 588,20 | 97,82% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 21 000,00 | 14 679,00 | 14 396,40 | 98,07% |
| 852 | Pomoc społeczna | 54 400,00 | 43 568,00 | 43 554,85 | 99,97% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 363 000,00 | 958 126,00 | 957 376,96 | 99,92% |
| 855 | Rodzina | 381 000,00 | 499 180,00 | 496 130,65 | 99,39% |
| Razem: | | 10 043 459,00 | 12 000 674,00 | 11 947 674,60 | 99,56% |

Łącznie na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano z dotacji na zadania zlecone kwotę 100 868 915,60 zł (zgodnie z Rb-50), co stanowi 97,81% planu. Jest to kwota wyższa od wykonania w 2019 r. o 16 019 896,23 zł. Ponadto Miasto Łomża otrzymało dotację w kwocie 2 291,78 zł (dział 700 i 801) jako refundację poniesionych wydatków na zadania zlecone w 2019 r., a nie zwróconych w tym samym roku budżetowym.



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 2020 rok określał przychody i rozchody samorządowych zakładów budżetowych na łączną kwotę 23 736 338,00 zł. W ramach osiągniętych przychodów założono wpływy z tytułu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 2 232 727,00 zł, co stanowi 9,41 % przychodów ogółem oraz wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 1 658 575,00 zł, jako środki zewnętrzne (UE+BP) przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej i realizację programu „Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” Realizacja planu finansowego zakładów budżetowych na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan przychodów na 31.12.2020 | w tym dotacja | Wykonanie przychodów na 31.12.2020 | Plan rozchodów na 31.12.2020 | Wykonanie rozchodów na 31.12.2020 |
|---|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji | 1 990 816,00 | 959 287,00 | 2 019 868,25 | 1 990 816,00 | 2 030 813,62 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 20 375 807,00 | 1 619 247,00 | 19 979 225,21 | 20 375 807,00 | 19 940 499,07 |
| Centrum Integracji Społecznej | 1 369 715,00 | 1 312 768,00 | 1 048 826,72 | 1 369 715,00 | 1 020 943,44 |
| Razem | 23 736 338,00 | 3 891 302,00 | 23 047 920,18 | 23 736 338,00 | 22 992 256,13 |

Wykonanie przychodów (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30) w kwocie 23 047 920,18 zł, stanowi 97,10 % planu, natomiast wykonanie kosztów w kwocie 22 992 256,13 zł, stanowi 96,87 % planu. Działalność zakładów budżetowych łącznie za 2020 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 55 664,05 zł. Działalność poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży świadczyło usługi w zakresie lokalnego transportu pasażerskiego na terenie miasta Łomży oraz sąsiednich gmin. MPK ZB został przekształcony z dniem 28 lutego 2020r w Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży Sp. z o. o.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB

Przychody za 2020 rok (z amortyzacją) osiągnęły wielkość 21 161 166,70 zł a bez amortyzacji 19 979 225,21 zł tj. 98,06 % planu.

Szczegółowe wykonanie przychodów obrazuje poniższa tabela

| Paragraf | Wyszczególnienie | plan na 2020 | wykonanie | % wykonania | struktura wykonania |
|----------|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|
| | | | 31.12.2020 | | |
| 0750 | Najem i dzierżawa | 5 100 000,00 | 5 142 217,52 | 100,83 | 24,30 |
| 0830 | Wpływy z usług | 13 292 560,00 | 12 903 078,31 | 97,07 | 60,98 |
| 0920 | Odsetki | 60 000,00 | 50 848,61 | 84,75 | 0,24 |
| 0970 | Różne dochody | 244 000,00 | 270 600,57 | 110,91 | 1,28 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 2647 | Dotacja celowa – CIS | 381 807,00 | 333 813,77 | 87,43 | 1,58 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa | 1 237 440,00 | 1 205 588,47 | 97,43 | 5,70 |
| 0630,0640, 0950 | Pozostałe przychody | 60 000,00 | 73 077,96 | 121,80 | 0,34 |
| | Amortyzacja | 0,00 | 1 181 941,49 | 0,00 | 5,58 |
| | Przychody ogółem | 21 175 807,00 | 21 161 166,70 | 99,93 | 100,00 |

Przychody za 2020 rok zostały zrealizowane planowo, struktura realizacji przychodów i kosztów wg. poszczególnych komórek organizacyjnych przedstawia się następująco:

| Komórka organizacyjna | Przychody | Koszty | wynik |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zakład Gospodarki Mieszkaniowej lokale mieszkalne i użytkowe, Hala Targowa i targowisko miejskie | 8 046 931,32 | 8 381 451,22 | (-) 334 519,90 |
| Zakład Oczyszczania Miasta letnie i zimowe oczyszczanie miasta, wywóz odpadów i dworzec autobusowy | 4 104 606,92 | 3 992 007,40 | (+) 112 599,52 |
| Zakład Dróg i Zieleni , letnie i zimowe, sprzątanie chodników i placów, utrzymanie dróg i placów | 6 941 493,35 | 6 841 798,45 | (+)99 694,90 |
| Składowisko , utrzymanie składowiska zamkniętego, opłata podwyższona za korzystanie ze składowiska | 101 724,22 | 184 149,75 | (-) 82 425,53 |
| Centrum Integracji Społecznej | 333 813,77 | 333 813,77 | 0,00 |
| Pozostałe , odsetki, pozostałe koszty i przychody, zakup inwestycyjne własne, odpisy aktualizujące, amortyzacja | 450 655,63 | 230 287,73 | (+)220 367,90 |
| Razem /bez odpisów amortyzacyjnych/ | 19 979 225,21 | 19 963 508,32 | (+) 15 716,89 |

Otrzymana dotacja w kwocie 52 977,45 zł została wykorzystana na pokrycie nieściągalnych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych w tym: po zmarłych oraz należności objętych wyrokami sądowymi i postanowieniami komorniczymi o nieściągalności.

Dotacja w kwocie : 860 189,79 zł przeznaczona została na:

1) remont części wspólnych (fundusz remontowy) w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 595 302,57 zł. Zgodnie z przyjętymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, Gmina jako współwłaściciel nieruchomości wspólnej zobowiązana jest do ponoszenia kosztów remontu nieruchomości wspólnej, na zasadach i w wysokości określonej w uchwale przez ogół współwłaścicieli. Wspólnoty Mieszkaniowe (57 szt.) obciążyły MPGKiM ZB za 2020 rok kwotą 694 144,09 zł z tytułu funduszu remontowego.

2) na remont gminnych zasobów mieszkaniowych w lokalach i budynkach będących 100% własnością Miasta (264 887,22 zł) wykonano min. przebudowę i naprawę 16 pieców kaflowych, przebudowę pionów kuchennych, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, dokonano remontu instalacji elektrycznej oraz dokonano wymiany pokrycia dachowego w budynku przy ul. Sikorskiego 255. Ogółem koszty remontów budynków i lokali wyniosły 354 509,59 zł.

Dotacja w kwocie 333 813,77 zł (Centrum Integracji Społecznej) została wydatkowana na remont i przystosowanie pomieszczeń w lokalu przy ul. Dwornej 13 na potrzeby uczestników projektu (299 972,77 zł) oraz zakup biletów na przejazdy dla uczestników (33 841,00 zł).

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela.

| Paragraf | Wyszczególnienie | plan | wykonanie 31.12.2020 | % wykonania | Struktura wykonania |
|----------|--|----------------------|-------------------------|----------------|------------------------|
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 100 000,00 | 86 274,85 | 86,27 | 0,41 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | 7 000 000,00 | 6 978 091,56 | 99,69 | 33,02 |
| 4017 | wynagrodzenia osobowe (CIS) | 85 510,00 | 85 504,52 | 100,00 | 0,40 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 600 000,00 | 525 838,81 | 87,64 | 2,48 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300 000,00 | 1 239 272,37 | 95,33 | 5,86 |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne (CIS) | 14 710,00 | 14 706,77 | 99,98 | 0,07 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 150 000,00 | 132 886,25 | 88,59 | 0,63 |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy(CIS) | 1 790,00 | 1 787,50 | 99,86 | 0,01 |
| 4140 | Składki na PFRON | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 54 724,00 | 91,21 | 0,26 |
| 4210 | materiały i wyposażenie | 2 400 000,00 | 2 364 780,22 | 98,54 | 11,18 |
| 4217 | materiały i wyposażenie (CIS) | 98 720,00 | 98 709,54 | 100,00 | 0,47 |
| 4260 | zakup energii | 2 500 000,00 | 2 462 321,15 | 98,50 | 11,65 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 1 290 000,00 | 1 256 921,98 | 97,44 | 5,95 |
| 4277 | zakup usług remontowych(CIS) | 99 270,00 | 99 264,44 | 100,00 | 0,47 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 12 711,00 | 63,56 | 0,06 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3 550 000,00 | 3 514 184,64 | 99,00 | 16,62 |
| 4307 | zakup usług pozostałych (CIS) | 81 807,00 | 33 841,00 | 41,37 | 0,16 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 23 328,08 | 93,32 | 0,10 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 20 000,00 | 16 734,44 | 83,68 | 0,08 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 45 000,00 | 42 078,82 | 93,51 | 0,20 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 4 227,00 | 42,27 | 0,02 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 255 000,00 | 252 018,23 | 98,83 | 1,20 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 190 000,00 | 186 110,00 | 97,96 | 0,88 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz jst | 20 000,00 | 18 337,00 | 91,69 | 0,09 |
| 4510 | Opłaty na rzecz Budżetu Państwa | 500,00 | 80,00 | 16,00 | 0,00 |
| 4520 | opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (za korzystanie ze środowiska, odpady, trwałe zarząd) | 280 000,00 | 274 410,04 | 98,01 | 1,30 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 18 000,00 | 17 882,04 | 99,35 | 0,09 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i komorniczego | 50 000,00 | 48 961,66 | 97,93 | 0,24 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 55 000,00 | 53 754,49 | 97,74 | 0,26 |
| 4780 | Składki na fundusz emerytur pomostowych | 10 000,00 | 5 086,67 | 50,87 | 0,03 |
| | Odpisy amortyzacyjne | - | 1 193 749,82 | 0,00 | 5,65 |
| 6080 | wydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki) | 40 000,00 | 35 670,00 | 89,18 | 0,16 |
| | Razem | 20 375 807,00 | 21 134 248,89 | 103,73 | 100,00 |

Największą pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe z narzutami – 39,99% kosztów ogółem, zakup usług – 16,62 % kosztów ogółem, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług remontowych odpowiednio 11,65 %, 11,65% i 6,42% kosztów ogółem. Kwota odsetek wykazanych w § 4580 w wysokości 17 882,04 zł wynika z ugody rozkładającej na raty opłaty za magazynowanie odpadów na składowisku za II półrocze 2012 oraz za 2013 rok, nałożone decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego w 2015 i 2016 roku. Naliczone dodatkowe opłaty z tytułu magazynowania odpadów na składowisku zostały zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez MPGKiM ZB, a następnie zawieszono przez WSA z uwagi na skierowanie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego (syg akt. K 13/18). Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 10.09.2020r. orzekł o zgodności art. 293 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska, w zakresie w jakim przewiduje obowiązek uiszczenia opłaty podwyższonej za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w sztywno określonej wysokości, tj. 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania odpadów, bez względu na inne okoliczności dotyczące tego czynu, i postanowił umorzyć postępowanie. Skutkiem tego Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 24.11.2020r. oddalił skargi dotyczące zasadności naliczenia dodatkowej opłaty. Na dzień 31.12.2020r. kwota opłaty podwyższonej z tytułu magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji wynosi 9 217 973,00 zł. W okresie od 2015r do 31.12.2020r. MPGKiM spłaciło 950 000 zł /obecnie spłata wynosi 100 000 zł w skali roku/. Wynik finansowy brutto na 31.12.2020 r wyniósł (+) 15 716,89 zł, Stan środków obrotowych netto na dzień sprawozdawczy wynosi (-) 104 677,07 zł, natomiast stan środków pieniężnych wynosi 2 024 001,85 zł.

Zestawienie należności i zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie | należności | | zobowiązania | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| rozrachunki z tyt. pozostałych usług | 152 457,31 | 77 020,44 | 0,00 | 0,00 |
| rozrachunki z tyt. wywozu i unieszkodliwiania odpadów | 149 196,61 | 129 698,50 | 3 880,11 | 1 357,65 |
| rozrachunki z tyt. najmu lokali | 1 163 514,66 | 1 227 075,62 | 203 567,02 | 104 374,90 |
| rozrachunki z tyt. najmu lokali w Hali Targowej | 1 209,23 | 2 170,18 | 1 332,95 | 309,92 |
| odpisy aktualizujące należności | - 960 618,82 | -812 542,06 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe/ w tym opłata podwyższona/ | 4 350,39 | 11 050,39 | 115 449,20* | 9 337 853,76 |
| Rozrachunki publiczno-prawne podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, Vat, ZUS | 4 601,00 | 29 341,61 | 594 195,67 | 558 814,96 |
| Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | | | 597 138,02 | 727 080,95 |
| Rozrachunki z tytułu zakupu dóbr i usług | 14 217,39 | 29 341,61 | 897 191,99 | 1 355 330,09 |
| Ogółem: | 528 927,77 | 663 814,68 | 2 412 754,96 | 12 085 122,23 |

* W 2019 roku zobowiązania z tytułu opłaty podwyższonej za składowanie odpadów były zobowiązaniami spornymi.

Należności wymagalne wyniosły 989 456,90 zł w tym:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. z tytułu najmu lokali mieszkalnych | 924 120,68 zł |
| 2. z tytułu najmu lokali użytkowych | 41 200,44 zł |
| 3. z tytułu wywozu odpadów | 14 180,01 zł |
| 4. pozostałe | 9 955,77 zł |

Należności wymagalne zwiększyły się w stosunku do roku 2019 o 55 504,28 zł Najwyższe należności wymagalne wynikają z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Na dzień 31.12.2020r zakład posiadał w administracji 1 147 lokali mieszkalnych o powierzchni 52 339,43 m². Zaległości czynszowe spowodowane są często trudną sytuacją życiową najemców, którzy nie są w stanie płacić czynszu, jak również świadomym nieregulowaniem należności. Administrator dokłada wszelkich starań, aby należności wymagalne minimalizować poprzez: rozkładanie zaległości na raty, kierowanie spraw do sądu o nakaz zapłaty (33 sprawy), kierowanie spraw o eksmisję (7 spraw) oraz korzystanie z formy odpracowania czynszu (w 2020r – 5 osób – 16 932 zł).

Stan zatrudnienia na 31.12.2020 r. wyniósł 162 osoby, średnia ilość osób zatrudnionych wyniosła 142,4. Średnie wynagrodzenie za 2020 rok wyniosło 4 133,66 zł brutto.

Finansowanie inwestycji

1) Plan dotacji : 720 655,00 zł

Wykonanie: 680 733,23 zł

- przyłącze kanalizacji sanitarnej Rządowa 4A – 22 755,00 zł,
- wykonanie i montaż banera reklamowego na dachu budynku hali targowej – 19 955,25 zł,
- węzeł cieplny do budynku przy ul. Dwornej 13 – 34 209,00 zł,
- zakup dekoracji świątecznych – 112 259,48 zł,
- zakup trzech urządzeń do termicznej dezynfekcji architektury miejskiej – 491 554,50 zł.

2) Plan środki własne – 40 000,00 zł

Wykonanie – 35 670,00 zł – zagęszczarka gruntu Bomag BPR 60/65

3. Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej w Łomży w 2020 realizowało projekt pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2022 aktywności społecznej i zawodowej dla 700 osób (400 kobiet i 300 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej. W Mieście Łomża przewiduje się zrekrutowanie 175 osób w okresie trzech lat. W ramach projektu zaplanowano wsparcie psychologiczne, warsztaty rozwoju osobistego, szkolenia zawodowe, kurs przedsiębiorczości oraz wyjazdy do instytucji kultury. Pierwszy nabór uczestników projektu przeprowadzony został w listopadzie 2019r – 40 osób rozpoczęło uczestnictwo w zajęciach w okresie XII 2019 do XI 2020r. Z pośród 40 uczestników, którzy ukończyli zgodnie ze ścieżką Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, 39 osób przystąpiło do egzaminu państwowego zgodnie z kwalifikacjami nabytymi w trakcie kursu zawodowego. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin pozytywnie. W grudniu 2020 roku 34 osoby podjęły zatrudnienie.

Od września 2020 kolejnych 40 osób rozpoczęło swój udział w programie w ramach drugiego naboru. Ze względu na stan epidemiczny konieczne było wprowadzenie wiele ograniczeń i zmian logistycznych, aby utrzymać reżim sanitarny i dostosować się do obowiązujących przepisów.

