ZARZĄDZENIE NR 89/23
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Łomża za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za 2022 rok, obejmujące:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 452 550 118,00 złotych, wykonanie planu dochodów wynosi 456 193 411,84 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 505 613 403,00 złotych, wykonanie planu wydatków wynosi 486 319 838,09 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3) wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych – załącznik Nr 3,

4) wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych i zleconych – załącznik Nr 4,

5) wykonanie planu rzeczowo – finansowego wydatków inwestycyjnych – załącznik Nr 5,

6) realizacja przychodów i rozchodów budżetu – załącznik Nr 6,

7) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – załącznik Nr 7,

8) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – załącznik Nr 8,

9) część opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta – załącznik Nr 9.

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

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

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 921 158,00	927 338,00	1 263 623,77	136,26%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 834,00	10 833,81	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 560 000,00	0,00	0,00	–
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	606 583,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 437 295,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 479 969,00**	**16 525 723,00**	**18 974 415,44**	**114,82%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 479 969,00	16 525 723,00	18 974 415,44	114,82%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	255 000,00	263 854,00	305 253,35	115,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	657 048,00	732 273,76	111,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 390 000,00	2 151 128,00	2 158 740,45	100,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	672,00	688,15	102,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	923 084,52	108,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00	370 000,00	543 286,07	146,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	118 000,00	118 000,00	74 222,49	62,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 030 000,00	8 166 845,00	8 946 417,07	109,55%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	20 000,00	6 376,00	8 374,30	131,34%
		0950	Wpływyz tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 968,00	7 967,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 390,00	3 172,31	132,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750 000,00	750 000,00	773 966,69	103,20%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 496 969,00	3 181 442,00	4 496 968,53	141,35%
710			**Działalność usługowa**	**400 000,00**	**231 386,00**	**286 605,39**	**123,86%**
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	3,98	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,98	-
	71035		Cmentarze	200 000,00	31 386,00	31 430,34	100,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	31 384,00	31 427,00	100,14%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	2,00	3,34	167,00%
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	255 171,07	127,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	255 171,07	127,59%
750			**Administracja publiczna**	**2 436 780,00**	**1 636 326,00**	**3 153 509,97**	**192,72%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	200,00	260,40	130,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	260,40	130,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	921 305,00	418 476,00	1 943 990,89	464,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	343 407,00	398 550,89	116,06%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 744,00	12 069,00	1 237 205,31	#######

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	917 561,00	63 000,00	308 234,69	489,26%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63 000,00	69 150,00	109,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 000,00	69 150,00	109,76%
	75095		Pozostała działalność	1 515 275,00	1 154 650,00	1 140 108,68	98,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	56 256,00	56 256,00	57 211,81	101,70%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	2 070,00	2 490,00	120,29%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 243,00	5 566,87	131,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 249,00	6 452,22	103,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	82 316,00	82 455,94	100,17%
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	85 000,00	88 802,55	104,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3,00	3,60	120,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80,00	80,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,00	302,07	189,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	605 595,00	605 595,55	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 610,00	13 609,89	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 151 689,00	36 300,00	36 300,00	100,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	223 352,00	205 052,14	91,81%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	201 030,00	39 417,00	36 186,04	91,80%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**22 000,00**	**164 474,00**	**169 443,32**	**103,02%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	45,00	2 813,91	########
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 661,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,00	45,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	107,40	—
	75416		Straż gminna (miejska)	22 000,00	45 312,00	47 500,45	104,83%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 000,00	44 000,00	45 717,25	103,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 312,00	1 783,20	135,91%
	75495		Pozostała działalność		119 117,00	119 128,96	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	128,96	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**126 552 077,00**	**143 208 976,00**	**146 067 623,12**	**102,00%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	247 000,00	262 851,51	106,42%
		0350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	247 000,00	262 343,75	106,21%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	507,76	—
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 554 546,00	21 603 961,00	22 489 409,49	104,10%
		0310	Wpływy zpodatku od nieruchomości	20 880 000,00	20 880 000,00	21 760 533,89	104,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 274,00	2 274,00	1 824,66	80,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	652 272,00	607 706,00	611 768,15	100,67%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	35 000,00	29 129,00	83,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26 779,00	33 951,79	126,79%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodóww podatkach i opłatach lokalnych	0,00	52 202,00	52 202,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 519 968,00	17 571 713,00	19 231 179,66	109,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 203 000,00	11 203 000,00	11 946 648,61	106,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	114 062,00	114 062,00	109 080,81	95,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	506,00	506,00	746,00	147,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 287 160,00	1 378 797,00	1 389 287,32	100,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	546 400,00	664 317,71	121,58%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	45 240,00	45 240,00	50 785,61	112,26%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	230 000,00	245 979,00	106,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	4 020 543,00	4 782 489,89	118,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	20 000,00	33 165,00	41 844,71	126,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 508 800,00	4 117 496,00	4 411 690,44	107,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	656 183,00	656 181,50	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	570 000,00	597 676,32	104,86%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	760 000,00	789 640,00	862 189,76	109,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 518 058,54	112,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	470 000,00	474 177,98	100,89%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	34 000,00	35 111,20	103,27%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 100,00	1 100,00	1 450,00	131,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,00	423,20	769,45%
		0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	165 000,00	172 934,00	104,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	3 841,00	4 135,02	107,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 177,00	10 377,92	248,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	73 500,00	78 975,00	107,45%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	150 000,00	5 400,00	9 086,73	168,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	0,00	0,00	–
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 400,00	9 086,73	168,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 065 232,00	75 913 268,00	75 913 267,19	100,00%
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 624 231,00	71 472 267,00	71 472 266,67	100,00%
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	4 441 001,00	4 441 001,00	4 441 000,52	100,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 673 531,00	23 750 138,00	23 750 138,10	100,00%
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 742 263,00	22 818 870,00	22 818 870,20	100,00%
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	931 268,00	931 268,00	931 267,90	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**128 838 726,00**	**139 495 329,00**	**139 577 251,83**	**100,06%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 242 145,00	114 594 885,00	114 594 885,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 242 145,00	114 594 885,00	114 594 885,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 532 874,00	1 532 874,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 151 360,00	1 151 360,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	381 514,00	381 514,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 488 290,00	2 488 290,00	2 488 290,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 488 290,00	2 488 290,00	2 488 290,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 599 165,00	10 599 165,00	10 599 165,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 599 165,00	10 599 165,00	10 599 165,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 729 960,00	2 810 163,27	102,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	556 907,00	637 111,69	114,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 080 440,00	2 080 440,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,00	0,14	14,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	92 612,00	92 611,44	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	41 029,00	42 748,56	104,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41 029,00	42 748,56	104,19%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 807,00	155 807,00	155 807,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 807,00	155 807,00	155 807,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 353 319,00	7 353 319,00	7 353 319,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 353 319,00	7 353 319,00	7 353 319,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**15 502 049,00**	**17 903 068,00**	**18 053 414,52**	**100,84%**

	80101		Szkoły podstawowe	3 443 038,00	2 003 884,00	2 014 223,27	100,52%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	234,00	208,00	88,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 051,00	2 410,00	2 222,26	92,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 801,00	149 911,00	163 861,92	109,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 653,00	34 379,81	91,31%
		0950	Wpływyz tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 651,00	15 651,90	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	32 190,00	32 064,66	99,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatnośći	0,00	648,00	647,72	99,96%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	647 187,00	647 187,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00	0,00	0,00	—
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 700,00	4 909,47	86,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 700,00	4 909,47	86,13%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 560,00	21 260,00	20 046,74	94,29%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 560,00	15 760,00	14 546,74	92,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 500 252,00	5 597 225,00	5 709 123,36	102,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	386 644,00	464 424,00	451 673,67	97,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	780,00	779,73	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122,00	9 442,00	9 011,62	95,44%
		0950	Wpływyz tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	84 713,00	84 671,91	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 072 872,00	1 995 758,00	2 120 287,64	106,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 040 614,00	3 042 108,00	3 042 108,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	590,79	—
	80105		Przedszkola Specjalne	382 002,00	525 518,00	590 375,84	112,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00	—
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 002,00	525 518,00	590 375,84	112,34%
	80115		Technika	1 505 977,00	2 558 486,00	2 370 225,33	92,64%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 884,00	2 210,00	1 534,00	69,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	541,00	711,00	747,00	105,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 284,00	53 925,00	53 967,56	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 878,00	14 949,58	100,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 384,00	6 382,26	99,97%
		0950	Wpływyz tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 175,00	113 819,97	218,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 454,00	33 993,00	35 225,20	103,62%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526 733,00	1 135 693,00	785 571,64	69,17%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 069,00	167 069,00	88 508,67	52,98%

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	120 448,00	120 446,40	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	178 073,05	–
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	847 012,00	847 000,00	847 000,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
	80116		Szkoły Policealne	0,00	64 095,00	64 094,17	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	352,00	351,81	99,95%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatnośći	0,00	63 743,00	63 742,36	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	45 887,00	408 871,00	412 778,01	100,96%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	702,00	676,00	546,00	80,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	396,00	567,00	576,00	101,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 789,00	210 511,00	211 798,30	100,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 762,00	1 761,36	99,96%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczemiem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośći	0,00	1 300,00	2 477,86	190,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 852,00	5 830,16	99,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	793,00	792,65	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 621,00	15 620,43	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	38 000,00	37 996,52	99,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 237,00	3 827,06	171,08%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatnośći	0,00	7 552,00	7 551,67	100,00%
		6430	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	42 000,00	42 000,00	36 799,72	87,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	42 000,00	36 799,72	87,62%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	218 700,00	386 091,00	386 088,15	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	7 960,00	7 960,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	213 500,00	347 047,00	347 047,50	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 154,00	30 154,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	930,00	926,65	99,64%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 460 374,00	4 487 507,00	4 379 755,98	97,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedskolnego	2 059 960,00	2 491 875,00	2 389 579,62	95,89%
		0830	Wpływy z usług	1 400 414,00	1 890 824,00	1 890 919,25	100,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 808,00	99 257,11	94,70%
	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 ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale "80105 Przedszkola specjalne".	0,00	3 815,00	3 814,81	100,00%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 815,00	3 814,81	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 890 259,00	1 798 616,00	2 061 179,67	114,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 663,00	4 037,88	86,59%
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106 902,00	106 901,16	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152 125,00	151 891,81	99,85%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	136 550,00	136 549,17	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 723 880,00	1 252 164,00	1 495 633,67	119,44%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 379,00	146 212,00	116 165,98	79,45%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 735,46	–
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 264,54	–
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**4 272,00**	**4 272,65**	**100,02%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 272,00	4 272,65	100,02%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 272,00	4 272,65	100,02%
852			**Pomoc społeczna**	**10 063 509,00**	**13 393 240,00**	**13 258 930,92**	**99,00%**
	85202		Domy pomocy społecznej	6 210 300,00	7 613 348,00	7 686 551,75	100,96%
		0830	Wpływy z usług	3 260 000,00	3 713 000,00	3 795 667,90	102,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	1 849,00	1 848,64	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 700,00	4 857,61	103,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 411,00	9 761,53	103,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 089,00	30 089,07	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 950 000,00	3 625 000,00	3 608 903,00	99,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	109 299,00	109 299,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 125,00	–
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	50,00	2 150,00	2 181,79	101,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2 150,00	2 181,79	101,48%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	160 000,00	130 000,00	122 483,25	94,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	755,89	25,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	127 000,00	121 727,36	95,85%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 111 000,00	983 323,00	874 184,13	88,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 050,00	1 328,26	32,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 273,00	7 272,40	64,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminych)	1 108 000,00	968 000,00	865 583,47	89,42%
	85215		dodatki energetyczne	0,00	497,00	497,16	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	497,00	497,16	100,03%
	85216		Zasiłki stałe	1 286 000,00	1 356 000,00	1 337 707,56	98,65%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	18 000,00	11 315,32	62,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminym)	1 278 000,00	1 338 000,00	1 326 392,24	99,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	740 000,00	1 116 106,00	1 108 393,47	99,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 658,00	18 205,86	109,29%
		0970	Wpływy z róznych dochodów	0,00	60 312,00	59 094,22	97,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 000,00	1 039 136,00	1 031 093,39	99,23%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200,00	11 901,00	13 247,13	111,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 421,00	2 966,74	122,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 323,81	661,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	89,92	–
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 280,00	8 866,66	95,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 800,00	610 986,00	597 984,17	97,87%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	508 419,00	512 030,50	100,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,00	142,96	172,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	867,00	934,89	107,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminym)	0,00	100 817,00	83 553,42	82,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	800,00	800,00	1 322,40	165,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 500,00	480 000,00	446 014,28	92,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminym)	197 500,00	480 000,00	446 014,28	92,92%
	85232		Centra integracji społecznej	49 536,00	367 419,00	357 322,70	97,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,40	-
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 791,00	12 790,13	99,99%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 816,00	29 480,14	92,66%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 536,00	322 812,00	314 850,93	97,53%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	129,10	–
	85295		Pozostała działalność	28 123,00	721 510,00	712 363,53	98,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 636,00	21 109,25	167,06%
		0830	wpływ z usług	9 000,00	31 591,00	30 706,69	97,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 093,00	1 093,25	100,02%
		0950	Wpływyz tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 117,00	18 117,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 123,00	27 572,00	19 166,80	69,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminym)	0,00	249 701,00	245 593,92	98,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180 000,00	175 781,69	97,66%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	199 994,93	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**51 786,00**	**387 805,00**	**295 987,50**	**76,32%**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	312,00	674,10	216,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	312,00	674,10	216,06%
	85395		Pozostała działalność	51 786,00	387 493,00	295 313,40	76,21%
		0830	wpływ z usług	0,00	300 000,00	211 381,00	70,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 931,00	2 930,84	42,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 786,00	80 562,00	81 001,56	100,55%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 188 209,00**	**3 199 466,00**	**3 122 522,64**	**97,60%**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49 873,00	105 514,00	105 282,66	99,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 873,00	104 014,00	104 013,52	100,00%
		0920	Wpływ zpozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 269,14	84,61%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 951 336,00	2 485 486,00	2 489 932,06	100,18%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 380,00	7 697,00	8 438,00	109,63%
		0830	Wpływy z usług	1 946 956,00	2 453 740,00	2 456 364,39	100,11%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	1 610,00	2 691,07	167,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 439,00	22 438,60	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	362 365,00	281 268,57	77,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	334 560,00	255 025,32	76,23%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	26 805,00	26 243,25	97,90%
	85416		Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	186 000,00	181 001,00	181 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 877,00	174 069,00	174 068,50	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 123,00	6 932,00	6 931,50	99,99%
	85495		Pozostała działalność	0,00	65 100,00	65 039,35	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	2 539,35	97,67%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
855			**Rodzina**	**1 590 536,00**	**1 782 240,00**	**1 756 772,18**	**98,57%**
	85501		Świadczenia wychowawcze	87 200,00	87 300,00	69 974,73	80,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	32,00	32,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośći	7 000,00	9 000,00	8 586,79	95,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 200,00	78 200,00	61 355,94	78,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	287 200,00	297 569,00	240 037,82	80,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	34,80	17,40%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośći	7 000,00	7 000,00	6 277,47	89,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 369,00	13 254,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	130 000,00	38 848,64	29,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	181 622,02	121,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	14,00	73,45	524,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	60,00	600,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	13,45	336,25%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	564 100,00	564 500,00	603 623,32	106,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	534,69	106,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	564 000,00	564 000,00	603 088,63	106,93%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	260 050,00	151 125,00	160 462,07	106,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	750,00	844,49	112,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	150 375,00	159 617,58	106,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	391 986,00	538 734,00	533 995,79	99,12%

		0690	Wpływy z różnych opłat	122 106,00	249 061,00	250 507,50	100,58%
		0830	Wpływy z usług	110 594,00	116 544,00	110 713,50	95,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 003,00	1 727,08	86,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 840,00	11 839,90	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 286,00	159 286,00	159 207,81	99,95%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	0,00	130 998,00	136 605,00	104,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130 998,00	136 605,00	104,28%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**31 138 465,00**	**18 027 042,00**	**17 657 351,21**	**97,95%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	2 500,00	2 558,59	102,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	2 558,59	102,34%
	90002		Gospodarka odpadami	10 152 168,00	10 857 867,00	10 627 449,00	97,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 152 168,00	10 855 940,00	10 616 528,95	97,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	907,00	2 993,00	329,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 020,00	7 927,05	777,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 720 519,00	5 209 508,00	4 834 293,45	92,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29 309,00	29 309,67	100,00%
		0950	Wpływyz tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 379,53	–
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 720 519,00	5 180 199,00	4 799 604,25	92,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 316,00	15 315,21	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 695,00	11 695,16	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 621,00	3 620,05	99,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	740 600,00	939 440,54	126,85%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	600,00	943,18	157,20%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	16 800,00	–
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	740 000,00	921 697,36	124,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	762 778,00	762 778,00	788 842,92	103,42%
		0830	Wpływy z usług	762 778,00	762 778,00	788 842,92	103,42%
	90095		Pozostała działalność	500,00	438 473,00	449 451,50	102,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	77,80	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	2 012,00	2 815,42	139,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	34,11	379,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 150,00	–
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	436 374,00	436 374,17	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 485 864,00**	**4 099 013,00**	**3 339 569,41**	**81,47%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	428,00	–
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośći	0,00	0,00	48,00	–
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	380,00	–
	92195		Pozostała działalność	3 485 864,00	4 099 013,00	3 339 141,41	81,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	66,00	760,70	1152,58%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	0,00	–
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośći	0,00	35,00	35,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	8,84	110,50%
		0950	Wpływyz tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 320,00	1 319,54	99,97%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 037 880,00	3 261 772,00	2 876 140,16	88,18%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 984,00	465 969,00	410 877,17	88,18%
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	223 889,00	0,00	-
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	95 954,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**2 366 800,00**	**2 631 214,00**	**2 700 361,07**	**102,63%**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 366 800,00	2 629 500,00	2 698 647,65	102,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	95 900,00	91 374,25	95,28%
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	2 419 000,00	2 481 654,29	102,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 400,00	1 574,09	112,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	113 200,00	124 045,02	109,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 714,00	1 713,42	99,97%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 169,00	1 169,38	100,03%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	545,00	544,04	99,82%
RAZEM				**356 757 181,00**	**368 046 442,00**	**374 283 017,40**	**101,69%**
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami							
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**45 531,00**	**45 531,14**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	0,00	45 531,00	45 531,14	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 531,00	45 531,14	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**278 100,00**	**598 475,00**	**573 271,97**	**95,79%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 100,00	598 475,00	573 271,97	95,79%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 100,00	598 475,00	573 271,97	95,79%
710			**Działalność usługowa**	**573 400,00**	**461 000,00**	**460 999,54**	**100,00%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 400,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 400,00	0,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	405 000,00	461 000,00	460 999,54	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000,00	461 000,00	460 999,54	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**823 800,00**	**1 281 034,00**	**1 279 840,70**	**99,91%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	785 800,00	1 239 034,00	1 237 876,09	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590 800,00	1 008 254,00	1 007 112,40	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 720,00	28 703,69	99,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	202 060,00	202 060,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	42 000,00	41 964,61	99,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	42 000,00	41 964,61	99,92%

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**12 203,00**	**12 203,00**	**12 203,00**	**100,00%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 203,00	12 203,00	12 203,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	12 203,00	12 203,00	12 203,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 687 665,00**	**15 911 264,00**	**15 796 268,73**	**99,28%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 687 665,00	9 157 994,00	9 157 986,48	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 687 665,00	9 157 994,00	9 157 986,48	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 753 270,00	6 638 282,25	98,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 753 270,00	6 638 282,25	98,30%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**198 000,00**	**197 927,22**	**99,96%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 927,22	99,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 927,22	99,96%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**463 202,00**	**457 171,00**	**98,70%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostęu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	463 202,00	457 171,00	98,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	447 086,00	441 056,71	98,65%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 116,00	16 114,29	99,99%
851			**Ochrona zdrowia**	**13 000,00**	**11 186,00**	**11 072,60**	**98,99%**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000,00	11 106,00	10 992,60	98,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	1 563,00	1 562,40	99,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	9 543,00	9 430,20	98,82%
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 286 000,00**	**6 107 367,00**	**5 971 624,32**	**97,78%**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 174 000,00	1 303 641,00	1 303 616,69	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 174 000,00	1 303 641,00	1 303 616,69	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	27 000,00	26 934,82	99,76%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 000,00	26 934,82	99,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00	1 435,00	1 305,36	90,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 176,00	1 175,94	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	259,00	129,42	49,97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	183 564,00	175 498,77	95,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	183 564,00	175 498,77	95,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 500,00	11 500,19	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	11 500,00	11 500,19	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	128 548,00	128 547,32	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminym) ustawami	2 000,00	128 548,00	128 547,32	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	246 964,00	246 184,80	99,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	104 000,00	246 964,00	246 184,80	99,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	218 200,00	140 055,50	64,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	218 200,00	140 055,50	64,19%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	435 050,00	388 073,92	89,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	6 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	367 200,00	323 123,92	88,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	47 850,00	44 950,00	93,94%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 528 465,00	3 526 906,95	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	3 528 465,00	3 526 906,95	99,96%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**768 000,00**	**8 686 317,00**	**7 383 356,44**	**85,00%**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	768 000,00	934 285,00	934 256,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 299,00	6 270,24	99,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 000,00	927 986,00	927 986,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	39 029,00	39 028,75	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 029,00	39 028,75	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 713 003,00	6 410 071,45	83,11%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 680,00	22 680,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 690 323,00	6 387 391,45	83,06%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**17 184,00**	**16 176,00**	**94,13%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	17 184,00	16 176,00	94,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 184,00	16 176,00	94,13%
855			**Rodzina**	**46 435 000,00**	**49 992 974,00**	**49 224 257,64**	**98,46%**
	85501		Świadczenia wychowawcze	25 974 000,00	25 474 000,00	25 421 771,28	99,79%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	25 974 000,00	25 474 000,00	25 421 771,28	99,79%

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**228 200,00**	**189 325,18**	**82,96%**
	80195		Pozostała działalność	0,00	228 200,00	189 325,18	82,96%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	228 200,00	189 325,18	82,96%
Razem:				**50 000,00**	**378 200,00**	**339 185,08**	**89,68%**
Razem wszystkie dochody				**416 131 588,00**	**452 550 118,00**	**456 193 411,84**	**100,81%**

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 892 000,00	23 780 438,00	23 096 073,29	97,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 892 000,00	23 521 743,00	22 856 716,20	97,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	258 695,00	239 357,09	92,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10 392,00	10 391,24	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 392,00	10 391,24	99,99%
	85508		Rodziny zastępcze	177 000,00	183 106,00	182 283,62	99,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 419,00	14 418,95	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admninistracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	177 000,00	168 687,00	167 864,67	99,51%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 000,00	40 340,00	40 338,79	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admninistracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	44 000,00	40 340,00	40 338,79	100,00%
	85513		Składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodniez przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	348 000,00	504 698,00	473 399,42	93,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 000,00	503 000,00	471 701,48	93,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 698,00	1 697,94	100,00%
Razem:				**59 075 168,00**	**83 785 737,00**	**81 429 700,30**	**97,19%**
Dochody związane z realizacja zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.							
600			**Transport i łączność**	**233 975,00**	**233 975,00**	**35 745,08**	**15,28%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	233 975,00	233 975,00	35 745,08	15,28%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 975,00	233 975,00	35 745,08	15,28%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**13 500,00**	**13 500,00**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 264,00**	**17 264,00**	**17 263,98**	**100,00%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 264,00	17 264,00	17 263,98	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 264,00	17 264,00	17 263,98	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00%**
	92116		Biblioteki	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
Razem:				**249 239,00**	**339 739,00**	**141 509,06**	**41,65%**
Dotacje celowe na zadania bieżące zrealizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
710			**Działalność usługowa**	**50 000,00**	**50 000,00**	**49 859,90**	**99,72%**
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	49 859,90	99,72%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	49 859,90	99,72%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 89/23
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29 marca 2023r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2022r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	49 859,90	99,72%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	49 859,90	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 859,90	99,72%
Poroz. z AR razem:				**50 000,00**	**50 000,00**	**49 859,90**	99,72%
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	531 773,00	534 826,00	534 826,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	531 773,00	534 826,00	534 826,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	531 773,00	534 826,00	534 826,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	21 865,00	16 398,69	75,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	21 865,00	16 398,69	75,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 865,00	16 398,69	75,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 033 469,00	2 228 898,00	2 228 897,61	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 483,00	42 912,00	42 911,61	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 483,00	42 912,00	42 911,61	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 995 986,00	2 185 986,00	2 185 986,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 995 986,00	2 185 986,00	2 185 986,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Poroz. z JST razem:				**2 585 242,00**	**2 805 589,00**	**2 800 122,30**	99,81%
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 501,00	1 829,67	73,16%
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 829,67	73,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 829,67	73,19%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	14 950,00	14 950,00	14 227,53	95,17%
	02001		Gospodarka leśna	14 500,00	14 500,00	13 850,64	95,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	13 850,64	95,52%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	450,00	450,00	376,89	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	376,89	83,75%
600			Transport i łączność	40 247 867,00	47 043 399,00	45 286 611,07	96,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 851 226,00	11 780 614,00	11 741 857,45	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 388,00	29 309,67	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 851 226,00	11 751 226,00	11 712 547,78	99,67%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 437 099,00	3 486 714,00	3 462 612,09	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 437 099,00	3 486 714,00	3 462 612,09	99,31%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 934 840,00	15 915 765,00	15 270 884,94	95,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	85 073,32	59,08%
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	390 000,00	302 961,71	77,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	755 464,00	926 076,00	870 607,99	94,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	65 000,00	8 229,93	12,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 998 255,00	7 770 479,00	7 754 665,70	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 521,00	6 608 610,00	6 249 346,29	94,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 950 186,00	14 836 526,00	13 937 402,72	93,94%
		4270	Zakup usług remontowych	495 300,00	495 300,00	379 288,27	76,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 043,00	1 127 166,00	835 033,09	74,08%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	165 000,00	164 783,00	99,87%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	713,00	711,04	99,73%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 767,00	1 767,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 619 381,00	10 994 454,00	10 726 749,11	97,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 462,00	1 901 727,00	1 678 672,96	88,27%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	145 399,00	145 398,25	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	215 351,00	215 351,00	215 350,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 351,00	215 351,00	215 350,49	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	492 086,00	422 086,00	415 481,17	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 086,00	422 086,00	415 481,17	98,44%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	258 000,00	386 343,00	243 022,21	62,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	386 343,00	243 022,21	62,90%
	60095		Pozostała działalność	109 079,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	92 717,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 362,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	18 312 022,00	8 029 740,00	6 700 175,73	83,44%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 312 022,00	8 029 740,00	6 700 175,73	83,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	298 099,11	85,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 235,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	73,00	0,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	465,78	46,58%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 397,00	2 395,89	99,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 577,00	13 576,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 250,24	85,00%
		4260	Zakup energii	44 400,00	24 400,00	20 934,91	85,80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 001,20	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	87 774,00	80 869,34	92,13%
		4306	Zakup usług pozostałych	58 602,00	18 469,00	16 763,00	90,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	332 070,00	104 648,00	94 990,09	90,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 207,54	60,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 383,94	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 726,00	9 705,45	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400 000,00	100 000,00	88 385,56	88,39%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 497,00	15 524,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 519 145,00	87 973,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 255 400,00	5 360 415,00	4 237 496,34	79,05%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 223,00	64 223,00	64 222,75	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 930,00	363 930,00	363 928,91	100,00%
		6696	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	209 615,00	209 613,91	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 187 814,00	1 187 812,12	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 544 943,00	7 156 997,00	6 775 902,37	94,68%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 077 527,00	0,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 077 527,00	0,00	0,00	0,00%

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 467 416,00	5 714 470,00	5 350 951,45	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 564,00	46 564,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,00	24,60	0,00%
		4260	Zakup energii	750 000,00	703 436,00	541 703,34	77,01%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 053,00	9 405,75	72,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	553 070,00	518 138,02	93,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	155 000,00	84 829,15	54,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	18 000,00	17 980,09	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 462,57	94,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	30 570,00	20 344,00	66,55%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	505,00	503,00	99,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	15 021,00	33,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 549 946,00	3 181 442,00	3 181 441,03	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 000,00	957 805,00	905 534,90	94,54%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 077 527,00	1 060 063,00	98,38%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 077 527,00	1 060 063,00	98,38%
	70095		Pozostała działalność	0,00	365 000,00	364 887,92	99,97%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	365 000,00	364 887,92	99,97%
710			Działalność usługowa	615 375,00	605 462,00	596 707,16	98,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00	6 000,00	3 873,97	64,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	6 000,00	3 873,97	64,57%
	71035		Cmentarze	514 375,00	599 462,00	592 833,19	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 462,00	150 326,00	144 467,14	96,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 913,00	296 136,00	296 136,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	153 000,00	152 230,05	99,50%
750			Administracja publiczna	26 032 322,00	25 298 266,00	22 751 642,58	89,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	716 191,00	685 993,00	470 421,82	68,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 974,00	487 349,00	311 038,26	63,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 364,00	45 025,00	45 024,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 814,00	82 079,00	54 674,85	66,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 136,00	8 552,00	5 486,64	64,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	9 853,68	89,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	8 200,00	3 075,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 533,00	11 874,05	94,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1,00	0,21	21,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 603,00	23 704,00	23 703,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,62	0,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 700,00	2 240,34	82,98%
	75020		Starostwa powiatowe	916 717,00	761 254,00	710 010,21	93,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 877,00	561 237,00	526 650,66	93,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 402,00	52 042,00	52 041,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 039,00	102 039,00	96 498,03	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 817,00	12 717,00	11 210,63	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	21 519,00	21 519,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 400,00	2 090,25	87,09%

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591 500,00	591 500,00	447 726,21	75,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	565 000,00	565 000,00	428 680,40	75,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 740,64	37,41%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 126,02	85,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	13 179,15	94,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 665 424,00	19 182 206,00	18 240 183,79	95,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	47 000,00	44 818,94	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 487 268,00	12 011 278,00	11 691 416,60	97,34%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 832,00	63 832,00	62 313,89	97,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 145,00	361 712,00	353 111,45	97,62%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 432,00	80 892,15	88,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 135,00	16 135,00	14 275,20	88,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	961 681,00	908 452,00	908 451,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319 749,00	2 027 048,00	2 021 480,15	99,73%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 973,00	10 973,00	10 584,43	96,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 897,00	62 179,00	59 977,79	96,46%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 718,00	13 836,11	88,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 774,00	2 774,00	2 441,82	88,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 725,00	237 003,00	226 251,97	95,46%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,00	1 564,00	1 412,49	90,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 103,00	8 862,00	8 003,56	90,31%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 241,00	1 069,13	47,71%
		4129	Składki na Fudusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	396,00	396,00	188,77	47,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 995,00	69,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 000,00	433 830,00	375 765,53	86,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	20 000,00	17 945,77	89,73%
		4260	Zakup energii	720 000,00	629 568,00	412 216,59	65,48%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	75 500,00	69 535,89	92,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	13 631,00	75,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	867 000,00	963 500,00	866 599,96	89,94%
		4306	Zakup usług pozostałych	1 603,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 908,00	10 569,00	1 783,50	16,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 264,00	615,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	62 500,00	51 774,10	82,84%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	630,80	31,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	58 000,00	51 743,20	89,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 218,00	360 193,00	360 176,91	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	332,00	332,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	45 205,99	64,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	33 500,00	32 421,90	96,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	500 000,00	432 499,42	86,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	717 561,00	63 000,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 628,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	793 736,00	437 125,00	368 335,21	84,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4096	Honoraria	0,00	75,00	0,00	0,00%
		4097	Honoraria	0,00	425,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	435,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 000,00	550,00	5,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	4 520,00	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 000,00	29 693,89	95,79%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	11 000,00	8 101,34	73,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 800,00	253 550,00	226 867,72	89,48%
		4306	Zakup usług pozostałych	69 278,00	14 061,00	10 791,60	76,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	392 566,00	79 672,00	61 152,04	76,75%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	948,33	63,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	152,91	76,46%