W 2020 roku uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Łomży bardzo aktywnie uczestniczyli zarówno w zajęciach obowiązkowych jak i w dodatkowych aktywnościach społecznych. W ramach aktywizacji społecznej odbyły się zajęcia takie jak:

- warsztaty rozwoju osobistego
- socjoterapia w ramach reintegracji społecznej
- specjalistyczne poradnictwo psychologiczne
- zajęcia z doradcą zawodowym.

W ramach zajęć informacyjno – promocyjnych uczestnicy CIS wzięli udział w akcji „Odkręcajmy dla Hospicjum” – zbierając plastikowe nakrętki. W trakcie ferii zimowych wybrali się wraz z dziećmi do Parku Wodnego w Łomży, poznawali obiekt MOSiR oraz odwiedzili plac zabaw „MOSiRek”, brali czynny udział w akcji „Koszyczek Wielkanocny 2020” – pomogli w dystrybucji koszyczków wśród potrzebujących mieszkańców Łomży. W trakcie kwarantanny zaangażowali się w szycie maseczek ochronnych, wspierając akcję przekazania maseczek m.in. dla seniorów naszego miasta. Ponadto uczestnicy projektu biorą czynny udział w licznych imprezach organizowanych w naszym mieście, takich jak: turnieje piłki nożnej, warsztaty dla osób 50+ w Bibliotece Publicznej nr 3 , koncertach Filharmonii Kameralnej, akcjach charytatywnych takich jaka

#gaszynchallenge pomoc dla chorej Rozalii Murach. W trakcie zajęć ze streetworkerem uczestnicy CIS biorą udział w zajęciach integracyjno – sportowych wykorzystując tzw. siłownię pod chmurką znajdujące się na terenie naszego miasta, warsztatach rękodzieła, zajęciach treningu umysłowego, kreatywnych zajęciach językowych, poznają historię poprzez rajd szlakiem łomżyńskich murali oraz wiele innych aktywności tj. sprzątanie ogródka Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, udział w IX Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej w Białymstoku, koordynacja i wykonanie usług remontowo-naprawczych w ramach akcji „Fachowiec dla Seniora” i inne.

Wynik finansowy z działalności zakładu za 2020 rok wynosi 135,57 zł (zysk).

Wykonanie przychodów i kosztów w stosunku do planu w 2020r.

| klasyfikacja budżetowa | Treść | Plan na 2020 | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Stan funduszu obrotowego na początek roku | -27 747,71 | -27 747,71 | |
| 85232 | Przychody ogółem | 1 369 715,00 | 1 048 826,72 | 76,58% |
| | Przychody z projektu ogółem | 1 277 268,00 | 1 048 826,72 | 82,12% |
| 2647 | Dotacja celowa | 519 052,00 | 317 153,99 | 61,11% |
| 2649 | Dotacja celowa | 757 716,00 | 731 537,16 | 96,55% |
| 0927 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 135,57 | 27,12% |
| | Przychody własne razem | 92 447,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa | 36 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| O830 | Wpływy z usług | 32 572,00 | 0,00 | 0,00% |
| O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 375,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Koszty ogółem | 1 369 715,00 | 1 020 943,44 | 74,54% |
| 85232 | Koszty własne ogółem | 92 447,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia. osobowe pracowników | 62 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 304,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz pracy | 12 140,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 660,00 | 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 : | 2 543,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85232 | Koszty ogółem-projekt | 1 277 268,00 | 1 020 943,44 | 79,94% |
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 239,85 | 47,97% |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 603 417,00 | 556 680,45 | 92,26% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 780,00 | 201 362,08 | 94,64% |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 152,00 | 14 060,28 | 81,98% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 227,00 | 38 625,31 | 93,69% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 154 299,00 | 153 198,75 | 99,29% |
| 4127 | Składki na Fundusz pracy | 5 634,00 | 4 884,96 | 86,71% |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4217 | Zakup materiałów | 50 900,00 | 22 357,00 | 43,93% |

| | | | | |
|------|--|-------------------|---------------|--------|
| 4267 | Zakup energii | 34 935,00 | 7 371,35 | 21,10% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych : | 143 762,00 | 13 249,08 | 9,22% |
| 4417 | Podróże służbowe | 4 462,00 | 3 413,06 | 76,50% |
| 4447 | Odpisy na ZFŚS : | 5 700,00 | 5 501,27 | 96,52% |
| | Stan funduszu obrotowego na koniec okresu | -27 747,71 | 135,57 | |

Przychody w stosunku do planu wykonano w 76,58%. W związku z ograniczeniami będącymi konsekwencją epidemii wirusa Covid 19 nie zatrudniono pracowników spośród podopiecznych CIS, którzy świadcząc usługi na zewnątrz generowałiby przychody. Ponieważ CIS nie świadczyło usług - nie otrzymało wpływów, dotacji przedmiotowej z budżetu UM oraz ewentualnej dopłaty do wynagrodzeń z Urzędu Pracy (paragrafy 2650, 0830,0970) – nie wpłynęły planowane przychody.

Wykorzystano 61,11% dotacji celowej z paragrafu 2647 – zaplanowanej na pokrycie wszystkich kosztów CIS za 2020r. Panująca sytuacja epidemiczna narzuciła liczne ograniczenia w realizacji zaplanowanych zadań, stąd też nastąpiło znaczące zmniejszenie zaplanowanych wydatków. Z dotacji w tym paragrafie pokryto koszty działania CIS w 2020r. w kwocie 311 064,24 zł oraz koszty ujęte w 2019 r., opłacone w styczniu 2020r. w wysokości 6 089,75 zł. Ponieważ wszystkie środki z rachunku bankowego zakładu w dniu 31.12.2019r. zostały zwrócone na rachunek UM przy ujęciu memoriałowym kosztów powstała strata, która została pokryta w styczniu 2020r.

Dotacja celowa z paragrafu 2649 została wykorzystana w 96,55%. Nieco niższa od zaplanowanej kwota wynika z pomniejszenia wypłacanych zasiłków integracyjnych ze względu na nieobecności uczestników (kwarantanny, izolacje itp.). Kwota 709 879,20 zł wynika z kosztów 2020r. zaś 21 657,96 zł to świadczenia integracyjne wraz z pochodnymi stanowiące koszty grudnia 2019r. opłacone w styczniu 2020r. (analogicznie jak w poprzednim paragrafie).

Od środków na rachunku bankowym naliczono odsetki w kwocie 135,57 zł, które stanowią przychód CIS i dodatni wynik finansowy za rok 2020.

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 9,22%. 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. W paragrafach 4217 oraz 4267 (wykonano odpowiednio 43,93% i 21,10% planu) zaplanowane były koszty związane z przeniesieniem i utrzymaniem nowej siedziby przy ul. Dwornej 13. Ponieważ z przyczyn niezależnych od CIS przeprowadzka, która pierwotnie planowana była na miesiąc marzec 2020r. odbyła się dopiero na przełomie listopada i grudnia – poniesiono znacznie mniejsze koszty niż zaplanowano. Nieco niższe od planowanego wykonanie budżetu w paragrafach płacowych (wraz z pochodnymi) wynikało przede wszystkim z kilkukrotnych zmian kierownictwa i wynikającym z niego braku uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz różnic w uposażeniu. 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 108 069,96 zł (głównie były to zasiłki integracyjne za miesiąc grudzień oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wraz z pochodnymi), w tym nie było zobowiązań wymagalnych. Należności nie wystąpiły.

Zatrudnienie na koniec 2020r. wyniosło 4 osoby, 3,5 etatu. Średnie zatrudnienie za rok 2020 to 3,5 etatów i osób.

VII. Realizacja zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 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 2 kwietnia 2020r. znak: DF.WSA.106.2020.r otrzymaliśmy informację o wysokości środków PFRON dla miasta Łomża w 2020 r. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej stanowią odrębną pozycję w informacji.

Uchwałą Nr 248/XXIV/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniona Uchwałą Nr413/XXX/2020 z dnia 28 października 2020r 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 2020 ”

1. REHABILITACJA ZAWODOWA

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu /art. 11/

Zawarto Porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy dotyczące zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na kwotę 5 434,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 5 434,00 zł na staż dla 1 osoby niepełnosprawnej.

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej /art. 12a/

Wpłynęły 2 wnioski na wartość 122 500,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zawarto 2 umowy na kwotę 76 366,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie: fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Wydatkowano ogółem 76 366,00 zł.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej /art. 26e/

Wpłynęło 7 wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia 11 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 667 410,00 zł.

Zawarto 4 umowy i zrefundowano koszty utworzenia 6 stanowisk pracy w tym:

diagnosta -1 os.

pracownik techniczno- handlowy - 1 os.

introligator - 2 os.

pracownik produkcyjny - 2 os.

Ogółem wydatkowano w 2020 r – 355 405,00 zł.

Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego / art.13

Wpłynął 1 wniosek na dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego na kwotę 8 718 zł,

zawarto umowę na kwotę 2 795,00 zł

W 2020 r. wypłacono dofinansowanie w kwocie 1 546,00 zł

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 439 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 438 751,00 zł co stanowi 99,94 % zaplanowanych środków PFRON na rehabilitację zawodową.

2. REHABILITACJA SPOŁECZNA

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych /art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a/

Wpłynęło 235 wniosków osób niepełnosprawnych, w tym 65 opiekunów.

Przyznano dofinansowanie dla 174 osób niepełnosprawnych na wartość 234 559,00 zł.

Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym, w tym:

Dorosłym osobom niepełnosprawnym dla 63 osób na kwotę 90 332,00 zł, Opiekunom osób dorosłych dla 16 osób na kwotę 16 718,00 zł Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej dla 24 osób na kwotę 35 921,00 zł,

Opiekunom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla 18 osób na kwotę 18 214,00 zł

Wysokość dofinansowania w 2020 r wyniosła 161 185,00 zł.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych /art. 35 a ust.1 pkt 7 lit. D/

W 2020 r. wpłynęło 35 wniosków na ogólną wartość 323 115,30 zł.

W tym:

28 wniosków na likwidację barier architektonicznych i technicznych na kwotę 299 041,00 zł.

7 wniosków na likwidację barier w komunikowaniu na kwotę 24 074,30 zł.

Zawarto i dofinansowano ogółem 26 umów na kwotę 127 834,00 zł, w tym:

18 umów na likwidację barier architektonicznych na kwotę 102 572,00 zł

3 umowy na likwidację barier technicznych na kwotę 14 472,00 zł

5 umów na likwidację barier w komunikowaniu dzieci na kwotę 10 790,00 zł

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b/

Wpłynęło 4 wnioski na kwotę 35 140,00 zł.

Podpisano 4 umowy na kwotę 35 140,00 zł na dofinansowanie następujących imprez:

- Stowarzyszenie „DLATEGO WARTO”- 4-dniowy wyjazd integracyjno - rekreacyjny

na Suwalszczyznę i okolice dla 34 osób na kwotę 9 317,00 zł,

- Polski Związek Niewidomych Okręg Koło w Łomży wyjazd integracyjny 50 uczestników na kwotę 3 900,00 zł,

- Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie „POMOCNA DŁOŃ”

Integracyjny Turniej Sportowy „ZDROWO I WESOŁO”- zrezygnowano z realizacji,

- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie „POMOCNA DŁOŃ” XIX Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej Łomża 2020 - zrezygnowano z realizacji,

Na realizację 2 umów i wydatkowano środki w wysokości 13 217,00 zł

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W 2020 r. złożono 11 wniosków na kwotę 43 944,00 zł.

Zrealizowano i dofinansowano 10 umów na kwotę 18 788,00 zł

Umowy dotyczyły dofinansowania do zakupu łóżka rehabilitacyjnego ,rowerów rehabilitacyjnych, zestawu wielofunkcyjnego, fotela geriatrycznego.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W 2020 roku wpłynęło 479 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na ogólną wartość 847 645,00 zł.

Wyplacono dofinansowanie 468 osobom niepełnosprawnym na kwotę 240 335,00 zł, w tym

50 dzieciom niepełnosprawnym na kwotę 32 925,00 zł.

Dofinansowaniem objęto przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: aparaty słuchowe z wkładkami usznymi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki, wkł. anatomiczne / zamienniki materace

przeciwodleżynowe, cewniki, wózki inwalidzkie, balkoniki rehabilitacyjne, protezy podudzia, pionizatory, ortezy, gorset korekcyjny.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zaplanowano i wydatkowano 561 359,00 zł, co stanowi 100%.

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,
- pracownia 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 819 840,00 zł. Wydatkowano środki PFRON w wysokości 819 840,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych środków.

Realizacja zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku:

Ogółem przyznane środki PFRON na 2020 r - 1 000 359,00 zł,

Wydatkowano w 2020 r -1 000 110,00 zł,

co stanowi 99,98 % środków PFRON przyznanych na realizację zadań ustawowych w 2020 r.

Realizacja zadań ustawowych odbywała się zgodnie z planem podziału środków. Przyznane środki PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zostały rozdysponowane .

Programy celowe:

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2020 r. skierowany do osób niepełnosprawnych, realizowany od 15 kwietnia 2020 roku do 15 kwietnia 2021 roku (stan na 31.12.2020 r.)

Na realizację programu w 2020 roku przyznano środki PFRON w wysokości 213 092,00 zł, w tym:

- na Moduł I 139 498,00 zł,
- na Moduł II 86 594,00 zł.

W 2020 r. wpłynęło 54 wnioski na kwotę 246 681,03 zł. Zostało zawartych 48 umów na wartość ogólną 209 030,00 zł, w tym:

| | | | Liczba umów | Umowy na wartość |
|---------|--|---|-------------|------------------|
| Moduł I | Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: | | 25 | 131 909,00 |
| | Obszar A, Zadanie 1 i 4 | pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu | 4 | 14 321,00 zł |
| | Obszar A, Zadanie 2 i 3 | Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat B i innych | 1 | 1 327,00 zł |
| | Obszar B, Zadanie 1, 3 i 4 | pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania | 13 | 64 873,00 zł |
| | Obszar C, Zadanie 1 | pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym | 2 | 20 000,00 zł |
| | Obszar C, Zadanie 2 | pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym | 3 | 9 888,00 zł |
| | Obszar C, Zadanie 3 | pomoc w zakupie kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości | 1 | 14 000,00 zł |
| | Obszar C, | pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie | 1 | 7 500,00 zł |

| | | | | |
|----------|---|--|----|---------------|
| | Zadanie 5 | elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego | | |
| Moduł II | Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym | | 23 | 77 121,00 zł |
| RAZEM | | | 48 | 209 030,00 zł |

Środki PFRON z pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2019 r. były wydatkowane od 01.01.2020 r. do 15.04.2020 r., w wysokości 71 015,00 zł, w tym:

- Moduł I – 47 315 ,00 zł,
- Moduł II – 23 700 ,00 zł.

Środki PFRON z pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2020 r. są wydatkowane od 16.04.2020 r. do 15.04.2021r., w wysokości 175 514,39 zł (stan na 31.12.2020r.), w tym:

- Moduł I – 121 518,39 zł,
- Moduł II – 53 996,00 zł.

Ogółem wydatkowano w 2020 r. (od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.) z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” (2018/2019r.) środki w wysokości 246 529,39 zł, w tym:

- Moduł I – 168 833,39 zł,
- Moduł II – 77 696,00 zł.

Program wyrównywania różnic między regionami III – program celowy PFRON obszar B i G

W 2020 roku zrealizowano obszar G - dodatkowe środki PFRON na finansowanie poza algorytmem realizacji zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - zrealizowany do 31.01.2020 r.

Dofinansowano projekt „Szansa na przyszłość ” w wysokości 194 000,00 zł.