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	12 300,00	11 855,48	96,39%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 750,00	13 701,90	99,65%
	75095		Pozostała działalność	3 348 754,00	3 640 188,00	2 514 965,34	69,09%
		3036	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	773,00	731,00	94,57%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 379,00	4 142,21	94,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 601,00	65,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	453 000,00	424 397,70	93,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	26 311,92	87,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	455 634,00	345 306,20	75,79%
		4306	Zakup usług pozostałych	137 833,00	73 503,00	18 419,37	25,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 188 685,00	447 642,00	135 511,27	30,27%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	25 093,00	20 387,25	81,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	70 521,00	4 429,00	3 597,75	81,23%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	588,00	2 184,00	233,15	10,68%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 827,00	17 536,00	6 486,12	36,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizi opinii	5 800,00	8 875,00	3 075,00	34,65%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0	156,00	156,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	884,00	884,00	100,00%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 540,00	2 795,83	78,98%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 060,00	15 842,77	78,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100 000,00	2 025 500,00	1 468 827,98	72,52%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	10,71	2,14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00	60 000,00	35 248,11	58,75%
752			Obrona narodowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 391 689,00	3 428 734,00	2 677 059,82	78,08%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	122 000,00	70 000,00	69 987,65	99,98%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	122 000,00	70 000,00	69 987,65	99,98%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	84 500,00	83 464,70	98,77%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	77 500,00	76 464,70	98,66%
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	45,00	45,00	100,00%
		2950	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	45,00	45,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	17 000,00	20 000,00	18 475,57	92,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 788,12	89,41%
		4260	Zakup energii	2 000,00	682,00	265,42	38,92%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	13 210,00	13 210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	28,00	27,50	98,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	430,00	147,10	34,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 650,00	3 037,43	83,22%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 100 888,00	1 113 057,00	1 091 619,73	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	62 000,00	57 757,59	93,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 324,00	695 613,00	693 436,38	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 377,00	51 088,00	51 087,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 211,00	117 524,00	115 673,32	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 694,00	14 194,00	13 868,55	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 000,00	37 285,88	86,71%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	28 576,93	95,26%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 000,00	7 147,28	89,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	57 600,00	54 561,34	94,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	264,95	52,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	900,00	600,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	20 638,00	20 638,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 200,00	5 166,99	99,37%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	5 555,35	92,59%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	394 562,00	884 446,00	407 439,72	46,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 231,00	305 285,00	276 412,24	90,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 314,00	17 627,00	17 626,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 867,00	52 467,00	49 775,67	94,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 535,00	4 835,00	4 166,43	86,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 808,00	32 404,88	72,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	425 292,00	17 292,00	4,07%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 182,00	8 182,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 850,00	1 579,73	85,39%
	75495		Pozostała działalność	757 239,00	1 056 686,00	806 027,45	76,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 988,00	153 188,00	148 158,40	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 669,00	12 302,00	12 301,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 726,00	27 226,00	26 659,22	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 667,00	3 667,00	2 773,69	75,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	64 961,00	49 919,43	76,85%
		4260	Zakup energii	5 000,00	25 000,00	21 335,41	85,34%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	101 000,00	24 999,94	24,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	1 800,00	2,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	22 000,00	4 723,50	21,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	6 303,00	6 302,66	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 039,00	30 039,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	546 000,00	477 014,81	87,37%
757			Obsługa długu publicznego	7 601 916,00	9 941 916,00	9 731 931,90	97,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 401 916,00	9 941 916,00	9 731 931,90	97,89%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 401 916,00	9 941 916,00	9 731 931,90	97,89%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	5 677 429,00	500 214,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 677 429,00	500 214,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	5 552 429,00	451 214,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	49 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	161 683 977,00	194 049 779,00	190 141 436,10	97,99%
	80101		Szkoły podstawowe	51 320 004,00	59 421 776,00	59 008 197,12	99,30%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282 645,00	282 644,88	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 050 000,00	1 855 413,00	1 691 403,41	91,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 882,00	5 045,87	73,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 630,00	72 779,00	72 775,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 963 434,00	6 149 368,00	6 149 356,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 530,00	423 611,00	423 605,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 333 553,00	6 058 488,00	6 027 418,18	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580 654,00	552 709,00	552 703,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	28 843,00	28 843,00	100,00%

		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 614,00	1 614,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	528 181,00	527 352,35	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	482 455,00	900 690,00	900 688,61	100,00%
		4260	Zakup energii	1 240 600,00	1 349 688,00	1 349 682,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	24 878,00	24 874,69	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 332,00	35 344,00	35 344,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 626,00	428 167,00	428 159,79	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410 972,00	410 971,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	17 217,00	17 206,17	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	626,00	625,95	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 122,00	234,00	233,70	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 131,00	3 127,97	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 655 079,00	1 637 297,00	1 637 290,88	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 699,00	901,00	901,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	597,00	596,62	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	12 648,00	12 648,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 426,00	54 521,00	54 518,02	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 600,00	105 595,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 845 818,00	27 924 352,00	27 924 286,95	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 267 753,00	2 133 152,00	2 133 147,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 319,00	22 316,17	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	581 729,00	581 728,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 223 831,00	3 657 864,00	3 503 674,08	95,78%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 450,00	9 225,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 212,00	52 275,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	3 891 916,00	3 891 915,90	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	186 400,00	186 399,66	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 436 301,00	4 396 618,00	4 391 678,88	99,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	1 178 400,00	1 174 311,83	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 336,00	242 081,00	242 079,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 376,00	24 323,00	24 322,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 055,00	403 033,00	403 031,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 407,00	43 554,00	43 553,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	17 480,00	17 474,13	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 980,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 700,00	37 034,00	37 033,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	888,00	888,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 970,00	11 966,00	11 965,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	389,00	388,67	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	322,00	322,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 011,00	99 011,00	99 011,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 599,80	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 601 743,00	2 156 303,00	2 156 300,80	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzene roczne nauczycieli	167 323,00	157 634,00	157 633,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	9 161,41	91,61%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 481 752,00	3 840 030,00	3 791 981,59	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	3 255,00	3 254,04	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 206,00	407 324,00	407 321,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 626,00	28 092,00	28 088,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 441,00	481 809,00	481 532,18	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 884,00	51 458,00	51 456,15	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	450,00	450,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	12 023,00	12 020,42	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	16 117,00	16 113,37	99,98%
		4260	Zakup energii	112 560,00	101 190,00	101 186,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 387,00	4 379,00	4 379,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 049,00	12 046,89	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	27 267,58	36,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 530,00	40 529,41	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217,00	216,08	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 659,00	153 558,00	153 553,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	60,00	60,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 014,00	6 518,00	6 515,75	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 004 519,00	2 285 436,00	2 285 427,39	100,00%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 656,00	160 565,00	160 562,84	100,00%
	80104		Przedszkola	21 037 474,00	26 525 430,00	26 144 197,07	98,56%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189 231,00	189 230,26	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00	6 130 915,00	5 917 859,34	96,52%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	1 230 143,00	1 178 648,40	95,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 516,00	73 177,00	73 165,82	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 890 410,00	4 324 070,00	4 323 292,75	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 595,00	300 076,00	300 072,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018 138,00	2 230 914,00	2 229 644,29	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 341,00	200 730,00	200 417,49	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00	14 281,00	14 280,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	142 859,00	142 701,89	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	11 496,00	11 480,98	99,87%
		4260	Zakup energii	500 900,00	467 054,00	463 318,49	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	49 073,00	80 718,00	79 842,72	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	13 054,00	13 054,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 282,00	259 303,00	258 934,76	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	258 494,00	166 649,59	64,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	10 499,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 405,00	14 505,00	14 478,78	99,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	813,00	810,40	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 917,00	1 765,00	1 764,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683 808,00	672 086,00	672 082,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 510,00	5 295,00	5 294,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 800,00	3 669,00	3 458,83	94,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	129,44	99,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 107 209,00	8 430 426,00	8 420 707,85	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	646 346,00	630 379,00	630 373,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,00	22,12	96,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 174,00	829 324,00	821 981,90	99,11%
	80105		Przedszkola specjalne	1 669 735,00	2 479 078,00	2 372 677,04	95,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	910 843,00	907 250,17	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	650,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 443,00	104 156,00	104 154,62	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 325,00	57 400,00	31 755,31	55,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 295,00	66 953,00	63 484,38	94,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 923,00	4 619,00	4 618,72	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	293,00	292,40	99,80%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 519,00	1 518,16	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 297,00	86 297,00	86 296,72	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 828,00	51 410,00	39 217,31	76,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 722,00	11 189,00	11 188,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 944,00	11 644,00	11 643,33	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 954,00	7 454,00	4 576,72	61,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,00	1 055,00	1 054,93	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 165,00	92 686,00	83 130,00	89,69%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 835,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	2 750,00	2 749,95	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 675,00	148 096,00	138 464,32	93,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	0,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	129 604,00	129 603,67	100,00%
		4260	Zakup energii	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 376,00	1 305,00	94,84%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	79,00	79,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 470,50	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 076,00	25 076,00	25 076,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 584,00	2 584,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 055,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 837,00	430 266,00	430 265,80	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	203 932,00	179 577,09	88,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 139,00	26 877,00	26 876,21	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 344,00	5 343,65	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 837,00	64 237,00	49 261,50	76,69%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	42 748,14	38,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	42 748,14	38,86%
	80107		Świetlice szkolne	2 771 349,00	2 749 906,00	2 749 662,70	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 180,00	357 859,00	357 851,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 701,00	37 154,00	37 146,52	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 074,00	11 474,00	11 473,19	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	3 292,00	3 289,85	99,93%
		4260	Zakup energii	17 380,00	16 174,00	16 173,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 115,00	2 715,00	2 714,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 135,00	3 126,00	3 124,71	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 531,00	116 440,00	116 436,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	60,00	60,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 641,00	2 234,00	2 233,29	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 071 392,00	2 060 489,00	2 060 273,57	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 750,00	134 889,00	134 885,97	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	75 000,00	46 058,02	61,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	46 058,02	61,41%
	80115		Technika	24 346 106,00	30 712 754,00	29 507 528,28	96,08%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 012,00	21 011,40	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 635 300,00	1 623 529,46	99,28%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 367,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00	25 562,00	25 559,49	99,99%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 467,00	2 466,09	99,96%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	105 165,00	190 165,00	53 259,00	28,01%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	12 225,00	22 225,00	6 191,00	27,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 193,00	2 424 890,00	2 424 746,69	99,99%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 644,00	34 424,00	570,00	1,66%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 410,00	69 585,00	26 989,68	38,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 689,00	189 598,00	189 596,83	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 892,00	7 892,00	7 861,69	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 806 070,00	3 168 194,00	3 168 192,24	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,00	7 000,00	1 784,84	25,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 913,00	13 319,00	5 987,00	44,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 450,00	306 432,00	306 430,69	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	608,00	167,18	27,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 890,00	779,55	41,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	16 050,00	16 050,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 136,00	10 135,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00	202 128,00	202 124,28	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	133 000,00	22 224,09	16,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 000,00	2 583,41	13,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 250,00	257 514,00	257 511,55	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	192 849,00	122 034,52	63,28%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 000,00	13 854,54	27,71%
		4260	Zakup energii	618 000,00	598 866,00	598 865,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 582,00	19 015,00	19 013,53	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200,00	18 672,00	18 670,44	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 600,00	258 244,00	258 243,12	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	11 080,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	213 898,00	399 952,00	156 551,73	39,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 439,00	37 439,00	17 791,25	47,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 781,00	10 781,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	8 878,00	8 875,05	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 359,00	2 357,18	99,92%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	628,00	628,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 950,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	794 005,00	759 564,00	759 562,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 454,00	1 804,00	1 804,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 622,00	4 621,21	99,98%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 000,00	263 000,00	17 093,05	6,50%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 919,00	1 986,95	9,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 287,00	37 997,00	37 995,33	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	7,50	93,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 786,00	6 785,24	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 360 919,00	15 166 612,00	15 166 416,04	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzene roczne nauczycieli	1 170 831,00	1 112 107,00	1 112 105,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 232,00	1 230,35	99,87%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 600,00	138 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 024,00	2 542 712,00	2 498 303,25	98,25%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 643,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 557,00	0,00	0,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	950,00	0,00	0,00%
	80116		Szkoły policealne	2 600 000,00	1 488 676,00	1 488 675,27	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	1 488 676,00	1 488 675,27	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 878 906,00	3 562 633,00	3 541 433,69	99,40%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 645,00	2 644,72	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	917 370,00	908 673,94	99,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	570 000,00	770 050,00	766 695,00	99,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 135,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	1 170,00	1 169,81	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 102,00	191 313,00	191 312,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 629,00	15 709,00	15 708,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 635,00	210 958,00	210 957,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 779,00	28 273,00	28 272,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	14 194,00	14 193,45	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	3 543,00	3 542,10	99,97%
		4260	Zakup energii	56 787,00	46 926,00	46 925,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 029,00	2 028,04	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	1 437,00	1 436,77	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 650,00	141 164,00	141 163,52	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	555,00	554,46	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	75,00	73,67	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 130,00	56 533,00	56 531,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	175,00	174,27	99,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	3 688,00	3 687,58	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	451,00	450,56	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 989,00	1 052 920,00	1 052 919,42	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 325,00	92 231,00	92 230,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,00	88,09	98,98%
	80120		Licea ogólnokształcące	20 567 873,00	26 799 107,00	26 648 029,32	99,44%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 176,00	94 175,26	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 385 560,00	1 382 265,95	99,76%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	3 009 480,00	2 954 355,77	98,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 634,00	7 038,63	48,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 388,00	20 578,00	20 575,64	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 777,00	2 799 151,00	2 798 998,69	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 398,00	188 002,00	188 001,28	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512 373,00	2 670 486,00	2 670 327,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 300,00	244 102,00	244 096,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 625,00	26 624,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	166 986,00	166 982,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	68 779,00	68 773,02	99,99%
		4260	Zakup energii	671 161,00	707 517,00	707 505,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	49 592,00	57 780,00	57 777,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	15 678,00	15 677,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 250,00	178 066,00	178 061,71	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 959,00	23 959,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 226,00	10 886,00	10 884,31	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	2 540,00	2 537,74	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662 837,00	657 143,00	657 140,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	825,00	701,00	701,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 260,00	11 034,00	11 033,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 806,00	41 057,00	41 054,27	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 685,00	17 684,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 037 504,00	12 712 561,00	12 712 556,71	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	995 176,00	969 141,00	969 139,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 324,00	3 322,80	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	484 498,00	399 960,65	82,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 978,00	216 818,00	99,93%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 532 875,00	1 646 513,00	1 643 720,26	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 705,00	355 230,00	355 228,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 158,00	23 157,00	23 156,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 862,00	197 114,00	197 112,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 762,00	17 333,00	17 332,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	35 100,00	35 096,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	98 500,00	79 512,00	79 511,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 300,00	1 299,64	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	18 100,00	15 344,05	84,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	273,13	91,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 593,00	49 593,00	49 593,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	540,00	540,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 507,00	807 199,00	807 198,03	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 088,00	60 735,00	60 734,61	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 878 612,00	2 286 861,00	2 286 854,93	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 178,00	942,00	941,16	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 761,00	446 921,00	446 920,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 485,00	33 416,00	33 415,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 267,00	257 621,00	257 620,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 564,00	19 112,00	19 111,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 298,00	149 233,00	149 233,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 153,00	34 299,00	34 299,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	43 058,00	43 058,00	100,00%
		4260	Zakup energii	143 300,00	180 498,00	180 497,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 119,00	1 488,00	1 487,60	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 407,00	711,00	711,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 540,00	29 540,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 955,00	3 229,00	3 228,28	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 316,00	1 026,00	1 025,13	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 151,00	63 848,00	63 848,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 560,00	1 634,00	1 634,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	756 551,00	947 408,00	947 407,64	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 937,00	72 877,00	72 876,89	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	627 108,00	368 471,00	368 456,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 163,00	26 158,41	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	627 108,00	117 433,00	117 429,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	590,00	589,77	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	224 165,00	224 159,64	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 096 258,00	9 472 614,00	9 341 866,60	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 790,00	18 716,00	18 697,08	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079 537,00	3 341 297,00	3 340 823,90	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 476,00	237 121,00	237 114,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 203,00	570 704,00	570 050,57	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 399,00	61 041,00	60 904,02	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 967,00	213 558,00	211 512,43	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	3 440 881,00	4 337 658,00	4 213 453,45	97,14%
		4260	Zakup energii	327 770,00	378 258,00	377 278,37	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	27 100,00	63 694,00	62 809,14	98,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 670,00	4 442,00	4 442,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 816,00	90 168,00	88 830,29	98,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 764,00	6 763,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187,00	187,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 722,00	132 890,00	132 885,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 960,00	480,00	480,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 617,00	1 359,00	1 358,37	99,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,00	28,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 899,00	13 899,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 805 395,00	6 193 185,00	6 112 447,39	98,70%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 547,00	86 546,56	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00	5 361 000,00	5 290 662,51	98,69%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 334,00	95 581,00	95 424,57	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 557,00	11 184,00	11 153,06	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	110,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 345,00	31 926,00	31 922,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 062,00	6,00	5,53	92,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 237,00	534 476,00	534 270,19	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 560,00	39 855,00	39 852,04	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 581 779,00	5 013 259,00	5 012 024,36	99,98%

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	100 000,00	99 185,52	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 094,00	38 631,00	38 630,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 318,00	665 648,00	665 644,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 286,00	75 305,00	75 299,14	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	19 447,00	19 446,52	100,00%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 738,00	2 737,34	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 144,00	1 144,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 720,00	1 719,30	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	732,00	732,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 908,00	207 643,00	207 637,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 170,00	1 431,00	1 429,66	99,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 261 984,00	3 647 223,00	3 646 823,52	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 319,00	247 197,00	247 194,21	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	673 639,00	671 580,00	669 491,96	99,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	52 000,00	51 327,36	98,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	255 000,00	253 598,81	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 022,00	48 861,00	48 858,26	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 492,00	5 847,00	5 843,67	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 800,00	5 992,00	5 991,66	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	9 603,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 744,00	6 743,98	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 388,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 457,00	683,00	682,08	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 342,00	12 195,00	12 193,29	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 798,00	329,00	328,29	99,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 796,00	267 248,00	267 244,98	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 441,00	14 681,00	14 679,58	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	2 959,00	224,68	7,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 959,00	224,68	7,59%
	80195		Pozostała działalność	4 043 811,00	6 233 329,00	4 973 481,95	79,79%
		2951	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	5 000,00	4 447,92	88,96%
		2957	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	42 777,00	36 397,16	85,09%

		2959	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	5 104,00	5 103,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 008,00	99 808,00	58 130,00	58,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 800,00	42 800,00	100,00%
		3247	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	82 705,00	78 981,95	95,50%
		3249	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 135,00	9 265,89	83,21%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 504,00	8 640,00	4 720,00	54,63%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 269,00	32 268,51	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74,00	72,48	97,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 827,00	96 987,00	82 862,47	85,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 910,00	12 729,00	9 323,76	73,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 116,00	3 995,00	3 994,44	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 647,00	4 210,00	3 534,75	83,96%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172,00	390,00	350,19	89,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 716,00	34 008,00	24 275,34	71,38%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 439,00	5 438,24	99,99%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	162,00	161,51	99,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 446,00	95 378,00	94 374,97	98,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 373,00	6 564,00	6 064,01	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	4 115,00	1 487,94	36,16%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	518,00	517,61	99,92%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	17,16	95,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 942,00	10 955,00	10 668,28	97,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,00	751,00	666,44	88,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	123 600,00	103 547,00	83,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 600,00	156 350,00	136 818,67	87,51%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 232,00	26 864,00	20 772,53	77,32%
		4196	Nafrody konkursowe	0,00	296,00	295,18	99,72%
		4197	Nafrody konkursowe	0,00	1 674,00	1 672,72	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	21 433,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	4 675,00	58,44%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 551,00	3 499,47	98,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170 300,00	363 192,00	236 662,77	65,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 535,00	52 125,00	25 447,04	48,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 075,00	6 074,87	100,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 779,00	5 773,10	99,90%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 000,00	435 025,00	165 000,79	37,93%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 460,00	87 010,00	19 357,50	22,25%
		4260	Zakup energii	0,00	68 817,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	50 000,00	183 394,00	183 394,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	8 617,00	31 606,00	31 606,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	254 057,00	200 677,17	78,99%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	889 349,00	882 805,00	99,26%
		4302	Zakup usług pozostałych	134 190,00	217 322,00	206 317,68	94,94%
		4306	Zakup usług pozostałych	23 248,00	9 885,00	5 876,10	59,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	383 734,00	563 392,00	278 903,21	49,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 161,00	85 572,00	22 854,22	26,71%
		4430	Różne opłaty i składki	82 349,00	81 511,00	79 263,27	97,24%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	7 850,00	6 915,00	88,09%
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	2 519,00	2 519,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292 035,00	1 241 008,00	1 241 007,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,00	48,00	100,00%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 999,00	2 688,00	954,44	35,51%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	468,00	399,00	44,66	11,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 072,00	6 624,00	0,00	0,00%
		4796	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	871,00	869,10	99,78%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 631,00	455 716,00	433 630,13	95,15%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 522,00	28 759,00	26 370,93	91,70%
		4807	Dotakowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 488,00	61 803,00	42 654,50	69,02%

		4809	Dotakowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 731,00	4 131,00	2 250,78	54,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 236,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 265,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 690 000,00	2 476 686,00	1 941 536,99	78,39%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	33 470,00	83,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	33 470,00	83,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 480 000,00	2 266 686,00	1 758 098,36	77,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	508 000,00	508 000,00	507 990,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 350,00	285 703,00	281 064,60	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 861,00	9 708,00	9 707,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 349,00	75 447,00	72 775,22	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 897,00	7 641,00	6 898,80	90,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 219,00	425 803,00	385 165,99	90,46%
		4190	Nagrody konkursowe	21 350,00	17 043,00	16 536,13	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 272,00	97 599,00	88 767,52	90,95%
		4220	Zakup środków żywności	9 850,00	10 426,00	8 919,53	85,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 664,00	109 999,00	108 764,27	98,88%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 253,00	662 099,00	241 713,11	36,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	8 925,80	29,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	13 490,00	7 225,00	53,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 358,00	402,00	318,53	79,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 751,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	129 968,63	86,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	129 968,63	86,65%
852			Pomoc społeczna	24 409 570,00	28 557 331,00	27 721 527,28	97,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 225 834,00	12 197 778,00	11 928 807,92	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 813,00	10 812,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 648 000,00	5 139 486,00	5 139 485,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 000,00	352 519,00	352 518,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00	919 714,00	919 713,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	96 895,00	96 889,01	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	224,00	168,00	167,40	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 680,00	10 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	273 862,00	273 860,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	430 000,00	440 656,00	424 547,62	96,34%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 700,00	42 977,00	42 976,62	100,00%
		4260	Zakup energii	314 000,00	309 026,00	309 025,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	39 869,00	35 868,30	89,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	7 474,00	7 474,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	184 186,00	184 185,94	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000,00	3 482 633,00	3 464 282,33	99,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 464,00	3 463,64	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	750,00	749,79	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	97,00	768,00	768,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 650,00	213 505,00	213 504,23	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 473,00	10 508,00	10 508,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 390,00	3 541,00	3 540,05	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 680,00	4 679,08	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 964,00	3 963,96	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 000,00	50 240,00	50 239,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	340 000,00	331 575,32	97,52%

		6060	Dodatki na zakupy inwestycyjne jednostek buidżetowych	0,00	255 400,00	33 329,50	13,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	314 066,00	374 984,00	373 214,91	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 090,00	890,00	890,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 459,00	174 459,00	174 336,35	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 305,00	10 916,00	10 915,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 435,00	31 883,00	31 799,61	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00	4 200,00	4 164,64	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	50 118,00	50 117,96	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	36 642,00	36 642,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	230,00	89,00	38,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 886,00	20 136,00	19 871,23	98,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 624,00	1 624,00	1 051,65	64,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 004,00	34 893,00	34 554,70	99,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	90,00	45,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 331,00	6 791,00	6 790,46	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 802,00	1 902,00	1 902,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	100,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 000,00	130 000,00	122 483,25	94,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	755,89	25,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 000,00	127 000,00	121 727,36	95,85%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 493 979,00	1 566 595,00	1 434 086,47	91,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 459 000,00	1 519 943,00	1 398 347,92	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 979,00	43 652,00	35 738,55	81,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 624 000,00	1 624 000,00	1 475 433,14	90,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 433 778,68	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	4 666,68	11,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	65 000,00	34 487,78	53,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 286 000,00	1 356 000,00	1 337 511,53	98,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	18 000,00	11 119,29	61,77%
		3110	Świadczenia społeczne	1 278 000,00	1 338 000,00	1 326 392,24	99,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 201 299,00	4 558 058,00	4 471 293,37	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 613,00	17 613,00	17 613,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 844,00	3 234 502,00	3 156 449,63	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000,00	236 096,00	236 095,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 872,00	556 804,00	556 602,08	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	47 000,00	45 511,19	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	94 157,00	94 157,00	100,00%
		4260	Zakup energii	46 000,00	59 886,00	56 498,00	94,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	5 250,00	4 131,00	78,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 210,00	100 048,00	99 559,28	99,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 631,00	5 631,00	5 540,71	98,40%

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 560,00	72 760,00	72 460,15	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 850,00	6 250,00	6 247,90	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 821,00	99 086,00	99 085,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 481,00	5 725,00	5 725,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 062,00	1 059,38	99,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	620,00	2 828,00	2 207,38	78,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 557,00	5 374,60	96,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 597,00	4 353,00	3 976,39	91,35%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	649 156,00	658 436,00	642 887,55	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 090,00	1 035,31	94,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 630,00	314 230,00	313 611,47	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 074,00	19 039,00	19 038,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 290,00	67 790,00	67 699,03	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 645,00	7 557,14	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 104,00	81 644,00	81 390,37	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 624,00	17 613,62	99,94%
		4260	Zakup energii	31 820,00	36 855,00	31 166,35	84,56%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	358,00	74,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 192,00	39 427,00	36 266,65	91,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620,00	3 620,00	1 933,88	53,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 690,00	46 690,00	46 479,89	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 224,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 978,00	9 977,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 422,00	3 575,00	3 575,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 360,00	1 360,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 842,00	2 789,00	2 600,92	93,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 740 323,00	2 777 409,00	2 746 459,09	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 189,00	2 013 189,00	2 013 189,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 589,00	144 858,00	144 857,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 600,00	355 600,00	349 805,59	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 187,00	32 687,00	29 825,58	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 496,00	55,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 817,00	83 553,42	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 997,60	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 758,00	92 758,00	90 909,03	98,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 200,00	2 625,15	82,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	429 200,00	700 000,00	657 517,85	93,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	213 836,00	189 582,00	88,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 200,00	386 164,00	367 935,85	95,28%
	85232		Centra integracji społecznej	320 678,00	1 232 229,00	1 173 931,20	95,27%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	170 880,00	170 879,38	100,00%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	116 620,00	386 257,00	384 138,11	99,45%

		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	49 536,00	322 812,00	314 850,93	97,53%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 324,00	94 360,00	94 359,71	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 334,00	11 038,00	11 037,00	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 268,00	17 848,00	17 846,84	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,00	2 246,00	2 244,68	99,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	58 600,00	58 600,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	24 393,00	24 392,27	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 421,00	89 336,00	89 124,20	99,76%
		4417	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 466,00	600,00	600,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00	469,00	468,08	99,80%
	85295		Pozostała działalność	965 035,00	1 381 842,00	1 357 901,00	98,27%
		2950	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	424,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 088,00	4 938,00	4 937,73	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	34 560,00	24 560,00	21 755,00	88,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 837,00	493 921,00	493 660,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 645,00	35 931,00	35 930,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 961,00	83 790,00	83 598,05	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 036,00	11 539,00	10 697,93	92,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	112 678,00	112 658,19	99,98%
		4260	Zakup energii	50 000,00	45 191,00	31 959,45	70,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 127,00	819,00	72,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 324,00	209 752,00	206 232,99	98,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 286,00	3 959,00	3 276,53	82,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 780,00	26 180,00	25 710,89	98,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 800,00	2 283,90	81,57%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	450,00	299,95	66,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 924,00	19 141,00	19 054,87	99,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 160,00	4 447,00	4 447,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 234,00	1 214,00	786,94	64,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 500,00	299 492,28	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 131 279,00**	1 235 171,00	874 514,53	70,80%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 094,00	115 094,00	115 093,20	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 094,00	115 094,00	115 093,20	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159 165,00	3 000,00	2 046,17	68,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 703,00	1,00	0,17	17,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 047,00	1,00	0,35	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 557,00	1,00	0,92	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1,00	0,70	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 665,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1,00	0,94	94,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1,00	0,91	91,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	1,00	0,32	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 989,00	2 039,77	68,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626,00	1,00	0,61	61,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1,00	0,55	55,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 967,00	1,00	0,89	89,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1,00	0,04	4,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00%

	85395		Pozostała działalność	865 020,00	1 117 077,00	757 375,16	67,80%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 492,00	1 992,00	1 992,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	206 000,00	191 000,00	92,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 306,00	248 763,00	248 417,67	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 174,00	15 751,00	15 750,34	100,00%
		4096	Honoraria	0,00	252,00	251,30	99,72%
		4097	Honoraria	0,00	1 426,00	1 423,96	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 828,00	44 218,00	43 233,83	97,77%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	51,57	85,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	292,23	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 283,00	4 333,00	3 636,18	83,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 420,00	68,40%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 397,00	1 392,00	99,64%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 914,00	7 888,00	99,67%
		4190	Nagrody konkursowe	7 200,00	720,00	720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	267 658,00	30 812,21	11,51%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	300,00	0,00	0,00%
		4226	Zakup środków żywności	0,00	109,00	108,12	99,19%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	613,00	612,65	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	486,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 340,00	142 762,00	40 584,38	28,43%
		4306	Zakup usług pozostałych	3 768,00	1 845,00	1 840,17	99,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	67 661,00	10 455,00	10 427,62	99,74%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	31 365,00	31 365,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 174,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 697,40	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	8 593,00	8 592,01	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	250,00	151,10	60,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	626,00	626,00	294,42	47,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 771 801,00	17 047 109,00	16 648 513,06	97,66%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	609 014,00	669 292,00	662 704,94	99,02%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 051,00	7 050,24	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	611 840,00	607 636,67	99,31%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 879,00	5 204,00	5 179,82	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,00	556,00	551,01	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 144,00	101,00	100,49	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 250,00	29 116,00	28 763,10	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 674,00	1 424,00	1 423,61	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 056 064,00	2 191 873,00	2 191 863,94	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	492,00	491,14	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 803,00	370 494,00	370 493,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 668,00	25 773,00	25 772,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 283,00	262 513,00	262 513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 377,00	25 406,00	25 405,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	4 800,00	4 800,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 322,00	6 321,35	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 914,00	4 913,60	99,99%
		4260	Zakup energii	90 000,00	133 146,00	133 145,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 523,00	8 522,10	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	471,00	471,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 991,00	28 990,31	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 150,00	2 149,13	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	268,00	268,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	839,00	838,40	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 525,00	68 058,00	68 057,19	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 956,00	3 956,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	880,00	880,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 606,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 181,00	1 151 403,00	1 151 403,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 921,00	92 474,00	92 473,35	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 916 435,00	12 518 952,00	12 258 937,85	97,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000,00	1 786 827,00	1 780 121,60	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	29 938,00	29 937,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 234,00	1 969 440,00	1 969 436,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 485,00	147 737,00	147 735,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 222,00	818 858,00	818 856,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 809,00	78 821,00	78 819,45	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	531,00	531,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	9 310,00	9 310,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 099,00	93 230,00	93 227,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 349 356,00	1 507 667,00	1 504 901,88	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	708,00	707,98	100,00%
		4260	Zakup energii	398 000,00	442 251,00	442 211,80	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	22 958,00	22 955,55	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 960,00	3 950,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	186 295,00	186 291,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	7 414,00	7 411,78	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	226,00	225,01	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	248,00	247,30	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 501,00	2 500,20	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 387,00	199 640,00	199 639,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 411,00	1 852,00	1 851,15	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 488 257,00	2 750 011,00	2 750 009,10	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 675,00	206 629,00	206 628,08	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 000,00	2 251 100,00	2 000 631,00	88,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 300,00	445 665,00	346 224,90	77,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	415 860,00	318 781,65	76,66%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	28 805,00	27 443,25	95,27%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	313 600,00	310 601,00	307 440,00	98,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	127 600,00	127 600,00	124 440,00	97,52%
		3247	Stypendia dla uczniów	178 877,00	175 992,00	175 991,50	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	7 123,00	7 009,00	7 008,50	99,99%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	621 406,00	713 546,00	712 033,76	99,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	250 540,00	249 035,52	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	398,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 498,00	82 874,00	82 873,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 646,00	3 396,00	3 395,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 646,00	51 146,00	51 145,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 882,00	4 882,00	4 881,04	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	39 000,00	38 926,00	38 925,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 599,00	1 598,70	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 010,00	6 912,00	6 911,57	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	316,00	315,45	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 395,00	14 395,00	14 395,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 761,00	234 859,00	234 858,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 528,00	17 061,00	17 060,58	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 137,00	24 896,00	24 893,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 513,00	2 512,41	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 137,00	11 040,00	11 040,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	143,00	142,09	99,36%
		4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	11 200,00	11 199,40	99,99%
	85495		Pozostała działalność	79 845,00	172 284,00	144 413,77	83,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 454,00	7 154,00	1 700,00	23,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 510,00	27 434,82	81,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	4 919,24	61,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	502,78	33,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 763,00	3 436,97	50,82%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	26 408,00	25 792,94	97,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 090,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	4 168,00	4 167,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 191,00	73 191,00	73 190,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 000,00	869,05	43,45%
855			Rodzina	5 713 190,00	6 267 273,00	6 110 294,38	97,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	87 200,00	87 300,00	67 974,73	77,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 200,00	78 200,00	59 555,94	76,16%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	9 000,00	8 386,79	93,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	32,00	32,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	137 200,00	137 200,00	45 449,43	33,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130 000,00	130 000,00	39 020,64	30,02%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	6 393,99	91,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	34,80	17,40%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**162 593,00**	177 650,00	177 647,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	139 561,00	139 560,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 214,00	9 768,00	9 767,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 542,00	25 092,00	25 091,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 337,00	3 229,00	3 228,06	99,97%
	85508		Rodziny zastępcze	2 021 092,00	2 232 437,00	2 209 006,79	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	350,00	350,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	892 922,00	943 422,00	942 597,42	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 432,00	368 171,00	368 170,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 926,00	25 417,00	25 416,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 067,00	101 138,00	100 718,09	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 520,00	10 477,00	8 190,01	78,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 248,00	258 330,00	258 329,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	14 750,00	14 719,44	99,79%
		4260	Zakup energii	11 100,00	9 899,00	9 898,65	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	904,00	904,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 280,00	19 909,00	19 908,15	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 124,00	452 329,00	432 466,63	95,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 830,00	5 678,00	5 677,21	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	80,00	79,39	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 486,00	17 852,00	17 851,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 493,00	2 687,00	2 687,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	1 044,00	1 043,62	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 523 363,00	1 429 641,00	1 420 426,38	99,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	2 527,00	2 526,30	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	94 467,00	19 302,00	17 270,83	89,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 500,00	715 388,00	715 386,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	46 412,00	46 411,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 899,00	123 638,00	123 636,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 391,00	16 617,00	16 615,73	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 975,00	7 975,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	61 209,00	61 194,31	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	62 920,00	62 897,00	62 895,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 981,00	1 979,75	99,94%
		4260	Zakup energii	36 000,00	49 884,00	49 883,19	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	517,00	517,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 350,00	45 022,00	45 003,10	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 880,00	153 880,00	146 743,33	95,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 307,00	2 305,29	99,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 261,00	1 261,00	1 260,60	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	745,00	745,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	798,00	798,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 715,00	30 800,00	30 798,18	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 173,00	1 394,00	1 394,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 187,00	4 187,00	4 186,30	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	900,00	900,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 757 964,00	2 179 267,00	2 166 011,08	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 197,00	4 140,86	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 855,00	1 212 345,00	1 210 415,45	99,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 407,00	156 600,00	156 580,96	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 630,00	39 353,00	39 352,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 250,00	79 205,00	79 202,24	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 909,00	15 415,00	15 414,15	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 742,00	4 697,00	4 696,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 553,00	202 074,00	201 099,02	99,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 263,00	29 494,00	29 445,58	99,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 805,00	7 757,00	7 749,46	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 671,00	21 431,00	20 686,99	96,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 698,00	2 120,00	2 110,31	99,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,00	752,00	747,34	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 450,00	23 450,00	23 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	69 960,00	69 955,80	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	14 746,00	14 746,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	110 594,00	116 544,00	109 010,89	93,54%
		4227	Zakup środków żywności	30 414,00	41 984,00	41 983,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 000,00	2 993,71	99,79%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	42 852,00	34 513,00	33 630,88	97,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	684,00	683,58	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 232,00	1 223,00	99,27%

		4300	Zakup usług pozostałych	32 012,00	34 082,00	33 133,71	97,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	160,00	153,02	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 611,00	54 104,00	54 103,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 143,00	4 139,50	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 575,00	1 325,00	1 262,09	95,25%
	85595		Pozostała działalność	23 778,00	23 778,00	23 778,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 778,00	23 778,00	23 778,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 819 292,00	33 968 182,00	32 633 294,43	96,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 152 168,00	13 059 529,00	12 682 310,43	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 965,00	280 081,00	261 438,83	93,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 529,00	17 413,00	17 412,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 623,00	48 623,00	45 337,89	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 975,00	5 975,00	4 625,77	77,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 689 261,00	12 696 622,00	12 343 415,90	97,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 764,34	70,57%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 976 180,00	2 896 180,00	2 866 572,87	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	34 629,42	62,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 921 180,00	2 796 180,00	2 786 943,45	99,67%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 724 206,00	2 425 514,00	2 425 512,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510 514,00	2 425 514,00	2 425 512,97	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	181 638,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 054,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 390 127,00	8 903 346,00	8 833 398,37	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	10 550,00	3 136,50	29,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	154 392,00	0,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	57 503,00	57 502,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 247,00	10 148,00	10 147,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 500,00	202 823,00	202 414,00	99,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 224 783,00	4 798 732,00	4 798 731,97	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 624 655,00	2 787 859,00	2 787 858,83	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	87 878,00	58,59%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	567 062,00	567 060,39	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	318 669,00	318 668,68	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00	320 000,00	319 903,42	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	320 000,00	319 903,42	99,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 970 092,00	3 328 090,00	2 813 556,61	84,54%
		4260	Zakup energii	4 136 192,00	2 565 720,00	2 140 600,92	83,43%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	413 000,00	406 495,84	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	169 370,00	146 780,85	86,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	118 065,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 835,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	119 679,00	66,49%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	887 803,00	887 803,00	859 207,20	96,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	849 573,00	849 573,00	820 977,20	96,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 203,00	38 203,00	38 203,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	27,00	27,00	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 413 716,00	2 142 720,00	1 832 832,56	85,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	143 118,00	153 118,00	141 053,95	92,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 290,78	86,05%
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	13 007,87	30,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 483,00	376 583,00	308 586,29	81,94%
		4306	Zakup usług pozostałych	16 990,00	2 885,00	2 883,37	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	124 196,00	16 348,00	16 339,07	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 929,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	11 442,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550 000,00	585 000,00	556 560,48	95,14%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	161 144,00	28 905,00	17,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	760 000,00	744 505,75	97,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 744 880,00	20 237 727,00	19 003 000,47	93,90%
	92106		Teatry	1 950 000,00	2 086 522,00	2 082 818,17	99,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	1 985 522,00	1 985 522,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	101 000,00	97 296,17	96,33%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 620 000,00	1 644 100,00	1 644 010,00	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 620 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 010,00	97,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 160 000,00	2 195 915,00	2 195 915,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 160 000,00	2 195 915,00	2 195 915,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 574 360,00	2 703 020,00	2 703 020,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 574 360,00	2 651 360,00	2 651 360,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 660,00	51 660,00	100,00%
	92118		Muzea	1 550 000,00	2 032 100,00	2 032 049,95	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	2 019 000,00	2 018 949,95	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	50 000,00	46 000,00	92,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
	92195		Pozostała działalność	7 790 520,00	9 526 070,00	8 299 187,35	87,12%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	149 585,00	99,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	19 000,00	90,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 140,00	287 070,00	258 908,32	90,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 172,00	19 758,00	19 757,17	100,00%
		4090	Honoraria	10 000,00	12 000,00	7 469,79	62,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 612,00	54 112,00	47 301,64	87,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 094,00	7 594,00	5 801,05	76,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	30 727,00	76,82%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	9 469,89	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	38 370,00	32 784,20	85,44%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	28 000,00	25 313,09	90,40%
		4260	Zakup energii	220 000,00	161 000,00	149 888,92	93,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 800,00	4 776,05	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	175 058,00	168 999,33	96,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	479,88	95,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 662,00	9 662,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 100,00	1 715,69	81,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 359,00	196 670,00	196 667,80	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 880,00	3 261 772,00	3 168 360,25	97,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 285,00	4 735 229,00	3 972 520,28	83,89%
		6667	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	228 703,00	0,00	0,00%
		6669	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	32 672,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 962 792,00	13 080 640,00	12 430 553,56	95,03%
	92601		Obiekty sportowe	118 033,00	99 492,00	99 294,24	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 707,00	3 489,00	3 487,96	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	498,00	497,15	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 863,00	65 680,00	65 679,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 450,00	9 442,06	99,92%
		4260	Zakup energii	8 300,00	6 008,00	5 903,39	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 182,00	4 182,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	9 680,00	9 597,64	99,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	505,00	504,30	99,86%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 292 126,00	10 339 758,00	10 338 974,03	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	66 500,00	66 493,87	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544 921,00	4 257 023,00	4 256 972,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 713,00	272 013,00	271 970,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 340,00	718 958,00	718 956,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 752,00	84 332,00	84 325,60	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314 400,00	464 400,00	464 305,57	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	530 175,00	529 929,43	99,95%
		4260	Zakup energii	1 790 000,00	2 203 645,00	2 203 639,07	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	104 905,00	104 686,25	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	12 980,00	12 980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	819 400,00	819 388,49	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 242,00	4 189,02	98,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 110,00	15 104,10	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 250,00	13 242,61	99,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 270,00	1 261,92	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 260,00	12 250,14	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	161 100,00	161 099,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	253 000,00	275 100,00	275 098,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	208 140,00	208 130,47	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	14 610,00	14 605,53	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 345,00	63 345,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 190 000,00	1 127 000,00	1 126 978,20	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 190 000,00	1 127 000,00	1 126 978,20	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 362 633,00	1 514 390,00	865 307,09	57,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	140 000,00	129 000,00	124 973,50	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 516,00	7 716,00	1 392,39	18,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	4 314,78	53,93%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	24 368,59	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	15 805,00	14 678,23	92,87%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	55 395,00	51 837,00	93,58%
		4306	Zakup usług pozostałych	9 697,00	9 660,00	9 660,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 946,00	54 740,00	54 740,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 000 000,00	370 342,60	37,03%
			Własne razem:	**402 397 794,00**	**418 972 077,00**	**402 040 758,63**	**95,96%**

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	45 531,00	45 531,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	45 531,00	45 531,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	892,00	892,77	100,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	44 639,00	44 638,37	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 100,00	598 475,00	573 271,97	95,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 100,00	598 475,00	573 271,97	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 925,00	79 077,00	67 493,56	85,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 770,00	13 592,00	11 602,14	85,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 105,00	1 938,00	1 653,58	85,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	58 500,00	59 728,00	59 727,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	294 083,00	290 000,00	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	58 092,00	58 091,26	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	42 673,00	42 672,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 239,53	82,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	40 792,00	40 792,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	573 400,00	461 000,00	460 999,54	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 180,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 820,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	405 000,00	461 000,00	460 999,54	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	136 986,00	136 985,99	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000,00	184 117,00	184 116,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 576,00	18 575,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	57 690,00	57 689,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 084,00	6 083,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32 871,00	32 870,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	845,00	845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 270,00	4 270,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 212,00	1 212,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 311,00	3 310,67	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	115,00	115,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 472,00	1 472,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 821,00	5 821,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	230,00	230,00	0,00%
750			Administracja publiczna	823 800,00	1 281 034,00	1 279 840,70	99,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	785 800,00	1 239 034,00	1 237 876,09	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 977,00	967 343,00	967 343,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 117,00	162 493,00	162 493,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 210,00	18 227,00	18 227,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	607,00	607,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 466,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	13 166,00	12 024,40	91,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 941,00	8 940,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	14,00	14,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,00	6 330,00	6 330,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 134,00	1 134,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 532,00	16 531,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 247,00	3 232,13	99,54%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	42 000,00	41 964,61	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 255,00	1 254,87	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 920,00	29 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	6 925,00	6 889,74	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 203,00	12 203,00	12 203,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 203,00	12 203,00	12 203,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 203,00	12 203,00	12 203,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 687 665,00	15 911 264,00	15 796 268,73	99,28%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 687 665,00	9 157 994,00	9 157 986,48	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	602,00	602,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 598,00	240 095,00	240 094,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 340,00	68 686,00	68 685,65	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 470,00	246 811,00	246 811,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 180,00	14 317,00	14 316,42	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 672 110,00	5 663 791,00	5 663 790,85	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 130,00	288 539,00	288 538,60	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	452 838,00	458 322,00	458 321,88	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	97 004,00	91 940,00	91 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 455,00	46 548,00	46 547,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 075,00	2 963,00	2 962,20	99,97%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 242 954,00	1 366 588,00	1 366 587,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 249,00	291 865,00	291 864,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	102 500,00	117 313,00	117 312,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	97 129,00	93 063,00	93 062,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 800,00	27 674,00	27 674,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 590,00	61 083,00	61 082,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 216,00	6 682,00	6 681,13	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 197,00	8 197,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	13 642,00	13 641,24	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	6 508,00	6 508,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 480,00	36 921,00	36 921,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 945,00	2 945,00	2 944,16	99,97%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 899,00	2 899,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 795,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 753 270,00	6 638 282,25	98,30%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 545 600,00	2 431 320,00	95,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 288,00	148 286,56	100,00%

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 718 283,00	3 718 282,32	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157 653,00	157 077,24	99,63%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 105,00	22 104,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 643,00	32 513,41	99,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 698,00	128 697,74	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 927,22	99,96%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 927,22	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 908,00	9 797,00	9 797,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	1 730,00	1 701,50	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	242,00	229,13	94,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	12 443,00	12 442,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 120,00	47 617,00	47 616,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	111,00	80,77	72,77%
801			Oświata i wychowanie	0,00	463 202,00	456 567,96	98,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	463 202,00	456 567,96	98,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 834,00	23 780,91	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 581,00	4 581,00	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	434 787,00	428 206,05	98,49%
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	11 186,00	11 072,60	98,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000,00	11 106,00	10 992,60	98,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	11 106,00	10 992,60	98,98%
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 286 000,00	6 107 367,00	5 971 624,32	97,78%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 174 000,00	1 303 641,00	1 303 616,69	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 530,00	2 530,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 718,00	793 860,00	793 859,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 777,00	53 274,00	53 274,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 310,00	142 339,00	142 338,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 820,00	14 312,00	14 311,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	78 381,00	78 380,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	80 044,00	80 025,24	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	27 958,00	27 957,25	100,00%
		4260	Zakup energii	32 560,00	37 352,00	37 351,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	436,00	436,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 946,00	36 000,00	35 999,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 281,00	2 280,68	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 564,00	21 564,00	21 563,18	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 112,00	6 639,00	6 639,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 193,00	3 193,00	3 192,81	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 478,00	3 478,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	27 000,00	26 934,82	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 962,00	1 947,63	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,00	275,19	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 762,00	24 712,00	99,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	1 435,00	1 305,36	90,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	259,00	129,42	49,97%

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 176,00	1 175,94	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	183 564,00	175 498,77	95,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	178 061,00	169 996,37	95,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 503,00	5 502,40	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 500,00	11 500,19	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 275,00	11 274,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,00	225,49	100,22%
	85216		Zasiłki stałe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	128 548,00	128 547,32	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 970,00	126 620,00	126 619,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	1 643,00	1 643,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,00	284,89	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	246 964,00	246 184,80	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 702,00	1 701,77	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	184 606,00	184 606,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 568,00	13 743,00	13 742,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 849,00	32 709,00	32 706,15	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 832,00	3 829,49	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 004,00	675,00	67,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	600,00	257,00	42,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	7 068,00	7 067,62	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	580,00	479,09	82,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	218 200,00	140 055,50	64,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218 200,00	140 055,50	64,19%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	435 050,00	388 073,92	89,20%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	67 850,00	64 950,00	95,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	360 000,00	316 800,00	88,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 010,00	5 332,44	88,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 190,00	991,48	83,32%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 528 465,00	3 526 906,95	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 459 279,00	3 458 150,26	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 369,00	12 369,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 145,00	2 144,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,00	303,05	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 368,00	44 368,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 571,87	95,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	768 000,00	8 686 317,00	7 383 356,44	85,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	768 000,00	934 285,00	934 256,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 026,00	484 724,00	484 724,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 760,00	33 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 546,00	88 893,00	88 893,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 340,00	7 658,00	7 658,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 424,00	66 370,00	66 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 265,00	15 799,00	15 799,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	699,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 895,00	17 170,00	17 170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 235,00	191 472,00	191 472,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	459,00	248,00	248,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	404,00	73,00	73,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	15 243,00	15 243,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 707,00	3 876,00	3 876,00	100,00%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 283,00	5 282,60	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 016,00	987,64	97,21%
	85334		Świadczenie wychowawcze	0,00	39 029,00	39 028,75	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 029,00	39 028,75	100,00%
	85395		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 713 003,00	6 410 071,45	83,11%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 460 212,00	6 211 680,00	83,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 700,00	71 985,18	92,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 475,00	12 446,22	92,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 627,00	1 372,54	84,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 143,00	5 062,90	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 683,00	29 397,75	82,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	372,00	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	2 600,62	17,34%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	102 000,00	73 491,27	72,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 184,00	16 176,00	94,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 184,00	16 176,00	94,13%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 184,00	16 176,00	94,13%
855			Rodzina	46 435 000,00	49 992 974,00	49 224 257,64	98,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 974 000,00	25 474 000,00	25 421 771,28	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	12 782,00	12 781,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 888 286,00	25 388 286,00	25 337 707,08	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	39 490,00	39 490,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 928,00	15 927,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 872,00	11 872,00	11 833,28	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00	1 666,00	1 298,49	77,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 451,00	2 148,00	1 463,00	68,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 025,00	1 025,00	1 025,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	20,00	8,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	224,76	89,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 892 000,00	23 780 438,00	23 096 073,29	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	400,00	200,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 295 240,00	20 929 240,00	20 343 729,99	97,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	250 935,00	232 395,70	92,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 657,00	441 819,00	422 380,69	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 740,00	34 578,00	34 577,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 576,00	1 964 421,00	1 925 440,52	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 324,00	10 324,00	9 522,23	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 803,00	40 546,00	28 509,11	70,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	883,00	88,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	76 000,00	70 479,33	92,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	373,25	14,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 523,00	20 178,00	20 177,87	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	290,00	58,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637,00	237,00	152,69	64,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 274,00	6 274,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 486,00	687,39	46,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10 392,00	10 391,24	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 486,00	7 486,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 450,00	1 449,24	99,95%
	85508		Rodziny zastępcze	177 000,00	183 106,00	182 283,62	99,55%

		3110	Świadczenia społeczne	175 230,00	166 998,00	166 190,86	99,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 419,00	14 418,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770,00	1 426,00	1 411,43	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,00	244,74	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	17,64	98,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 000,00	40 340,00	40 338,79	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	43 560,00	39 936,00	39 935,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00	344,00	343,70	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	59,60	99,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	348 000,00	504 698,00	473 399,42	93,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	348 000,00	503 000,00	471 701,48	93,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 698,00	1 697,94	100,00%
Zlecone razem:				**59 075 168,00**	**83 785 737,00**	**81 429 097,26**	**97,19%**
Wydatki ogółem:				**464 108 204,00**	**505 613 403,00**	**486 319 838,09**	**96,18%**

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 89/23
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych i zleconych za 31.12.2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	45 531,00	45 531,14	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	278 100,00	598 475,00	573 271,97	95,79%
710	Działalność usługowa	573 400,00	461 000,00	460 999,54	100,00%
750	Administracja publiczna	823 800,00	1 281 034,00	1 279 840,70	99,91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 203,00	12 203,00	12 203,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 687 665,00	15 911 264,00	15 796 268,73	99,28%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 927,22	99,96%
801	Oświata	0,00	463 202,00	456 567,96	0,02%
851	Ochrona zdrowia	13 000,00	11 186,00	11 072,60	98,99%
852	Pomoc społeczna	1 286 000,00	6 107 367,00	5 971 624,32	97,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	768 000,00	8 686 317,00	7 383 356,44	85,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 184,00	16 176,00	94,13%
855	Rodzina	46 435 000,00	49 992 974,00	49 224 257,64	98,46%
RAZEM		**59 075 168,00**	**83 785 737,00**	**81 429 097,26**	**97,19%**

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 89/23
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych za 31.12.2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	45 531,00	45 531,14	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	278 100,00	598 475,00	573 271,97	95,79%
710	Działalność usługowa	573 400,00	461 000,00	460 999,54	100,00%
750	Administracja publiczna	823 800,00	1 281 034,00	1 279 840,70	99,91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 203,00	12 203,00	12 203,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 687 665,00	15 911 264,00	15 796 268,73	99,28%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 927,22	99,96%
801	Oświata	0,00	463 202,00	457 171,00	98,70%
851	Ochrona zdrowia	13 000,00	11 186,00	11 072,60	98,99%
852	Pomoc społeczna	1 286 000,00	6 107 367,00	5 971 624,32	97,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	768 000,00	8 686 317,00	7 383 356,44	85,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 184,00	16 176,00	94,13%
855	Rodzina	46 435 000,00	49 992 974,00	49 224 257,64	98,46%
RAZEM		**59 075 168,00**	**83 785 737,00**	**81 429 700,30**	**97,19%**

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 89/23
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29 marca 2023r.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	W tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			**Transport i Łączność**	**21 830 619,00**	**27 420 669,00**	**26 554 832,31**	**260 268,00**	**96,84%**
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**9 306 389,00**	**14 379 089,00**	**14 004 011,99**	**0,00**	**97,39%**
		6050	Budowa drogi na odcinku od Wojska polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	7 566 989,00	7 565 776,00	7 549 962,95	0,00	99,79%
		6050	Budowa drogi powiatowej ul. Jesiennej w Łomży (na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina)	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	100,00%
		6050	Przebudowa na rzece Łomżyczce w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej	168 879,00	140 743,00	140 742,75	0,00	100,00%
		6060	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	1 570 521,00	6 608 610,00	6 249 346,29	0,00	94,56%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**12 524 230,00**	**13 041 580,00**	**12 550 820,32**	**260 268,00**	**96,24%**
		6050	Bezpieczeństwo ponad wszystko/ul Dmowskiego 2A-2B/BO	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%
		6050	Budowa chodnika ul. Korczaka i Harcerskiej w Łomży	200 000,00	280 000,00	279 998,45	0,00	100,00%
		6050	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	2 412 706,00	2 662 706,00	2 654 742,75	0,00	99,70%
		6050	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	1 743 159,00	1 743 159,00	1 582 802,86	0,00	90,80%
		6050	Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy ks. Stanisława)	1 359 548,00	1 359 548,00	1 347 745,05	0,00	99,13%
		6050	Budowa parkingów oraz remont chodników-Os. Jantar/ul. Wyszyńskiego/- BO	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%
		6050	Chodniki na ul. Dmowskiego/ul.Dmowskiego 4,6,8/-BO	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
		6050	Eko przystanek PWSIP/przystanek nr 09 PWSIP/-BO	47 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6050	Komfortowo na spacer- rewitalizacja alejek/ul.Marii Skłodowkiej-Curii-Dmowskiego- Wojska Polskiego/-BO	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00%
		6050	Przebudowa chodnika na ul.Malinowej- BO	45 000,00	45 000,00	44 980,87	0,00	99,96%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B Kaliwody w Łomży	105 270,00	156 340,00	156 338,58	0,00	100,00%
		6050	Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji	372 198,00	372 198,00	372 198,00	137 268,00	100,00%
		6050	Przebudowa nawierzchni ulic i parkingów/ul.Konstytucji 3 Maja, do obiektu sportowego(dawna strzelnica)/-BO	300 000,00	300 000,00	299 988,71	0,00	100,00%
		6050	Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury w Łomży	114 468,00	114 468,00	112 668,00	0,00	98,43%
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul.Tkackiej w Łomży	0,00	28 648,00	28 648,00	0,00	100,00%
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	373 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży	2 669 387,00	2 669 387,00	2 583 637,84	0,00	96,79%
		6050	Utwardzenie drogi kostką brukową od posesji nr 2 do posesji nr 20 łącznie/przy ul.Sikorskiego i Chabrowej/-BO	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
		6060	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	691 777,00	785 670,00	688 175,00	0,00	87,59%
		6060	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	637 356,00	783 212,00	783 210,96	0,00	100,00%
		6060	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	162 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży	150 684,00	100 537,00	100 537,00	0,00	100,00%
		6060	Rozbudowa drogi gminnej ul .Słonecznikowej w Łomży	0,00	232 308,00	106 750,00	0,00	45,95%
		6100	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	0,00	145 399,00	145 398,25	0,00	100,00%
630			**Turystyka**	**17 400 195,00**	**5 992 065,00**	**4 754 033,56**	**0,00**	**79,34%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**17 400 195,00**	**5 992 065,00**	**4 754 033,56**	**0,00**	**79,34%**
			Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża- kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd- istniejące bulwary)	**10 969 431,00**	**3 743 379,00**	**3 037 744,56**	**0,00**	81,15%
		6050	środki własne	8 400 000,00	100 000,00	88 385,56	0,00	88,39%
		6060	środki własne	2 569 431,00	3 643 379,00	2 949 359,00	0,00	80,95%
			"Łomża- Miasto, w którym żyje i pracuję"	**6 430 764,00**	**2 248 686,00**	**1 716 289,00**	**0,00**	76,32%

Id: 9D76999E-A50E-4378-BC45-A1D230F90CCE. Podpisany

		6056	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	797 497,00	15 524,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	4 519 145,00	87 973,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	środki własne	685 969,00	1 717 036,00	1 288 137,34	0,00	75,02%
		6066	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	64 223,00	64 223,00	64 222,75	0,00	100,00%
		6067	udział środków UE	363 930,00	363 930,00	363 928,91	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 893 946,00**	**4 504 247,00**	**4 451 863,85**	**0,00**	**98,84%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 893 946,00**	**4 139 247,00**	**4 086 975,93**	**0,00**	**98,74%**
		6050	Zwiększenie zasobu lokalnego Miasta Łomża-modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65	6 549 946,00	3 181 442,00	3 181 441,03	0,00	100,00%
		6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	300 000,00	35 675,00	30 675,00	0,00	85,98%
		6060	Przyjęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne	594 000,00	640 491,00	623 441,50	0,00	97,34%
		6060	Scalenie i podział nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wynagrodzenie na nakłady poniesione przez użytkowania wieczystego na nieruchomościach Miasta Łomża	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	300 000,00	281 639,00	251 418,40	0,00	89,27%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**365 000,00**	**364 887,92**	**0,00**	**99,97%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	365 000,00	364 887,92	0,00	99,97%
			Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 4a wraz z montażem węzła cieplnego i wykonaniem instalacji wewnętrznej	0,00	365 000,00	364 887,92	0,00	99,97%
710			**Działalność usługowa**	**219 913,00**	**449 136,00**	**448 366,05**	**0,00**	**99,83%**
	71035		**Cmentarze**	219 913,00	449 136,00	448 366,05	0,00	**99,83%**
		6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	219 913,00	296 136,00	296 136,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	153 000,00	152 230,05	0,00	99,50%
			Zakup inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	0,00	153 000,00	152 230,05	0,00	99,50%
750			**Administracja publiczna**	**1 244 189,00**	**563 000,00**	**432 499,42**	**38 800,00**	**76,82%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 244 189,00**	**563 000,00**	**432 499,42**	**38 800,00**	**76,82%**
		6050	Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC	50 000,00	68 000,00	67 262,20	38 800,00	98,92%
			Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
		6050	środki własne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa pomieszczeń po USC (parter) i przystosowanie do potrzeb Centrum Obsługi Mieszkańców	50 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja budynku Ratusza	0,00	400 000,00	365 237,22	0,00	91,31%
			Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	**844 189,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
		6067	udział środków UE	717 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	wkład własny	126 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Cyfrowa gmina	**0,00**	**63 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
		6057	udział środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	udział środków UE	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**365 000,00**	**853 539,00**	**783 518,51**	**300 000,00**	**91,80%**
	75405		**Komendy Powiatowe Policji**	**0,00**	**77 500,00**	**76 464,70**	**0,00**	**98,66%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	77 500,00	76 464,70	0,00	98,66%
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	0,00	77 500,00	76 464,70	0,00	98,66%
	75410		**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**365 000,00**	**576 039,00**	**507 053,81**	**300 000,00**	**88,02%**
		6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w mieście Łomża	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	100,00%
		6050	Monitoring/ul.Senatorska, Woziwodzka, Dworna/-BO	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Monitoring ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1 BO	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców- BO	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	47 000,00	43 014,81	0,00	91,52%
		6060	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek OSP	0,00	30 039,00	30 039,00	0,00	11,00%
758			**Różne rozliczenia**	**125 000,00**	**49 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**125 000,00**	**49 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	125 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**14 574 528,00**	**12 117 629,00**	**11 559 975,69**	**499 791,00**	**95,40%**
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**11 513 493,00**	**7 611 280,00**	**7 395 589,98**	**499 791,00**	**97,17%**