Środki PFRON zostały rozdysponowane na stworzenie 3 stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym oraz 1 osoba niepełnosprawna skorzystała z tych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W obszarze B – likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania zrealizowano umowę z Gminą Łomżą na projekt „Urząd bez barier” na kwotę dofinansowania 70 622,00 zł

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III

W 2020 r z programu wydatkowano 135 000,00 zł. -pomocy udzielono 189 osobom niepełnosprawnym.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|-----------|--------------|------|------|--|
| 3 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | <p>Projekt realizowany w okresie: od 01.07.2017 r. do 31.08.2020 r.</p> <p>Plan wydatków na 01.01.2020r. – 966 471 zł. Plan wydatków na 31.12.2020 r. – 1 529 095 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 kwotę 1 527 119,03 zł.</p> <p>Cel projektu: Przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych 2870 os. dorosłym (dla miasta Łomża-290 os.) oraz uzyskanie kwalifikacji/nabycie kompetencji przez 1 722 os. dorosłych przez - min. 80% os. o niskich kwalifikacjach/ 50+, zamieszkujących na terenie subregionu łomżyńskiego, chcącym z własnej inicjatywy uzyskać kwalifikacje, rozwijać swoje kompetencje lub podwyższyć umiejętności w obszarze TIK, Języków obcych, kompetencji ogólnych bądź poprzez udział w studiach podyplomowych.</p> <p>Działania zrealizowane w roku 2020 r.: Na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu. Przynawane również były bony szkoleniowe. Od początku trwania projektu do końca roku 2020 r. w m. Łomża do projektu przystąpiło 852 osób, podpisano 659 umów na kształcenie w formie kursów języków obcych, TIK, kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych.</p> |
| | Priorytet: III. Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 15013.bieżące | 5 366 619,00 | 278 151,00 | 5 088 468,00 | | | | | | | | |
| z tego na 2020r. | | | 1 529 095,00 | 79 207,00 | 1 449 888,00 | 1 529 095,00 | 79 207,00 | 0,00 | 79 207,00 | 1 449 888,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 888,00 |
| 4 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | <p>Projekt realizowany w okresie: od 01.07.2017 r. do 31.08.2020 r.</p> <p>Plan wydatków na 01.01.2020r. – 297 346,00 zł. Plan wydatków na 31.12.2020r. – 396 086,00 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 r. kwotę 395 996,20 zł.</p> <p>Cel projektu: Przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych 864 os. dorosłym (dla miasta Łomża – 105 os.) oraz uzyskanie kwalifikacji przez 268 os. dorosłe (zamieszkującym na terenie subregionu łomżyńskiego, w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub kursów umiejętności zawodowych odpowiadających na zapotrzebowanie lokalnego/regionalnego rynku pracy.</p> <p>Działania zrealizowane w roku 2020: Na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu i przyznawane były bony szkoleniowe. Od początku trwania projektu do końca 2020 r. w m. Łomża ze wsparcia skorzystało 202 osoby. Podpisano 138 umów w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych.</p> |
| | Priorytet: III. Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 15013.bieżące | 1 895 644,00 | 91 937,00 | 1 803 707,00 | | | | | | | | |
| z tego na 2020r. | | | 396 086,00 | 19 209,00 | 376 877,00 | 396 086,00 | 19 209,00 | 0,00 | 19 209,00 | 376 877,00 | 0,00 | 0,00 | 376 877,00 |
| 5 | Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | <p>Projekt realizowany w okresie: 20.11.2017 r. – 31.07.2020 r.</p> <p>Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 221 562,00 zł. Plan wydatków na 31.12.2020 r. – 267 301,00 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020–31.12.2020 kwotę 229 124,61 zł.</p> <p>Cel projektu: zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i przyrodniczej obszaru miasta Łomża jako miasta zielonego.</p> <p>Działania, zaplanowane w projekcie zostały 100% zrealizowane. Wykonano: nasadzenia na Parku Jana Pawła II oświetlenie, alejki, fontannę, toaletę, monitoring wizyjny, instalację wodociągowo – kanalizacyjną, dostawę wyposażenia oraz place zabaw dla dzieci młodszych i dzieci starszych jak również dodatkowe nasadzenie i montaż elementów dla ptaków i owadów na terenie przyległym do Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzymy w Łomży. W dniu 28.07.2020 r. przedłożono wniosek o płatność końcową (trwa ocena wniosku).</p> |
| | Priorytet: II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzymy w Łomży | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 90095 §6057,6059 | 4 965 594,00 | 2 978 448,00 | 1 987 146,00 | | | | | | | | |
| z tego: 2020r. | | | 267 301,00 | 87 474,00 | 179 827,00 | 237 301,00 | 57 474,00 | 0,00 | 57 474,00 | 179 827,00 | 0,00 | 0,00 | 179 827,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|------|------|---|
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | Projekt realizowany w okresie od 01.04.2019 r - 31.03.2022 r. MOPS: Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 105 097,00 zł. Plan wydatków na 31.12.2020 r. – 109 192,00 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020–31.12.2020 kwotę 98 043,73 zł. Zadania zrealizowane w 2020 r.: MOPS w Łomży w 2020 r. opłacił składkę zdrowotną za uczestników pierwszej i drugiej edycji CIS (79 osób). I edycja zakończyła się 30.11.2020 r. W czerwcu pracownicy socjalni MOPS przeprowadzili rekrutację II naboru CIS - 58 osób. W miesiącu czerwcu 2020 r. wyłoniono psychologa i doradcę zawodowego dla uczestników II grupy CIS. Od października 2020 r. opłacono składkę zdrowotną za 39 osób. Wszyscy uczestnicy zgłoszeni są do ubezpieczenia od NNW. Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego podpisano 01.09.2020 r. Ukończenie udziału w projekcie planowane jest na 31.08.2022 r. Od 1 grudnia 2020 rozpoczęła się rekrutacja do III naboru CIS. W listopadzie 2020 r. wyłoniono psychologa i doradcę zawodowego dla 58 uczestników CIS III grupy. <u>UM Łomża:</u> Plan wydatków na 01.01.2020r – 1 750 630,00 zł. Plan wydatków na 31.12.2020 r. – 2 276 019,00 zł. Na realizację projektu 7.1 RPO wydatkowano w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 r. kwotę 1 768 078,97 zł. Zadania zrealizowane w 2020 r.: W roku 2020 r. w ramach wydatków zakupiono posiłki dla uczestników projektu. Ponadto przekazano dotację dla MPGKIM na dostosowanie pomieszczeń oraz koszty dojazdu dla uczestników projektu w łącznej kwocie 333 813,77 zł. Przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego CIS na kwotę 339 052,00 zł oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenie społeczne uczestników projektu w formie dotacji na kwotę 731 537,16 zł. Ponadto wydatkowano środki: na promocję i reklamę projektu, organizację szkolenia, delegację, wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne personelu projektu, usługę gastronomiczną. Przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego CIS na bieżące utrzymanie, wynagrodzenia i pochodne. |
| | Priorytet: | VII. Poprawa spójności społecznej | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego (UM+MOPS) | | | | | | | | | | | |
| 6 | Razem wydatki: | 85232 bieżące | 4 450 337,00 | 1 334 512,00 | 3 115 825,00 | | | | | | | | |
| | z tego na 2020r. | | 2 385 211,00 | 757 716,00 | 1 627 495,00 | 2 385 211,00 | 757 716,00 | 0,00 | 757 716,00 | 1 627 495,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 495,00 |
| | 2021 r. | | 1 544 898,00 | 527 260,00 | 1 017 638,00 | | | | | | | | |
| | 2022 r. | | 325 139,00 | 49 536,00 | 275 603,00 | | | | | | | | |
| 7 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | Projekt realizowany w okresie od 01.06.2018 r - 31.08.2020 r. Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 271 773,00 zł Plan wydatków na 31.12.2020 r. – 825 913,00 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020–31.12.2020 kwotę 604 882,11 zł, (w tym: BP – 57 199,54 zł, wkład własny – 57 190,00 zł, EFS – 490 492,57 zł). Cel projektu: zwiększenie kompetencji zawodowych 132 uczniów oraz 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSMiO nr 5 poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć, szkoleń i wprowadzenie ich w rzeczywiste środowisko pracy poprzez odbycie staży w zakładach pracy. Zadania zrealizowane w 2020 r. :kontynuowano zajęcia z przedmiotów zawodowych z uczniami, które zostały rozpoczęte w 2019 r.; zakupiono pomoce dydaktyczne, materiały i części do budowy urządzeń oraz odzieży ochronnej; kontynuowano realizację szkoleń dla uczniów i nauczycieli w ramach kół naukowych i szkoleń zawodowych; zrealizowano kursy i staże w zakładach |
| | Priorytet: | III Kompetencje i Kwalifikacje | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Kształcimy umiejętności praktyczne (ZSMiO nr 5) | | | | | | | | | | | |
| 7 | Razem wydatki: | 80115 bieżące | 1 461 273,00 | 219 191,00 | 1 242 082,00 | | | | | | | | |
| | z tego na 2020 r. | | 825 913,00 | 150 875,00 | 675 038,00 | 825 913,00 | 150 875,00 | 0,00 | 150 875,00 | 675 038,00 | 0,00 | 0,00 | 675 038,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|------|------|--------------|--|--|
| 19 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | Projekt realizowany w okresie: 20.12.2021-31.12.2021 r. Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 2 105 457,00 zł. Plan wydatków na 31.12.2020 r. – 2 025 805,00 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020–31.12.2020 kwotę 1 877 585,81 zł. Cel projektu: 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. Działania zrealizowane w 2020:14.02.2020 r. podpisano umowę nr 272.2.17.2020 na przeprowadzenie badań archeologicznych, 06.03.2020r. nastąpiło przekazanie placu oraz rozpoczęto rzeczową realizację robót archeologicznych. 1. Dn. 31.07.2020 r. podpisano terminowy Aneks nr 1 do umowy. Do końca realizacji umowy z wykonawcą zostało 10% założonych prac. 05.02.2020 podpisano umowę nr WIR.272.2.16.2020 na wykonanie przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku, dn. 22.04.2020 sporządzono do niej aneks nr 1. | |
| | Priorytet: | VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 8.5 Rewitalizacja | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 9219566057,605 9,6050 | 7 909 705,00 | 3 220 661,00 | 4 689 044,00 | | | | | | | | | |
| z tego na 2020r. | | 2 025 805,00 | 754 742,00 | 1 271 063,00 | 1 815 805,00 | 544 742,00 | 0,00 | 544 742,00 | 1 271 063,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 063,00 | | |
| 2021 r. | | 5 882 830,00 | 2 464 849,00 | 3 417 981,00 | | | | | | | | | | |
| 20 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | Projekt realizowany w okresie: 01.02.2019 r. – 30.11.2020 r. Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 0 zł. Plan wydatków na 31.12.2020 r. – 5 175 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020–31.12.2020 kwotę 5 172,40 zł, (w tym: BP – 0 zł, wkład własny – 0 zł, EFS – 5 172,40 zł). Cel projektu: podniesienie kompetencji zawodowych 54 uczniów/uczennic Technikum oraz doskonalenie zawodowe 4 nauczycielek z ZSTiO Nr 4 w Łomży; projekt zakłada realizację ponadprogramowych staży zawodowych dla 54 uczniów Technikum w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego oraz realizację staży dla 4 nauczycielek kształcenia zawodowego z ZSTiO Nr 4. Beneficjentem projektu jest firma PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy w Białymstoku. Zadania zrealizowane w 2020 r.: odbycie staży przez 4 nauczycieli kształcenia zawodowego (kucharz) z ZSTiO Nr 4 w Łomży, w tym opracowanie programów staży realizowanych w przedsiębiorstwach, zapewnienie odzieży roboczej, ubezpieczenie nauczycieli, transport nauczycieli realizujących staże do lokalnych przedsiębiorstw. Odbył się również staż 27 uczniów w miesiącach lipiec/sierpień 2020 w zawodzie kucharz. | |
| | Priorytet: | III Kompetencje i Kwalifikacje | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Staż zawodowy - nauka w praktyce (ZSTiO Nr 4) | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80195 bieżące | 5 175,00 | 115,00 | 5 060,00 | | | | | | | | | |
| z tego 2020 r. | | 5 175,00 | 115,00 | 5 060,00 | 5 175,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 5 060,00 | 0,00 | 0,00 | 5 060,00 | | |
| 21 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | Okres realizacji projektu: 2020-2021 r. Plan wydatków na 01.01.2020 r. - 0 zł, plan wydatków na 31.12.2020 r.- 565 978 zł 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. Od lutego do czerwca 2020r. Lider Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przeprowadził postępowanie i dokonał wyboru Inżyniera kontraktu. W wyniku niewykonania przedmiotu umowy w dodatkowym wyznaczonym terminie przez Inżyniera kontraktu 3 grudnia 2020r. Zarząd Województwa Podlaskiego na mocy zapisów Umowy nr DSI/IV/3/2020 z dnia 24.07.2020r. odstąpił od przedmiotowej umowy. W grudniu 2020 przystąpiono do przeprowadzenia postępowania w sprawie wyłonienia nowej firmy na Inżyniera kontraktu. Przetarg pn. „Inżynier kontraktu do | |
| | Priorytet: | VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego (UM Łomża) | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 75023 bieżące | 170 852,00 | 25 629,00 | 145 223,00 | | | | | | | | | |
| | | 75023 majątkowe | 840 909,00 | 126 137,00 | 714 772,00 | | | | | | | | | |
| | Ogółem | 1 011 761,00 | 151 766,00 | 859 995,00 | | | | | | | | | | |
| z tego na 2020 r. | bieżące | 17 889,00 | 2 684,00 | 15 205,00 | 17 889,00 | 2 684,00 | 0,00 | 2 684,00 | 15 205,00 | 0,00 | 0,00 | 15 205,00 | | |
| z tego na 2020 r. | majątkowe | 548 089,00 | 82 214,00 | 465 875,00 | 548 089,00 | 82 214,00 | 0,00 | 82 214,00 | 465 875,00 | 0,00 | 0,00 | 465 875,00 | | |
| 2021 | bieżące | 152 963,00 | 22 945,00 | 130 018,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|---|---|-----------|--|--|
| Nazwa projektu: | | Kompleksowy program rozwoju ZSTIO Nr 4 w Łomży | | | | | | | | | | | 31.12.2020 kwotę 52 259,03 zł, (w tym: BP– 0 zł, wkład własny – 0 zł, EFS – 52 259,03 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. Zadania zrealizowane w 2020 r.: Ze względu na Covid-19 nastąpiły przesunięcia w harmonogramie działań. W br. zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie do pracowni dokumentacji budowlanej (w tym komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem i meble). Przeprowadzono część zajęć rozwijających umiejętności kluczowe uczniów (z jęz. angielskiego i matematyki) i zawodowych (gastronomia). | | | | |
| Razem wydatki: | | 80115 bieżące | 71 137,00 | 0,00 | 71 137,00 | | | | | | | | | | | | |
| z tego na 2020 r. | | | 57 069,00 | 0,00 | 57 069,00 | 57 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 069,00 | 0,00 | 0,00 | | 57 069,00 | | | |
| 2021 | | | 7 034,00 | 0,00 | 7 034,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | 7 034,00 | 0,00 | 7 034,00 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Program: | | Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | Okres realizacji projektu: 2020 r. Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 0 zł. Plan wydatków na 31.12.2020 r. – 244 922 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020–31.12.2020 kwotę 244 729,41 zł, Działania podjęte w 2020 roku: zakupiono 39 laptopów wraz z oprogramowaniem Office do pracy zdalnej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża, a także dla Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych (1 szt.) oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Łomży (1 szt.) Na ww. sprzęt wydatkowano 99.921,51 zł. Ponadto w ramach projektu grantowego " Zdalna szkoła" zakupiono 56 laptopów wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Łomża do zdalnego kształcenia. Wydatkowano na ten cel 144.807,90 zł. | | | |
| | Priorytet: | | I Powszechny dostęp do szybkiego internetu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 75077 bieżące | 244 922,00 | 0,00 | 244 922,00 | | | | | | | | | | | |
| z tego 2020 r. | | | 244 922,00 | 0,00 | 244 922,00 | 244 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 922,00 | 0,00 | 0,00 | 244 922,00 | | | | |
| 26 | Program: | | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | Projekt realizowany w okresie: 07.2020 r. - 30.11.2020 r. Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 0 zł. Plan wydatków na 31.12.2020 r. – 116 245 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020–31.12.2020 kwotę 116 005,48 zł. Cel projektu: zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja nastąpiła poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w okresie zdalnego nauczania. Zadania zrealizowane w 2020 r.: zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży oraz rodzin zastępczych. Zakupiono i przekazano 32 zestawy komputerowe; zakup sprzętu audiowizualnego na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz rodzin zastępczych; wyposażenie pracowników i wychowanków POW w Łomży oraz rodzin zastępczych w środki ochrony indywidualnej tj. maseczki, rękawiczki i środki dezynfekujące; w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej utworzono i wyposażono miejsce kwarantanny. Łącznie projektem objętych zostało 114 osób. | | | |
| | Nazwa projektu: | | "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej okresie epidemii COVID-19" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 85504 bieżące | 116 245,00 | 18 274,00 | 97 971,00 | | | | | | | | | | | |
| | z tego 2020 r. | | | 116 245,00 | 18 274,00 | 97 971,00 | 116 245,00 | 18 274,00 | 0,00 | 18 274,00 | 97 971,00 | 0,00 | 0,00 | | 97 971,00 | | |
| 27 | Program: | | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | Projekt realizowany w okresie: 01.07.2020 - 30.09.2020 r. Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 0 zł. Plan wydatków na 31.12.2020 r. – 264 525 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020–31.12.2020 kwotę 264 525,00 zł. Cel projektu: Celem projektu było łagodzenie skutków | | | |
| | Nazwa projektu: | | Bezpieczna Przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego DPS | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|---------------|--|
| Wydatki majątkowe razem: | | | 22 230 857,00 | 10 146 160,00 | 12 084 697,00 | 21 334 187,00 | 9 249 490,00 | 1 000 000,00 | 8 249 490,00 | 12 084 697,00 | 0,00 | 0,00 | 12 084 697,00 | |
| Wydatki bieżące razem: | | | 11 431 076,00 | 1 923 655,00 | 9 507 421,00 | 11 419 747,00 | 1 912 326,00 | 0,00 | 1 912 326,00 | 9 507 421,00 | 0,00 | 0,00 | 9 507 421,00 | |
| Ogółem | | | 33 661 933,00 | 12 069 815,00 | 21 592 118,00 | 32 753 934,00 | 11 161 816,00 | 1 000 000,00 | 10 161 816,00 | 21 592 118,00 | 0,00 | 0,00 | 21 592 118,00 | |

X. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 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 2020 | Wykonanie za 2020 r. | Stopecień realizacji w 2020 r. | Stopecień realizacji w % na 31.12.2020 r. | Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|----------------|----------------------|--------------------------------|---|--|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 425 060 454,00 | 61 261 676,86 | 111 530 360,00 | 103 302 479,97 | 92,62% | 38,72% | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 154 604 100,00 | 9 574 839,47 | 21 551 033,00 | 18 535 369,63 | 86,01% | 18,18% | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 270 456 354,00 | 51 686 837,39 | 89 979 327,00 | 84 767 110,34 | 94,21% | 50,45% | |
| 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: | | | | 113 492 421,00 | 48 552 930,70 | 32 840 209,00 | 28 617 213,57 | 87,14% | 68,00% | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 24 901 878,00 | 9 574 839,47 | 10 609 352,00 | 7 593 689,43 | 71,58% | 68,94% | |
| 1.1.1.1 | Młody technik - młodym przedsiębiorcą - | ZSWiO Nr 7 | 2018 | 2020 | 732 663,00 | 480 707,02 | 251 955,00 | 148 067,64 | 58,77% | 85,82% | Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSWiO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 60 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. 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). Zadania zrealizowane w 2020 r.: przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające: język angielski TELC (certyfikacja), język angielski zawodowy, język niemiecki zawodowy, IT we własnej firmie, rachunkowość krok po kroku, własna firma w praktyce; realizowano doradztwo zawodowe w ramach zajęć grupowych i kontaktów indywidualnych; działalność prowadziły dwie sieci współpracy i samokształcenia: sieć nauczycieli języków obcych i sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych; zorganizowano dwie konferencje naukowe: „Młodzi w świecie biznesu”, „IT we własnej firmie”; kontynuowano podjęte w 2019 r. staże zawodowe (Lecznica Weterynaryjna Małych i Dużych Zwierząt „Oaza”, Lecznica Małych Zwierząt Wojciech Karpiński, Lecznica Małych i Dużych Zwierząt „Anima”); zorganizowano 5-dniowe warsztaty szkoleniowe w Olszynie „Praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej”. |
| 1.1.1.2 | Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji - | Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji | 2017 | 2020 | 1 712 000,00 | 1 289 881,64 | 422 118,00 | 351 614,94 | 83,30% | 95,88% | Projekt realizowany był w okresie od 01.07.2018 r. do 30.11.2020 r. Jego realizację przedłużono aneksem do umowy RPPD.03.01.02-IŁ.00-20-001/16-03 z dnia 02.07.20 r. Projekt zakładał podniesienie oferty edukacyjnej w 6 łomżyńskich szkołach poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne, wyposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych; doskonalenie umiejętności zawodowych 37 nauczycieli. Zadania zrealizowane w 2020 r.: w okresie rozliczeniowym wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę zakupu i dostawy „Mobilnej pracowni komputerowej” przeznaczonej dla SP Nr 2 w Łomży. Koszty tej pracowni wyniosły 19 686,15 zł. Do 12 marca 2020 r. kontynuowano prowadzenie zajęć dla uczniów w 6 szkołach, w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i języków obcych, przeprowadzono szkolenia z ekspertami zewnętrznymi oraz spotkania nauczycieli wewnątrz grupy |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | współpracy. Od początku kwietnia 2020 r. do końca okresu wakacyjnego realizacja zadań projektowych została zawieszona z powodu epidemii COVID-19, w związku z tym przedłużono okres realizacji projektu. Od września 2020 r. wznowiono zajęcia projektowe. Dla dwóch grup uczestników zorganizowano wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach zajęć z przedmiotów przyrodniczych. Dokupiono 5 laptopów i przekazano do SP 7 na łączną kwotę 15.239,70 zł. Do momentu zakończenia projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania. |
| 1.1.1.3 | Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO - | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 5 366 619,00 | 3 837 756,83 | 1 529 095,00 | 1 527 119,03 | 99,87% | 99,97% | Projekt realizowany był w okresie od 01.07.2017 r. do 31.08.2020 r. Jego celem było przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych 2870 os. dorosłym (dla miasta Łomża - 290 os.) oraz uzyskanie kwalifikacji/nabycie kompetencji przez 1 722 os. dorosłych przez - min. 80% os. o niskich kwalifikacjach/ 50+, zamieszkujących na terenie subregionu łomżyńskiego, chcącym z własnej inicjatywy uzyskać kwalifikacje, rozwijać swoje kompetencje lub podwyższyć umiejętności w obszarze TIK, języków obcych, kompetencji ogólnych bądź poprzez udział w studiach podyplomowych. Działania zrealizowane w roku 2020 r.: na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu. Przyznawane również były bony szkoleniowe. Od początku trwania projektu do końca roku 2020 r. w m. Łomża do projektu przystąpiło 852 osób, podpisano 659 umów na kształcenie w formie kursów języków obcych, TIK, kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych. W ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano: wypłaty bonów szkoleniowych i wynagrodzenia doradców kariery oraz ryczałty na dojazdy do uczestników projektu. W zakresie kosztów pośrednich wydatkowano środki: na wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne personelu projektu, zakup materiałów biurowych, usługi cateringowe i koszty podróży służbowych na wizyty monitoringowe do partnerów projektu, kontrole wykonawców usług szkoleniowych. | |
| 1.1.1.4 | Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO - | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 1 895 644,00 | 1 499 557,53 | 396 086,00 | 395 996,20 | 99,98% | 100,00% | Projekt realizowany był w okresie od 01.07.2017 r. do 31.08.2020 r. Jego celem było przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych 864 os. dorosłym (dla miasta Łomża – 105 os.) oraz uzyskanie kwalifikacji przez 268 os. dorosłe (zamieszkującym na terenie subregionu łomżyńskiego, w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub kursów umiejętności zawodowych odpowiadających na zapotrzebowanie lokalnego/regionalnego rynku pracy. Działania zrealizowane w roku 2020: na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu i przyznawane były bony szkoleniowe. Od początku trwania projektu do końca 2020 r. w m. Łomża ze wsparcia skorzystało 202 osoby. Podpisano 138 umów w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych. W roku 2020 r. w ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano; wypłaty bonów szkoleniowych oraz wynagrodzenia doradców kariery. W zakresie kosztów pośrednich wydatkowano środki: na wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne personelu projektu, zakup materiałów biurowych, usługi cateringowe i zakup produktów żywnościowych na spotkania grupy sterującej, koszty podróży służbowych na wizyty monitoringowe do partnerów projektu oraz kontrole wykonawców usług szkoleniowych. | |
| 1.1.1.5 | Kształcimy umiejętności praktyczne - | ZSMiO Nr 5 | 2018 | 2020 | 1 461 273,00 | 483 285,55 | 825 913,00 | 604 882,11 | 73,24% | 74,47% | 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). Działania zrealizowane w 2020 r. to: kontynuowano zajęcia z przedmiotów zawodowych z uczniami, które zostały rozpoczęte w 2019 r.; zakupiono pomoce dydaktyczne, materiały i części do budowy urządzeń oraz odzieży ochronnej; kontynuowano realizację szkoleń dla uczniów i nauczycieli w ramach kół naukowych i szkoleń zawodowych; zrealizowano kursy i staże w zakładach pracy; zdobycie nowe kwalifikacje przez uczniów i nauczycieli zawodu. |
| 1.1.1.6 | Rynek pracy otwarty na młodych techników - | ZSWiO Nr 7 | 2019 | 2021 | 1 894 410,00 | 295 617,35 | 1 186 110,00 | 782 061,90 | 65,94% | 56,89% | <p>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. 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. Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. - 31.07.2021 r.</p> <p>Zadania zrealizowane w 2020 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzono zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające: 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, równe szanse zawodowe w nabyciu kwalifikacji zawodowych technika żywienia i usług gastronomicznych, nowoczesne technologie kulinarne, kuchnia dietetyczna, carving, - prowadzono działania w ramach dwóch sieci współpracy i samokształcenia: sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TW, sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TŻiUG, odbyły się szkolenia sieci z ekspertem CEN, - przeprowadzono sympozjum naukowe dla uczniów i nauczycieli technikum weterynaryjnego, - realizowano staże zawodowe u pracodawców: Gabinet Weterynaryjny "Anima" w Nowogrodzie, Lecznica Małych Zwierząt - lek. wet. Wojciech Karpiński w Łomży, „OAZA” - Prywatna Lecznica Dużych i Małych Zwierząt w Łomży, rozpoczęto staże w Restauracji „Spokojna”. - przeprowadzono prace związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego oraz prace związane z budową baru w pracowni gastronomicznej obsługi gości. - wyposażono pomieszczenia laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego oraz pracowni gastronomicznej obsługi gości w sprzęt TKiK, sprzęt specjalistyczny, zakupiono pomoce dydaktyczne. |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|--------|---|
| 1.1.1.7 | Mój atut - staż zawodowy za granicą - | ZSTiO Nr 4 | 2018 | 2020 | 534 506,00 | 273 613,22 | 260 890,00 | 38 498,37 | 14,76% | 58,39% | <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 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; modernizację systemu edukacji zawodowej poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów; podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnej.</p> <p>Działania przewidziane w ramach projektu: dwa 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. W 2019 r. odbyły się 2 wyjazdy, łącznie dla 32 uczniów technikum oraz 2 nauczycieli. W 2020 r. nie podjęto istotnych działań poza przygotowawczymi prowadzonymi przez koordynatora projektu.</p> |
| 1.1.1.8 | Aktywnie do sukcesu II - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2020 | 1 506 000,00 | 655 813,45 | 850 187,00 | 716 947,33 | 84,33% | 91,15% | <p>Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia. Realizacja projektu była zaplanowana od stycznia 2019 roku do grudnia 2020 roku po 40 uczestników na każdy rok. Jednak z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju termin zakończenia projektu został wydłużony do marca 2021 roku. Działania zrealizowane w 2020 r.: terapia psychospołeczna, trening umiejętności społecznych, warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty komputerowe, staże zawodowe, kursy zawodowe. Wyplacono zasiłki celowe dla 50 osób. Podczas warsztatów uczestnicy otrzymali bilety na dojazdy, korzystali z przerwy kawowej i obiadu. Dla dzieci uczestników opłacony był pobyt w przedszkolu w czasie trwania zajęć. Pracownicy socjalni zawierali kontrakty, wytyczali indywidualną ścieżkę reintegracji i prowadzili prace socjalną z uczestnikami.</p> |
| 1.1.1.9 | Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 4 177 312,00 | 155 241,05 | 2 276 019,00 | 1 768 078,97 | 77,68% | 46,04% | <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 31.03.2022 r.</p> <p>W projekcie 700 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 2020 r. w ramach wydatków zakupiono posiłki dla uczestników projektu. Ponadto, przekazano dotację dla MPGKiM na dostosowanie pomieszczeń oraz koszty dojazdu dla uczestników projektu w łącznej kwocie 333 813,77 zł. Przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|------------|---------|---------|---|
| | | | | | | | | | | | CIS na kwotę 339 052,00 zł oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenie społeczne uczestników projektu w formie dotacji na kwotę 731 537,16 zł. Wydatkowane środki: na promocję i reklamę projektu, organizację szkolenia, delegacje, wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne personelu projektu, usługę gastronomiczną. Przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego CIS na bieżące utrzymanie, wynagrodzenia i pochodne. |
| 1.1.1.10 | Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2022 | 273 025,00 | 39 848,52 | 109 192,00 | 98 043,73 | 89,79% | 50,51% | Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. MOPS w 2020 r. opłacił składkę zdrowotną za uczestników pierwszej i drugiej edycji CIS (79 osób) objętych Indywidualnym Planem Zatrudnienia Socjalnego. W czerwcu 2020 r. pracownicy socjalni MOPS przeprowadzili rekrutację II naboru uczestników CIS – 58 osób, w tym 40 osób to uczestnicy CIS, a 18 to uczestnicy projektu. Czterech pracowników socjalnych sprawują pracę socjalną nad uczestnikami CIS II grupy. Na jednego pracownika socjalnego przypada około 10 uczestników. W miesiącu czerwcu 2020 r. zostały przeprowadzone postępowania poniżej 30 tys euro. Wyłoniono psychologa i doradcę zawodowego w celu przeprowadzenia 116 godzin indywidualnych spotkań diagnozy i wsparcia z psychologiem, diagnozy, opinii i wsparcia z doradcą zawodowym dla 58 uczestników CIS II grupy. Od października 2020 roku opłacano składkę zdrowotną za 39 osób. Wszyscy uczestnicy zgłoszeni są do ubezpieczenia od NNW. Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego podpisano 01.09.2020 r. Ukończenie udziału w projekcie planowane jest na 31.08.2022 r. Od 1 grudnia 2020 roku rozpoczęła się rekrutacja do III naboru CIS /rozpoczęcie zajęć planowane od dnia 15.02.2021 r. Rekrutację prowadzi 4 pracowników socjalnych. W miesiącu listopadzie 2020 r. zostały przeprowadzone postępowania poniżej 30 tys euro. Wyłoniono psychologa i doradcę zawodowego w celu przeprowadzenia 116 godzin indywidualnych spotkań diagnozy i wsparcia z psychologiem oraz diagnozy, opinii i wsparcia z doradcą zawodowym dla 58 uczestników CIS III grupy. |
| 1.1.1.11 | Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 1 710 000,00 | 494 918,68 | 1 082 111,00 | 792 389,40 | 73,23% | 75,28% | Projekt realizowany jest od maja 2019 r. do kwietnia 2021 r. i obejmuje usługi opiekuńcze świadczone w ciągu dnia, 7 dni w tygodniu w miejscu zamieszkania, usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, indywidualną ścieżkę wsparcia i doradztwo socjalne, rehabilitację w domu uczestnika, teleopiekę. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. I moduł projektu zakończono 30 kwietnia 2020 r. i do 1 maja 2020 r. rozpoczęto II moduł. Wsparcie udzielone w 2020 r. to: usługi opiekuńcze świadczone w ciągu dnia 7 dni w tygodniu w miejscu zamieszkania od stycznia do grudnia 2020 r. - łącznie otrzymało 59 osób, teleopieka - wsparcie otrzymało 27 osób, rehabilitacja w domu uczestnika - otrzymało 8 osób, obsługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - łącznie wsparcie asystenta otrzymało 41 osób. |
| 1.1.1.12 | Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycją w przyszłość - | ZSEiO Nr 6 | 2019 | 2020 | 62 069,00 | 57 369,80 | 4 699,00 | 4 698,92 | 100,00% | 100,00% | Pierwotnie przewidywany okres realizacji projektu obejmował okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r., jednak z powodu pandemii Covid-19 od miesiąca marca 2020 projekt został zawieszony, a następnie zakończony i rozliczony. Celem projektu było utrwalenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez odbycie staży zagranicznych przez uczniów uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik obsługi turystycznej w przedsiębiorstwach w Portugalii (Technik ekonomista – 25 osób, technik logistyk – 25 osób, technik obsługi |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------|------|--------------|-----------|------------|------------|--------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | <p>turystycznej – 15 osób).</p> <p>Na początku 2020 roku prowadzono działania przygotowawcze do zorganizowania staży (m.in. zakupiono bilety lotnicze na przeloty do Portugalii), które z uwagi na pandemię zostały wstrzymane od marca. Przedłużający się okres pandemii i troska, w związku z zaistniałą sytuacją, o bezpieczeństwo uczniów i opiekunów spowodowały decyzję o wcześniejszym zakończeniu realizacji projektu.</p> |
| 1.1.1.13 | Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMiO Nr 5 - | ZSMiO Nr 5 | 2019 | 2020 | 639 022,00 | 11 228,83 | 627 793,00 | 39 049,02 | 6,22% | 7,87% | <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. (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.</p> <p>Działania wykonane w 2020 r.: przeprowadzono część zajęć językowych oraz część zajęć kulturowych, jak również przeprowadzono rozeznanie rynku i dokonano zakupów pomocy dydaktycznych. W związku z pandemią COVID-19 wstrzymano wszelkie mobilności międzynarodowych praktyk (wyjazdy na praktyki zostały przełożone na maj 2021 r.).</p> |
| 1.1.1.14 | Staż zawodowy - nauka w praktyce - | ZSTiO Nr 4 | 2019 | 2020 | 5 175,00 | 0,00 | 5 175,00 | 5 172,40 | 99,95% | 99,95% | <p>Projekt był realizowany w okresie od 01.02.2019 r. do 30.11.2020 r., a jego głównym celem było podniesienie kompetencji zawodowych 54 uczniów / uczennic Technikum oraz doskonalenie zawodowe 4 nauczycielek z ZSTiO Nr 4 w Łomży; projekt zakładał realizację ponadprogramowych staży zawodowych dla 54 uczniów Technikum w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego (27 uczniów w lipcu 2019 r., 27 uczniów w lipiec/sierpień 2020 r.) oraz realizację staży dla 4 nauczycielek kształcenia zawodowego (2020 roku) z ZSTiO Nr 4. Beneficjentem projektu była firma PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy w Białymstoku.</p> <p>Zadania zrealizowane w 2020 r.: odbycie staży przez 4 nauczycieli kształcenia zawodowego (kucharz) z ZSTiO Nr 4 w Łomży, w tym opracowanie programów staży realizowanych w przedsiębiorstwach, zapewnienie odzieży roboczej, ubezpieczenie nauczycieli, transport nauczycieli realizujących staże do lokalnych przedsiębiorstw. Odbył się również staż 27 uczniów w miesiącach lipiec/sierpień 2020 r. w zawodzie kucharz.</p> |
| 1.1.1.15 | Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność - | ZSMiO Nr 5 | 2020 | 2022 | 1 743 952,00 | 0,00 | 439 800,00 | 69 477,93 | 15,80% | 3,98% | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Brak możliwości realizacji zadań w 2020 r. zgodnie z harmonogramem z uwagi na pandemię COVID-19. Działania przewidziane na rok 2020 rok (głównie inwestycyjne) zostają przesunięte na 2021 rok.</p> <p>Wyłoniono w ramach przetargu firmę do prowadzenia zajęć z uczniami w ramach realizacji projektu.</p> |
| 1.1.1.16 | Nowe miejsca opieki w | Przedszkole | 2020 | 2022 | 946 219,00 | 0,00 | 267 251,00 | 199 332,51 | 74,59% | 21,07% | <p>Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2020 r. do 31.07.2022 r., a</p> |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|------|------|------------|------|-----------|-----------|--------|--------|--|--|
| | Łomżyńskim Żłobku - | Publiczne Nr 14 | | | | | | | | | | <p>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.</p> <p>W 2020 r. uruchomiono grupę żłobkową w Miejskim Żłobku Nr 3 w Łomży przy Publicznym Przedszkolu Nr 14. Wcześniej zakupiono wyposażenie do nowo utworzonej sali żłobkowej i pomoce dydaktyczne, wyłoniono wykonawców na dostawę produktów żywnościowych. Przeprowadzono rekrutację dzieci do żłobka oraz ich rodziców, jako beneficjentów projektu. Od lipca 2020 został zatrudniony dyrektor Żłobka, a od września 2020 r. dwie opiekunki, które przygotowały salę żłobkową do otwarcia. Żłobek został uruchomiony z ponad miesięcznym opóźnieniem, od 15 października 2020 r. rozpoczęto pracę z dziećmi. Zostały zatrudnione kucharki, które przygotowują cztery posiłki dziennie. Natomiast do opieki nad dziećmi są docelowo zatrudnione trzy opiekunki i pielęgniarka na 0,2 etatu.</p> |
| 1.1.1.17 | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 170 852,00 | 0,00 | 17 889,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | <p>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. Od lutego do czerwca 2020 r. Lider Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przeprowadził postępowanie i dokonał wyboru Inżyniera kontraktu, z którym podpisano umowę 24 lipca 2020 r. nr DSI/IV/3/2020. W wyniku niewykonania przedmiotu umowy w dodatkowym wyznaczonym terminie przez Inżyniera kontraktu 3 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego na mocy zapisów par. 8 ust. 8 Umowy nr DSI/IV/3/2020 z dnia 24.07.2020 r. odstąpił od przedmiotowej umowy. W grudniu 2020 r. przystąpiono do przeprowadzenia postępowania w sprawie wyłonienia nowej firmy na Inżyniera kontraktu. Przetarg pn. „Inżynier kontraktu do projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”” został ogłoszony 21.12.2020 r., otwarcie ofert 5.01.2021 r., wybór oferty 28.01.2021 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15.02.2021 r. na podstawie podpisanej Umowy nr DSI/IV/1/2021 z 5 lutego 2021 r. z firmą Entrast Sp. z o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa.</p> <p>Z uwagi na odstąpienie od Umowy nr DSI/IV/3/2020 z dnia 24.07.2020 r. środki przeznaczone na 2020 r. na realizację zadania pn. "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" nie zostały wydatkowane.</p> | |