		6050	Budowa portierni w wejściu do Szkoły Podstawowej nr 4	0,00	11 451,00	11 450,50	0,00	100,00%
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	**7 844 700,00**	**6 116 538,00**	**5 911 969,55**	**0,00**	96,66%
		6050	środki własne	7 555 038,00	2 163 122,00	2 020 053,65	0,00	93,39%
		6056	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	43 450,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	246 212,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 891 916,00	3 891 915,90	0,00	100,00%
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 10	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	100,00%
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	100,00%
		6050	Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży	150 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa frontowego wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łomży	0,00	55 000,00	45 879,00	0,00	83,42%
		6050	Wykonanie nagłośnienia Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10	0,00	80 000,00	79 999,93	0,00	100,00%
		6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9	0,00	499 791,00	499 791,00	499 791,00	100,00%
		6050	Termomodernizacja hali sportowej przy SP 9 w Łomży	3 518 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**100 000,00**	**10 000,00**	**9 161,41**	**0,00**	**91,61%**
		6050	Budowa chodnika i utwardzenie terenu wiaty altankowej na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Łomży	0,00	10 000,00	9 161,41	0,00	91,61%
		6050	Modernizacja pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80104		**Przedszkola**	**703 174,00**	**829 324,00**	**821 981,90**	**0,00**	**99,11%**
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym Nr 14	0,00	126 150,00	126 150,00	0,00	100,00%
		6050	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukator"	674 000,00	638 000,00	630 831,90	0,00	98,88%
		6050	Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży	29 174,00	65 174,00	65 000,00	0,00	99,73%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**63 837,00**	**64 237,00**	**49 261,50**	**0,00**	**76,69%**
		6059	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	63 837,00	64 237,00	49 261,50	0,00	76,69%
	80115		**Technika**	**2 194 024,00**	**2 827 912,00**	**2 653 303,25**	**0,00**	**93,83%**
		6050	Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży	1 694 024,00	1 922 712,00	1 921 218,50	0,00	99,92%
		6050	Termomodernizacja obiektów ZSTiO nr 4 w Łomży	500 000,00	500 000,00	476 000,00	0,00	95,20%
		6050	Wykonanie oświetlenia terenu boiska do piłki nożnej przy ZSMiO Nr 5 w Łomży	0,00	120 000,00	101 084,75	0,00	84,24%
		6060	Strzelnica w powiecie 2022	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	100,00%
			Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe-kierunek Elektromobilność	**0,00**	**130 200,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
		6067	udział środków UE	0,00	116 643,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	wkład własny	0,00	13 557,00	0,00	0,00	0,00%
	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**0,00**	**701 476,00**	**616 778,65**	**0,00**	**87,93%**
		6050	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	0,00	484 498,00	399 960,65	0,00	82,55%
		6060	Zakupy inwestycyjne II LO	0,00	61 978,00	61 818,00	0,00	99,74%
		6060	Wirtualna Strzelnica w ZSTiO Nr 4 w Łomży	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**13 899,00**	**13 899,00**	**0,00**	**100,00%**
		6060	Zakup zmywarki Przedszkole Publiczne Nr 10	0,00	13 899,00	13 899,00	0,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**59 501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	**0,00**	**59 501,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
		6067	udział środków UE	0,00	53 236,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	wkład własny	0,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc Społeczna**	**50 000,00**	**894 900,00**	**664 397,10**	**188 210,00**	**74,24%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**50 000,00**	**595 400,00**	**364 904,82**	**188 210,00**	**61,29%**
		6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży - wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	196 600,00	188 210,00	188 210,00	95,73%
		6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orynnowania w budynkach A i B	50 000,00	143 400,00	143 365,32	0,00	99,98%
		6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Domu Pomocy Społecznej w Łomży	0,00	35 000,00	33 329,50	0,00	95,23%
		6060	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała Działalność**	**0,00**	**299 500,00**	**299 492,28**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior +	0,00	299 500,00	299 492,28	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 251 000,00**	**2 251 100,00**	**2 000 631,00**	**0,00**	**88,87%**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**2 251 000,00**	**2 251 100,00**	**2 000 631,00**	**0,00**	**88,87%**
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy Nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 251 000,00	2 251 100,00	2 000 631,00	0,00	88,87%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 480 938,00**	**9 491 476,00**	**9 353 127,94**	**0,00**	**98,54%**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**100,00%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00%

			Zakup inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**30 200 938,00**	**8 506 476,00**	**8 443 943,19**	**0,00**	**99,26%**
			Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	**568 562,00**	**567 062,00**	**567 060,39**	**0,00**	100,00%
		6050	środki własne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	567 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	567 062,00	567 060,39	0,00	100,00%
		6050	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%
			Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	**29 282 376,00**	**7 589 414,00**	**7 589 004,80**	**0,00**	99,99%
		6050	środki własne	0,00	2 823,00	2 414,00	0,00	85,51%
		6057	udział środków UE	19 657 721,00	4 798 732,00	4 798 731,97	0,00	100,00%
		6059	wkład własny	9 624 655,00	2 787 859,00	2 787 858,83	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	87 878,00	0,00	58,59%
			Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	150 000,00	150 000,00	87 878,00	0,00	58,59%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**180 000,00**	**180 000,00**	**119 679,00**	**0,00**	**66,49%**
		6050	Oszczędzamy energię /ul. Senatorska od ul. Giełczyńskiej do ul. Zielonej /(wymiana słupów oświetleniowych)	180 000,00	180 000,00	119 679,00	0,00	66,49%
	90095		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**760 000,00**	**744 505,75**	**0,00**	**97,96%**
		6050	Park pszczeli	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	760 000,00	744 505,75	0,00	97,96%
			Wykonanie powierzchni magazynowych (boksów) w MPGKiM w Łomży	0,00	260 000,00	259 320,71	0,00	99,74%
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	0,00	500 000,00	485 185,04	0,00	97,04%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 707 524,00**	**8 346 331,00**	**7 486 504,50**	**0,00**	**89,70%**
	92106		**Teatry**	**0,00**	**101 000,00**	**97 296,17**	**0,00**	**96,33%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednstek sektora finansów publicznych	0,00	101 000,00	97 296,17	0,00	96,33%
			Wymiana foteli oraz stolarki dzwiowej - wewnętrznej w Sali widowiskowej Teatru Lalki i Aktora w Łomży	0,00	82 000,00	78 713,28	0,00	95,99%
			Zakup o montaż układu kontrolno-pomiarowego do istniejącego zestawu hydroforowego instalacji wodociągowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży	0,00	19 000,00	18 582,89	0,00	97,80%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**51 660,00**	**51 660,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia nr 2	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**6 707 524,00**	**8 193 671,00**	**7 337 548,33**	**0,00**	**89,55%**
		6050	Refundacja nakładów poniesionych przez najemcę lokalu gastronomicznego w Hali Kultury	0,00	17 115,00	17 114,70	0,00	100,00%
			Projekt Kultura - kontynuacja Starego Rynku w Łomży	**6 707 524,00**	**8 176 556,00**	**7 320 433,63**	**0,00**	89,53%
		6050	środki własne	2 314 359,00	179 555,00	179 553,10	0,00	100,00%
		6057	udział środków UE	3 037 880,00	3 261 772,00	3 168 360,25	0,00	97,14%
		6059	wkład własny	1 355 285,00	4 735 229,00	3 972 520,28	0,00	83,89%
926			**Kultura fizyczna**	**900 000,00**	**1 098 345,00**	**468 687,60**	**0,00**	**42,67%**
	92604		**Instytucje kultury Fizycznej**	**0,00**	**98 345,00**	**98 345,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w budynku Hostelu MOSiR w Łomży	0,00	63 345,00	63 345,00	0,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**900 000,00**	**1 000 000,00**	**370 342,60**	**0,00**	**37,03%**
		6050	Budowa dwóch bulodromów/teren przy Parku Jana Pawła II-Papieża Pielgrzyma/-BO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		6050	Budowa placu zabaw ul. Kolibrowa (os. Kraska)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Dżungla- plac zabaw - Kierzkowa 7 BO	120 000,00	140 000,00	131 450,10	0,00	93,89%
		6050	Linarium - plac zabaw dla młodzieży - ul. Kierzkowa 7 BO	90 000,00	70 000,00	48 892,50	0,00	69,85%
		6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej (Fabryczna/Cegielniana) BO	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
		6050	Ruch dla zdrowia/ul. Długa 20-22 (plac zabaw)/- BO	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
		6050	Wykonanie placu zabaw na osiedlu Mała Kraska -BO	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		6050	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku - Katyńska 3 BO	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	**104 042 852,00**	**74 031 437,00**	**68 958 437,53**	**1 287 069,00**	**93,15%**

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 6
Zarządzenia Nr 89/23
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29 marca 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			**74 378 065,00**	**78 309 535,92**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	804 092,00	804 093,71
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	6 736 066,00	6 736 068,86
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	33 837 907,00	37 769 373,35
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	33 000 000,00	33 000 000,00
Rozchody ogółem:			**21 314 780,00**	**21 314 779,30**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	21 314 780,00	21 314 779,30

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 89/23
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29 marca 2023r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja na 31.12.2022r.			wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa		
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 077 527	1 060 063,00	98,38%
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	365 000			364 887,92	99,97%
710	71035	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	153 000			152 230,05	99,50%
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	534 826			534 826,00	100,00%
750	75095	2320	wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego	21 865			16 398,69	75,00%
852	85232	2647	Centrum Integracji Społecznej CIS	386 257			384 138,11	99,45%
		2649	Centrum Integracji Społecznej CIS	322 812			314 850,93	97,53%
		2650	Centrum Integracji Społecznej			48 000	0,00	0,00%
		2057	dotacje celowe w ramach projektu "Regionalne Innowacje Społeczne" przekazane partnerom projektu	170 880			170 879,38	100,00%
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	42 912			42 911,61	100,00%
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 185 986			2 185 986,00	100,00%
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Rodzinny Piknik Osiedlowy - od juniora do seniora" (teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej)	60 000			60 000,00	100,00%
900	90003	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	45 000			45 000,00	100,00%
900	90095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	760 000			744 505,75	97,96%
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 985 522		1 985 522,00	100,00%
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	101 000			97 296,17	96,33%
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 640 000		1 640 000,00	100,00%
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 195 915		2 195 915,00	100,00%
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 651 360		2 651 360,00	100,00%
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 818 000		1 818 000,00	100,00%
921	92118	2480	Muzeum – Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie		201 000		200 949,95	99,98%
921	92118	2800	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	13 100			13 100,00	100,00%
921	92120	2730	dotacje celowe na zabytki	20 000			16 000,00	80,00%
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			20 000,00	100,00%
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Piknik Rodzinny" (ul. Akademicka)	10 000			10 000,00	100,00%
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Kulturalna Farna zaprasza - święto ulicy - impreza integracyjna dla mieszkańców starówki, centrum, łomżyniaków i turystów"	10 000			10 000,00	100,00%
Ogółem				**5 222 638**	**10 491 797**	**1 125 527**	**16 734 820,56**	**99,38%**
				16 839 962				

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 89/23
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29 marca 2023r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja na 31.12.2022r.			wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa		
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	350 000			298 099,11	85,17%
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			126 060,00	100,00%
801	80101	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	282 645			282 644,88	100,00%
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			1 855 413	1 691 403,41	91,16%
801	80101	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 882			5 045,87	73,32%
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			1 178 400	1 174 311,83	99,65%
801	80104	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	189 231			189 230,26	100,00%
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			6 130 915	5 917 859,34	96,52%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 230 143	1 178 648,40	95,81%
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			910 843	907 250,17	99,61%
801	80115	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 012			21 011,40	100,00%
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 635 300	1 623 529,46	99,28%
801	80115	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 367			0,00	0,00%
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 488 676	1 488 675,27	100,00%

801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			917 370	908 673,94	99,05%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			770 050	766 695,00	99,56%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 135			0,00	0,00%
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 645			2 644,72	99,99%
801	80120	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94 176			94 175,26	100,00%
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 385 560	1 382 265,95	99,76%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			3 009 480	2 954 355,77	98,17%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 634			7 038,63	48,10%
801	80149	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 547			86 546,56	100,00%
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 361 000	5 290 662,51	98,69%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			10 000	0,00	0,00%
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			100 000	99 185,52	99,19%
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawych			52 000	51 327,36	98,71%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			255 000	253 598,81	99,45%
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologi Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			20 000,00	100,00%

801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 834			23 780,91	99,78%
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologi Społecznej	508 000			507 990,61	100,00%
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			129 968,63	86,65%
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	100 000			100 000,00	100,00%
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapi Zajęciowej - BONA		115 094		115 093,20	100,00%
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			40 000,00	100,00%
854	85404	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 051			7 050,24	99,99%
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			611 840	607 636,67	99,31%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			2 000	0,00	0,00%
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 786 827	1 780 121,60	99,62%
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			250 540	249 035,52	99,40%
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			80 000,00	100,00%
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000			87 878,00	58,59%
900	90005	6237	"Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża" - granty dla mieszkańców	567 062			567 060,39	100,00%
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	20 000			8 000,00	40,00%
900	90095	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			9 000,00	90,00%
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000			30 000,00	100,00%

921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	150 000			149 585,00	99,72%
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 127 000			1 126 978,20	100,00%
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	163 000			163 000,00	100,00%
Ogółem				**4 335 281**	**115 094**	**28 941 357**	**32 603 118,40**	**97,64%**
				33 391 732				

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 89/23
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29 marca 2023 r.

Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2022 r.

I. Informacje ogólne

Budżet miasta Łomża na 2022 rok został uchwalony w dniu 19 stycznia 2022 r. Uchwałą Nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał:
- dochody **416 131 588,00 zł,**
- wydatki **464 108 204,00 zł.**

W 2022 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 31.12.2022 r. wyniosła:
- dochody **452 550 118,00 zł,**
- wydatki **505 613 403,00 zł.**

Planowany budżet miasta został:
- zwiększony po stronie dochodów o kwotę 36 418 530,00 zł, co stanowi 8,75 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości,
- zwiększony po stronie wydatków o kwotę 41 505 199,00 zł, co stanowi 8,94 % 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 28 462 375,00 zł. w tym:
a) w gminie zwiększyły się o kwotę 20 777 348,00 zł.,
b) w powiecie zwiększyły się o kwotę 7 685 027,00 zł.,

2. Subwencje które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 7 885 614,00 zł, w tym:
a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 4 019 487,00 zł.,
b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 3 866 127,00 zł.,

3. Dotacje które uległy zmniejszeniu o kwotę 19 803 804,00 zł. w tym:
a) dla gminy zmniejszyły się o kwotę 18 126 721,00 zł.,
b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 1 677 083,00 zł.,

4. Środki z Unii Europejskiej, które uległy zmniejszeniu o kwotę 19 733 263,00 zł., w tym:
a) dla gminy zmniejszyły się o kwotę 21 011 769,00 zł.,
b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 1 278 506,00 zł.,

Jak wynika z powyższych danych zmiany w 2022 roku dotyczyły głównie zwiększenia dochodów własnych, subwencji i środków z UE. Plan w zakresie dotacji został zmniejszony.

Zmian wielkości budżetu miasta w 2022 roku dokonano łącznie na podstawie 39 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 13 Uchwał Rady Miejskiej.

II. Dochody budżetowe

Dochody budżetu miasta w 2022 r. zostały wykonane w kwocie 456 193 411,81 zł, co stanowi 100,81 % przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu.

Struktura dochodów budżetu miasta za 2022 r.:

Wyszczególnienie	*Plan na 01.01.2022 r.*	*Plan na 31.12.2022 r.*	*% udziału*	*Wykonanie na 31 12.2022 r.*	*% udziału*	*% wykonania*
Dochody bieżące	364 328 775,00	425 920 703,00	94,12	428 180 538,73	93,86	100,53
Dochody majątkowe	51 802 831,00	26 629 415,00	5,88	28 012 873,11	6,14	105,20
Ogółem dochody	**416 131 588,00**	**452 550 118,00**	**100,00**	**456 193 411,84**	**100,00**	**100,81**

W strukturze dochodów budżetu miasta za 2022 r. dochody bieżące stanowią 93,86 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 6,14 %. Dochody bieżące zostały wykonane w 100,53 %, a dochody majątkowe w 105,20 %.

Wyszczególnienie	*Plan na 01.01.2022 r.*	*Plan na 31.12.2022 r.*	*% udziału*	*Wykonanie na 31.12.2022 r.*	*% udziału*	*% wykonania*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*5:3*
Dochody własne	**164 891 762,00**	**193 354 137,00**	**42,73**	**197 788 203,84**	**43,36**	**102,29**
w tym:						
gminy	138 829 822,00	159 607 170,00		163 673 193,70		
powiatu	26 061 940,00	33 746 967,00		34 115 010,14		
Subwencje	**128 838 726,00**	**136 724 340,00**	**30,21**	**136 724 340,00**	**29,97**	**100,00**
w tym:						
gminy	57 547 290,00	61 566 777,00		61 566 777,00		
powiatu	71 291 436,00	75 157 563,00		75 157 563,00		
Dotacje	**87 360 730,00**	**107 164 534,00**	**23,68**	**105 603 169,73**	**23,15**	**98,54**
w tym:						
gminy	66 962 814,00	84 959 518,00		82 161 923,68		
powiatu	20 397 916,00	22 205 016,00		23 441 246,05		
Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE:	**35 040 370,00**	**15 307 107,00**	**3,38**	**16 077 698,27**	**3,52**	**105,03**
gminy	29 326 702,00	8 314 933,00		9 833 277,60		
powiatu	5 713 668,00	6 992 174,00		6 244 420,67		
Ogółem dochody w tym:	**416 131 588,00**	**452 550 118,00**	**100,00**	**456 193 411,84**	**100,00**	**100,81**
gminy	292 666 628,00	314 448 398,00		317 235 171,98		
powiatu	123 464 960,00	138 101 720,00		138 958 239,86		

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.

Porównanie do analogicznego okresu ubiegłego roku:

Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na dzień 31.12.2022 r. w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. zwiększył się o kwotę 23 581 607,30 zł, tj. o 5,63 %. Wpływ na to miały następujące czynniki:
- wyższe wpływy z pozostałych dochodów o 6 651 458,40 zł,
- wyższe opłaty za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz sprzedaży składników majątkowych o 5 086 862,92 zł,
- wyższe wpływy z podatków i opłat lokalnych o 4 289 317,49 zł,
- wyższe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o 1 442 740,62 zł,
- wyższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 6 111 227,87 zł.

Udział subwencji w budżecie za 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. w pozycji wykonanie zmniejszył się o kwotę 15 204 675,00 zł., (procentowy udział zmniejszył się w strukturze dochodów o 2,94 %), w tym:
- subwencja oświatowa zwiększyła się o kwotę 5 452 125,00 zł,
- subwencja równoważąca zwiększyła się o kwotę 967 591,00 zł,
- subwencja wyrównawcza zmniejszyła się o kwotę 3 972 086,00 zł,
- subwencja na uzupełnienie dochodów oraz remonty dróg zmniejszyła się o 17 652 305,00 zł.

Udział dotacji w strukturze budżetu zmniejszył się w wykonaniu za 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. o 4,13 %.

Udział środków unijnych w budżecie w pozycji wykonanie za 2022 r. zwiększył się w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. o kwotę 6 473 757,15 zł, zwiększył się również udział procentowy o 1,44 %,

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za 2022 r. w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. zmniejszyło się o 5 473 899,22 zł, z tym, że wykonanie dochodów bieżących zmniejszyło się o 10 130 641,82 zł, a wykonanie dochodów majątkowych zwiększyło się o 4 656 742,60 zł.

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

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2022*	*Plan na 31.12.2022*	*% udziału*	*Wykonanie na 31.12.2022*	*% udziału*	*% wykonania*
Dochody własne gminy:							
1.	Podatki i opłaty w tym:	**50 976 682,00**	**53 284 154,00**	**27,56%**	**55 824 669,85**	**28,22%**	**104,77%**
	realizowane przez						
	- Urząd Miejski	46 956 682,00	47 779 028,00		49 414 756,00		
	- Urzędy Skarbowe	4 020 000,00	5 505 126,00		6 409 913,85		
2.	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	4 441 001,00	4 441 001,00	2,30%	4 441 000,52	2,25%	100,00%
3.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	62 624 231,00	71 472 267,00	36,96%	71 472 266,67	36,14%	100,00%
4.	Dochody majątkowe gminy	5 148 000,00	8 284 925,00	4,28%	9 020 719,56	4,56%	108,88%
5.	Pozostałe dochody własne	15 639 908,00	22 124 823,00	11,44%	22 914 537,10	11,59%	103,57%
	Razem:	**138 829 822,00**	**159 607 170,00**	**82,55%**	**163 673 193,70**	**82,75%**	**102,55%**

Dochody własne powiatu:							
1.	Opłaty realizowane przez Urząd Miejski (opłata komunikacyjna, koncesje i licencje, usuwanie pojazdów)	988 800,00	1 067 081,00	0,55%	1 154 794,98	0,58%	108,22%
2.	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	931 268,00	931 268,00	0,48%	931 267,90	0,47%	100,00%
3.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	16 742 263,00	22 818 870,00	11,80%	22 818 870,20	11,54%	100,00%
4.	Dochody majątkowe powiatu	300,00	33 765,00	0,02%	33 764,00	0,02%	100,00%
5.	Pozostałe dochody własne	7 399 309,00	8 895 983,00	4,60%	9 176 313,06	4,64%	103,15%
	Razem:	**26 061 940,00**	**33 746 967,00**	**17,45%**	**34 115 010,14**	**17,25%**	**101,09%**
Ogółem dochody własne miasta		**164 891 762,00**	**193 354 137,00**	**100,00 %**	**197 788 203,84**	**100,00 %**	**102,29%**

Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 197 788 203,84 zł i stanowią 43,36 % wykonania planu dochodów budżetu miasta w tym zakresie na dzień 31.12.2022 r.
W porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku, zmniejszył się udział dochodów z tytułu PIT w realizacji dochodów własnych miasta o 2,94 %, zwiększył się udział dochodów pobieranych przez Urząd Miejski o 2,48 %, udział dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych również jest wyższy o 0,46 %.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowane przez Urząd Miejski.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za 2022 r. w kwocie 50 569 550,98 zł, co stanowi 103,53 % planu po zmianach w tym zakresie na 31.12.2022 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. wpływy te wzrosły o 3 088 210,75 zł, tj. o 6,11%.

Wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski w 2022 r. przedstawia się następująco:

Lp.	*Wpływy z tytułu podatków i opłat*	*Plan na 01.01.2022*	*Plan na 31.12.2022*	*Wykonanie na 31.12.2022*	*% udziału*	*% wykon.*
1	od nieruchomości	**32 083 000,00**	**32 083 000,00**	**33 707 182,50**	**66,66**	**105,06**
	od osób :					
	- fizycznych	11 203 000,00	11 203 000,00	11 946 648,61		
	- prawnych	20 880 000,00	20 880 000,00	21 760 533,89		
2	Od środków transportowych osób:	**1 939 432,00**	**1 986 503,00**	**2 001 055,47**	**3,96**	**100,73**
	- fizycznych	1 287 160,00	1 378 797,00	1 389 287,32		
	- prawnych	652 272,00	607 706,00	611 768,15		
3	opłata od posiadania psa	45 240,00	45 240,00	50 785,61	0,10	112,26
4	rolnego osób:	**116 336,00**	**116 336,00**	**110 905,47**	**0,22**	**95,33**
	- fizycznych	114 062,00	114 062,00	109 080,81		
	- prawnych	2 274,00	2 274,00	1 824,66		

5	Leśnego od osób: - fizycznych - prawnych	**506,00** 506,00 -	**506,00** 506,00 -	**746,00** 746,00 -	**-**	**147,43**
6	opłata targowa	100 000,00	230 000,00	245 979,00	0,49	106,95
7	opłata skarbowa	700 000,00	570 000,00	597 676,32	1,18	104,86
8	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 350 000,00	1 350 000,00	1 518 058,54	3,00	112,45
9	opłata za zajęcie pasa drogi, SOP	470 000,00	470 000,00	474 177,98	0,94	100,89
10	Gospodarka odpadami	10 152 168,00	10 855 940,00	10 616 528,95	20,99	97,79
11	opłata komunikacyjna	760 000,00	789 640,00	862 189,76	1,70	109,19
12	opłata za koncesje licencje	25 000,00	34 000,00	35 111,20	0,07	103,27
13	Opłaty za prawo jazdy	140 000,00	165 000,00	172 934,00	0,34	104,81
14	wpływy z różnych opłat	63 800,00	78 441,00	84 560,02	0,17	107,80
15	odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych opłat	-	71 503,00	91 660,16	0,18	128,19
Ogółem wpływy podatkowe		**47 945 482,00**	**48 846 109,00**	**50 569 550,98**	**100,00**	**103,53**

Z powyższego zestawienia wynika, że wśród podatków i opłat zasadniczą pozycję dochodową stanowią kolejno: podatek od nieruchomości, opłata za gospodarkę odpadami, podatek od środków transportowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata komunikacyjna, opłata skarbowa oraz opłata za zajecie pasa drogi.
Dochody z wpływów z podatków i opłat realizowane były planowo, przekroczenia planu wynikają z szacowania wysokości wpływów na podstawie wykonania w roku ubiegłym lub nieplanowanych wpływów z egzekucji należności.

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

Trwały zarząd

70005 § 0470

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
305 253,35	57	305 253,35	0,00	0,00	0,00

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z tytułu trwałego zarządu są większe o 52 017,68 zł. Nie ma zaległości ani nadpłat.

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

70005 § 0490

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
746 690,74	108	732 273,76	14 510,32	5 555,68	93,34

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, scalenia, opłaty planistycznej są większe o 349 829,93 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku 5 osób ma zaległości na kwotę 5 555,68 zł.
Główny wpływ na saldo zaległości ma:
- zaległość w kwocie 1 594,00 zł – dłużnik nie żyje, po przeprowadzonym postępowaniu spadkowym ustalono spadkobierców. Kilkukrotnie wysłane pisma o zaległościach spadkodawcy.
- zaległość w kwocie 3 955,70 zł – zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej,
- zaległości w kwocie 5,98 zł stanowią niedopłaty – wysłane informacje o zaległościach.

Na zaległości do 31 grudnia 2022 roku wystawiono:
- 2 upomnienia na kwotę 5 727,80 zł,
- 2 wezwania na kwotę 17 413,12 zł,
- 1 wniosek o wpis na hipotekę przymusową na kwotę 988,05 zł.

Użytkowanie wieczyste

70005 § 0550

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
2 134 841,13	662	2 158 740,45	26 377,71	26 377,71	50 277,03

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z tytułu użytkowania wieczystego są mniejsze o 83 331,93 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku 34 osoby mają zaległości na kwotę 26 377,71 zł.

Główny wpływ na saldo zaległości stanowią należności wymagalne 15 osób na kwotę 26 177,05 zł (egzekucja komornicza w toku, egzekucja umorzona przez Komornika Sądowego bądź zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej); pozostałe zaległości do 100 zł stanowią kwotę 200,66 zł.
Na zaległości do 31 grudnia 2022 roku wystawiono:
- 208 wezwań na kwotę 213 165,27 zł.
- 4 wnioski o wpis na hipotekę przymusową na kwotę 17 808,73 zł.

Saldo nadpłat stanowi kwotę 50 277,03 zł – są to zaliczkowe wpłaty wieczystego użytkowania na 2023 r.

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

70005 § 0750

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
634 677,45	197	543 286,07	94 875,75	94 806,75	3 484,37

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z tytułu dzierżaw, najmu, bezumownego korzystania z terenu są większe o 72 000,15 zł.
Główny wpływ na saldo zaległości ma:
- zaległość 1 osób na kwotę 53 426,42 zł – windykacja bezskuteczna, dłużnicy zmarli, postępowanie spadkowe w toku.
- zaległość w kwocie 6 745,60 zł – zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej,
- zaległość w kwocie 373,46 zł – postępowanie egzekucyjne umorzone przez Komornika Sądowego,

- zaległość w kwocie 26 169,46 zł – postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego,
- zaległość w kwocie 7 521,54 zł – wystawiony pozew w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego w Łomży w m-cu styczniu 2023 r.
- zaległość w kwocie 570,27 zł – wysłane wezwania do zapłaty.

Na zaległości do 31 grudnia 2022 roku wystawiono:
- 51 wezwań na kwotę 72 293,25 zł,
- 3 pozwy do Sądu Rejonowego w Łomży na kwotę 4 393,67 zł,
- 6 wniosków o ponowną egzekucję do Komornika Sądowego w Łomży na kwotę 7 893,02 zł.

Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność

70005 § 0760

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
233 436,68	474	74 222,49	161 470,89	8 301,18	2 256,70

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność są mniejsze o 70 698,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku 63 osoby ma zaległości na kwotę 8 301,18 zł.

Na zaległości do 31 grudnia 2022 roku wystawiono:
- 330 wezwań na kwotę 22 866,47 zł,
- 19 upomnień na kwotę 4 806,37 zł,
- 15 tytułów wykonawczych na kwotę 6 305,20 zł.

Sprzedaż gruntów i lokali

70005 § 0770

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
8 945 827,01	77	8 946 417,07	-	-	590,06

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i lokali są wyższe o 5 133 089,96 zł.

Podatek od nieruchomości osób prawnych

75615§0310

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
23 007 793,16	343	21 760 533,89	1 261 039,02	1 261 039,02	13 779,75

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od

osób prawnych są większe o 1 160 432,56 zł tj. o 5,63 %, saldo końcowe zaległości wymagalnych zmniejszyło się o 2 096 397,09 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 roku saldo należności wymagalnych 1 261 039,02 zł zostało pomniejszone o zaległość objętą postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym w wysokości 1 077 060,09 zł i wynosi 183 978,93 zł.

Wpływ na wysokość salda zaległości wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości mają głównie jednostki znajdujące się w upadłości w wysokości 960 130,44 zł (co stanowi 76,14 % salda zaległości). Zaległość została zgłoszona do sędziego - komisarza, a po dacie ogłoszenia upadłości zaległości znajdują się w zarządzie syndyka i w stosunku do tych podmiotów nie można prowadzić egzekucji administracyjnej ani dokonywać wpisu hipotek - art. 146 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 poz. 1228, 2320, z 2021 r. poz. 1080, 1177, 1598, 2140, z 2022 r. poz. 655, 807, 872) oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r. III RN 67/01. 1 osoba prawna znajduje się w postępowaniu restrukturyzacyjnym w wysokości 116 929,65 zł, do której zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1588, 2140, z 2022 r. poz. 655) nie prowadzi się egzekucji wobec majątku dłużnika. 25 jednostek posiada zaległość w wysokości 183 978,93 zł, wobec których jest wszczęte oraz prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 27 684,88 zł.
Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2022 roku wystawiono:
- 62 pisma informujące o zaległościach,
- 44 upomnienia,
- 41 tytułów wykonawczych,

oraz przeprowadzono 49 rozmów telefonicznych.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

75616§0310

Należność	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
12 267 075,69	15 182	11 946 648,61	378 566,13	378 052,13	58 139,05

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są większe o 1 246.109,98 zł. tj. 11,64 %. Saldo końcowe (ogółem) zwiększyło się o 115 568,48 zł, a zaległości wymagalnych o kwotę 119 203,48 zł.

W sprawozdaniu Rb-27s na dzień 31 grudnia 2022 roku saldo należności wymagalnych 378 052,13 zł zostało pomniejszone o zaległość objętą postępowaniem upadłościowym w wysokości 1 924,03 zł i wynosi 376 128,10 zł.
195 osób ma zaległości na kwotę 378 052,13 zł, w tym kwota zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 15 009,30 zł.
Główny wpływ na saldo zaległości ma zaległość 24 osób na kwotę 358 287,48 zł, co stanowi 94,77 % salda zaległości, (w tym zaległość w wysokości 79 331,20 wynika z decyzji wydanych w grudniu 2022 roku i dotyczy dwóch podatników).
W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 229 015,27 zł, a z egzekucji sądowej 5 418,58 zł.
Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2022 roku
wystawiono:
- 1 360 pism informujących o zaległościach,
- 441 upomnień,
- 169 tytułów wykonawczych,

oraz przeprowadzono 699 rozmów telefonicznych informujących o zaległościach.

Podatek rolny osób prawnych

75615 § 0320

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
1 756,66	35	1 824,66	-	-	68,00

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych są niższe o 91,34 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych

75616 § 0320

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
99 700,63	1 951	109 080,81	535,01	535,01	9 915,19

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych są niższe o kwotę 10 606,50 zł, kwota zaległości ogółem zwiększyła się o 217,47 zł.
25 osób fizycznych ma zaległości na kwotę 535,01 zł, -zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.
Na zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2022 roku wystawiono:
- 235 wezwań do zapłaty podatku,
- 92 informacje o nadpłatach,
- 142 upomnień,
- 50 tytułów wykonawczych,

przeprowadzono 36 rozmów telefonicznych z podatnikiem,
Wpływy z egzekucji administracyjnej wynoszą – 10 337,18 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

75616 § 0330

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
756	3	746,00	10,00	10,00	-

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych są wyższe o kwotę 218,00 zł, kwota zaległości wymagalnych zwiększyła się o kwotę 2,00 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

75615 § 0340

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
609 321,20	55	611 768,15	-	-	2 446,95

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych są niższe o kwotę 42 564,43 zł, kwota zaległości zmniejszyła się o kwotę 1 374,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wystawiono:
- 1 wezwanie do zapłaty,
- 4 informacje o nadpłacie,
- 4 upomnienia,
- 2 tytuły wykonawcze,

przeprowadzono 6 rozmów telefonicznych z podatnikiem,
Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 4 301,86 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

75616 § 0340

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
1 393 503,21	183	1 389 287,32	9 384,72	9 384,72	5 168,83

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych są wyższe o 40 284,92 zł, kwota zaległości ogółem zmniejszyła się o kwotę 4 156,96 zł.
6 osób ma zaległości na kwotę 9 384,72 zł, -zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.
Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2022 roku wystawiono:
- 64 wezwania do zapłaty,
- 11 informacji o nadpłatach,
- 2 postanowienia o przerachowaniu z należności głównej na odsetki,
- 55 upomnień,
- 27 tytułów wykonawczych,

Przeprowadzono 10 rozmów telefonicznych z podatnikiem,
Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 52 340,92 zł.

Opłata od posiadania psa

75616§0370

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
51 505,77	876	50 785,61	1 850,91	1 850,91	1 130,75

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa są niższe o kwotę 325,25 zł, kwota zaległości ogółem zwiększyła się o kwotę 599,50 zł.
11 osób ma zaległości wymagalne na kwotę 1 850,91 zł - zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.
Na zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa na dzień 31 grudnia 2022 r. wystawiono:
- 164 wezwania do zapłaty lub wyjaśnienia przyczyn niezapłacenia należnej na rzecz miasta opłaty od posiadania psa,
- 49 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa oraz zapoznania z aktami sprawy,
- 6 informacji o nadpłatach,
- 4 wezwania do zapłaty,
- 17 upomnień,
- 17 tytułów wykonawczych.

Wpływy z egzekucji administracyjnej wynoszą – 1335,81 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

90002 § 0490

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
10 692 431,81	4 827	10 616 528,95	131 660,41	37 891,55	55 757,55

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z tytułu opłaty są wyższe o 723 383,45 zł. Saldo końcowe zwiększyło się o 20 811,46 zł, kwota należności wymagalnych zwiększyła się o 1 709,80 zł.
Wpływy z egzekucji administracyjnej w 2022 roku wynosiły 19 379,87 zł.
Wpływy z egzekucji sądowej w 2022 roku wynosiły 4 495,12 zł.
Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku wykonano 873 rozmowy telefoniczne informujące o zaległości, poza tym wystawiono:
- 200 upomnień,
- 1 156 pism w sprawie wyjaśnienia wpłaty, deklaracji, nadpłaty lub występującej zaległości,
- 124 tytuły wykonawcze.

U 368 podatników występują nadpłaty, które nie przekraczają kosztów upomnienia (16 zł) na kwotę 1 865,49 zł. Nadpłaty powstały w związku ze zmianą stawki opłaty od m-ca maja 2022 roku. Część nadpłat w kwocie 53 892,06 zł pozostaje do zarachowania na poczet przyszłych należności na 2023 rok.

Wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej rozdział 75416 § 0570 zostały osiągnięte w kwocie 45 717,25 zł, co stanowi 103,90 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu na 2022 r. W stosunku do analogicznego okresu 2021 r. wpływy uległy zwiększeniu o 16 287,26 zł. W 2022 roku strażnicy nałożyli 548 mandatów karnych na kwotę 65 731,25 zł.

Wpływy z opłaty targowej rozdział 75616 § 0430 zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 245 979,00 zł, co stanowi 106,95 % wykonania planu z tego tytułu na 2022 r.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej rozdział 75618 § 0410 zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 597 676,32 zł, co stanowi 104,86 % wykonania planu z tego tytułu na 31.12.2022 r. W stosunku do analogicznego okresu 2021 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 46 685,46 zł.

Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej rozdział 75618 § 0420. Wpływy dotyczą opłat za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów, wydanie pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych. Dochody wykonano w kwocie 862 189,76 zł, co stanowi 109,19 % wykonania planu z tego tytułu. W stosunku do 2021 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 280 627,92 zł.
Powodem jest brak od 31 stycznia 2022 r. obowiązku kupowania tablic rejestracyjnych (80,00 zł), nalepki kontrolnej na szybę (18,50 zł), pozwolenia czasowego (13,50 zł) przy przerejestrowaniu pojazdu zarejestrowanego w innym starostwie.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 1 518 058,54 zł, co stanowi 112,45 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2021 r. wpływy uległy zwiększeniu o 45 245,27 zł. W 2022 r. wydano więcej zezwoleń w detalu na sprzedaż alkoholu niż w analogicznym okresie 2021 r.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi rozdział 75618 § 0490 zrealizowano w kwocie łącznej 474 177,98 zł., co stanowi 100,89 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2021 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 61 986,89 zł. Saldo należności na 31.12.2022 r. roku wynosi 64 306,73 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. należności zmniejszyły się o 52 379,08 zł. W celu egzekucji należności wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wpływy z tytułu opłaty za koncesje i licencje rozdział 75618 § 0590 zostały wykonane w kwocie 35 111,20,00 zł tj. 103,27 % planu. W pozycji tej znajdują się opłaty za licencje i egzaminy taxi, opłaty

za wpis do ewidencji instruktorów, za wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. W stosunku do analogicznego okresu 2021 r. wpływy uległy zwiększeniu o 10 646,95 zł.

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze środowiska rozdział 90019 osiągnięto w kwocie 939 440,54 zł. co stanowi 126,85 % wykonania planu w tym zakresie na 31.12.2022 r. W stosunku do analogicznego okresu 2021 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 820 823,09 zł, co wynika z niższych wpływów z kar za usunięcie drzew w 2022 r. (wydano mniej decyzji i w mniejszej wysokości dotyczących kar za usuwanie drzew niż w analogicznym okresie 2021 r.).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 087 098,00 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:
- z tyt. podatku od nieruchomości – 3 869 164,00 zł,
- z tyt. podatku od środków transportowych – 1 217 934,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 746 279,38 zł i wynikają:
ze zwolnień z podatku od nieruchomości w kwocie 397 540,00 w ramach:
- programu pomocy de minimis na podstawie Uchwały Nr 332/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 roku - udzielono dla 1 podatnika na kwotę - 10 408,00 zł,
- programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na podstawie Uchwały Nr 333/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 roku - udzielono dla 6 podatników na kwotę 382 657,00 zł,
- programu pomocy de minimis na podstawie Uchwały Nr 350/XXXIV/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 stycznia 2021 roku - udzielono dla 1 podatnika – 4 475,00 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 348 739,38 zł.
Ulgi wprowadzone są uchwałą nr 489/LII/22 Rady Miejskie Łomży z dnia 30 marca 2022 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 – 255 541,28 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 – 51 067,10 zł
- z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych – 42 131,00 zł

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą – 11 987,00 zł, w tym:
z tytułu podatku od nieruchomości:
- dla 2 podatników umorzono zaległości podatkowe w kwocie 585,00 zł,
z tytułu opłaty od posiadania psów:
- dla 1 podatnika umorzono zaległości podatkowe w kwocie 90,00 zł,
z tytułu podatku od spadków i darowizn:
- dla 2 podatników rozłożono na raty zaległości podatkowe w kwocie 11 046,00 zł,

z tytułu gospodarowania odpadami umorzono zaległości podatkowe na kwotę 264,00 zł, 1 podatnikowi na jego wniosek.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2022*	*Plan na 31.12.2022*	*Wykonanie na 31 12.2022*	*% Wykon.*
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 420 000,00	4 055 543,00	4 811 618,89	118,64

2	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy CIT	4 441 001,00	4 441 001,00	4 441 000,52	100,00
3	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu CIT	931 268,00	931 268,00	931 267,90	100,00
4	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00	546 400,00	664 317,71	121,58
5	Wpływy z karty podatkowej	80 000,00	247 000,00	262 343,75	106,21
6	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	656 183,00	656 181,50	100,00
7	Odsetki od nieterminowych opłat	20 000,00	20 000,00	15 452,00	77,26
Ogółem		**9 392 269,00**	**10 897 395,00**	**11 782 182,27**	**108,12**

Udziały w PIT

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2022*	*Plan na 31.12.2022*	*Wykonanie na 31.12.2022*	*% Wykon.*
1	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych gminy	62 624 231,00	71 472 267,00	71 472 266,67	100,00
2	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych powiatu	16 742 263,00	22 818 870,00	22 818 870,20	100,00
Ogółem		**79 366 494,00**	**94 291 137,00**	**94 291 136,87**	**100,00**

W porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. wpływy dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe są wyższe o 2 643 847,36 zł. Udziały w PIT wpłynęły w kwocie wyższej o 6 111 227,87 zł.

Udział gmin w PIT w 2022 r. wynosi 38,34%, a więc jest wyższy niż w 2021 r. o 0,11 punktu procentowego.

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

Realizacja pozostałych dochodów bieżących wg. poszczególnych tytułów:

Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie 32 090 850,16 zł tj. 70,22 % planu w tym zakresie na 31.12.2022 r.

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2022*	*Plan na 31.12.2022*	*Wykonanie na 31.12.2022*	*% wykonania*
1	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych	-	52 202,00	52 202,00	100,00
2	Opłata za trwały zarząd	255 000,00	263 854,00	305 253,35	115,69
3	Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 390 000,00	2 151 128,00	2 158 740,45	100,35
4	Opłaty lokalne (opłata adiacencka za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wędkarska, za dzierżawę miejsca na cmentarzu)	404 500,00	692 932,00	768 439,35	110,74
5	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	78 256,00	100 856,00	103 872,24	102,99
6	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	1 300,00	2 070,00	19 290,00	931,88
7	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień	200,00	17 111,00	18 893,30	110,42

8	Opłaty za przedszkola, za wydanie świadectw, opłat egzaminacyjnych	2 463 906,00	2 975 179,00	2 858 088,03	96,06
9	Wpływy z różnych opłat w tym opłaty za usługi geodezyjno - kartograficzne	1 745 774,00	2 325 759,00	2 660 522,50	114,39
10	dochody z najmu i dzierżawy, :gospodarki nieruchomościami, najmu pomieszczeń :	**735 921,00**	**1 146 898,00**	**1 330 239,55**	**115,99**
	-UM,	444 594,00	474 980,00	652 026,28	
	-szkół podstawowych,	40 801,00	149 911,00	163 861,92	
	-szkół średnich i zespołów szkół,	190 526,00	426 107,00	422 977,10	
	-najem pomieszczeń MOSIR	60 000,00	95 900,00	91 374,25	
11	Wpływy z usług w tym:	**12 497 742,00**	**13 691 883,00**	**13 879 999,12**	**101,37**
	-za sprzedaż biletów MPK	2 200 000,00	1 129 475,00	1 233 856,42	
	- za usługi UM, refundacja opłat za użytkowanie wysypiska,	777 278,00	779 822,00	806 690,94	
	- za usługi DPS, Klubu Seniora i MOPS	3 549 000,00	4 555 431,00	4 552 752,83	
	- jednostek oświatowych,	3 671 464,00	4 808 155,00	4 805 044,64	
	- MOSIR	2 300 000,00	2 419 000,00	2 481 654,29	
12	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowych wpłat, lokat i środków na rachunkach bankowych	35 322,00	750 683,00	835 290,52	111,27
13	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	599 617,00	676 751,45	112,86
14	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:	**225 200,00**	**951 159,00**	**833 603,36**	87,61
	- zwroty za lata ubiegłe,	225 200,00	858 944,00	738 830,37	
	- zwrot dotacji za lata ubiegłe,	-	92 215,00	94 772,99	
15	Wpływy z różnych dochodów tj.:	**2 305 096,00**	**4 305 546,00**	**4 539 082,92**	**105,42**
	Różne dochody UM w tym:				
	- UM (refundacja wynagrodzeń pracowników z PUP w Łomży, środki Funduszu Pomocy)	322 831,00	1 001 597,00	1 063 800,05	
	- jednostki oświaty (za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Łomży)	1 081 356,00	2 254 726,00	2 380 067,69	
	- ośrodki opieki społecznej,(za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej),	894 909,00	936 023,00	971 170,16	
	-MOSiR (refundacja wynagrodzeń pracowników z PUP w Łomży)	6 000,00	113 200,00	124 045,02	
16	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych	901 000,00	901 316,00	957 970,44	106,29
17	Zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków	-	92 613,00	92 611,58	100,00
Łączne pozostałe dochody miasta Łomży		**23 039 217,00**	**31 020 806,00**	**32 090 850,16**	**103,45**

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

Dochody szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża w 2022 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów w szkołach podstawowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 238 049,00 zł. Szkoły osiągnęły dochody w wysokości 248 388,55 zł, wykonano 104,34 % planu, w tym:
- SP1 zrealizowała dochody w kwocie 44 436,25 zł tj. 100,13 % planu,
- SP2 zrealizowała dochody w kwocie 44 016,63 zł, tj. 97,24 % planu,
- SP4 zrealizowała dochody w kwocie 13 181,91 zł, tj. 89,83 % planu,
- SP5 zrealizowała dochody w kwocie 8 221,82 zł, tj. 100,30 % planu,
- SP7 zrealizowała dochody w kwocie 53 225,13 zł tj. 137,23 % planu,
- SP9 zrealizowała dochody w kwocie 51 424,12 zł tj. 99,06 % planu,
- SP10 zrealizowała dochody w kwocie 33 882,69 zł tj. 97,26 % planu.

Wpłaty za wydanie duplikatów świadectw wyniosły 208,00 zł (SP4, SP5, SP10).
Z tytułu wydania duplikatów legitymacji uzyskano dochody w wysokości 674,00 zł (SP1, SP2, SP5, SP7, SP10). Za odsprzedaż mediów na cele mieszkaniowe uzyskano dochód w wysokości 1 548,26 zł (SP4).
Dochody z najmu (§ 0750), na podstawie zawartych umów, wyniosły 163 861,92 zł, w tym:
- SP1 23 467,70 zł – wynajem pomieszczeń pod sklepik szkolny i gabinet stomatologiczny, sal gimnastycznych i dydaktycznych,
- SP2 23 913,95 zł – wynajem sali gimnastycznej,
- SP4 5 292,84 zł – wynajem pomieszczenia pod sklepik szkolny oraz czynsz za mieszkanie,
- SP5 5 852,34 zł – wynajem sal na zajęcia pozalekcyjne dla Akademii Szachowej,
- SP7 47 040,94 zł – umowy wynajmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej i boiska do piłki nożnej,
- SP9 44 437,43 zł – umowy na wynajem pomieszczeń i sali gimnastycznej,
- SP10 13 856,72 zł – wpływy z najmu pomieszczeń (m.in. gabinet stomatologiczny, automaty samosprzedające).

Dochody z odsetek bankowych wyniosły łącznie 34 379,81 zł, w tym:
- SP1 5 217,65 zł,
- SP2 1 471,18 zł,
- SP4 6 285,81 zł,
- SP5 2 272,48 zł,
- SP7 6 067,19 zł, (w tym od nieterminowych płatności 5,47 zł SP7),
- SP9 6 546,69 zł,
- SP10 6 518,81 zł

W SP1 z tytułu odszkodowania uzyskano 15 651,90 zł.
Wpływy z różnych dochodów wyniosły 32 064,66 zł. Są to:
- w SP2 – 18 470,50 zł - refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracownika,
- w SP4 - 29,00 zł podatek od nieruchomości,
- w SP9 – 440,00 zł legitymacje nauczycieli,
- w SP10 – 13 125,16 zł - refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracownika.

Rozdział 80102–Szkoły Podstawowe Specjalne

Plan dochodów w tym rozdziale wyniósł 5 700,00 zł. Wykonanie wyniosło 4 909,47 zł, co stanowi 86,13 % zaplanowanych dochodów. Są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 15 760,00 zł. Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 14 546,74 zł (92,30 % planu). W SP2 dochody z tego tytułu wyniosły 7 680,45 zł, natomiast w SP4 6 866,29 zł.

Rozdział 80104 –Przedszkola

Plan dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża na 31.12.2022 r. wyniósł 645 117,00 zł. Przedszkola samorządowe zrealizowały dochody w kwocie 631 693,69 zł, tj. 97,92 % planu.
Największy udział w strukturze dochodów miały opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach – 451 673,67 zł (PP1 – 39 081,56 zł, PP2 – 24 939,68 zł, PP4 – 52 122,60 zł, PP5 – 36 878,65 zł, PP8 - 53.184,60 zł, PP9 - 70.211,02 zł, PP10 9 60 563,59 zł, PP14 53 729,82 zł, PP15 60.962,15 zł).
Dochody z tytułu opłaty administracyjnej wyniosły 779,73 zł (PP10).
Odsetki bankowe wyniosły 9 011,62 zł.
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 24 671,91 zł. PP10 za zalanie piwnic otrzymało odszkodowanie w wysokości 22 691,91 zł, natomiast PP14 za uszkodzenie telewizora 1 980,00 zł.
Przedszkola otrzymały także wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 145 556,76 zł, z tytułu:
- zwrotu kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za pracownika oddelegowanego do Zarządu ZNP O/Łomża (PP1 – 75 359,16 zł);
- otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zalanie sali dydaktycznej po pęknięciu rury kranowej (PP2 – 1 500,00 zł)
- odszkodowań za uszkodzone ogrodzenie i dach (PP8 – 19 781,54 zł);
- terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy (PP10 – 4 432,59 zł);
- refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy i szkoleń nauczycieli (PP14 – 44 483,47 zł).
Na koniec roku 2022 r. w przedszkolach wystąpiły należności niewymagalne z tytułu opłaty za pobyt dzieci w placówkach w łącznej wysokości 12 695,79 zł, a także należności wymagalne w PP1 – 196,26 zł.

Rozdział 80115 –Technika
Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2022 r. wynosił 112 101,00 zł.
W technikach wykonanie dochodów wyniosło 174 449,92 zł, tj. 155,62% planu.
Wypracowane środki z tytułu najmu to główny składnik w strukturze dochodów 53 967,56 zł. Wystąpiły ponadto wpłaty za duplikaty świadectw i wydane zaświadczenia 1 534,00 zł, duplikaty legitymacji 747,00 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły 35 225,20 zł. Wpływy z odsetek wyniosły 14 949,58 zł. Zwroty z lat ubiegłych wyniosły 6 382,26 zł. Otrzymano również odszkodowanie za uszkodzenie dachu w ZSTiO Nr 4 w kwocie 61 644,32 zł.
- w ZSTiO Nr 4 zrealizowano 94 825,43 zł dochodów. Miały miejsce dochody z tytułu wpłat za duplikaty świadectw (312,00 zł) i legitymacji szkolnych (216,00 zł), wpływy z tytułu najmu 13 265,55 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 16.474,34 zł. Z odsetek osiągnięto dochód w wysokości 2.728,22 zł. Otrzymano również odszkodowanie za uszkodzenie dachu w kwocie 61.644,32 zł. Wpływy z tytułu najmu wyniosły 13 265,55 zł, w tym: wynajem sali zapaśniczej 918,80 zł, gabinet stomatologiczny 5 904,00 zł, sklepik szkolny 4 920,00 zł, aula 473,55 zł oraz zaplecze 49,20 zł. Zwroty z lat ubiegłych wyniosły 185,00 zł.
- w ZSMiO Nr 5 zrealizowano 49 207,48 zł dochodów. Miały miejsce dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydawane świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i ich duplikaty (260,00 zł), wpływy za duplikaty legitymacji (180,00 zł), z tytułu wynajmu sal na zajęcia pozalekcyjne (7 914,90 zł), najmu pomieszczeń (5 775,00 zł), wynajmu sal gimnastycznych (8 400,90 zł), za odprowadzone ścieki z CKZiU – 5 726,03 zł. Otrzymano również dochody tytułem refundacji z OKE za materiały na egzaminy zawodowe w kwocie 7 266,56 zł, otrzymano dochody za zużytą wodę podczas budowy boiska 109,87 zł. Odsetki bankowe wyniosły 7 573,04 zł. Natomiast wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 6 001,18 zł.
- w ZSEiO Nr 6 zrealizowano dochody na poziomie 14 024,28 zł. Wpłaty za duplikaty świadectw wyniosły 572,00 zł, za duplikaty legitymacji 162,00 zł, z tytułu najmu powierzchni pod automat samosprzedający 2 214,00 zł, refaktury za prąd elektryczny 2 975,95 zł. Zwrot za notę dla OKE za materiały na egzaminy z przygotowania zawodowego 1 148,40 zł, wpływy za noty dla szkół zawodowych za przeprowadzenie egzaminów z przygotowania zawodowego 4 500,00 zł. Odsetki bankowe w kwocie 2 451,93 zł.
- ZSWiO Nr 7 zrealizował dochody na poziomie 16 392,73 zł. Wpływy za duplikaty świadectw wyniosły 390,00 zł, za duplikaty legitymacji 189,00 zł, z tytułu najmu pomieszczeń 13 421,26 zł. Natomiast wpływy z lat ubiegłych wyniosły 196,08 zł. Odsetki bankowe wyniosły 2 196,39 zł.

Rozdział 80120 –Licea Ogólnokształcące
Plan dochodów w liceach samorządowych na 31.12.2022 r. wynosił 235 782,00 zł.
Dochody zrealizowane w liceach ogólnokształcących wyniosły 236 924,90 zł, tj. 100,48% planu. Największy udział w strukturze miały dochody z najmu- 211 798,30 zł. Wpływy za duplikaty świadectw - 546,00 zł i legitymacji szkolnych wyniosły 576,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 5 830,16 zł, wpływy z różnych dochodów wyniosły 15 620,43 zł. Dochody ze sprzedaży składników majątku wyniosły 1 761,36 zł. Z tytułu nadpłaty składek ZUS otrzymano 792,65 zł
- w I LO wypracowano 31 684,31 zł dochodów. Opłaty za wydawanie świadectw wyniosły tu 208,00 zł , wpływy za duplikaty świadectw 243,00 zł, natomiast za najem sali gimnastycznej dochody wykonano w kwocie 4 132,80 zł, natomiast z najmu pomieszczenia pod sklepik szkolny uzyskano dochody w kwocie 3 075,00 zł .Największy wpływ osiągnięto z wynajmu sal dydaktycznych 21 894,00 zł. Wpływy z odsetek wyniosły 2 131,51 zł.
- w II LO wypracowano 183 465,40,00 zł dochodów. Wpłaty za duplikaty świadectw wyniosły 182,00 zł, duplikaty legitymacji 180,00 zł. Z tytułu najmu dochód wyniósł 173 860,55 zł, m. in. za korzystanie z siłowni uzyskano dochody 49 387,00 zł, najmu hali sportowej uzyskano 52 414,00 zł, zaś z wynajmu pomieszczeń 72 059,55 zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 3,64 zł, natomiast pozostałe odsetki bankowe wyniosły 1 904,36 zł. Wpływy z różnych dochodów (rekompensata za wypłacone odprawy wojskowe) 5 573,46 zł, natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 761,36 zł.
- w III LO wypracowano 21 775,19 zł dochodów. Za duplikaty świadectw uzyskano 156,00 zł, za duplikaty legitymacji 153,00 zł. Wpływy z wynajmu sali gimnastycznej i kortów tenisowych to 8 835,95 zł. Otrzymano 792,65 zł tytułem zwrotu nadpłaty składek ZUS za miesiąc grudzień 2021 r. w związku z przekroczeniem przez pracownika rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Otrzymano również dochody z odsetek bankowych w wysokości 1 790,62 zł.
Otrzymano refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie i składki ZUS z tytułu zatrudnienia bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych w kwocie 8 210,05 zł, zwrot odprawy pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej 1 836,92 zł.

Rozdział 80134–Szkoły Zawodowe Specjalne
Plan dochodów w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 42 000,00 zł, zaś wykonanie 36 799,72 zł tj. 87,62 %. Na kwotę tą składają się opłaty za korzystanie z mediów w budynku ZSS Nr 8 w Łomży, wnoszone przez jednostki miejskie tj. Centrum Pieczy Zastępczej, Środowiskowy Dom Samopomocy.

Rozdział 80140 –Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2022 r. wynosił 386 091,00 zł. Dochody zrealizowane przez CKZiU w tym rozdziale wyniosły 386 088,15 zł, wykonano 100,00 % planu. Największe wpływy uzyskano z tytułu usług 347 047,50 zł, w tym: 31 kursów wielozawodowych (310 750,00 zł), 2 kursy spawalnictwa (34 497,00 zł), kursy BHP (550,00 zł), egzaminy (1 250,00zł). Ogólnie w kursach uczestniczyło 588 osoby.
Uzyskano także wpływy z najmu pracowni i pomieszczeń 7 960,00 zł. Pozyskano również 30 154,00 zł ze sprzedaży złomu samochodowego oraz wpływy z odsetek bankowych w kwocie 926,65 zł.

Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan dochodów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł łącznie 4 382 699,00 zł. Dochody zrealizowane w 7 stołówkach szkolnych i 9 przedszkolnych oraz w Zespole Szkół Specjalnych wyniosły 4 280 498,87 zł. tj. 97,67 % planu dochodów.
Wpływy za wyżywienie w przedszkolach wyniosły 1 740 534,62 zł (tj.: PP1 – 201 647,00 zł, PP2 – 109 719,22 zł, PP4zOI – 199 420,00 zł, PP5 – 142 416,00 zł, PP8 – 191 042,00 zł, PP9 – 215 133,00 zł, PP10 – 223 940,00 zł, PP14 – 220 971,40 zł, PP15 – 236 246,00 zł).
Opłata administracyjna za żywienie personelu wyniosła 13 653,54 zł.
W przedszkolach wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w łącznej wysokości 54 287,80 zł i są to należności niewymagalne.

Opłaty za wyżywienie w szkołach zapewniły dochód w wysokości 2 526 310,71 zł, w tym w oddziałach przedszkolnych przy SP wyniosły 649 045,00 zł, co stanowi 25,69 % otrzymanych dochodów, w tym (SP1- 489 704,00 zł, SP2 – 169 494,00 zł, SP4 – 258 631,00 zł, SP5 – 360 653,50 zł, SP7 – 237 834,16 zł, SP9 – 358 844,50 zł, SP10 –558 304,50 zł oraz ZSS – 92 845,05zł). Na koniec okresu sprawozdawczego w Szkole Podstawowej Nr 2 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 580,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2022 r. wyniósł 156 788,00 zł. Szkoły i placówki oświatowe zrealizowały dochody w wysokości 155 929,69 zł, tj. 99,45% planu, w tym:
- w ILO uzyskano dochód z Nagrody Ministra Edukacji w kwocie 8 789,25 zł.
-w IILO otrzymało środki w wysokości 3 798,08 zł na odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów oraz częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz nagroda kuratora.
- w IIILO wpływy z różnych dochodów -nagroda Kuratora Oświaty wyniosły 3 750,08 zł.
- w ZSTiO Nr 4 wykazano 62,32 zł tytułem pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów, wkład własny Program Poznaj Polskę- 7 500,00 zł.
- w ZSMiO Nr 5 uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 3 904,44 zł.
- w ZSEiO Nr 6 w § 0920 uzyskano dochody z odsetek bankowych z projektu „ Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję", w kwocie 71,12 zł. Uzyskano również dochody w wysokości 11 657,00 zł, z tytułu wkładu własnego w projekt „Poznaj Polskę".
- w ZSWiO Nr 7 uzyskano dochody w wysokości 91 062,34 zł.
- w CKZiU wpływy z różnych dochodów (Nagroda Ministra)- 8 782,50 zł.
- w SP5 wykazano dochody z wpłat na nagrodę MEN w kwocie 8 974,00 zł.
- w SP7 wykazano dochody z wpłat na Nagrodę Kuratorium Oświaty w kwocie 3 828,48 zł, oraz należności pozostałe 4 770,91 zł.

W SP10 dochody wyniosły 3 750,08 zł (Nagroda Kuratora Oświaty).

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>

Rozdział 85406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan dochodów w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 105 514,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 105 282,66 zł tj. 99,78 % planu.
Dotyczyły one zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń na podstawie umów użyczenia z Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży, Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży, MOPS w Łomży i Urzędem Miejskim w Łomży na kwotę 104 013,52 zł oraz odsetek bankowych - 1 269,14 zł. Wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 126,45 zł.