| 1.1.1.18 | Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży - | ZSTiO Nr 4 | 2020 | 2022 | 71 137,00 | 0,00 | 57 069,00 | 52 259,03 | 91,57% | 73,46% | <p>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.</p> <p>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</p> | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | 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, zakupu wyposażenia do pracowni dokumentacji budowlanej w ZSTiO Nr 4 w Łomży. Ze względu na Covid-19 w 2020 r. nastąpiły przesunięcia w harmonogramie działań, jednakże zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie do pracowni dokumentacji budowlanej (w tym komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem i meble). Przeprowadzono część zajęć rozwijających umiejętności kluczowe uczniów (z jęz. angielskiego i matematyki) i zawodowych (gastronomia). |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 88 590 543,00 | 38 978 091,23 | 22 230 857,00 | 21 023 524,14 | 94,57% | 67,73% | |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych - | Komenda Miejska PSP | 2016 | 2020 | 1 223 015,00 | 0,00 | 996 006,00 | 988 438,23 | 99,24% | 80,82% | Projekt realizowany w latach 2016 - 2020, a jego głównym celem było zmniejszenie rocznego zużycia energii końcowej w budynkach publicznych o 830,88 GJ/rok, spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 51,06 ton rocznie, tj. o ponad 56% w porównaniu do roku 2017, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 10,14 MWh/rok, zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 688,34 GJ/rok, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 999,44 GJ/rok. Działania, które zostały zrealizowane w 2020 roku: - roboty budowlane -wykonano: docieplenie ścian, stropodachów, dachów, wymianę okien, drzwi, wymianę instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u, montaż kolektorów słonecznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne; - dokumentacja projektowa- wykonano audyt energetyczny ex-post; - wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną, - wykonano tablicę informacyjną w miejscu realizacji projektu oraz wykonano tablicę pamiątkową po realizacji projektu. Przez cały czas trwania realizacji projektu był prowadzony nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi. Wartość całkowita projektu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1.218.216,31 zł. Dofinansowanie w ramach POIS wynosi 85% wartości projektu tj. 984.091,19 zł, wkład własny 15% tj. 173.663,16 zł oraz wydatki niekwalifikowane 60.461,96 zł. W 2020 roku, w ramach refundacji z NFOSiGW zostały zwrócone koszty poniesione w latach 2016 - 2018, uznane za kwalifikowalne (w wysokości 85% całej wówczas poniesionych kosztów) w kwocie 192.958,99 zł. W 2020 roku, w ramach realizowanego projektu wydano kwotę 988.438,23 zł. W trakcie realizacji projektu w części przypadającej na 2020 rok wystąpiły oszczędności środków w stosunku do planu finansowego. Oszczędności wyniknęły na etapie podpisywania umów na wykonanie tablic informacyjnych, ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologicznej i dokumentacji projektowej w zakresie audytów. Projekt został zakończony. W dniu 27.12.2020 roku złożono wniosek o płatność końcową. |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 4 965 594,00 | 4 715 084,39 | 267 301,00 | 229 124,61 | 85,72% | 99,57% | Zadanie dofinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a jego celem było zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i przyrodniczej obszaru miasta Łomża jako miasta zielonego. Okres realizacji zadania: 20.11.2017 r. – |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------|------|------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | <p>31.07.2020 r. Zakres inwestycji: Wykonanie: nasadzeń na Parku Jana Pawła II, oświetlenia, alejek, fontanny, toalety, monitoringu wizyjnego, instalacji wodociągowej – kanalizacyjnej, placów zabaw dla dzieci młodszych i dzieci starszych oraz dostawę wyposażenia. Zadanie realizowano etapowo w 2020 r. wykonano: - nasadzenia i montaż elementów dla ptaków i owadów na terenie przyległym do Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży, Wykonawca PROOGRÓD Olaf Gawryluk - wartość umowy 234 745,75 zł brutto, w tym 42 294,96 zł dot. pielęgnacji nasadzeń w okresie gwarancyjnym - 36 miesięcy (wydatek do poniesienia), termin zakończenia: 15.06.2020 r. Całkowita wartość projektu: 4.676.902,95 zł Wartość dofinansowania z POIS 2014-2020: 2018 r. - 1 217 828,75 zł 2019 r. – 512 420,03 zł, 2020r. – 212 427,38 zł Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r.: zadanie zostało zrealizowane w całości (protokół odbioru końcowego z dnia 22.06.2020r. dot. wykonania ostatnich robót)</p> |
| 1.1.23 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17) - | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 9 573 609,00 | 31 538,00 | 8 660 000,00 | 8 427 247,46 | 97,31% | 88,36% | <p>Projekt dotyczy wykonania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i komunalnego budynku mieszkalnego. Jego celem jest próba zmniejszenia 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, poprzez dążenie do zmniejszenia zapotrzebowania przez przedmiotowe obiekty na energię (o średnio ok. 68,17%) Zakres inwestycji: - termomodernizacja i roboty budowlane w Kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 15/17, - termomodernizacja i roboty budowlane w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. M. Skłodowskiej Curie 5, - termomodernizacja i roboty budowlane w budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A, Zadanie obejmuje rzeczową realizację inwestycji. - kamienica Wojska Polskiego 15/17: Wykonawca KONS Sp. z o.o. z Białegostoku - wartość umowy: 3 495 801,30 zł brutto, termin zakończenia: 01.03.2021r. - Zespół Szkół Specjalnych przy ul. M. Skłodowskiej Curie 5: Wykonawca MAR-TECH Mariusz Chludziński - wartość umowy: 2 770 000,00 zł brutto, termin zakończenia: 31.03.2021r. - Przedszkole Publiczne nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A: Wykonawca Urbi Projekt Artur Wojciech Tośka - wartość umowy: 2 487 905,19 zł brutto, wartość końcowa umowy: 2 709 305,19 zł brutto (zwiększenie w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych), termin zakończenia zgodnie z umową: 15.04.2021 r. Okres rzeczowej realizacji projektu obejmuje lata 2019 - 2021. Całkowita wartość projektu: 8 975 106,49 zł Wartość dofinansowania z EFRR w 2020r. – 4 119 560,40 zł, Wartość dofinansowania z EFRR w 2021r. – 436 374,17 zł. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020 r.: - zadanie dot. inwestycji w Przedszkolu Publicznym nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A zostało zrealizowane w całości (protokół odbioru końcowego z dnia 03.11.2020 r.)</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|--------|--|
| 1.1.2.4 | Zrównoważona mobilność miejska w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 43 966 940,00 | 22 472 005,61 | 2 720 006,00 | 2 719 839,18 | 99,99% | 57,30% | <p>Celem projektu jest polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery przez autobusy i samochody osobowe, rozwój wykorzystania transportu publicznego niskoemisyjnego i niezmotoryzowanego (rowerów, w tym elektrycznych), poprawa dostępności, mobilności i elektromobilności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Realizacja odbywa się w latach: 2017 - 2022. Wartość całkowita 43.655.783,52 zł, wartość dofinansowania z RPO WP – 29.047.649,05 zł. Projekt obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup 11 sztuk autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG 2. Zakup 2 sztuk autobusów elektrycznych 3. Budowa instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu - wykonanie instalacji do dystrybucji energii elektrycznej na bazie MPK (ładownia dwustanowiskowa z magazynem energii) 4. Budowa systemu roweru publicznego 5. Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego 6. Budowa ścieżki rowerowej (ul. Stacha Konwy) 7. Zakup i montaż wiat przystankowych 11 szt. 8. Działania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny <p>Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w dniu 24.07.2020r. dokonano odbioru końcowego prac polegających na budowie budynku dworca (Wykonawca JL Sp. z o.o. Piątница Poduchowna, Wartość umowy: 2.950.000,00zł brutto, termin realizacji: pierwotny 30.04.2020r., ostateczny 31.07.2020r.) - w dniu 10.11.2020 r. 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 22.12.2020 r. zatwierdzono przedmiotowe rozliczenie. Refundacja wydatków - dofinansowanie w kwocie 9.389.929,37 zł wpłynęła w dniu 30.12.2020 r. - trwają prace mające na celu ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie dostawcy autobusów elektrycznych, stacji ładowania, wiat przystankowych. |
| 1.1.2.5 | Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 7 909 705,00 | 11 070,00 | 2 025 805,00 | 1 877 585,81 | 92,68% | 23,88% | <p>Celem projektu jest rozwój społeczno - gospodarczy obszaru rewitalizowanego poprzez zmianę przeznaczenia Placu Starego Rynku z funkcji handlowej na kulturowo - edukacyjną, społeczną z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego. Okres rzeczowej realizacji zadania: 06.03.2020 r. - 31.12.2021 r.</p> <p>Zadanie obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> -przeprowadzenie badań archeologicznych - wykonawca: Stowarzyszenie Starożytników z siedzibą w Warszawie, wartość umowy: 730 000,00 zł, termin zakończenia: 31.12.2021 r. - przebudowa i rewitalizacja Starego Rynku - wykonawca: GRANIT Dariusz Pylak Sp. z o.o., wartość umowy: 5 909 855,70 zł brutto, termin zakończenia: 31.07.2021 r. <p>Wartość całkowita zadania: 6 639 855,70 zł brutto.</p> <p>Wartość dofinansowania z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020 r.: 803 895,73 zł - pozostało na rok 2021: 4 555 011,03 zł <p>Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - badania archeologiczne - 14.08.2020 r. wykonawca zakończył i częściowo umowy, w ramach, której wykonał prace wykopaliskowe na placu Starego Rynku, na którą wydatkowano 657 000,00 zł, pozostało 73 000,00 zł (wykonanie opracowywania wyników badań archeologicznych) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------|--------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | - przebudowa i rewitalizacja Starego Rynku - wykonawca w 2020 r. wykonał roboty na kwotę 1 231 678,12 zł, pozostało 4 678 177,58 zł. |
| 1.1.2.6 | Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem - | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 18 553 816,00 | 11 735 572,42 | 6 752 037,00 | 6 740 445,47 | 99,83% | 99,58% | <p>Projekt był realizowany w okresie od 11.04.2018 r. do 31.08.2020 r., a głównym jego założeniem było zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego oraz dostępu do zasobów kultury w mieście Łomża w wyniku przebudowy Hali Targowej na Halę Kultury. Przedsięwzięcie polegało na przebudowie zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury wraz z jej wyposażeniem przy Pl. Stary Rynek 6 w Łomży. Zadanie obejmuje rzeczową realizację inwestycji: wykonawca MK-BUD Firma Budowlana-Handel Mariusz Kosiński z Białegostoku - wartość umowy: pierwotna 12.850.000,00 zł brutto, wartość końcowa 14.699.918,46 zł brutto (zwiększenie w związku z koniecznością wykonania robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych), termin zakończenia: pierwotny 30.08.2019 r., końcowy 15.07.2020 r.</p> <p>Całkowita wartość projektu: 18.344.612,50 zł. Wartość dofinansowania – 9.412.150,79 zł. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2020 r. - Do dnia 31.12.2020 r. wpłynęła kwota dofinansowania - 9.375.073,26 zł. - W dniu 28.08.2020 r. złożono wniosek o płatność w którym rozlicza się kwotę dofinansowania - 37.077,44 zł (wniosek o płatność zatwierdzono 16.02.2021r.). - W dniu 30.09.2020 r. złożono wniosek końcowy.</p> | |
| 1.1.2.7 | Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 1 304 075,00 | 0,00 | 8 733,00 | 8 733,00 | 100,00% | 0,67% | <p>Celem projektu jest zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji energii ogółem, ale też w zużyciu końcowym energii brutto. Efektem podjętych działań będzie redukcja emisji CO2 i poprawa stanu środowiska. Realizacja projektu odbywa się w latach: 2020-2022. W dniu 10.03.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu grantowego. Przedmiotem zadania jest 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.</p> | |
| 1.1.2.8 | Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność - | ZSMiO Nr 5 | 2020 | 2022 | 160 200,00 | 0,00 | 160 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | <p>Głównym 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. Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 30.09.2022 r.</p> <p>Do wykonania planowany jest zakup: pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni dydaktycznych, stanowisk oraz sprzętu ITC z oprogramowaniem, do wykonania zadań projektu i prowadzenia zajęć dydaktycznych.</p> <p>W 2020 r. w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 nie zawarto z wykonawcą umów oraz nie trwają procedury dla przetargów nieograniczonych, nie podjęto również działań i nie wykonano żadnych robót. Planowane wykonanie inwestycji ma nastąpić w 2021 r.</p> | |
| 1.1.2.9 | Rynek pracy otwarty na młodych techników - | ZSWiO Nr 7 | 2019 | 2021 | 92 680,00 | 12 820,81 | 92 680,00 | 32 110,38 | 34,65% | 48,48% | <p>Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku Technik Żywności i Usług Gastronomicznych oraz Technik Weterynarii w ZSWiO Nr 7 w Łomży, poprzez utworzenie nowych</p> | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | pracowni tj. dwóch pracowni do zajęć weterynaryjnych: anatomiczno-zootechniczna i laboratorium weterynaryjno-diagnostyczne oraz pracownia obsługi gości; poza tym doposażenie pracowni techniczno-gastronomicznej. Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. - 31.07.2021 r. Na podstawie umowy nr 7/ZSWiO/RPOWP/2020 z dnia 17.02.2020 w ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno-parowy - kontrahent - GUSTIMO Monika Gąbka, 86-302 Grudziądz, Gać 46A. Natomiast na podstawie umowy nr ZSWiO/RPOWP/2020 z dnia 13.01.2020 - zakupiono model wymienia krowy - kontrahent Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS 15-751 Białystok, Al. Solidarności 15. |
| 1.1.2.10 | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 840 909,00 | 0,00 | 548 089,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 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. Od lutego do czerwca 2020 r. Lider Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przeprowadził postępowanie i dokonał wyboru Inżyniera kontraktu, z którym podpisano umowę 24 lipca 2020 r. nr DSI/IV/3/2020. W wyniku niewykonania przedmiotu umowy w dodatkowym wyznaczonym terminie przez Inżyniera kontraktu 3 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego na mocy zapisów par. 8 ust. 8 Umowy nr DSI/IV/3/2020 z dnia 24.07.2020 r. odstąpił od przedmiotowej umowy. W grudniu 2020 przystąpiono do przeprowadzenia postępowania w sprawie wyłonienia nowej firmy na Inżyniera kontraktu. Przetarg pn. „Inżynier kontraktu do projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego został ogłoszony 21.12.2020 r., otwarcie ofert 5.01.2021 r., wybór oferty 28.01.2021 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15.02.2021 r. na podstawie podpisanej Umowy nr DSI/IV/1/2021 z 5 lutego 2021 r. z firmą Entrast Sp. z o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa. Z uwagi na odstąpienie od Umowy nr DSI/IV/3/2020 z dnia 24.07.2020 r. Środki przeznaczone na 2020 r. na realizację zadania pn. "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" nie zostały wydatkowane. |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 311 568 033,00 | 12 708 746,16 | 78 690 151,00 | 74 685 266,40 | 94,91% | 28,05% | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 129 702 222,00 | 0,00 | 10 941 681,00 | 10 941 680,20 | 100,00% | 8,44% | |
| 1.3.1.1 | Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym - | Urząd Miejski | 2019 | 2023 | 292 449,00 | 0,00 | 83 384,00 | 83 383,20 | 100,00% | 28,51% | 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 Szkołkarskie 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 | 127 345 773,00 | 0,00 | 10 858 297,00 | 10 858 297,00 | 100,00% | 8,53% | 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. o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich. Na wymienioną działalność w okresie III-XII 2020 były |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | zabezpieczone środki w budżecie miasta tzw. rekompensata. |
| 1.3.1.3 | Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża - | Urząd Miejski | 2021 | 2028 | 2 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Realizację zadania planuje się w latach 2021- 2028. |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 181 865 811,00 | 12 708 746,16 | 67 748 470,00 | 63 743 586,20 | 94,09% | 42,04% | |
| 1.3.2.1 | Budowa nowych ulic na Os. Wschód - | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 7 588 849,00 | 4 431 297,91 | 1 543 153,00 | 1 543 152,35 | 100,00% | 78,73% | Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres inwestycji obejmował: - odc. 1. ul. Kazimierza Wielkiego - dł. 635,45m - odc. 2. ul. Stefana Batorego - dł. 156,5m - odc. 3. ul. Władysława Jagiełły - dł. 234,23m - odc. 4. ul. Królowej Jadwigi - dł. 288,52m Rzeczowa realizacja zadania odbyła się w okresie od 04.02.2019 r. do 29.06.2020 r. Całkowita wartość projektu wyniósł: 5.974.450,26 zł. Wartość dofinansowania z FDS w 2019 r. – 2.464.984,12 zł, z czego 766.151,87 zł, wydatkowano w 2020 r. w 100%, pozostała kwota 1.698.832,25zł stanowi refundację kosztów poniesionych na wykonanie ul. Kazimierza Wielkiego w 2019 r. W 2020 r. zadanie zostało zrealizowane w całości i rozliczone, protokół odbioru końcowego odc. 2-4 z dnia 10.07.2020 r. Rozliczenie końcowe zatwierdzone przez Podlaski Urząd Wojewódzki z dnia 02.10.2020 r. |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B - | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 710 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 101016B ul. Chętnika w Łomży. W ramach zadania zostanie przebudowana droga wraz z infrastrukturą techniczną. Realizacja zadania została przesunięta na lata 2021-2023, w tym: 2021r. – opracowanie dokumentacji; 2021 r.-2023 r. – rzeczowa realizacja. |
| 1.3.2.3 | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży - | Urząd Miejski | 2018 | 2023 | 13 357 800,00 | 178 350,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1,34% | Projekt polega na rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży o nowoczesną halę sportową. Jego realizacja wpłynie na wzrost funkcji społeczno-gospodarczych miasta poprzez utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej o szerokim zakresie wykorzystania. Inwestycja przewiduje m.in.: budowę sali sportowej i windy, przebudowę istniejącej sali gimnastycznej ,parkingi z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturę techniczną, zbiornik retencyjny, sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, instalację gazową, OZE. Szacowana wartość całkowita zadania: 13 356 800,00 zł brutto Wnioskowane dofinansowanie z RFIL: 13 356 800,00 zł (Wniosek złożony 22.10.2020r. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zakończenie oceny I kwartał 2021r.) |
| 1.3.2.4 | Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa SP2 - | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 7 918 270,00 | 408 027,27 | 7 510 242,00 | 7 488 986,83 | 99,72% | 99,73% | Zadanie obejmuje budowę sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży. Realizacja rzeczowa w latach 2019 - 2021. Całkowita wartość zadania 7 749 999,99 zł (budowa sali, boiska). Przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 2 431 300 zł (umowa o dofinansowanie zawarta w grudniu 2018 r.). Zadanie obejmuje: - budowę sali gimnastycznej (wykonawca: JL Lewiarz Sp z o.o., wartość umowy: 6 790 000,00 zł, po zmianie 7 118 377,00 zł, termin zakończenia: 30.10.2020r., termin po zmianie: 28.02.2021 r.) - budowę boiska wielofunkcyjnego (wykonawca: Complex Sportif Grażyna Kowalska, wartość umowy: 570 000,00 zł, po zmianie 631 622,99 zł, termin zakończenia: 30.10.2020 r., termin po zmianie: 28.02.2021 r.) Dofinansowanie z Programu Sportowa Polska: 2 431 300,00 zł: 2020r. - 1 431 300,00 zł 2021 r. - 1 000 000,00 zł Do dnia 31.12.2020 r.: , wydatkowano: w 2019 r.: 299 758,16 zł, w 2020 r.: 5 734 213,90 zł, pozostało 1 716 027,93 zł. |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------|------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------|--|
| 1.3.25 | Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu - PP 4 - | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 1 118 736,00 | 470 140,87 | 648 595,00 | 450 435,00 | 69,45% | 82,29% | Zadanie obejmowało roboty budowlane związane z dostosowaniem budynku Przedszkola Publicznego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Miejskiego Żłobka nr 2 w Łomży do potrzeb osób niepełnosprawnych i było dofinansowane ze środków finansowych PFRON. Celem przedsięwzięcia była poprawa dostępności pomieszczeń obiektu osobom niepełnosprawnym, poprawa jego stanu technicznego oraz zapewnienie właściwej organizacji procesów technologicznych funkcjonowania placówki z zapleczem żywieniowym. Przedmiotem inwestycji była przebudowa pionu żywieniowego wraz ze zmianą technologii kuchni oraz modernizacją pomieszczeń administracji na parterze budynku wraz z wymianą stolarki drzwiowej w budynku Przedszkola Publicznego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Miejskiego Żłobka nr 2 w Łomży. Okres rzeczowej realizacji: 07.07.2020 r. - 14.09.2020 r. Wartość całkowita zadania: 410.500,02 zł brutto. Dofinansowanie z PFRON: 197.455,00 zł W dniu 28.09.2020 r. podpisano protokół zakończenia robót, ponadto w dniu 01.12.2020 r.do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wysłano dokumenty niezbędne do ostatecznego rozliczenia całości dofinansowania wraz ze sprawozdaniem merytorycznym zadania w ramach środków finansowych PFRON. |
| 1.3.26 | Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO - | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 2 721 256,00 | 621 255,74 | 1 000 000,00 | 884 887,82 | 88,49% | 55,35% | Umowa na przebudowę szatni została podpisana w dniu 26.03.2020 r. (nr WIR.272.2.22.2020) z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym Jarosław Chojnowski. Zakres prac obejmuje kompleksową budowę szatni szkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przyłączami. Planowane zakończenie przewidziane jest w drugim kwartale 2021 r. (w miesiącu kwietniu). Termin wykonania zadania nie jest zagrożony. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. |
| 1.3.27 | Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im.W. Lutosławskiego w Łomży- II etap - | Urząd Miejski | 2016 | 2021 | 21 096 730,00 | 5 956 950,59 | 14 549 837,00 | 13 849 438,06 | 95,19% | 93,88% | Celem projektu jest 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 obejmuje 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. Wykonawca: MK-BUD Firma Budowlana-Handel Mariusz Kosiński z Białegostoku - wartość umowy 17.045.135,80 zł brutto, wartość końcowa 17.176.159,82 zł brutto (zwiększenie w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych i zamiennych), termin zakończenia: pierwotny 02.11.2020 r., końcowy 28.02.2021 r. Okres rzeczowej realizacji projektu przypada na lata 2019 - 2021. Całkowita wartość projektu: 17.176.159,82 zł. Wartość dofinansowania w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019: Infrastruktura kultury – w 2019 r. 1.200.000,00 zł, 2020 r. – 2.000.000,00 zł. - wydatkowano w 100%. Działania, które zostały zrealizowane do dnia 31.12.2020r. - zadanie w części dofinansowanej ze środków Ministra zostało zrealizowane w całości i rozliczone (Raport końcowy zatwierdzony w dniu 09.02.2021 r.) - w dniu 27.11.2020 r. złożono kolejny wniosek do MKiDN na czwartą część zadania, wnioskowane dofinansowanie 495.547,72 zł. |
| 1.3.28 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Dnia 28.02.2020 r. Miasto Łomża przedłożyło do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o przyznanie dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|------|------|---------------|------|---------------|--------------|--------|--------|---|--|
| | przy ZSTIO Nr 4 w Łomży - | | | | | | | | | | | zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych za zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży". Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni 4-torowej, trybuny systemowej, boiska do tenisa, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży. Przewidywany okres realizacji inwestycji: 2020 r. Miasto Łomża zrezygnowało z realizacji zadania ze względu na brak dofinansowania. |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego) - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 2 591 103,00 | 0,00 | 2 591 103,00 | 2 588 502,01 | 99,90% | 99,90% | Projekt był realizowany w okresie od 04.12.2019 r. do 08.09.2020 r. Działania, które zostały zrealizowane do dnia 31.12.2020 r.: wyłoniono wykonawcę robót, w dniu 20.12.2019 r. przekazano plac budowy. W 2020r. wykonano roboty na kwotę 2.583.895,66 zł brutto: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektryczne (oświetlenie uliczne), przebudowa kanału sieci ciepłej. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości. Protokół odbioru końcowego z dnia 06.10.2020 r. Zatwierdzenie przez Podlaski Urząd Wojewódzki rozliczenia końcowego z dnia 21.12.2020 r. Całkowita wartość projektu: 2.583.895,66 zł. Wartość dofinansowania z FDS 2019 r. – 927.392,55 zł, 2020 r. – 251.930,58 zł. - wydatkowano w 2020 r. w 100% Wartość dofinansowania z RFIL w 2020 r. - 276.221,83 zł - wydatkowano w 100%. | |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 11 357 553,00 | 0,00 | 11 357 553,00 | 9 117 802,23 | 80,28% | 80,28% | Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zadanie realizowane jest w okresie 03.12.2019 r. - 30.06.2021 r. Zakres inwestycji obejmuje: -ul. Dworna o dł. 1,05km; -ul. Giełczyńska o dł. 0,42km Rzeczowa realizacja inwestycji: - ul. Dworna - Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o z Łomży - wartość umowy 6.993.598,82 zł brutto, wartość końcowa umowy 7.163.161,42 zł brutto (zwiększenie w związku z koniecznością przebudowy napowietrznej linii nN), termin zakończenia: pierwotny 30.11.2020 r., ostateczny 30.06.2021 r.; - ul. Giełczyńska - 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 brutto (zwiększenie w związku z koniecznością wymiany gruntu oraz ułożeniem korytek ściekowych), termin zakończenia: pierwotny 30.06.2020 r., ostateczny 31.07.2020 r. Działania, które zostały zrealizowane na dzień 31.12.2020.r. - ul. Giełczyńska - zadanie zostało zrealizowane w całości (protokół odbioru końcowego z dnia 14.08.2020 r.) - ul. Dworna - w 2020 r. wydatkowano 4.941.049,70 zł, pozostało 2.222.111,72 zł. Całkowita wartość projektu: 11.309.876,25 zł. Wartość dofinansowania z FDS: 2019 r. – 3.532.354,93 zł, 2020 . – 1.597.941,03 zł Powyższe wydatkowano w 2020 r. w 100%. | |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa) - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 4 192 591,00 | 0,00 | 4 192 591,00 | 4 190 749,46 | 99,96% | 99,96% | Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości i rozliczone, realizowane w | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|---------|---------|--|
| | | | | | | | | | | | okresie od 03.12.2019 r. do 31.08.2020 r. Zakres inwestycji - ul. Rządowa o dł. 0,31km. Rzeczowa realizacja inwestycji: wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o z Łomży - wartość umowy 3.869.086,09 zł brutto, wartość końcowa umowy 4.169.365,91 zł brutto (zwiększenie w związku z koniecznością: odwiezienia gruntów po badaniach archeologicznych, rozebrania fundamentów, wymiany krawężników uszkodzonych, zabezpieczenia przyłącza i kanału ciepłowniczego, rozbiórki linii nN oraz budowy linii kablowej ze złączami, rozbiórki studni telekomunikacyjnych 2szt.), termin zakończenia: pierwotny 30.06.2020 r., ostateczny 31.08.2020 r.; Całkowita wartość projektu: 4.169.365,91 zł. Wartość dofinansowania z FDS: 2019 r. – 1.250.000,00 zł, 2020 r. – 156.992,50 zł - wydatkowano w 2020 r. w 100%. Wartość dofinansowania z RFIL w 2020 r. - 1.214.294,66 zł - wydatkowano w 100%. Protokół odbioru końcowego z dnia 18.09.2020 r. Rozliczenie końcowe zatwierdzone przez Podlaski Urząd Wojewódzki w dniu 08.12.2020 r. |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 6 123 229,00 | 0,00 | 6 123 229,00 | 6 121 246,95 | 99,97% | 99,97% | Projekt był realizowany w okresie od 16.12.2019 r. do 30.10.2020 r. Zakres inwestycji obejmował: Drogi klasy D. -ul. 3 Maja – dł. drogi 0,2km; - ul. Wiejska – dł. drogi 0,38km. Rzeczowa realizacja inwestycji. Wykonawca BIK-PROJEKT sp. z o.o. z Łomży - wartość umowy 5.959.146,73 zł brutto, wartość końcowa umowy 6.039.064,77 zł brutto (zwiększenie w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych w zakresie robót drogowych, elektrycznych i telekomunikacyjnych), termin zakończenia: 30.10.2020 r. Całkowita wartość projektu: 6.039.064,77 zł. Wartość dofinansowania z FDS: 2019 r. – 1.625.000,00 zł, 2020 r. – 727.060,000 zł - wydatkowano w 2020 r. w 100%. Wartość dofinansowania z RFIL - 1.306.587,00 zł - wydatkowano w 100%. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Protokół odbioru końcowego z dnia 19.11.2020 r. Rozliczenie zadania do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zostanie złożone w 05.01 2021 r. |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów) - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 5 166 789,00 | 0,00 | 5 166 789,00 | 5 166 656,25 | 100,00% | 100,00% | Projekt był realizowany w okresie od 04.12.2019 r. do 11.12.2020 r. Zakres inwestycji obejmował: Droga klasy D: -ul. Partyzantów –dł. odc. z naw. z betonu asfalt. szer. 6m - 690,5 m -skrzyżowanie z ul. Przyjaźni - dł. odc. z nawierzchnią z betonu asfalt. szer. 7m -71,84 m. Działania, które zostały zrealizowane do dnia 31.12.2020 r.: wyloniono wykonawcę robót, w dniu 20.12.2019 r. przekazano plac budowy. W 2020 r. wykonano roboty na kwotę 5.157.708,00 zł brutto: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa, gazociąg), roboty elektroenergetyczne (oświetlenie uliczne), kanał technologiczny, roboty telekomunikacyjne. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Protokół odbioru końcowego z dnia 22.12.2020 r. Rozliczenie zadania do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zostanie złożone w lutym 2021 r. Całkowita wartość projektu: 5.157.708,00 zł. Wartość dofinansowania z FDS w 2019 r. – 1.675.696,63 zł, 2020 r. – 665.418,84 zł - wydatkowano w 2020 r. w 100% Wartość dofinansowania z RFIL w 2020 r. - 1.236.370,00 zł - wydatkowano w 100%. |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 6 362 655,00 | 0,00 | 6 362 655,00 | 6 358 006,97 | 99,93% | 99,93% | Projekt był realizowany w okresie od 16.12.2019 r. do 18.12.2020 r. Zakres inwestycji obejmował: ul. Wozwodzka, ul. Plac Zielony, ul. |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|------|------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------|--------|---|---|
| | Wozwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży - | | | | | | | | | | | Zielona - dt. 836m. Działania, które zostały zrealizowane do dnia 31.12.2020 r.: wyłoniono wykonawcę robót, w dniu 20.12.2019 r. przekazano plac budowy. Zadanie obejmuje rzeczową realizację inwestycji. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z Łomży - wartość umowy 5.657.734,20 zł brutto, wartość końcowa 6.336.501,20 zł brutto (zwiększenie w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych i zamiennych dla robót: drogowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, sanitarnych), termin zakończenia: pierwotny 30.11.2020 r., końcowy 21.12.2020 r. Całkowita wartość projektu: 6.336.501,20 zł. Wartość dofinansowania z FDS 2019 r. – 1.880.449,51 zł, 2020 r. – 499.446,52 zł - wydatkowano w 2020 r. w 100%. Wartość dofinansowania z RFIL w 2020 r. - 2.900.771,58 zł - wydatkowano w 100%. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Protokół odbioru końcowego z dnia 28.12.2020 r. Rozliczenie zadania do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zostanie złożone 26.02 2021 r. |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2023 | 4 135 442,00 | 59 001,00 | 26 441,00 | 26 440,05 | 100,00% | 2,07% | Zadanie obejmuje rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej, opracowanie projektu zamiennego, wykup gruntów oraz rzeczową realizację inwestycji. Wartość całkowita zadania: 4 050 000,00 zł brutto. Wnioskowane dofinansowanie z RFIL: 4 050 000,00 zł brutto. Działania zrealizowane do dnia 31.12.2020 r.: - opłacenie noty księgowej za utwardzenie terenu pod kolumbarium (wykonawca: MPGKiM - wartość 1 514,10 zł), - wykonanie alejek ciągów pieszych (wykonawca: PRI Sp. z o.o. - wartość umowy brutto 17 545,95 zł brutto, termin odebrania prac: 30.03.2020 r.) - wykonanie projektu zamiennego (wykonawca: LANDAR Projects Sp. z o.o. - wartość umowy 7 380,00 zł brutto, termin odebrania dokumentacji: 26.02.2020 r.) - złożony wniosek o dofinansowanie z RFIL (data i miejsce złożenia: 22.10.2020 r., Podlaski Urząd Wojewódzki, zakończenie oceny I kwartał 2021 r.) Rozbudowę cmentarza, w tym zakup gruntu zaplanowano na 2021 r. | |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego) - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 1 718 753,00 | 0,00 | 1 718 753,00 | 1 718 322,26 | 99,97% | 99,97% | Zakres inwestycji obejmował: DG 101073B ul. Małachowskiego na odcinku o dt. 205,95m, dt. nawierzchni bitumicznej 170,1m, szer. 6m. Zadanie było realizowane w okresie od 04.12.2019 r. do 30.09.2020 r. Działania, które zostały zrealizowane do dnia 31.12.2020r.: wyłoniono wykonawcę robót, w dniu 20.12.2019 r. przekazano plac budowy. Rzeczowa realizacja inwestycji: wykonawca BIK-PROJEKT sp. z o.o. z Łomży - wartość umowy 1.339.788,42 zł brutto, wartość końcowa 1.705.752,23 zł brutto (zwiększenie w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych i zamiennych: uzupełnienie stałej organizacji ruchu, dostosowanie zagospodarowania terenu do istniejącego, montaż płyt i pierścieni na studniach kanalizacyjnych, rezygnacja: ze studni kanalizacji deszczowej oraz wpustu deszczowego, przebudowy fragmentu wodociągu i zasuw), termin zakończenia: pierwotny 10.12.2019 r., ostateczny 30.09.2020 r. Całkowita wartość projektu: 1.705.752,23 zł. Wartość dofinansowania z FDS w 2019 r. – 664.470,08 zł - wydatkowano w 2020 r. w 100%. Wartość dofinansowania z RFIL w 2020 r. - 1.034.963,60zł - wydatkowano w 100%. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Protokół odbioru końcowego z dnia 14.10.2020 r. Rozliczenie zadania do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zostanie złożone 11.01 2021 r. | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|------|------|--------------|----------|--------------|--------------|---------|---------|---|
| 1.3.2.17 | Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 2 201 680,00 | 0,00 | 2 201 680,00 | 2 201 598,35 | 100,00% | 100,00% | Projekt był realizowany w okresie od 21.10.2019 r. do 15.09.2020 r. Zakres inwestycji obejmował: - sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej o dł. 304,01m, - skrzyżowanie z ul. Poznańską o dł. 176,2m. Działania, które zostały zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.: wyłoniono wykonawcę robót, w dniu 28.10.2019 r. przekazano plac budowy. Rzeczowa realizacja inwestycji: wykonawca BIK-PROJEKT Sp. z o.o. z Łomży - wartość umowy 2.157.064,90 zł brutto, wartość końcowa umowy 2.183.179,80 zł brutto (zwiększenie w związku z robotami dodatkowymi: aktualizacja stałej organizacji ruchu, wykonanie dodatkowych zjazdów, przestawienie słupa oświetleniowego, zagłębienie rurociągu z światłowodem, kabli energetycznych, rezygnacja z ustawienia słupa oświetleniowego), termin zakończenia: pierwotny 15.06.2020 r., ostateczny 15.09.2020 r. Zadanie zostało zrealizowane w całości i rozliczone. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 29.09.2020 r. - sporządzono protokół odbioru końcowego. Zatwierdzenie przez Podlaski Urząd Wojewódzki rozliczenia końcowego z dnia 30.12.2020r. Całkowita wartość projektu: 2.183.179,80 zł. Wartość dofinansowania z FDS w 2019 r. – 995.217,57 zł - wydatkowane w 2020 r. w 100%. Wartość dofinansowania z RFIL w 2020 r. - 1.161.847,33 zł - wydatkowane w 100%. |
| 1.3.2.18 | Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B) - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 735 266,00 | 0,00 | 735 266,00 | 735 018,36 | 99,97% | 99,97% | Zadanie było dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i realizowane w okresie od 06.12.2019 r. do 29.06.2020 r. W zakres inwestycji wchodził sięgacz ul. Poligonowej (sięgacz DG 101098B). Długość odc. z nawierzchnią bitumiczną szer. 6m wynosi 117,10m. Działania, które zostały zrealizowane do dnia 31.12.2020 r.: wyłoniono wykonawcę robót, w dniu 16.12.2019 r. przekazano plac budowy. W ramach umowy zaplanowano płatność jednorazową po zakończeniu realizacji robót. W 2020 r. wykonano roboty na kwotę 730.012,26 zł: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektryczne (oświetlenie uliczne). Zadanie zostało zrealizowane w całości i rozliczone. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 10.07.2020 r. - sporządzono protokół odbioru końcowego. Zatwierdzenie przez Podlaski Urząd Wojewódzki rozliczenia końcowego z dnia 30.09.2020 r. Całkowita wartość projektu: 730.012,26 zł. Wartość dofinansowania z FDS w 2019 r. – 365.006,13 zł - wydatkowane w 2020 r. w 100%. |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2023 | 7 055 535,00 | 5 535,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 30,00% | 0,12% | Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynku oraz ograniczenie emisji CO2 przez kompleksowe uporządkowanie gospodarki energetycznej w zabytkowej kamienicy należącej do Miasta, poprzez dążenie do zmniejszenia zapotrzebowania przez przedmiotowy obiekt na energię. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2021 r. do 30.06.2023 r. Działania zaplanowane do realizacji do końca projektu obejmują przeprowadzenie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej zabytkowej kamienicy należącej do Miasta Łomża. Wnioskowane dofinansowanie z NFOSiGW: 2 739 437,00 zł. (Wniosek złożony 23.09.2019 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie), zakończenie oceny II kwartał 2021 r. |
| 1.3.2.20 | Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9 w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2023 | 5 732 236,00 | 0,00 | 451,00 | 450,50 | 99,89% | 0,01% | Zadanie obejmuje termomodernizację budynku hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi. W dn. 27.04.2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania do |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|--------|--------|---|
| | | | | | | | | | | | Ministerstwa Sportu - Program Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2020 Grupa I. Poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji konkursowej. W grudniu 2020 r. Ministerstwo Sportu zamieściło informację o rozstrzygnięciu edycji 2020. Miasto Łomża nie znalazło się w żadnym protokole z posiedzeń zespołu do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych ze środków FRKF 2020, tym samym nie uzyskując dofinansowania na ww. zadanie. Kwotę 450,50 zł wydatkowano na ksero dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku. Zadanie przewidziane do realizacji w 2021 r. |
| 1.3.2.21 | Budowa ul. Kalinowej w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 1 001 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | W sierpniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru na 2021 rok. W przypadku uzyskania dofinansowania rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2021 roku. |
| 1.3.2.22 | Budowa sygnalizacji przy ul. Wesołej oraz przebudowa ulic: Łącznej i Jasnej w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | W trakcie 2020 r. nazwa zadania inwestycyjnego uległa zmianie na " Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesołej z Wojska Polskiego". |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 301 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Realizację zadania zaplanowano na 2021 r. |
| 1.3.2.24 | Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMIO nr 5 - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 1 662 452,00 | 0,00 | 28,00 | 27,02 | 96,50% | 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. 27.04.2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu - Program Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2020 Grupa I. Poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji konkursowej. W grudniu 2020 r. Ministerstwo Sportu zamieściło informację o rozstrzygnięciu edycji 2020, Miasto Łomża nie znalazło się w żadnym protokole z posiedzeń zespołu do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych ze środków FRKF 2020, tym samym nie uzyskując dofinansowania na zadanie. Zadanie ujęte w budżecie na 2021 r. |
| 1.3.2.25 | Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 1 584 188,00 | 578 187,78 | 661 360,00 | 494 770,00 | 74,81% | 67,73% | 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 ramach Programu 2019 roku podpisano 15 umów, które zrealizowano i wypłacono dotację w wysokości 255 360 zł do końca 2020 r. Natomiast w 2020 roku podpisano 43 umowy na kwotę 405 810 zł, 31 z nich zrealizowano w 2020 roku i wypłacono dotację w kwocie 285 410 zł. Na 2021 rok przeniesiono 10 z nich (2 rezygnacje) na łączną kwotę 103 400 zł. Projekt realizowany w latach 2018-2022. |
| 1.3.2.26 | Przebudowa przedszkola prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduktor" - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 1 200 974,00 | 0,00 | 447 000,00 | 446 997,85 | 0,00% | 37,22% | W dniu 12 czerwca 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trakcie przetargu: Firma Zakład Remontowo-Budowlany Aleksander Stanisław Świdzki. W dniu 01.07.2020 r. przekazano plac budowy. Zakres prac obejmował dostosowanie budynku Przedszkola Mały Artysta do obowiązujących przepisów ppoż. (wydzielenie klatek schodowych oddymianych, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, montaż drzwi ppoż, wymianę hydrantów). Protokół odbioru końcowego podpisano 23.10.2020 r. w ramach tego zadania na 2021 r. W 2021 r. planuje się modernizację budynku przedszkola "Wesołe Stoneczko". |
| 1.3.2.27 | Termomodernizacja Centrum Kształcenia | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 3 699 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na 2021 r. |