Rozdział 85410 - Bursy Szkolne

Plan dochodów trzech burs samorządowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 2 485 486,00 zł. Bursy szkolne zrealizowały dochody w wysokości 2 489 932,06 zł tj. 100,18 % planu.
Dochód w BS1 wyniósł 1 359 258,14 zł, w BS2 – 775 156,62 zł, w BS3 – 355 517,30 zł. Dochody z najmu w bursach wyniosły 8 438,00 zł, odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie – 2 456 364,39 zł, wpływy z odsetek – 2 691,07 zł, wpływy z różnych dochodów 22 438,60 zł.
- w BS1 uzyskano dochód z tytułu najmu 1 miejsca parkingowego pod garaż w wysokości 1 791,50 zł. Opłata za żywienie wychowanków wyniosła 690 255,00 zł, natomiast za zakwaterowanie 368 519,00 zł. Zrealizowano ponadto dochody z tytułu dodatkowych noclegów i żywienia osób prywatnych i grup zorganizowanych młodzieży w łącznej kwocie 275 149,39 zł. Otrzymano także wpływy z tytułu odsetek bankowych – 1 104,65 zł. Wpływy z różnych dochodów dotyczyły refundacji wydatków poniesionych na organizację Wigilii Miejskiej, Wigilii w Urzędzie Miejskim oraz paczek żywnościowych dla ubogich w łącznej wysokości 22 438,60 zł,
- w BS2 wypracowano dochód w wysokości 6 646,50 zł z tytułu najmu 5 placów pod garaże. Odpłatność za wyżywienie młodzieży wyniosła 512 504,00 zł, natomiast za zakwaterowanie 245 697,00 zł. Zrealizowano też dochody z tytułu opłat za zakwaterowanie i żywienie osób, niebędących wychowankami bursy – 9 345,00 zł oraz wpływy z tytułu odsetek bankowych – 964,12 zł.

- w BS3 – odpłatność za żywienie wychowanków wyniosła 218 124,00 zł, natomiast za zakwaterowanie 101 114,00 zł. Otrzymano także wpływy za noclegi osób prywatnych w bursie szkolnej w wysokości 35 657,00 zł oraz z tytułu odsetek bankowych 622,30 zł. Wystąpiły należności niewymagalne w łącznej wysokości 140,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność
Plan dochodów na koniec roku 2022r. wyniósł 2 600,00 zł, natomiast wykonanie 2 539,35 zł, co stanowi 97,67 % planu. Dochody wystąpiły w Bursie Szkolnej Nr 2 w Łomży i dotyczyły wpływów związanych z organizacją Wigilii Miejskiej.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Plan dochodów trzech łomżyńskich żłobków na 31.12.2022 r. wyniósł 378 948,00 zł. Funkcjonujące w mieście żłobki samorządowe zrealizowały dochody w wysokości 374 287,98 zł. tj, 98,77 % planu, w tym:
- MŻ1 – 145 555,04 zł,
- MŻ2 – 166 961,59 zł,
- MŻ3 – 61 771,35 zł.

Na kwoty te składają się:
- opłaty za pobyt dzieci w żłobku – 250 007,50 zł (MŻ1 – 100 161,00 zł, MŻ2 – 113 446,50 zł, MŻ3 – 36 400,00 zł);
- opłaty za żywienie – 110 713,50 zł (MŻ1 – 44 714,50 zł, MŻ2 – 53 192,00 zł, MŻ3 – 12 807,00 zł);
- odsetki od środków na koncie bankowym – 1 727,08 zł (MŻ1 – 679,54 zł, MŻ2 – 323,09 zł, MŻ3 – 724,45 zł);
- wpływy z różnych dochodów, dotyczące refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy – 11 839,90 zł.

Na koniec roku w miejskich żłobkach wystąpiły należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w wysokości 14 800,00 zł, a także wpłat za żywienie 2 975,00 zł. Są to należności niewymagalne na łączną kwotę 17 775,00 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 2022 r otrzymano:

Subwencje
Subwencje z budżetu państwa wpłynęły w wysokości 136 724 340,00 zł, tj. w 100,00% zaplanowanych kwot na 2022 r. i stanowią 29,97 % udziału w wykonanych dochodach ogółem za 2022 r., z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej 114 594 885,00 zł., tj. 100,00 % wykonania planu, z tego:
  a) gmina 49 660 445 zł., tj. 100,00 % planu,
  b) powiat 64 934 440,00zł., tj. 100,00 % planu,
- część wyrównawcza dla gminy 10 599 165,00 zł. tj. 100,00 % planu,
- część wyrównawcza dla powiatu 2 488 290,00 zł. tj. 100,00 % planu,
- część równoważąca dla gminy 155 807,00 zł. tj. 100,00 % planu,
- część równoważąca dla powiatu 7 353 319,00 zł. tj. 100,00 % planu,
- subwencja na uzupełnienie dochodów dla gminy 1 151 360,00 zł. tj. 100,00 % planu,
- subwencja na uzupełnienie dochodów dla powiatu 381 514,00 zł. tj. 100,00 % planu,

Na realizację zadań gminy otrzymano dotacje w kwocie 82 161 923,68 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie W 2022 r. z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe na realizację zadań zleconych część gminna, w zakresie opieki

społecznej, świadczeń rodzinnych, ewidencji ludności i aktualizacji rejestru wyborców na kwotę ogółem 69 479 344,35 co stanowi 96,76 % planu po zmianach. W sprawozdaniach RB-50 za IV kwartał 2022 r. dotacje w części gminnej wykazano w kwocie ogółem 55 524 801,80 zł i podzielone są na dysponentów dotacji. Otrzymane dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego to kwota 55 512 598,80 zł, dotacja w rozdziale 75101 otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego stanowi kwotę 12 203,00 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników otrzymano 45 531,14 zł,

W dziale 750 Administracja publiczna na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej otrzymano 1 007 112,40 zł,

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotację w kwocie 12 203,00 zł. z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców.

W dziale 801 oświata i wychowanie otrzymano dotacje w kwocie 441 056,71 zł., na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę 1 562,40 zł., co stanowi 99,96 % planu. Dotacja przeznaczona jest na składki zdrowotne opłacone za dzieci w wieku szkolnym z placówek oświatowych.

W dziale 852 Pomoc Społeczna na realizację zadań zleconych gminie w zakresie utrzymania ośrodków wsparcia, usług specjalistycznych, składek zdrowotnych, dodatki energetyczne, otrzymano dotacje w łącznej kwocie 5 256 755,95 zł., co stanowi 99,96 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji w dziale 852 przedstawiono w tabeli:

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2022*	*Plan na 31.12.2022*	*Wykonanie 31.12.2022*	*%* wykon
1	Ośrodki wsparcia	1 174 000,00	1 303 641,00	1 303 616,69	100,00
2	Dodatki energetyczne	-	11 500,00	11 500,19	100,00
3	Dotacja na utrzymanie MOPS	2 000,00	128 548,00	128 547,32	100,00
4	Usługi specjalistyczne	104 000,00	246 964,00	246 184,80	99,68
5	Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	20 000,00	20 000,00	100,00
7	dodatek osłonowy	-	3 528 465,00	3 526 906,95	99,96
Razem zadania zlecone w dz. 852		**1 286 000,00**	**5 259 118,00**	**5 256 755,95**	**99,96**

W dziale 855 na wsparcie rodziny otrzymano dotacje w łącznej kwocie 48 760 580,20 zł, co stanowi 93,78 % planu po zmianach, w tym:
- na realizację Programu Rodzina 500 plus –25 421 771,28 zł,
- na świadczenia rodzinne -22 831 973,94 zł,
- na składki zdrowotne świadczeniobiorców – 471 701,48 zł.
- na Kartę Dużej Rodziny 10 391,24 zł.

W kategorii dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych występują klasyfikacje budżetowe dotyczące Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy, które nie są ujmowane w sprawozdaniu RB-50. Na ten cel otrzymano 13 954 542,55 zł.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania
1	85195	na transport do punktu szczepień	0,00	80,00	80,00	100,00
2	85395	wydatki poniesione na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 141) oraz wydatki poniesione na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.).	0,00	7 690 323,00	6 387 391,45	83,06
		Razem:	**0,00**	**7 690 403,00**	**6 387 471,45**	**83,06**

Zestawienie dotacji dotyczące Funduszu Pomocy przedstawiono w tabeli:

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% wykon
1	75011	na nadanie n-ru PESEL na wniosek, wykonanie zdjęcia	0,00	28 720,00	28 703,69	99,94
2	75495	na art. 12 i art. 13 ustawy	0,00	6 753 270,00	6 638 282,25	98,30
3	85213	na składki na ubezp. zdrowotne	0,00	1 176,00	1 175,94	99,99
4	85214	na wypłatę zasiłków okresowych	0,00	183 564,00	175 498,77	95,61
5	85216	na wypłatę zasiłków stałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
6	85230	na posiłek dla dzieci i młodzieży	0,00	218 200,00	140 055,50	64,19
7	85231	na jednorazowe św. pieniężne	0,00	367 200,00	323 123,92	88,00
8	85415	na stypendia i zasiłki szkolne	0,00	17 184,00	16 176,00	94,13
9	85502	na wypłatę św. rodzinnych	0,00	258 695,00	239 357,09	92,52
10	85513	na składki zdrowotne za ob. Ukrainy upr. do św. pielęgnacyjnych	0,00	1 698,00	1 697,94	100,00
		Razem:	**0,00**	**7 832 707,00**	**7 567 071,10**	**96,61**

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W 2022 roku. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie ogółem 12 483 474,35 zł, w tym:
- w rozdz. 60016 na rozbudowę dróg i ulic z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 025 318,97 zł,
- w rozdz. 75495 na zakup drona do działań poszukiwawczych 20 000,00 zł.
- w rozdz. 75814 na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy - 1 749 100,00 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie 4 912 052,11 zł, na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa-123 500,00 zł, Programu Posiłek w szkole i w domu-99 257,11 zł, na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 3 042 108,00 zł, na budowę Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 - 1 647 187,00 zł.
- w dziale 852 Pomoc Społeczna –4 319 953,01 ,00 zł., w tym:
  - w rozdz. 85213 na składki zdrowotne – 121 727,36 zł,
  - w rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze – 865 583,47 zł.,

- w rozdz. 85216 na zasiłki stałe- 1 326 392,24 zł,
- w rozdz. 85219 na utrzymanie MOPS -1 031 093,39 zł,
- w rozdz. 85230 na dożywianie – 446 014,28 zł,
- w rozdz. 85228 na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-83 553,42 zł,
- w rozdz. 85295 421 375,61 zł, w tym: Programu Senior +229 173,22 zł, na doposażenie stanowisk służbowych do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów 16 420,70 zł.
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora" 175 781,69 zł,

- w rozdz. 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie 281 268,57 zł. na stypendia, zasiłki szkolne.

Dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją publiczną otrzymano w kwocie 199 104,98 zł, w tym:
Z Urzędu Gminy w Piątnicy 35 745,08 zł., jako ostateczne rozliczenie zadania publicznego w zakresie „Organizacji publicznego transportu zbiorowego", polegającego na przewozie osób pomiędzy granicą administracyjną Miasta Łomża, a gminą Piątnica.
Z Urzędu Gminy w Łomży, Urzędu Gminy w Piątnicy, Urzędu Gminy w Nowogrodzie otrzymano 13 500,00 zł na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży.
Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Programu Razem Bezpieczniej -100 000,00 zł.
Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie prac porządkowych w tym: sprzątanie, przycinanie żywopłotów i nasadzenia roślin ozdobnych na mogiłach wojennych 49 859,90 zł.

Na realizację zadań powiatu otrzymano dotacje na kwotę 23 441 246,05 zł.
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi – łącznie 11 950 355,95 zł.
Dotacje celowe wykazane w sprawozdaniu RB-50 wynoszą ogółem 11 929 666,76 zł, w tym:

- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, otrzymano kwotę 573 271,97 zł., na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 95,79 % planu.
- W dziale 710 Działalność usługowa, otrzymano dotacje w kwocie 460 999,54 zł., na zadania realizowane przez nadzór budowlany.
- W dziale 750 Administracja publiczna, otrzymano dotację w kwocie 244 024,61 zł., z tego :
  - na zadania związane z ewidencją ludności 202 060,00 zł., co stanowi 100,00 % planu
  - na komisje poborowe -41 964,61 zł., co stanowi 99,92 % planu.
- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP, otrzymano dotację w kwocie 9 157 986,48 zł., tj. 100,00 % planu.
- W dziale 755 nieodpłatna pomoc prawna dla ludności, otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 197 927,22 zł, tj. 99,96 % planu.
- W dziale 801 szkoły podstawowe, otrzymano dotację w kwocie 16 114,29 zł, na zakup podręczników.
- W dziale 851 Ochrona zdrowia, do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę 9 430,20 zł., co stanowi 98,82 % 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 Pomoc Społeczna na składki zdrowotne, programy korekcyjno-edukacyjne i pomoc cudzoziemcom otrzymano 72 014,24 zł.
- W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie 989 694,75 zł. dla Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności 927 986,00 zł, 39 028,75 zł, na pomoc repatriantom, oraz 22 680,00 zł. na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka.
- W dziale 855 otrzymano dotację w kwocie 208 203,46 zł, w tym:
  - na wspieranie rodzin zastępczych otrzymano dotację w kwocie 167 864,67 zł,
  - na dodatek w wysokości 500 + dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych otrzymano 40 338,79 zł.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% wykon
1	85321	na zadania PZON	-	6 299,00	6 270,24	99,54
2	85508	na pieczę zastępczą	-	14 419,00	14 418,95	100,00
Razem:				**20 718,00**	**20 689,19**	**99,86**

W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe w kwocie 11 209 300,94 zł. w tym:

- w rozdziale 02001 na zalesianie gruntu otrzymano z ARiMR 13 850,64 zł,
- w rozdziale 60015 na rozbudowę dróg i ulic z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 102 005,19 zł,
- w rozdziale 70005 na realizację zadania: Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 otrzymano 4 496 968,53 zł.
- w rozdziale 75495 na zakup sprzętu dla KM PSP w Łomży 84 000,00 zł,
- w rozdziale 75814 na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy -331 340,00 zł.
- w dziale 801:
  - na realizację Programu Aktywna Tablica -14 000,00
  - na utworzenie klasy przygotowania wojskowego w ZSEiO nr 6 w Łomży -72 448,00 zł,
  - na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 71 994,92 zł,
  - na zadanie Strzelnica w Powiecie- 248 000,00 zł,
  - na budo•wę obiektów sportowych przy ZSMiO nr -847 000,00 zł.
- w rozdziale 85202 na realizację zadań Domu Pomocy Społecznej -3 735 028,00 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej - 109 299,00 zł.
- w rozdziale 85220 na realizację zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej -dodatek dla pracownika socjalnego -8 866,66 zł.
- w rozdziale 85495 na realizację Programu Rehabilitacja 25 +- 62 500,00 zł,
- w rozdziale 85504 na realizację Programu Asystent Rodziny-12 000,00 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 189 325,18 zł (Program realizuje Bursa Szkolna nr 2 i Zespół Szkół Specjalnych).

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu to 92 263,98 zł na:
- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano 17 263,98 zł tj. 100,00 % planu,
- na utrzymanie biblioteki ze Starostwa Powiatowego w Łomży otrzymano 75 000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej i innych zagranicznych na zadania bieżące otrzymane w 2022 roku:

Nazwa projektu	Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania	Uwagi:

UM Łomża-Miasto w którym żyję i pracuję	**2 260 200,00**	**1 090 998,00**	**1 486 616,15**		Projekt będzie realizowany do 2024 r.
Ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%)	1 921 158,00	927 338,00	1 263 623,77	136,26	Trwa realizacja zadania.
-Ze środków BP (15%)	339 042,00	163 660,00	222 992,38	136,25	
UM Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego					Rozwiązano umowę o dofinansowanie w dniu 31.12.2021 r.
Ze środków UE	3 744,00	-	-	-	
UM Cyfrowa Gmina					Wpłynęło dofinansowanie na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w 2023 r.
Ze środków UE	-	8 584,00	1 568 955,31	-	
UM Rozwój usług elektronicznych w mieście Łomża					Zadanie będzie realizowane w 2023 r.
Ze środków UE	-	3 485,00	-	-	
UM Łomża-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT	**1 340 165,00**	**262 769,00**	**241 238,18**	**91,81**	Termin realizacji projektu 01.01.2022 r. – 30.06.2023r. Zwrócono niewykorzystaną część transzy dotacji.
Ze środków UE	1 139 135,00	223 352,00	205 052,14	91,81	
Z Funduszu Spójności	-	-			
Ze środków BP	201 030,00	39 417,00	36 186,04	91,80	
Inicjatywa Bilateralna- „ Łomża-Miasto w którym żyję i pracuję"					Projekt zrealizowany.
Ze środków UE	12 554,00	36 300,00	36 300,00	100,00	
UM, Zespół Szkół Specjalnych nr 8 Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością					Projekt w trakcie realizacji do 23.06.2023 r
Ze środków UE	381 002,00	525 518,00	590 375,84	112,34	
ZSMiO Realizuj i rozwijaj swoje zainteresowania zawodowe- kierunek Elektromobilność	**586 652,00**	**1 271 651,00**	**850 000,00**	**66,84**	Realizacja Projektu przedłużona do dn. 31.08.2023 r.
Ze środków UE	509 583,00	1 104 582,00	761 491,33	68,94	
Ze środków BP	77 069,00	167 069,00	88 508,67	52,98	
ZSTiO Kompleksowy program rozwoju					Zwrócono niewykorzystane środki po zakończeniu realizacji Projektu.
Ze środków UE	1 500,00	10 260,00	10 257,98	99,98	
ZSTiO Gastrohot					Zwrócono niewykorzystane środki po
Ze środków UE	15 650,00	20 851,00	13 822,33	66,29	

					zakończeniu realizacji Projektu.
ZSTiO Erasmus + Mój atut-staż zawodowy za granicą Ze środków UE	-	106 902,00	106 901,16	100,00	Projekt zrealizowany. Wpłynęła płatność końcowa.
ZSMiO Erasmus+ Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie Ze środków UE	-	136 550,00	136 549,17	100,00	Projekt zrealizowany. Wpłynęła płatność końcowa.
PPP nr 2 Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji Ze środków UE Ze środków BP	- -	34 650,00 -	**39 430,90** 34 650,40 4 780,50	- - -	Po ostatecznym rozliczeniu Projektu nastąpił zwrot środków w IV (BP) i V 2022 r. (śr. UE)
PPP nr 2 Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość Ze środków UE Ze środków BP	**1 071 000,00** 936 000,00 135 000,00	**1 071 000,00** 936 000,00 135 000,00	**953 400,00** 853 015,79 100 384,21	**89,02** 91,13 74,36	Projekt w trakcie realizacji do 30.06.2023 r.
UM, placówki oświatowe Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży Ze środków UE Ze środków BP	**1 005 259,00** 966 757,00 384 502,00	**473 727,00** 455 583,00 18 144,00	**468 218,75** 450 285,98 17 932,77	**98,84**	Po zakończeniu realizacji Projektu zwrócono niewykorzystaną część transzy
UM Regionalne Innowacje Społeczne- Centra Integracji Społecznej woj. Podlaskiego Ze środków BP	49 536,00	367 419,00	357 121,20	97,20	Po zakończeniu realizacji Projektu zwrócono niewykorzystaną część transzy
MŻnr3 Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku Ze środków UE	159 286,00	159 286,00	159 207,81	99,95	Po zakończeniu realiz Projektu zwrócono niewykorzystaną część zaliczki
Razem:	**6 886 548,00**	**5 579 950,00**	**7 018 394,78**	**125,78**	

Realizacja Projektów przebiegała planowo, transze wpływały również na przyszłe okresy.

3. Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2022 r.

rozdział	*§*	*Plan*	*Wykonanie na 31.12.2022 r.*	*% wykonania*	*przekazane na dochody miasta*	*Uwagi:*
70005		**2 146 000,00**	**3 095 866,76**	**144,26**	**773 966,69**	

	0470 Trwały zarząd	50 000,00	81 387,58	162,78	20 346,90	Przekazano do PUW 61 040,68 zł. Nie występują należności. Nadpłata wynosi 0,02 zł
	0550 użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 500,00	2 397 159,87	140,97	599 289,96	Przekazano do PUW 1 797 869,91 zł. Należności wynoszą 889 958,91 zł, i są to należności wymagalne. Nadpłata wynosi 8 933,22 zł.
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	280 000,00	439 588,91	157,00	109 897,23	Przekazano do PUW 329 691,68 zł. Należności wynoszą 2 700,34 zł, należności wymagalne wynoszą 0,34 zł. Nadpłata wynosi 27,31 zł.
	0760 Przekształceni e prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	93 000,00	142 921,65	153,68	35 730,41	Przekazano do PUW 107 191,24 zł. Należności wynoszą 4 238,69 zł i są to należności wymagalne. Nadpłata wynosi 205,81 zł.
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 500,00	30 433,55	135,26	7 608,39	Przekazano do PUW 22 825,16 zł Nie występują należności ani nadpłaty.
	0920 Odsetki za zwłokę	-	4 375,20	-	1 093,80	Przekazano do PUW 3 281,40 zł. Należności wynoszą 392 923,18 zł i są to należności wymagalne Są to zaległości czterech firm. Firmy te są w upadłości i należności zgłoszone są do Syndyka masy upadłości.
71015		**3 000,00**	**79,60**	**2,65**	**3,98**	
	0570 grzywny i kary dla osób fizycznych	3 000,00	68,00	2,27	3,40	Przekazano do PUW 64,60 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0640 wpływy z tytułu kosztó•w egzekucyjnych , kosztów upomnień	-	11,60	-	0,58	Przekazano do PUW 11,02 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
75011	0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 208,00	74,40	260,40	Przekazano do PUW 4 947,60 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
75411		**3 000,00**	**2 148,00**	**71,60**	**107,40**	
	0570 grzywny i kary	-	2 000,00	-	100,00	Przekazano do PUW 1 900,00 zł.

	dla osób fizycznych					Nie występują należności ani nadpłaty.
	0640 wpływy z tytułu kosztó•w egzekucyjnych , kosztów upomnień	1 000,00	148,00	14,8	7,40	Przekazano do PUW 140,60 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-	-	-	-
	0940 zwroty/rozlicze nia za lata ubiegłe	1 000,00	-	-	-	-
85228		**21 000,00**	**26 448,05**	**125,94**	**1 322,40**	
	0830 Wpływy z usług	21 000,00	26 446,68	125,94	1 322,33	Przekazano do PUW 25 124,35 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0920 Odsetki za zwłokę	-	1,37	-	0,07	Przekazano do PUW 1,30 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
85321	0690 Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 482,00	96,30	674,10	Przekazano do PUW 12 807,90 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
85502		**627 000,00**	**880 265,44**	**140,39**	**181 622,02**	
	0920 Odsetki za zwłokę	-	438 113,13	-	-	Przekazano do PUW 438 113,13 zł. Należności wymagalne wynoszą 9 899 152,35 zł. od dłużników alimentacyjnych.(narastaj ące od 2008 r.). Są to odsetki od zaległości z funduszu alimentacyjnego
	0940 Zaliczka alimentacyjna	-	47 610,97	-	23 805,48	Przekazano do PUW 23 805,49 zł. Należności wynoszą 2 113 617,66 zł. i są to należności wymagalne
	0980 Fundusz alimentacyjny	627 000,00	394 541,34	62,93	157 816,54	Przekazano do PUW 236 724,80 zł. Należności wynoszą 20 975 289,75 zł. i są to należności wymagalne
85503	0690 Wpływy z różnych opłat	-	269,00	-	13,45	Przekazano do PUW 255,55 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
Razem:		**2 821 000,00**	**4 023 766,85**	**142,64**	**957 970,44**	

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

4. Dochody majątkowe miasta

Zostały zrealizowane na łączną kwotę 28 012 873,11 zł, co stanowi 105,20 % wykonania planu w tym zakresie po zmianach na 31.12.2022 r.

Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2022 r.*	*Plan na 31.12.2022 r.*	*Wykonanie na 31.12.2022 r.*	*% udziału*	*% wykonania*	*Uwagi*
Dochody majątkowe gminy – własne							
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	118 000,00	118 000,00	74 222,49	0,26	62,90	Wysokość wpływów uzależniona była od ilości wniosków o przekształcenie.
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 030 000,00	8 166 845,00	8 946 417,07	31,94	109,55	Na wysokość wpływów ma wpływ głównie: -sprzedaż działki przy ul. Ciepłej – 3 575 400,00 zł netto, - sprzedaż 29 lokali komunalnych wraz z prawem własności gruntu- 2 032 195,20 zł, - sprzedaż działki przy ul. Spokojnej- 2 000 000,00 zł, - najem i dzierżawa nieruchomości – 392 040,45 z, - trwały zarząd nieruchomości – 291 420,18 zł,
3	UM-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	80,00	80,00	-	100,00	-
4	Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	-	92 612,00	92 611,44	0,33	100,00	Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków na dochody. Zwrot dotyczy zadań: - Budowa drogi powiatowej ul. Jesiennej w Łomży (na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina)- 63 960,00 zł. W dniu 15.03.2022 r. wpłynęło pismo od wykonawcy z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji umowy ze względu na brak prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego niezbędnego do dalszego

							wnioskowania o wydanie decyzji ZRID. W związku z tym faktem aneksowano termin wykonania dokumentacji do dnia 30.09.2022 r.). Zadanie realizowane ze środków z budżetu 2022 r,- Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży- 28 648,00 zł. zgodnie z Uchwałą RM w Łomży z dn. 27.04.2022 r. (przedłużenie terminu wykonania),- 2,44 zł niewykorzystane środki pozostałe zadania.
Razem:		**5 148 000,00**	**8 377 537,00**	**9 113 331,00**	**32,53**	**108,78**	
- z dotacji							
5	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)	7 560 000,00	-	-	-	-	Zmniejszono plan z powodu przeniesienia realizacji zadania na kolejne lata.
6	Przebudowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	274 405,00	274 405,00	274 404,32	1,97	100,00	-
7	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	267 583,00	267 583,00	267 582,10	1,92	100,00	-
8	Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy ks. Stanisława)	483 333,00	483 333,00	483 332,55	3,47	100,00	-
9	Przebudowa ulic: A. Chętnika, W. Raginisa, E. Ciborowskiego oraz Żwirki i Wigury w Łomży	69 401,00	-	-	-	-	Projekt nie otrzymał dofinansowania.
10	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65	4 496 969,00	3 181 442,00	4 496 968,53	16,05	141,35	Zadanie w trakcie realizacji.

11	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek OSP	-	20 000,00	20 000,00	0,07	100,00	-
12	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w mieście Łomża	-	100 000,00	100 000,00	0,36	100,00	-
13	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	2 000 000,00	1 647 187,00	1 647 187,00	5,88	100,00	-
14	Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior+	-	200 000,00	199 994,93	0,71	100,00	-
15	Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży	1 400 000,00	-	-	-	-	Zmniejszono plan z powodu rezygnacji z realizacji zadania w 2022 r.
16	Projekt Kultura-kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży-zwrot środków	-	319 843,00	-	-	-	W związku z rozwiązaniem umowy z firmą Granit Dariusz Pylak sp. z o.o. w dniu 17.12.2021 r. i przeprowadzoną inwentaryzacją powykonawczą trwa oczekiwanie na zwrot przekazanych środków na realizację zadania.
Razem:		**16 551 691,00**	**6 493 793,00**	**7 489 469,43**	**26,74**	**115,33**	
-ze środków unijnych							
17	Łomża-Miasto w którym żyję i pracuję	4 043 878,00	-	-	-	-	Zmniejszono plan z powodu przeniesienia realizacji części zadań na kolejne lata.
18	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży	200 000,00	-	-	-	-	Zmniejszono plan z powodu odstąpienia od wnioskowania o dofinansowanie
19	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	717 561,00	-	-	-	-	Zmniejszono plan z powodu rozwiązania umowy o dofinansowanie
20	Cyfrowa Gmina	-	63 000,00	308 234,69	1,10	489,26	Zmniejszono plan z powodu przeniesienia realizacji części zadań na kolejne lata.
21	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	19 657 721,00	4 798 732,00	4 503 280,61	16,08	93,84	Zmniejszono plan z powodu przeniesienia realizacji części zadań na kolejne lata.
22	Instalacje	62 798,00	381 467,00	296 323,64	1,06	77,68	Trwa rzeczowa

	fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża						realizacja projektu. Zgodnie z zapisami w umowie o dofinansowanie wydatki w projekcie są zaliczkowane.
23	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża	-	436 374,00	436 374,17	1,56	100,00	Wpłynęła refundacja wydatków
24	Projekt Kultura-kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	3 471 864,00	3 727 741,00	3 287 017,33	11,73	88,18	Zadanie w trakcie realizacji.
Razem:		**28 153 822,00**	**9 407 314,00**	**8 831 230,44**	**31,53**	**93,88**	
Ogółem gminy		**49 853 513,00**	**24 278 644,00**	**25 434 030,87**	**90,79**	**104,76**	
Dochody majątkowe powiatu-własne							
1	II LO- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 762,00	1761,36	0,06	99,96	-
2	CKZiU- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	30 154,00	30 154,00	0,11	100,00	-
3	DPS- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	1 849,00	1 848,64	0,01	99,98	-
Razem:		**300,00**	**33 765,00**	**33 764,00**	**0,12**	**100,00**	
- z dotacji							
4	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	-	1 102 006,00	1 102 005,19	3,93	100,00	-
5	Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży	847 012,00	847 000,00	847 000,00	3,02	100,00	-
6	ZSEiO nr 6-Strzelnica w powiecie 2022	-	124 000,00	124 000,00	0,44	100,00	-
7	Wirtualna Strzelnica w ZSTiO Nr 4 w Łomży	-	124 000,00	124 000,00	0,44	100,00	-
8	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży	-	120 000,00	120 000,00	0,43	100,00	-
Razem:		**847 012,00**	**2 317 006,00**	**2 317 005,19**	**8,27**	**100,00**	
-ze środków unijnych							

9	ZSTiO nr 4- Modernizacja pracowni szkolnych podstawą lepszego kształcenia w zawodzie	-	-	178 073,05	0,64	-	Wpłynęła refundacja wydatków.
10	PP-P nr 2- Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	-	-	50 000,00	0,18	-	Projekt w trakcie realizacji do 30.06.2023 r. Wpłynęły środki na następny okres.
Razem:		**-**	**-**	**228 073,05**	**0,81**	**-**	
Ogółem powiatu		**1 949 318,00**	**2 350 771,00**	**2 578 842,24**	**9,21**	**109,70**	
Łączne dochody majątkowe Miasta Łomża		**51 802 831,00**	**26 629 415,00**	**28 012 873,11**	**100,00**	**105,20**	

Dochody majątkowe Miasta Łomża zrealizowano w 2022 r. w 105,20 % planu. Łączne dochody majątkowe gminy wykonano w 104,76 %, natomiast dochody majątkowe powiatu w 109,79 %. Udział powiatu w dochodach majątkowych ogółem wynosi 9,21 %, a gminy 90,79 %.

Udział poszczególnych składników w wykonaniu dochodów majątkowych wynosi:
- z tytułu dotacji celowych na inwestycje z budżetu państwa 35,01 %,
- z tytułu Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 32,34 %.
- z tytułu sprzedaży mienia i zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatkó•w 32,65 %.

Podsumowując zestawienie dochodów majątkowych, na dzień 31.12.2022 r. przeważający udział w strukturze dochodów majątkowych mają dotacje na zadania inwestycyjne, środki dofinansowania realizacji Projektów współfinansowanych przez UE, zaś najmniejszy udział w strukturze dochodów majątkowych mają wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

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

PODSUMOWANIE

Planowane dochody budżetu miasta ogółem na dzień 31.12.2022 roku, zostały zrealizowane w wysokości 100,81 %.

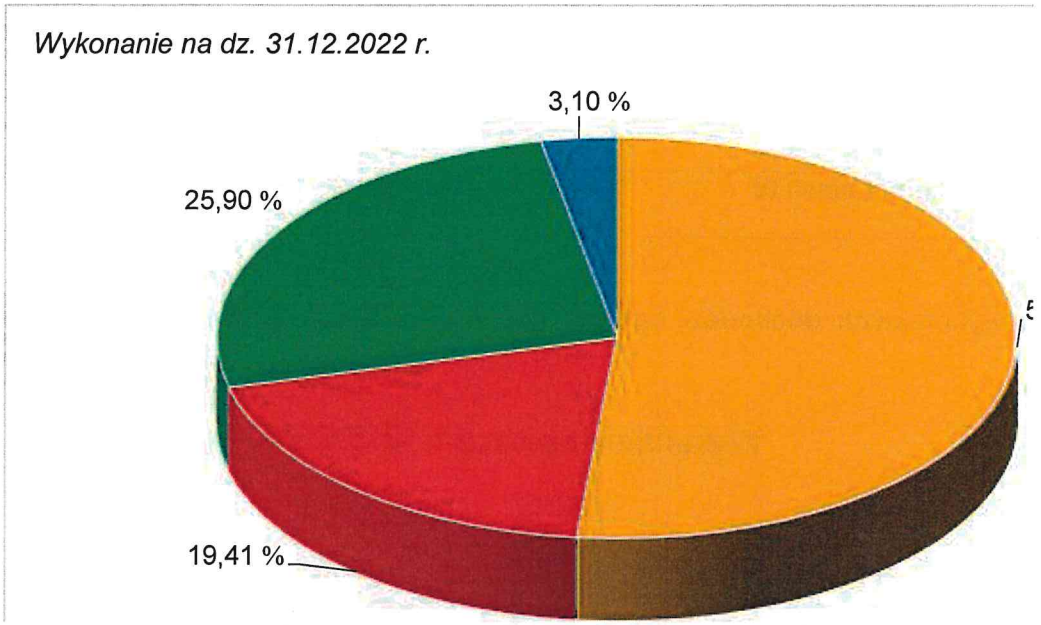
Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	*Plan na 31.12.2022 r.*	*Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.*	*% wykonania*
GMINA	**314 448 398,00**	**317 235 171,98**	**100,89**
1. Dochody własne w tym:	**159 607 170,00**	**163 673 193,70**	102,55
- podatki lokalne - opłaty lokalne realizowane przez UM	5 505 126,00 47 779 028,00	6 409 913,85 49 414 756,00	116,44 103,42
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	71 472 267,00	71 472 266,67	100,00

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	4 441 001,00	4 441 000,52	100,00
- pozostałe dochody	30 409 748,00	31 935 256,66	105,02
2. Subwencje gminy	**61 566 777,00**	**61 566 777,00**	**100,00**
3. Dotacje w tym:	**84 959 518,00**	**82 161 923,68**	**96,71**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	12 756 043,00	12 483 474,35	97,86
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.	71 806 000,00	69 479 344,35	96,76
- dotacje celowe z porozumień	397 475,00	199 104,98	50,09
4 Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE (BP+UE)	**8 314 933,00**	**9 833 277,60**	**118,26**
POWIAT	**138 101 720,00**	**138 958 239,86**	**100,62**
1.Dochody własne w tym:	**33 746 967,00**	**34 115 010,14**	**101,09**
- opłaty lokalne realizowane przez UM	1 067 081,00	1 154 794,98	108,22
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	22 818 870,00	22 818 870,20	100,00
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	931 268,00	931 267,90	100,00
- pozostałe dochody	8 929 748,00	9 210 077,06	103,14
2. Subwencje powiatu	**75 157 563,00**	**75 157 563,00**	**100,00**
3.Dotacje w tym:	**22 205 016,00**	**23 441 246,05**	**105,57**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	9 904 815,00	11 209 300,94	113,17
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	11 979 737,00	11 950 355,95	99,75
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	320 464,00	281 589,16	87,87
4. Środki na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej (BP+UE)	**6 992 174,00**	**6 244 420,67**	**89,31**
RAZEM:	**452 550 118,00**	**456 193 411,84**	**100,81**

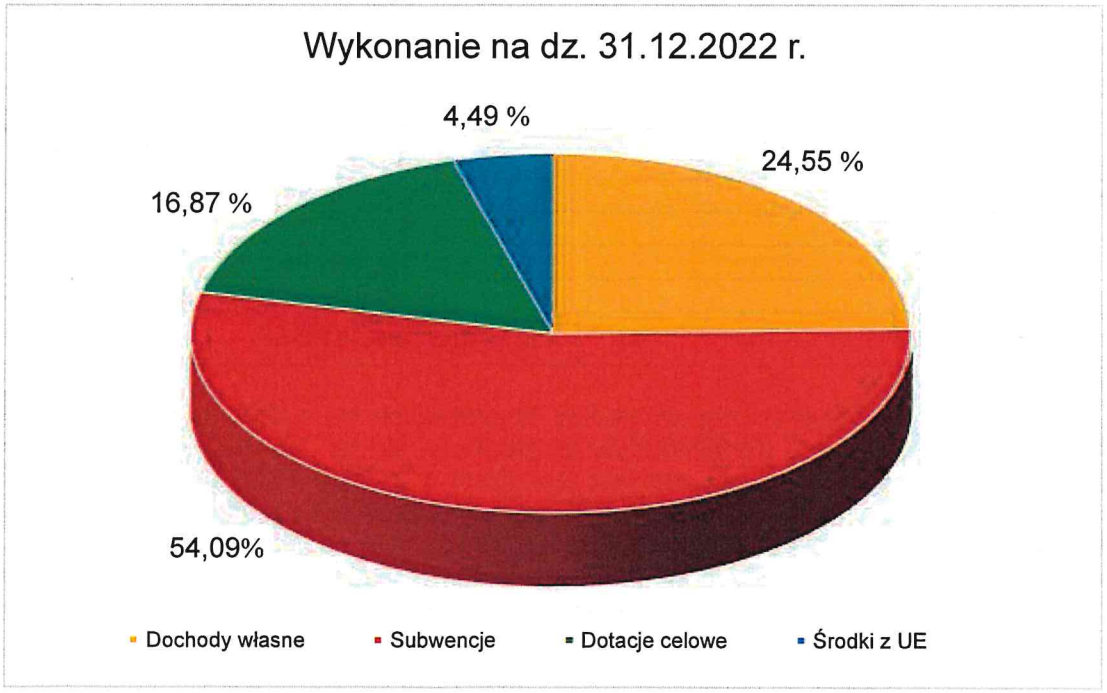
Reasumując realizacja budżetu przebiegła planowo, dochody w zakresie dochodów własnych, subwencji i dotacji na 31 grudnia 2022 r. wykonane zostały proporcjonalnie do przyjętego planu. Dokonywane były analizy wysokości wykonania dochodów i w uzasadnionych przypadkach dokonywane korekty planu.

Strukturę wykonanych dochodów gminy w 2022 roku przedstawia poniższy wykres:



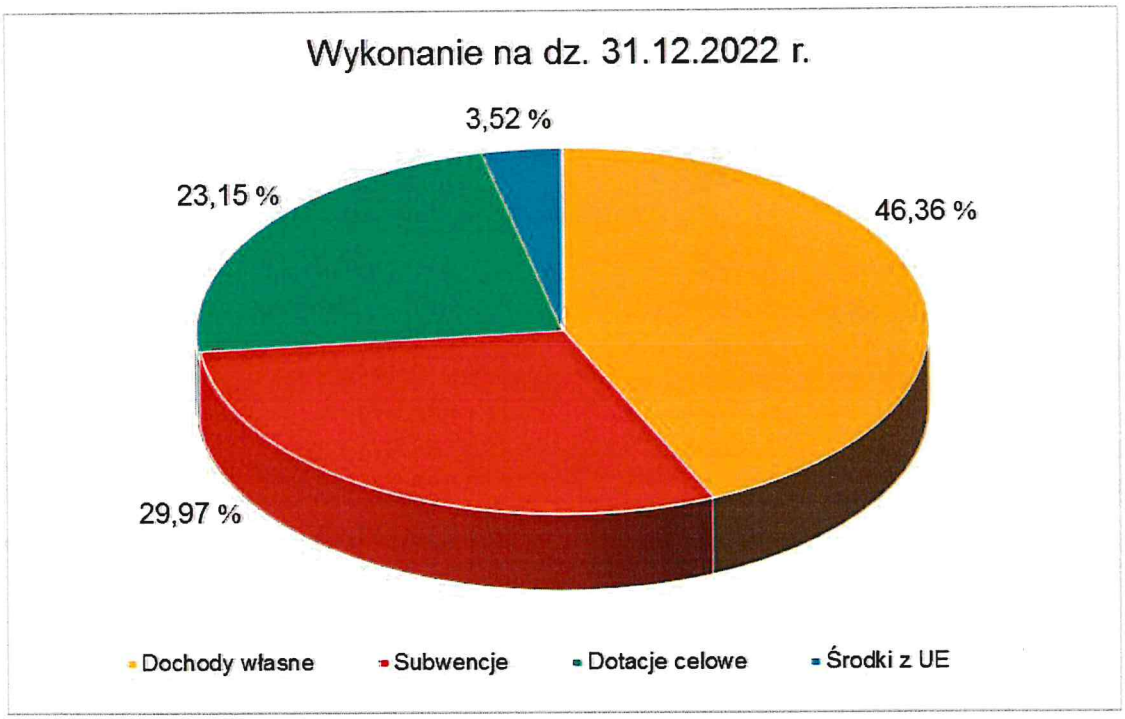
Dochody gminy	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	163 673 193,70	51,59
Subwencje	61 566 777,00	19,41
Dotacje celowe	82 161 923,68	25,90
Środki z UE	9 833 277,60	3,10
Ogółem dochody gminy	**317 235 171,98**	**100,00**

Strukturę wykonanych dochodów powiatu w 2022 roku przedstawia poniższy wykres:



Dochody powiatu	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	34 115 010,14	24,55
Subwencje	75 157 563,00	54,09
Dotacje celowe	23 441 246,05	16,87
Środki z UE	6 244 420,67	4,49
Ogółem dochody powiatu	**138 958 239,86**	**100,00**

Strukturę wykonanych dochodów ogółem Miasta Łomża za 2022 r. przedstawia poniższy wykres



Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	197 788 203,84	43,36
Subwencje	136 724 340,00	29,97
Dotacje celowe	105 603 169,73	23,15
Środki z UE	16 077 698,27	3,52
Ogółem dochody	**456 193 411,84**	**100,00**

W porównaniu do wykonania dochodów budżetowych na dzień 31.12.2021 r., dochody własne zwiększyły się o kwotę 23 581 607,30 zł, zwiększył się też ich udział o 5,63 % w ogólnej strukturze dochodów, udział subwencji kwotowo jest niższy o 15 204 675,00 zł., zmniejszył się też ich udział w ogólnej strukturze dochodów o 2,94 %, udział środków z budżetu UE jest wyższy o 1,44 %. Udział dotacji zmniejszył się o 20 324 588,67 zł, t.j. o 4,13 % w ogólnej strukturze dochodów.

W 2022 r., wykonanie dochodów przebiegło planowo chociaż niezbędne były zmniejszenia planu w przypadku zagrożenia niewykonania lub zwiększenia gdy podpisywano umowy na dofinansowanie ze środków zewnętrznych lub wpływy były wyższe niż pierwotnie zaplanowano.

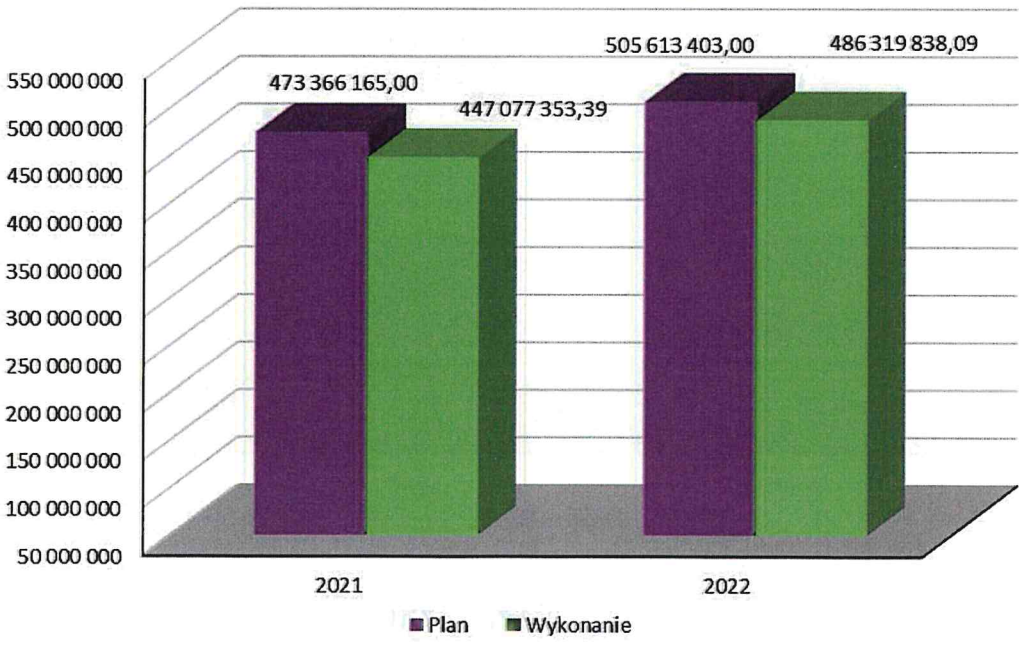
III. Wydatki budżetowe

Uchwalony pierwotnie plan wydatków budżetowych na 2022 r. w kwocie 464 108 204 zł po dokonanych w trakcie roku zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. osiągnął poziom 505 613 403 zł. Ogólnie plan wydatków na koniec 2022 roku został zwiększony o 41 505 199 zł, tj. 8,94 %. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 19,26 %, zaś wydatków majątkowych zmniejszono o 26,76 %. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 41,83 %.
Zmiana planu wydatków na dzień 31.12.2022 r. w stosunku do planu z dnia 01.01.2022 r. przedstawia się następująco:

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Przyjęty plan na 01.01.2022r.*	*Plan po zmianach na 31.12.2022r.*	*% zmiany planu*
	Wydatki ogółem:	464 108 204,00	505 613 403,00	8,94%
	w tym:			-
1.	wydatki bieżące	360 065 352,00	429 417 143,00	19,26%
	- zadania własne	300 990 184,00	345 631 406,00	14,83%
	- zadania zlecone	59 075 168,00	83 785 737,00	41,83%
2.	wydatki majątkowe	104 042 852,00	76 196 260,00	-26,76%
	- zadania własne	104 042 852,00	76 196 260,00	-26,76%
	- zadania zlecone	0,00	0,00	-

Wprowadzone zmiany planu wydatków budżetowych spowodowały zmiany w ich strukturze, tj. zwiększył się udział wydatków bieżących z 77,58 % do 84,93%, a zmniejszył udział wydatków inwestycyjnych z 22,42 % do 15,07%. Wzrósł udział wydatków zleconych w wydatkach ogółem z 12,73 % do 16,57%.
Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowane zostały w 96,18%, tj. w kwocie 486 319 838,09 zł.

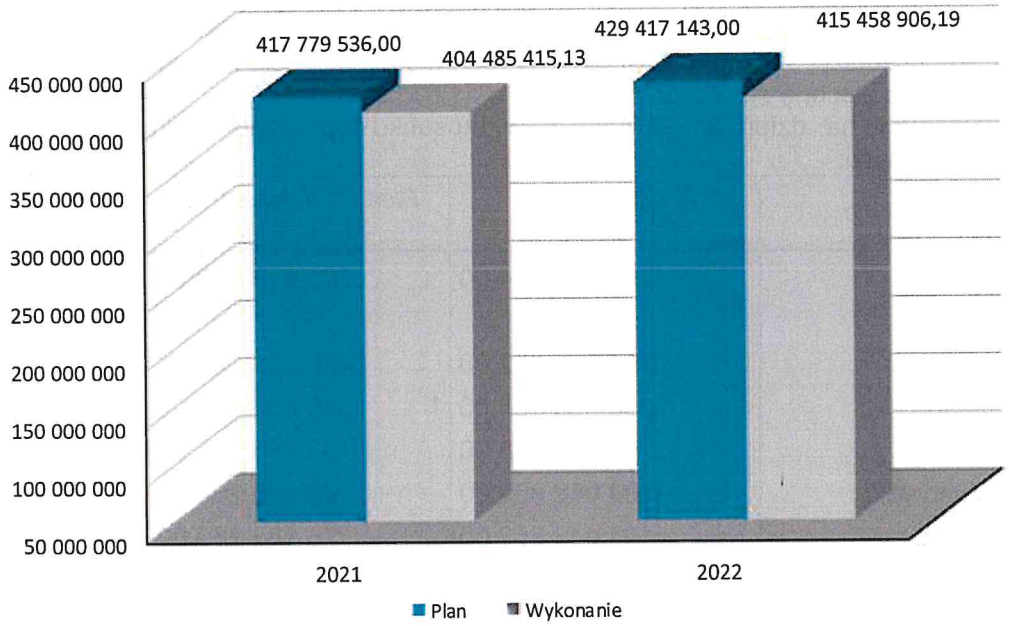
Wykres: Wykonanie wydatków w latach 2021-2022



W porównaniu do roku 2021 wykonanie było większe o 39 242 484,70 zł, tj. o 8,78%. W 2021 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 404 485 415,13 zł, w 2022 r. w kwocie

415 458 906,19 zł, zaś wydatki majątkowe odpowiednio w kwocie 42 591 938,26 zł i 70 860 931,90 zł. Z powyższego wynika, że wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 2,71%, zaś wydatki inwestycyjne wzrosły o 66,37%.

Wykres: Wykonanie wydatków bieżących w latach 2021-2022



Wykres: Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2021-2022

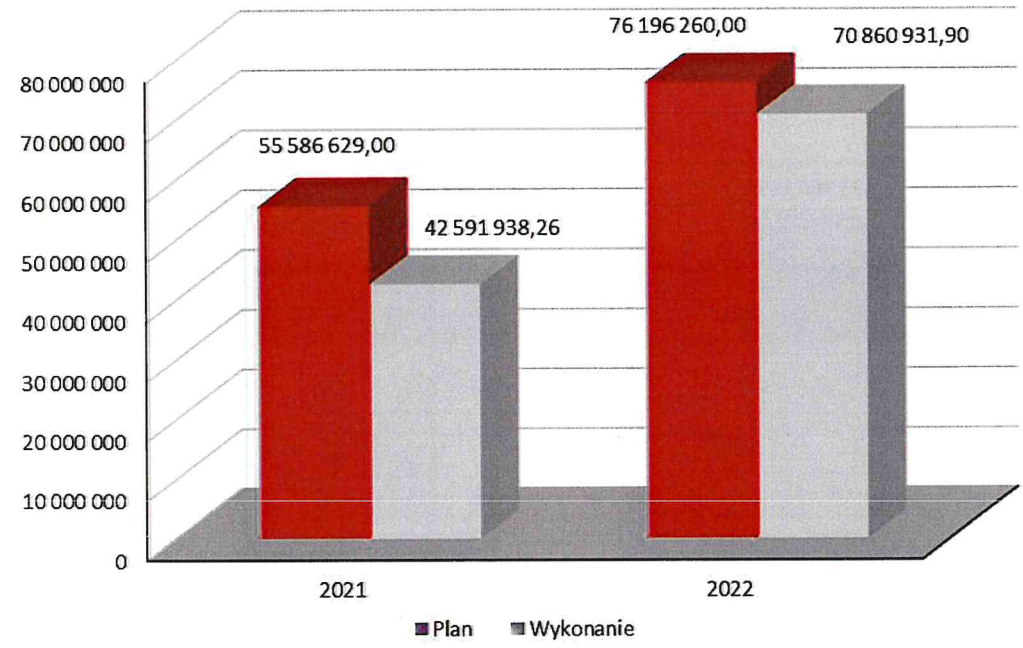


Tabela poniżej przedstawia wykonanie wydatków budżetowych ogółem w podziale na poszczególne działy.

Tabela. Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

Dział	*Nazwa działu*	*Plan na dzień 01.01.2022r.*	*Plan na dzień 31.12.2022r.*	*Wykonanie na dzień 31.12.2022r.*	*% wykonania*
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	48 032	47 360,81	98,60%
020	Leśnictwo	14 950	14 950	14 227,53	95,17%
600	Transport i łączność	40 247 867	47 043 399	45 286 611,07	96,27%
630	Turystyka	18 312 022	8 029 740	6 700 175,73	83,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 823 043	7 755 472	7 349 174,34	94,76%
710	Działalność usługowa	1 770 548	1 651 288	1 642 392,60	99,46%
750	Administracja publiczna	26 856 122	26 601 165	24 047 881,97	90,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 203	12 203	12 203,00	100,00%
752	Obrona narodowa	30 000	30 000	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 079 354	19 339 998	18 473 328,55	95,52%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	197 927,22	99,96%
757	Obsługa długu publicznego	7 601 916	9 941 916	9 731 931,90	97,89%
758	Różne rozliczenia	5 677 429	500 214	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	161 683 977	194 512 981	190 598 004,06	97,99%
851	Ochrona zdrowia	1 703 000	2 487 872	1 952 609,59	78,49%
852	Pomoc społeczna	25 695 570	34 664 698	33 693 151,60	97,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 932 748	12 150 386	10 486 768,58	86,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 771 801	17 064 293	16 664 689,06	97,66%
855	Rodzina	52 148 190	56 260 247	55 334 552,02	98,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 819 292	33 968 182	32 633 294,43	96,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 764 880	20 257 727	19 023 000,47	93,90%
926	Kultura fizyczna	10 962 792	13 080 640	12 430 553,56	95,03%
RAZEM:		**464 108 204**	**505 613 403**	**486 319 838,09**	**96,18%**

W większości działów wydatki **ogółem** zostały zrealizowane w ok. 95% w stosunku do zaplanowanych. Zmiany planu wydatków ogółem, w stosunku do pierwotnie uchwalonego, są spowodowane przede wszystkim zmianami wydatków majątkowych (dz. 600, 630, 700, 900), zaś w mniejszym stopniu wydatków bieżących, poza działem 801, gdzie na planowane wydatki ogółem miało wpływ zwiększenie planu wydatków bieżących oraz działem 754, gdzie zwiększenie spowodowane było wydatkami na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z wybuchem wojny.
Wydatki **bieżące** zostały wykonane w 96,75%, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela. Wykonanie wydatków bieżących wg działów (w zł)

Dział	*Nazwa działu*	*Plan na dzień 01.01.2022 r.*	*Plan na dzień 31.12.2022 r.*	*Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.*	*% wykonania*
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	48 032,00	47 360,81	98,60%
020	Leśnictwo	14 950,00	14 950,00	14 227,53	95,17%
600	Transport i łączność	18 417 248,00	19 622 730,00	18 731 778,76	95,46%
630	Turystyka	911 827,00	640 246,00	548 716,14	85,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 929 097,00	3 251 225,00	2 897 310,49	89,11%
710	Działalność usługowa	1 550 635,00	1 202 152,00	1 194 026,55	99,32%
750	Administracja publiczna	25 611 933,00	26 038 165,00	23 615 382,55	90,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 203,00	12 203,00	12 203,00	100,00%
752	Obrona narodowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 714 354,00	18 486 459,00	17 689 810,04	95,69%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 927,22	99,96%
757	Obsługa długu publicznego	7 601 916,00	9 941 916,00	9 731 931,90	97,89%
758	Różne rozliczenia	5 552 429,00	451 214,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	147 109 449,00	182 208 002,00	178 851 628,71	98,16%
851	Ochrona zdrowia	1 703 000,00	2 487 872,00	1 952 609,59	78,49%
852	Pomoc społeczna	25 645 570,00	33 769 798,00	33 028 754,50	97,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 932 748,00	12 150 386,00	10 486 768,58	86,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 520 801,00	14 813 193,00	14 664 058,06	98,99%
855	Rodzina	52 148 190,00	56 260 247,00	55 334 552,02	98,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 338 354,00	24 158 037,00	22 961 497,81	95,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 057 356,00	11 650 021,00	11 536 495,97	99,03%
926	Kultura fizyczna	10 062 792,00	11 982 295,00	11 961 865,96	99,83%
RAZEM:		**360 065 352,00**	**429 417 143,00**	**415 458 906,19**	**96,75%**

Plan wydatków **bieżących** w stosunku do pierwotnie uchwalonego wzrósł o 69 351 791,00 zł, tj. 19,26%. Z analizy zmian planu w trakcie roku wynika, że było to spowodowane głównie zwiększeniem lub wprowadzeniem do budżetu miasta nowych środków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, środków z Funduszu Pomocy i Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19, środków na realizację zadań dofinansowanych ze źródeł zagranicznych oraz wprowadzeniem wolnych środków z 2021 r. (m. in. środki na projekty dofinansowane z UE i NMF, dz. 900 – rozliczenie odpadów komunalnych za 2021 r., dz. 851 - rozliczenie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2021 r.). **Zwiększenie** budżetu na zadania bieżące w dziale 801 – *„Oświata i wychowanie"* o 35 098 553 zł było możliwe m.in. dzięki przeniesieniu środków z rezerwy budżetowej (2 mln), zwiększeniu przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej (6,4 mln), zwiększeniu subwencji na uzupełnienie dochodów gminy (1,5 mln zł), większym niż pierwotnie planowano wpływom z tytułu udziałów w PIT (14,9 mln) i przesunięciom

z innych działów budżetu, a spowodowane było koniecznością zwiększenia wydatków na wynagrodzenia. Wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 01.01.2022 r. wystąpił w dziale 600 – *„Transport i łączność"*. Związane jest to z tym, iż zwiększono dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży Sp. z o.o. środki na rekompensatę z tytułu wykonywania zadań operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Łomża (wzrost kosztów funkcjonowania MPK Sp. z o o). Z kolei wzrost planu wydatków w dziale 754 – *„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż."*, łącznie o 7,8 mln zł, wiąże się z 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, zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży oraz wprowadzeniem do budżetu środków z Funduszu Pomocy na realizację art. 12 i 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (6,7 mln zł). Wzrost o 2,3 mln zł w dziale 757 – *„Obsługa długu publicznego"* spowodowany był podwyżkami stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (stopa referencyjna wzrosła z 1,75% w grudniu 2021 r. do 6,75% na koniec 2022 r., zaś WIBOR 3M wzrósł z 2,45% na dzień 31.12.2021 r. do 7,02% na koniec grudnia 2022 r.). Zwiększenie w dziale 852 - *„Pomoc społeczna"* spowodowany jest głównie przekazaniem środków z Funduszu Pomocy na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki okresowe), a także środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (DPS) oraz zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa, m.in. na dodatek osłonowy, dożywianie, funkcjonowanie DPS. Natomiast wzrost w dziale 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" o kwotę 8,2 mln zł związany był m. in. z realizacją nowego zadania, tj. wypłata dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych wykorzystujących inne źródła ciepła, a także dodatków dla podmiotów wrażliwych. W dziale 750 – *„Administracja publiczna"* zwiększenie planu związane było ze zwiększeniem wydatków na opłacenie podatku VAT. Na skutek zwiększenia dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i FA, plan wydatków w dziale 855 – „Rodzina" wzrósł o ponad 4 mln zł. W dziale 900 – *„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"* zwiększenie o 819 tys. zł wynika głównie z tego, że do planu wydatków została wprowadzona nadwyżka z rozliczenia systemu odpadów komunalnych za 2021 r., podwyżki stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały nr 489/LII/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz dołożenia środków własnych miasta na podstawie uchwały Nr 533/LXII/22 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022 z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jednocześnie w dziale tym zmniejszono plan wydatków bieżących na utrzymanie zieleni i oświetlenie uliczne. W dziale 926 – „Kultura fizyczna" zwiększenie planu o ok. 2 mln spowodowane było zwiększeniem wydatków MOSiR w Łomży (głównie na energię, utrzymanie obiektów i wynagrodzenia). Początkowo plan MOSiR określono w odniesieniu do wykonania roku 2021 r., ale ze względu na to, iż w 2021 r. obiekty MOSiR przez część roku funkcjonowały w ograniczonym zakresie ze względu na pandemię COVID – 19, a co za tym idzie wygenerowano niższe koszty, to już w 2022 r. pierwotny plan był niewystarczający. Na zwiększenie kosztów MOSiR niewątpliwy wpływ miała wysoka inflacja i stosunkowo wysoka podwyżka płacy minimalnej.

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.