| | Zawodowego i Ustawicznego - | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|------|------|---------------|------|------------|------|-------|-------|---|
| 1.3.2.28 | Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 5 762 001,00 | 0,00 | 58 876,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | <p>Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, a jej zakres obejmuje drogę gminną nr 101089B - ul. Grabowa o dł. 1,7 km. Okres realizacji zadania: 22.12.2020 r. - 31.08.2022 r.</p> <p>Projekt zakłada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryto Juchnowiec Kościelny - wartość umowy brutto 58.875,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 30.09.2020 r., ostateczny 19.04.2021 r.) - wykup gruntów, - rzeczową realizację (wykonawca: BIK-Projekt sp. z o.o. z Łomży - wartość umowy brutto 3.050.024,19 zł, termin zakończenia 31.08.2022 r.) <p>Wartość całkowita zadania: 3.808.899,19zł brutto. Dofinansowanie z FDS: 2.017.176,68 zł. Działania zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trwają prace projektowe, - w dniu 22.12.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą robót (rozpoczęcie prac po uzyskaniu przez ZRID ostateczności: 04.2021 r.) |
| 1.3.2.29 | Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 19 892 001,00 | 0,00 | 147 326,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | <p>Projekt zakłada budowę drogi powiatowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży o dł. 1,7 km. Planowany okres rzeczowej realizacji: 04.2021 r. - 08.2022 r.</p> <p>Zakres inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryto Juchnowiec Kościelny - wartość umowy brutto 147.325,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 10.11.2020 r., ostateczny 31.03.2021 r.) - wykup gruntów, - rzeczową realizację (wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. z Łomży - wartość umowy brutto 13.148.799,54 zł, termin zakończenia 31.08.2022 r.) <p>Wartość całkowita zadania: 19.596.124,54 zł brutto - Dofinansowanie z FDS: 8.800.031,77 zł - Wnioskowane dofinansowanie z RFIL: 10.796.092,77 zł (Wniosek złożony 22.10.2020 r. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zakończenie oceny I kwartał 2021 r.). Działania zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trwają prace projektowe, - w dniu 22.12.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą robót (rozpoczęcie prac po uzyskaniu przez ZRID ostateczności: 04.2021 r.) |
| 1.3.2.30 | Budowa Przedszkola Publicznego Nr 5 - | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 6 150 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | <p>W dniu 16.12.2020 r. została podpisana umowa WIR.272.2.X.2020 z Pracownią Projektową "ATS 999" Tomasz Siedlanowski z Białej Podlaskiej za kwotę 94 900,00 zł, z terminem realizacji do 30.06.2021 r.</p> |
| 1.3.2.31 | Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 5 462 000,00 | 0,00 | 56 820,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | <p>Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, a jej zakres obejmuje drogę gminną nr 101089B - ul. Jaworowa o dł. 0,72 km. Zadanie realizowane w okresie od 18.12.2020 r. do 31.08.2022 r., a jego zakres obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryto Juchnowiec Kościelny - wartość umowy brutto 56.820,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 30.09.2020 r., ostateczny 29.01.2021 r.) - wykup gruntów, - rzeczową realizację (wykonawca: UNIBEP s.a. z Bielska Podlaskiego - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|------|------|--------------|------|-----------|------|-------|-------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | <p>wartość umowy brutto 3.321.618,64 zł, termin zakończenia 31.08.2022 r.)</p> <p>Działania, które zostały zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyłoniono wykonawcę robót - w dniu 18.12.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą robót (rozpoczęcie prac po uzyskaniu przez ZRID ostateczności: 04.2021 r.) - wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. <p>W 2020 r. nie wykonano żadnych robót budowlanych, prowadzono prace projektowe.</p> <p>Działania pozostałe do realizacji do 31.08.2022 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć gazowa i wodociągowa), roboty telekomunikacyjne (kanał technologiczny), roboty elektroenergetyczne (oświetlenie uliczne, zasilanie przepompowni kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci energetycznych), tablice informacyjne, - dokumentacja projektowa. <p>Wartość całkowita zadania: 4.178.438,64 zł brutto. Dofinansowanie z FDS: 2.034.515,89 zł.</p> |
| 1.3.2.32 | Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Stażacka) w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 5 571 249,00 | 0,00 | 69 249,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | <p>Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, a obejmuje przebudowę DG101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i DG101133B (ul. Strażacka), w zakresie:</p> <p>a) ul. Kazimierza Pułaskiego DG 101110B (skrzyż. DG101133B do skrzyż. DG101149B) dł odc. 716 mb, b) ul. Strażacka DG 101133B (skrzyż. z drogą DG101110B do drogi DK61) dł. odc. 136 mb.</p> <p>Przebudowa ciągu drogowego będzie polegała na wykonaniu robót: drogowych (m.in. jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów, wyniesionego skrzyż., w tym przejścia dla pieszych z kostki betonowej (2szt.); oznakowania poziomego i pionowego, w tym ograniczającego prędkość; podejść do przejść dla pieszych z płyt profilowanych; krawężnik wtopiony lub obniżony do 2 cm na przejściach dla pieszych, zjazdach, wlotach dróg), sanitarnych (budowa kanalizacji deszczowej); budowa: oświetlenia drogowego, kanału technologicznego; usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami; rozwiązania dodatkowe; przebudowa skrzyżowań.</p> <p>Okres realizacji zadania: 22.12.2020 r. - 29.10.2021 r. Projekt obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: "PROLUS" Potr Łuszyński, ul. Świerkowa 71, 16-070 Krupniki - wartość umowy brutto 69 249,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 30.10.2020r., ostateczny 15.04.2021 r.), - rzeczową realizację (wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. z Łomży - wartość umowy brutto 3 898 845,93 zł, termin zakończenia 29.10.2021 r.) <p>Całkowita wartość projektu: 3.968.094,93 zł. Wartość dofinansowania – 2.683.080,65 zł.</p> <p>Działania, które zostały zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trwają prace projektowe, - w dniu 22.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (rozpoczęcie prac po uzyskaniu ostateczności pozwolenia na budowę 04.2021 r.). | |
| 1.3.2.33 | 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. | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 5 583 918,00 | 0,00 | 81 918,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | <p>Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, w zakres którego wchodzi budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży. Budowa obejmuje wykonanie robót drogowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego.</p> <p>Okres realizacji zadania: 22.12.2020 r. - 31.08.2022 r.</p> | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|------|------|--------------|------|------------|------------|--------|--------|---|--|
| | Stanisława) - | | | | | | | | | | | <p>Projekt obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: "PROLUS" Piotr Łuszyński, ul. Świerkowa 71, Krupniki - wartość umowy brutto 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 brutto 3.844.521,21 zł, termin zakończenia 31.08.2022 r.) <p>Wartość całkowita zadania: 3.926.439,21 zł brutto. Dofinansowanie z FDS: 2.742.354,53 zł.</p> <p>Działania, które zostały zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trwają prace projektowe, - w dniu 22.12.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą robót (rozpoczęcie prac po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę: 03.2021 r.). |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 3 368 415,00 | 0,00 | 66 415,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | <p>Zadanie realizowane w okresie: 16.12.2020 r. - 29.10.2021 r., a zakres inwestycji obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Bursztynowa (od ul. Zawadzkiej do wysokości działki nr 12302/2) - dł. 390,73 m, - ul. Bursztynowa (od ul. Zawadzkiej do ul. Wiosennej) - dł. 111,24 m. <p>Zadanie obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryto Juchnowiec Kościelny - wartość umowy brutto 56.820,00zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 30.10.2020 r., ostateczny 15.04.2021 r.) - wykup gruntów, - rzeczową realizację (wykonawca: UNIBEP s.a. Bielsk Podlaski - wartość umowy brutto 1.897.444,74 zł, termin zakończenia 29.10.2021 r.) <p>Wartość całkowita zadania: 1.897.444,74 zł brutto. Dofinansowanie z FDS w 2020r.: 1.356.133,78 zł. Dofinansowanie z RFIL w 2020r.: 1.200.000,00 zł.</p> <p>Działania zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trwają prace projektowe, - w dniu 16.12.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. | |
| 1.3.2.35 | Pasieka miejska w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 201 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Realizację zadania zaplanowano na 2021 r. | |
| 1.3.2.36 | Modernizacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 620 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 119 966,96 | 99,97% | 19,35% | <p>Zadanie zlecone w całości MPGKiM. W październiku 2020 r. uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. W grudniu 2020 r. przystąpiono do prac modernizacyjnych. Wartość prac oszacowano na kwotę 600 000 zł brutto. Zakończenie prac nastąpi w maju 2021 r. Zakres prac obejmują adaptację lokali na parterze w budynku wielorodzinnym mieszczącym się na ul. Wojska Polskiego 25 do potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Lokal będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydatki poniesione w 2020 r. objęły m.in.: uporządkowanie i opróżnienie przebudowywanych pomieszczeń, demontaż grzejników, drzwi z ościeżnicami, demontaż i montaż nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych, rozbiorę ścian, demontaż posadzek, budowę ścian z pustaków, budowę ścian działowych, zakup części materiałów budowlanych.</p> <p>W 2021r. do wykonania pozostało m.in.: przebudowa instalacji wod-kan, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa instalacji wentylacji grawitacyjnej, uzupełnienie tynku na powierzchniach skutych, wylewka i wyrównanie podłóg, położenie glazury i terakoty, gipsowanie, gruntowanie i malowanie ścian działowych, montaż drzwi wewnętrznych, demontaż witryn i montaż nowych okien, w tym antypożarowych, montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych</p> | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|------|------|--------------|------|------------|------------|--------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | przeszkłonych i pełnych, montaż przeszklania z drzwiami z aluminium, inne prace wykończeniowe. |
| 1.3.2.37 | Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesołej z Wojska Polskiego - | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 751 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Planuje się rzeczową realizację zadania w 2021 r. |
| 1.3.2.38 | Przebudowa dróg w mieście Łomża - opracowanie dokumentacji - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 743 100,00 | 0,00 | 43 100,00 | 43 050,00 | 99,88% | 5,79% | Zadanie realizowane w okresie od 2020 r. do 2021 r. Działania wykonane w 2020 r. obejmują: - ul. Rządowa - opracowanie przez firmę INKOM sp. z o.o. dokumentacji projektowej przebudowy linii energetycznej napowietrznej na kablową j (rozbiórka słupów i linii napowietrznej niskiego napięcia i budowa linii kablowej. Celem było usunięcie słupów w celu poszerzenia chodnika i uzyskanie swobodnego ruchu pieszego) za kwotę 22 755,00 zł. Okres realizacji zadania: 17.01.2020 - 25.06.2020 r. (dokumentacja projektowa została odebrana przez zamawiającego), - ul. Dworna - opracowanie przez firmę INKOM sp. z o.o. dokumentacji projektowej przebudowy linii energetycznej napowietrznej na kablową (rozbiórka słupów i linii napowietrznej niskiego napięcia i budowa linii kablowej. Celem było usunięcie słupów w celu poszerzenia chodnika i uzyskanie swobodnego ruchu pieszego) za kwotę 20 295,00 zł. Okres realizacji zadania: 17.01.2020 - 17.08.2020 r. (dokumentacja projektowa została odebrana przez zamawiającego). W 2021 r. na realizację zadania zaplanowano 700 000,00 zł. |
| 1.3.2.39 | Budowa i przebudowa parkingów i chodników - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 1 196 040,00 | 0,00 | 196 040,00 | 194 080,92 | 99,00% | 16,23% | W 2020 r. wykonano: przyłącza szafki SO oświetlenia ulicznego ul. Kolejowej (na kwotę 1071,77 zł); wykonano roboty drogowe przy ul. Dmowskiego 8 (za kwotę 16 734,15 zł); przebudowano ciągi komunikacyjne między pawilonami handlowymi przy Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnym (na kwotę 114 518,00 zł); w dniu 23.11.2020 r. MPGKiM otrzymało zlecenie na wykonanie utwardzenia ul. Zatylniej z terminem realizacji do 30.04.2021 r. Środki w kwocie 61 756,08 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2020 r. |
| 1.3.2.40 | Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 5 001 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku bursy z zewnątrz i wewnątrz w zakresie dostosowania do przepisów p.poż oraz warunków technicznych, wymianę zdegradowanych elementów, nawierzchni utwardzonej oraz uporządkowanie otoczenia wokół obiektu z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności obiektu osobom niepełnosprawnym, rozszerzenie zakresu użytkowego obiektu oraz poprawa jego stanu technicznego, co przyczyni się do większych możliwości rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tym obiekcie. Planowana realizacja w latach: 2021 - 2023. Wnioskowane dofinansowanie z środków PFRON na kwotę 3.552.895,09 zł - wniosek złożony 30.11.2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (zakończenie oceny II kwartał 2021 r.). |
| 1.3.2.41 | Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej) - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 231 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na 2021 r. |
| 1.3.2.42 | Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta Łomża - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Realizacja zadania planowana na 2021 r. |

Podsumowanie

Realizacja budżetu Miasta Łomża w 2020r., w większości działów przebiegała zgodnie z planem. Dochody ogółem zrealizowano w 101,65%, natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 96,65%. Wykonanie budżetu za 2020 rok, zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie (-24 403 640,74zł.)

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 99,77% i stanowią one 87,38% wykonanych dochodów ogółem. Dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta mają odpowiednio: dochody własne, subwencje i dotacje. W budżecie za 2020r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. w pozycji wykonanie, zwiększył się udział subwencji o kwotę 9 755 016,00zł, udział dochodów własnych o 2 828 387,09 zł. Zwiększył się również udział środków unijnych o 0,04% i dotacji celowych o 2,76%.

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za 2020 r. w stosunku do wykonania za 2019r. zwiększyło się o 38 194 269,85zł z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 26 553 085,68 zł a wykonanie dochodów majątkowych o 11 641 184,17 zł.

Planowane dochody majątkowe zrealizowano w 116,91% i stanowią one 12,62% dochodów wykonanych ogółem. Z wykonania dochodów majątkowych wynika, że zostały one wykonane w większym zakresie niż planowano. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest wpływem w grudniu 2020r środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku.

Plan wydatków ogółem na koniec 2020 roku, został zwiększony o 60 217 715 zł tj. o 13,58%. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 8,78%, zaś wydatków majątkowych o 35,97%. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 13,16%, w tym na wydatki bieżące o 13,01% a wydatki inwestycyjne o 38,98%.

Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,47% i stanowią 79,53% 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 01.01.2020 r. na łączną kwotę 32 050 246,00 zł wystąpił głównie w działach: 150 – „Przetwórstwo przemysłowe”, 600 – „Transport i łączność”, 750 – „Administracja publiczna”, 801- „Oświata i wychowanie”, 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz 852 – „Pomoc społeczna” i 855 – „Rodzina” głównie z powodu wprowadzenie do budżetu projektów z udziałem środków z budżetu UE i dotacji na zadania zlecone.

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 93,59% i stanowią 20,47% wydatków wykonanych ogółem. Realizację inwestycji szczegółowo opisano na str. od 195 do 215. W roku bieżącym zaplanowano do realizacji 80 zadań inwestycyjnych, w tym 14 w ramach wydatków niewygasających z 2019 roku. Z analizy planowanych wydatków majątkowych wynika, że większość z nich zrealizowano zgodnie z planem. Na realizację 26 zadań o największych nakładach finansowych, miasto pozyskało dofinansowanie m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, PFRON, z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ze środków RPO.

W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, realne wykonanie wydatków ogółem jest wyższe aż 74 094 184,02zł w tym, wydatki bieżące wzrosły o 34 692 553,62zł, tj. o 9,84%, zaś wydatki inwestycyjne są wyższe aż o 65,39% tj. o 39 401 630,40zł. W 2020 roku odnotowaliśmy najwyższe nakłady inwestycyjne na przestrzeni co najmniej 10 ostatnich lat.

Planowana po zmianach nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 7 802.898,00zł, na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 16 906 986,24zł, czyli ponad dwukrotnie wyższa. Zatem została zachowana relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego ogółem wynoszą 18 504 447,43zł, w tym zaległości 14 413 260,14zł, z tego najwyższa kwota z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych (9 126 947,89zł, w tym należności wymagalne 9 093 866,15 zł). Następną największą pozycją są należności z podatków i opłat lokalnych (6 793 310,84zł, w tym zaległości 4 384 289,29zł) 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 3,4mln.zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 4 669 019,00zł, zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień 388 345,70zł, z tego:

- kwota 224 296,00zł stanowi zwolnienie z tytułu podjętych przez Radę Miejską pakietu uchwał dla przedsiębiorców czyli pomocy de minimis oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej,
- kwota 164 049,70zł to skutki wynikające z podjętych uchwał Rady Miejskiej w bieżącym roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty. W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę ogółem 21 484,11zł, natomiast rozłożono na raty bądź odroczone terminy płatności na kwotę ogółem 184 029,56zł. Szczegóły na str. 64.

Planowane rozchody na 2020 rok w kwocie ogółem 10 849 699,84zł, wykonano w 100%. W I kwartale dokonano jednorazowej spłaty wszystkich rat kapitałowych kredytów, przypadających na 2020 rok. Wcześniej spłaty dokonano w celu zmniejszenia wydatków na obsługę zadłużenia. Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 161 049 905,31zł i stanowi 34,82%, wykonanych dochodów ogółem. Przetarg na kredyt został rozstrzygnięty w m-cu lipcu b.r., natomiast uruchomiony według potrzeb do końca grudnia b.r. Późniejsze uruchomienie kredytu pozwoliło nam na zmniejszenie wydatków na obsługę długu. Planowane wydatki po zmianach na obsługę długu, wykonano w 92,81%, a wynoszą 2.229 825,64zł i są niższe od tych wykonanych na dzień 31.12.2019r. aż o 1 339 076,69zł 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 55 023 666,35zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie wynikające

z wydanych decyzji na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej i rodziny (40 377 131,32zł) 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 2020 był rokiem specyficznym z powodu wystąpienia epidemii wirusa SARS Cov-2. Szacując jej wpływ na stan finansów miasta należy stwierdzić, że niektóre pozycje budżetu po stronie dochodów uległy zmniejszeniu. Znacząco spadły wpływy z podatku PIT, czyli jednego z naszych głównych

dochodów o 2 391 175zł, czyli o 2,88% w stosunku do pierwotnego planu. Z kolei z podatku CIT, który płacą większe przedsiębiorstwa, notujemy wzrost wstępnie planowanego dochodu o 283 977,74zł. Zdecydowanie niższe dochody uzyskaliśmy też z tytułu wpływów z biletów komunikacji miejskiej, zaledwie 37,89% pierwotnego planu, czyli o 1,5 mln zł mniej. Zmniejszeniu uległy również wpływy z opłaty targowej – ok. 0,1 mln zł. Natomiast planowane wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz przedszkoli (bilety wstępu, opłaty za przedszkola), szacujemy na kwotę mniejszą ogółem o 1,2 mln zł.

Pakiety pomocowe przygotowane przez Miasto dla przedsiębiorców odczuwających najsilniej skutki kryzysu tj. zwolnienie z podatku, obniżenie czynszu dla firm, rozłożenie na raty – to wszystko sprawiło, że do kasy miejskiej wpłynęło mniej środków, niż założono w pierwotnym budżecie miasta na 2020 rok o 247 276 zł. Jednocześnie rosły nieplanowane wydatki m.in. związane z zakupem środków antybakteryjnych czy brakującego sprzętu do placówek medycznych. Należy zauważyć, że wprowadzone przez władze państwowe tarcze antykryzysowe, tylko w niewielkiej części zrekompensowały samorządom utracone dochody bieżące, dlatego też nadwyżka operacyjna za 2020 rok jest niższa od tej wykonanej w latach poprzednich i tak w stosunku do 2019 roku jest ona niższa o 8 139 467,94zł.

Odnosząc się do dochodów majątkowych, to należy stwierdzić że dodatkowym i wstępnie nie planowanym „zastrzykiem” finansowym dla naszego samorządu okazały się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego otrzymaliśmy 9 122 056 zł. Środki te niewątpliwie przyczyniły się do podjęcia decyzji o nierezygnowaniu z zaplanowanych inwestycji.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że pomimo bardzo trudnego okresu z jakim borykaliśmy się w minionym roku, dzięki bieżącej i rozważnej reakcji władz miasta na sytuację spowodowaną wybuchem epidemii oraz dzięki solidnej pracy na rzecz pozyskania zewnętrznych środków na realizację planowanych przedsięwzięć i jednocześnie odważnej polityce społeczno-gospodarczej miasta, udało się zamknąć 2020 rok z sukcesem. Wskaźniki ekonomiczne budżetu miasta są dobre, a sytuacja budżetu Miasta Łomża jest stabilna.