Tabela. Wykonanie wydatków majątkowych wg działów (w zł)

Dział	*Nazwa działu*	*Plan na dzień 01.01.2022r.*	*Plan na dzień 31.12.2022r.*	*Wykonanie na dzień 31.12.2022r.*	*% wykonania*
600	Transport i łączność	21 830 619	27 420 669,00	26 554 832,31	96,84%

630	Turystyka	17 400 195	7 389 494,00	6 151 459,59	83,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 893 946	4 504 247,00	4 451 863,85	98,84%
710	Działalność usługowa	219 913	449 136,00	448 366,05	99,83%
750	Administracja publiczna	1 244 189	563 000,00	432 499,42	76,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 000	853 539,00	783 518,51	91,80%
758	Różne rozliczenia	125 000	49 000	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	14 574 528	12 304 979	11 746 375,35	95,46%
852	Pomoc społeczna	50 000	894 900	664 397,10	74,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 251 000	2 251 100	2 000 631,00	88,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 480 938	9 810 145	9 671 796,62	98,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 707 524	8 607 706	7 486 504,50	86,97%
926	Kultura fizyczna	900 000	1 098 345	468 687,60	42,67%
RAZEM:		**104 042 852**	**76 196 260**	**70 860 931,90**	**93,00%**

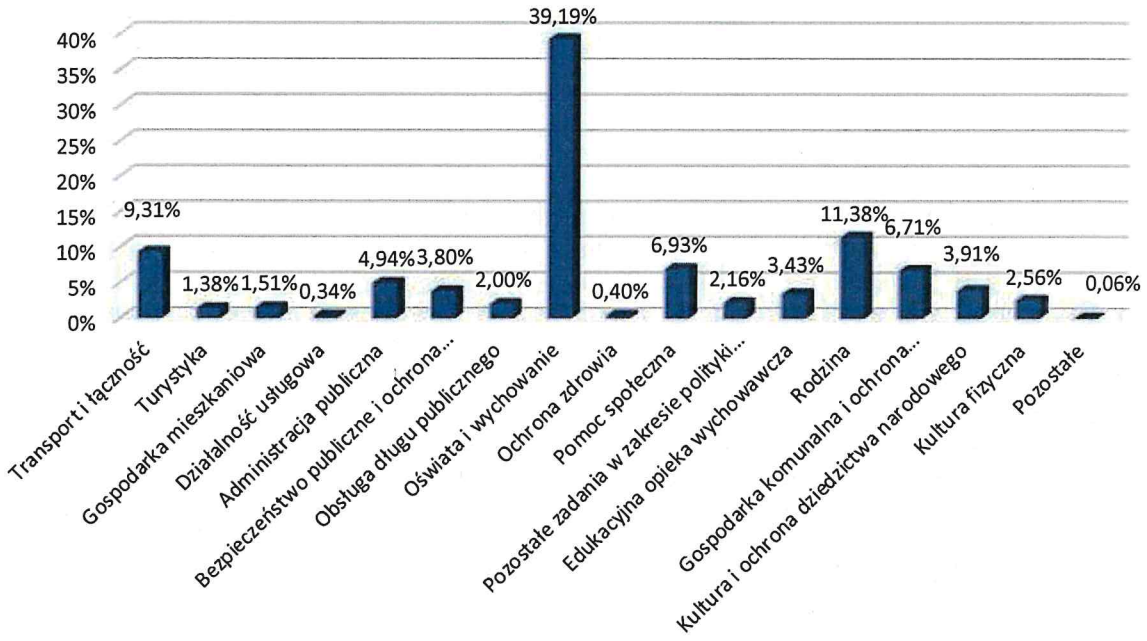
Wydatki **majątkowe** zostały wykonane w 93,00%, co przedstawia tabela powyżej.
Ogólnie plan wydatków inwestycyjnych został zmniejszony o 27 846 592 zł, tj. 26,76%, głównie ze względu na przesunięcie na 2023 r. płatności w związku z realizacją zadania „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży" (dostawa autobusów elektrycznych, budowa instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu na bazie MPK w Łomży), przedłużającą się procedurę otwarcia ofert na realizację bulwarów nad Narwią („Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża- kąpielisko przy Moście Hubala, etap III:most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary) i "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję"), co spowodowane było koniecznością ostatecznego uregulowania własności działek nad Narwią pod planowaną inwestycję (w lutym 2023 r. wypłacono ostatnie odszkodowania za grunty).
Wydatki bieżące stanowią 85,43% wydatków ogółem (2021 – 90,47%), zaś wydatki majątkowe 14,57% (2021 – 9,53 %).
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 31.12.2022r.*			*% realizacji wydatków*		
		Ogółem	*Bieżące*	*Majątkowe*	*ogółem*	*bieżących*	*Majątko-wych*
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 360,81	47 360,81	0,00	0,01%	0,01%	0,00%
020	Leśnictwo	14 227,53	14 227,53	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	45 286 611,07	18 731 778,76	26 554 832,31	9,31%	4,51%	37,47%
630	Turystyka	6 700 175,73	548 716,14	6 151 459,59	1,38%	0,13%	8,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 349 174,34	2 897 310,49	4 451 863,85	1,51%	0,70%	6,28%
710	Działalność usługowa	1 642 392,60	1 194 026,55	448 366,05	0,34%	0,29%	0,63%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	24 047 881,97	23 615 382,55	432 499,42	4,94%	5,68%	0,61%

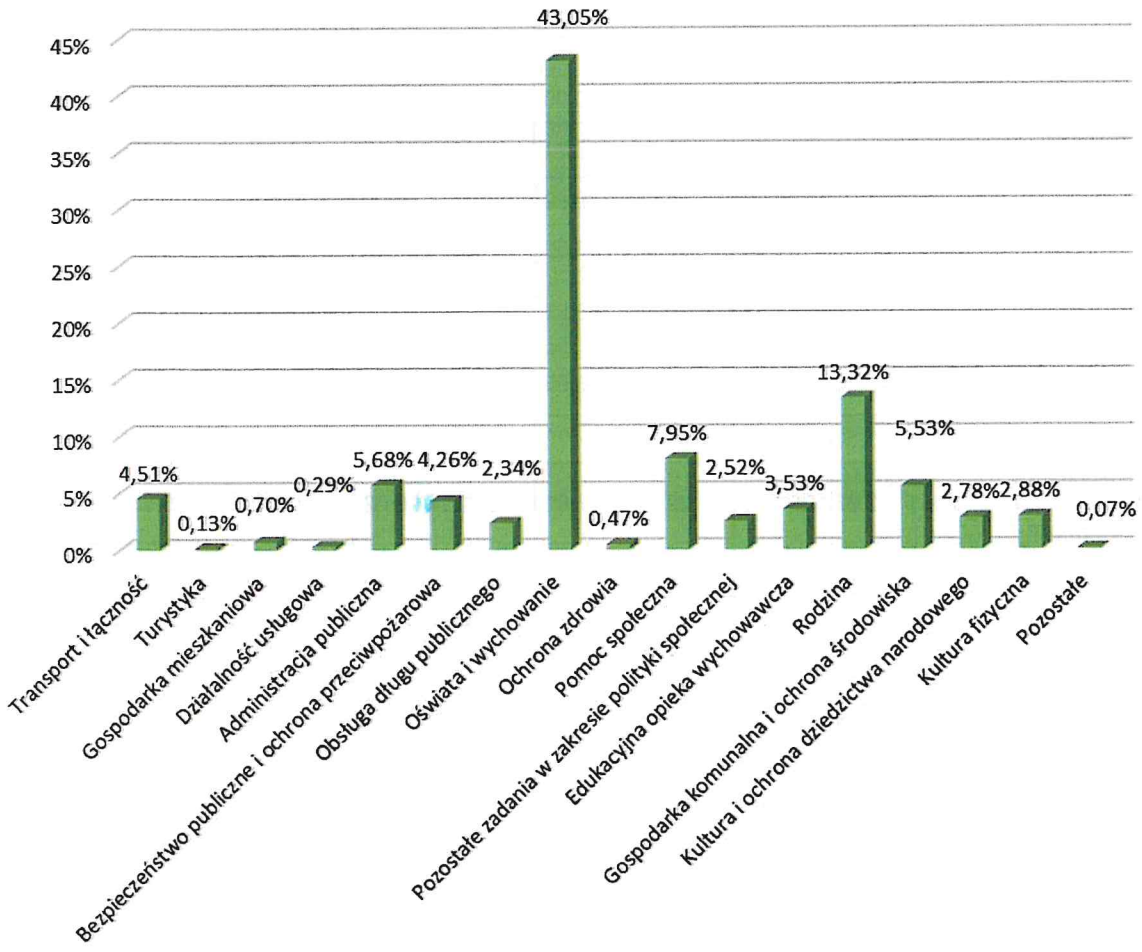
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 203,00	12 203,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 473 328,55	17 689 810,04	783 518,51	3,80%	4,26%	1,11%
755	Wymiar sprawiedliwości	197 927,22	197 927,22	0,00	0,04%	0,05%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	9 731 931,90	9 731 931,90	0,00	2,00%	2,34%	0,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	190 598 004,06	178 851 628,71	11 746 375,35	39,19%	43,05%	16,58%
851	Ochrona zdrowia	1 952 609,59	1 952 609,59	0,00	0,40%	0,47%	0,00%
852	Pomoc społeczna	33 693 151,60	33 028 754,50	664 397,10	6,93%	7,95%	0,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 486 768,58	10 486 768,58	0,00	2,16%	2,52%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 664 689,06	14 664 058,06	2 000 631,00	3,43%	3,53%	2,82%
855	Rodzina	55 334 552,02	55 334 552,02	0,00	11,38%	13,32%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 633 294,43	22 961 497,81	9 671 796,62	6,71%	5,53%	13,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 023 000,47	11 536 495,97	7 486 504,50	3,91%	2,78%	10,57%
926	Kultura fizyczna	12 430 553,56	11 961 865,96	468 687,60	2,56%	2,88%	0,66%
RAZEM:		**486 319 838,09**	**415 458 906,19**	**70 860 931,90**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Wykres: struktura wykonania wydatków ogółem w 2022 r. wg działów



W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za 2022 r. najwyższy procentowy udział uzyskał dział 801 – *„Oświata i wychowanie”* – 39,19%. Kolejnym działem o dużym udziale, tj. 11,38% jest dział 855 – *„Rodzina”*, gdzie poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacjami na realizację zadań rządowych, zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych, a także dochodami miasta i dotacjami z zawartych porozumień z jst. Wysoki udział w wydatkach ogółem ma również dział 600 - *„Transport i łączność”* (9,31%), gdzie poniesione wydatki sfinansowano głównie środkami z dotacji z budżetu państwa (RFRD) i dochodami własnymi.

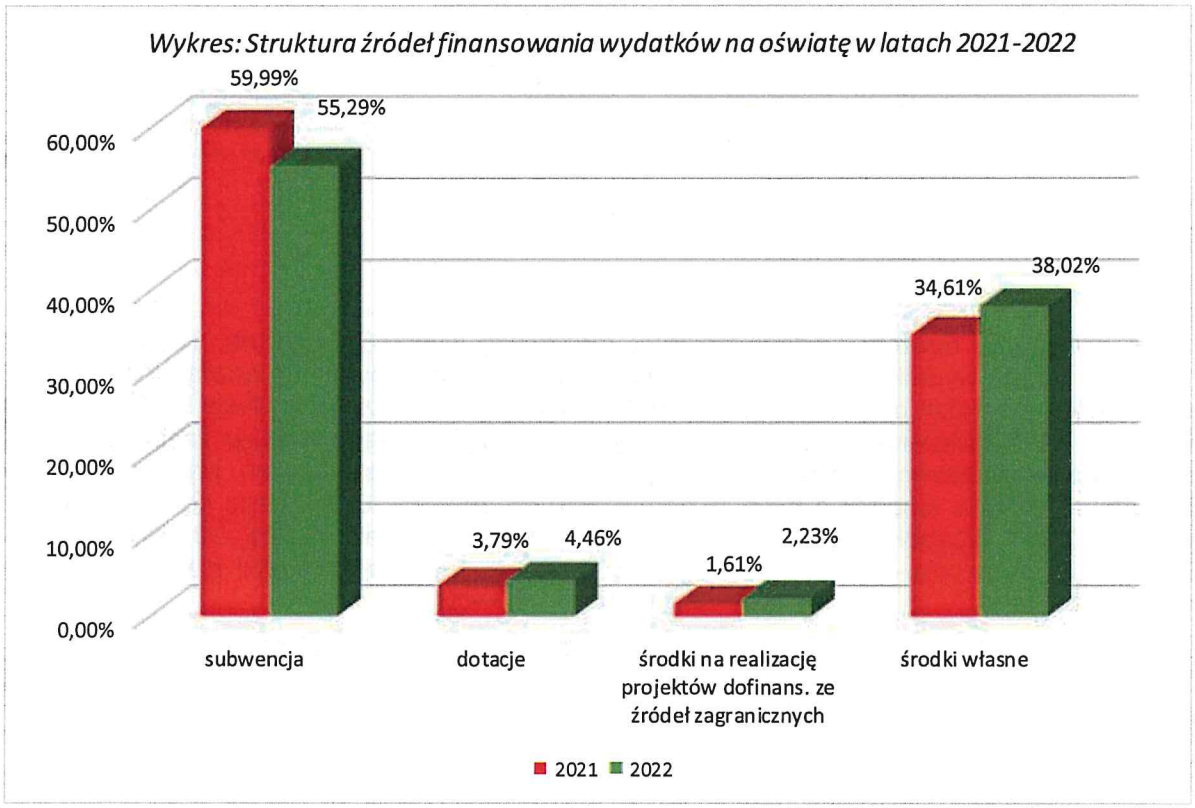
Wykres: Struktura wykonania wydatków bieżących w 2022 r. wg działów



Podobną strukturę można zauważyć analizując tylko wydatki bieżące. Tutaj również największy udział osiągnęły wydatki w dziale 801 - *„Oświata i wychowanie”* - 43,05% (2021 r. – 39,84%), następny jest dział 855 - *„Rodzina”* – 13,32% (2021 r. - 22,20%).
Odmienna natomiast jest struktura wydatków majątkowych. Największy udział stanowi dział 600 - *„Transport i łączność”* – 37,47%, kolejnymi są działy 801 - *„Oświata i wychowanie”* - 16,58%, 900 - *„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”* – 13,65%, 921 – *„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 10,57%* i 630 – *„Turystyka”* – 8,68%.

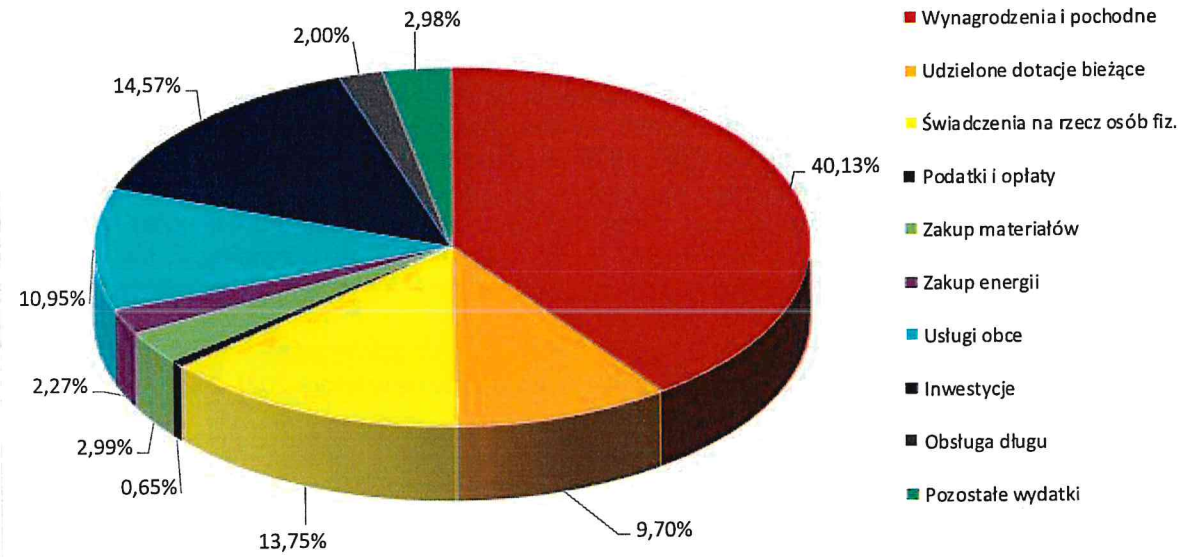
Podsumowując, w strukturze wydatków Miasta Łomża niezmiennie widoczna jest dominacja dwóch obszarów, tj. oświata i pomoc społeczna. Wydatki na oświatę (dz. 801 i 854) stanowią 42,62% (w 2021 r. – 40,70%) zrealizowanych wydatków ogółem i 46,58% wydatków bieżących (w 2021 r. – 43,78%), zaś wydatki na pomoc społeczną (dz. 852, 853 i 855) stanowią 20,47% wydatków ogółem (w 2021 r. – 27,28%) i 23,79% wydatków bieżących (w 2021 r. – 29,99%). 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 207 262 693,12 zł, tj. o 25 319 952,87 zł

więcej w porównaniu do roku 2021, 33 106 837,47 zł więcej w porównaniu do roku 2020, o 50 828 684,00 zł więcej w porównaniu do roku 2019 i o 55 658 395,35 zł więcej w porównaniu do roku 2018. Powyższe działy w dużej mierze zostały sfinansowane środkami uzyskanymi z zewnątrz w formie subwencji oświatowej (114 594 885,00 zł – 55,29% wydatków ogółem w tych działach), dotacji (9 252 375,78 zł – 4,46%) i środków na realizację projektów dofinansowanych ze źródeł zagranicznych (4 615 495,37 zł – 2,23%), ale również środkami własnymi (78 799 936,97 zł – 38,02%).
Wykres poniżej przedstawia strukturę źródeł finansowania zadań oświatowych w latach 2021 - 2022. W porównaniu do roku 2021 zmniejszył się udział subwencji w wydatkach **ogółem** na oświatę, tj. o 4,7%, chociaż kwotowo było to więcej o 5 452 125,00 zł. Zwiększył się udział środków na realizację projektów dofinansowanych ze źródeł zagranicznych o 0,62% (o 1 677 035,61 zł). Udział środków własnych w finansowaniu oświaty procentowo zwiększył się znacząco, gdyż o 3,41%, zaś kwotowo o 15 832 202,42 zł. Udział dotacji (w tym środki z Funduszu Pomocy) zwiększył się o 0,67% (2 358 589,84 zł).



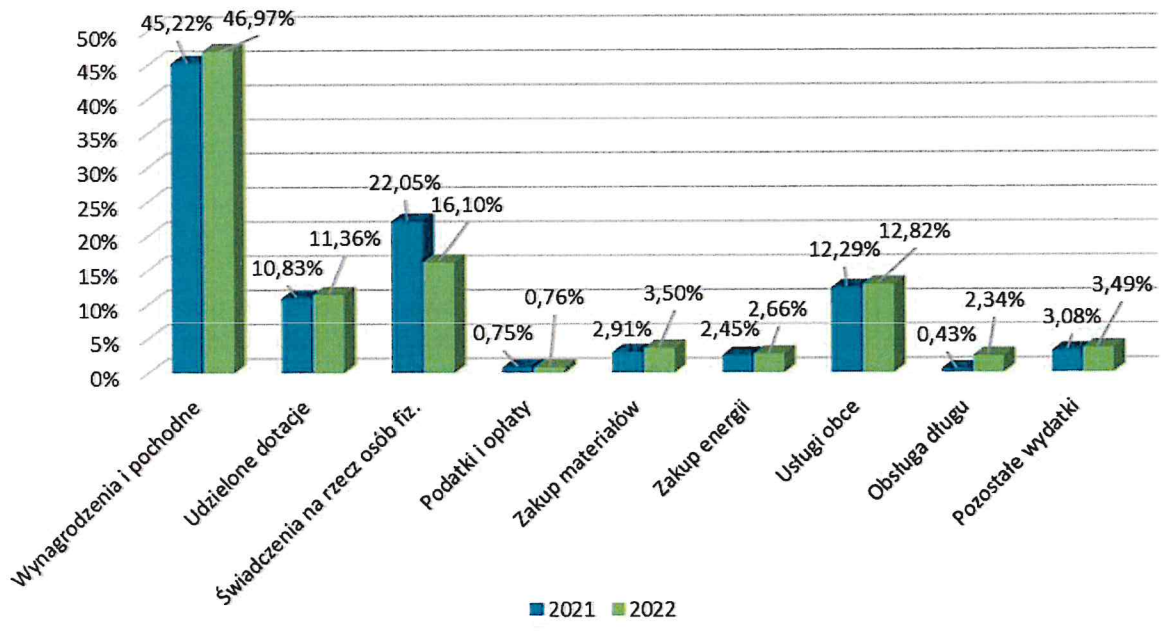
W zakresie wydatków **bieżących,** wydatki na edukację stanowią 46,58% (2021 r. – 43,78%) budżetu. Udział poszczególnych źródeł w finansowaniu wydatków bieżących na oświatę w 2022 r. kształtował się następująco: subwencja – 59,22% (2021 r. – 61,64%), dotacje – 3,36% (2021 r. – 3,33%), środki na realizację projektów dofinansowanych ze źródeł zagranicznych – 2,36% (2021 r. - 1,39%), dochody własne – 35,06% (2021 r. – 33,64%).
Z kolei wydatki bieżące na pomoc społeczną zostały sfinansowane w 67,27% dotacjami z budżetu państwa (66 499 352,73 zł), 31,14% środkami własnymi miasta (30 777 326,86 zł) i 1,59% środkami na realizację projektów dofinansowanych ze źródeł zagranicznych (1 573 395,51 zł).

Wykres: Struktura wykonania wydatków w 2022 r. wg rodzaju



Analizując wykonanie budżetu według struktury rodzajowej wydatków **ogółem**, zauważalny jest przeważający udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one 40,13 % wydatków ogółem (spadek o 0,78% w stosunku do 2021 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. – 13,75 % (spadek o 6,2% w porównaniu do 2021 r.). Duży udział stanowią również usługi obce 10,95% (spadek o 1,06 % r/r), udzielone dotacje z budżetu Miasta – 9,70% (spadek o 0,10% r/r) oraz inwestycje – 14,57 % (wzrost o 5,04% r/r). Pozostałe wydatki stanowią ok. 11% wykonania budżetu.

Wykres: % struktura wydatków bieżących wg rodzaju w latach 2021-2022

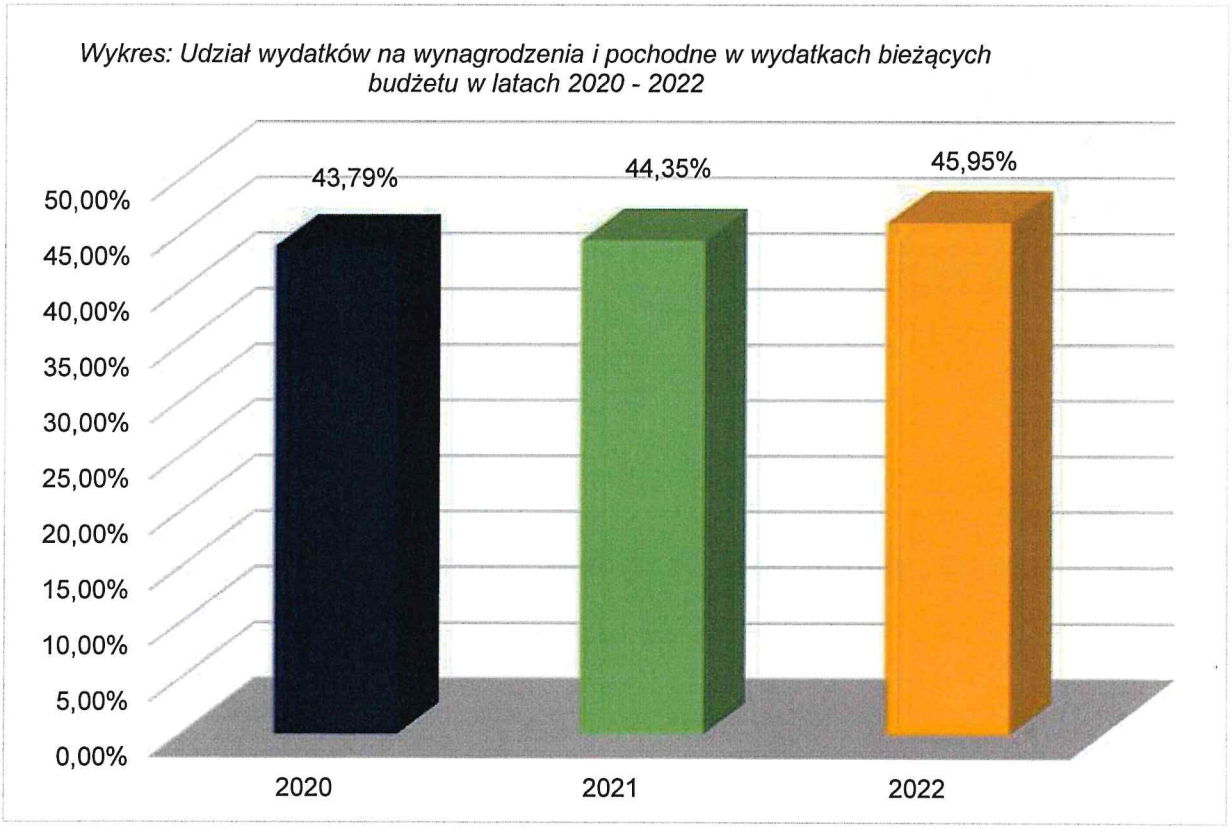


Biorąc pod uwagę tylko wydatki **bieżące**, to ich struktura rodzajowa kształtuje się odmiennie. Znacząco zmniejszył się udział wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych, tj. o 5,95% r/r. Związane jest to głównie z tym, że od kwietnia 2022 r. świadczenia wychowawcze wypłacane są przez ZUS a nie samorząd. Utrzymujące się w 2022 r. wysokie stopy procentowe spowodowały, że zwiększyły się wydatki na spłatę odsetek od zadłużenia. Udział wydatków na obsługę długu zwiększył się z 0,43% w 2021 r. do 2,34% w 2022 r.
W 2022 r. względem roku 2021 wzrósł również udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących miasta o 1,75%. Wartościowo wzrost wydatków na wynagrodzenia wyniósł 12,3 mln zł. Spowodowane to było m. in. wzrostem płacy minimalnej z 2800 zł do 3010 zł, tj. o 7,5%, a także podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od maja 2022 r. i w pozostałych jednostkach podległych Miastu.

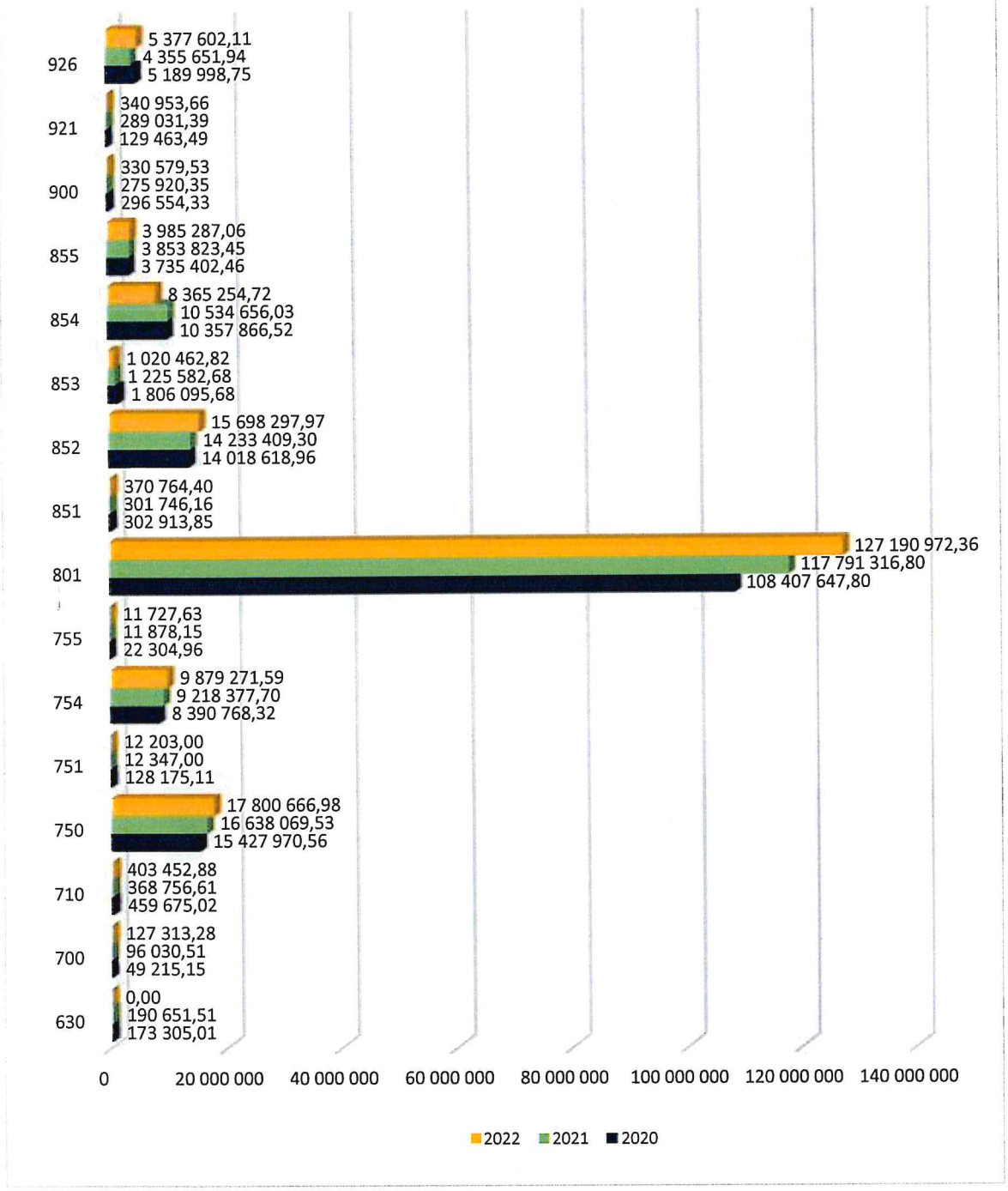
Porównując wydatki na wynagrodzenia i pochodne (bez wynagrodzeń bezosobowych i składek ZUS za świadczeniobiorców) w latach 2020-2022 zauważalny jest wzrost na łączną kwotę ok. 21,4 mln zł. Z kolei w porównaniu r/r w 2022 r. wydatki na wynagrodzenia w stosunku do 2021 r. wzrosły o ok. 11,5 mln zł, tj. o 6,4%. W latach 2019 – 2021 największy wzrost nastąpił w dziale 801 – *„Oświata i wychowanie"* w kwocie 18 783 324,56 zł, czyli o 17,33%, w 2022 r. w stosunku do 2021 r., tj. o 9 399 655,56 zł. Analiza lat wcześniejszych pokazuje, że z roku na rok przyrost wydatków na wynagrodzenia w dziale 801 jest co raz większy.
W dziale 750 wzrost wydatków wynika głównie z regulacji wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego, która miała miejsce w grudniu 2022 r. oraz ze wzrostu płacy minimalnej.

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących co roku wzrasta. W 2020 r. wyniósł 43,79%, w 2021 r. – 44,35% i w roku 2022 – 45,95%.

Wykres: Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących budżetu w latach 2020 - 2022



Wykres: Porównanie wydatków na wynagrodzenia w latach 2020-2022



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
	48 563,00	48 474,36	99,82

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
	48 032,00	47 360,81	98,60

„Rozdział 01030 – Izby rolnicze"
Zaplanowaną kwotę 2 500,00 zł wydatkowano w 73,19%, tj. w kwocie 1 829,67 zł. Wydatki rozdziału dotyczą 2% odpisu na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej, który uzależniony jest od wysokości dochodów gminy z tytułu podatku rolnego.

„Rozdział 01095 – Pozostała działalność"
W rozdziale tym zaplanowane wydatki, które zrealizowano w kwocie 45 531,14 zł, przeznaczono na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zakup materiałów biurowych. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.

Dział 020 – Leśnictwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
	14 950,00	14 227,53	95,17

„Rozdział 02001 – Gospodarka leśna"
Planowane wydatki w wysokości 14 500,00 zł przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia. W 2022 r. wydatkowano 13 850,64 zł.

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

Dział 600 – Transport i Łączność	Plan	Wykonanie	% wykonania
	47 043 399,00	45 286 611,07	96,27

„Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy"
Środki zarezerwowane dla MPK w Łomży Sp. z o.o. jako rekompensata z tytułu wykonywania zadań operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Łomża oraz sąsiadujących gmin, z którymi zawarte zostały porozumienia międzygminne na wykonywanie transportu zbiorowego. Realizacja zgodnie z umową nr 142/2020 z dnia 28.02.2020 r. pomiędzy Miastem Łomża i MPK w Łomży Sp. z o.o. o świadczenie usług publicznych w wymienionym zakresie. Środki są wydatkowane na wszystkie ponoszone przez MPK w Łomży koszty wykonywania przewozów, zgodnie z ustalonymi z Miastem rozkładami jazdy i stawką za wozokilometr, z uwzględnieniem Rozsądnego Zysku.
Na w/w działalność w 2022 r. zostały w budżecie Miasta zabezpieczone środki w wysokości 10 851 226,00 zł. W trakcie roku, z powodu wzrostu kosztów działalności spółki, pula środków przeznaczona na rekompensatę została zwiększona do kwoty 11 751 226,00 zł. Wydatkowano 99,67% planu, co stanowi 11 712 547,78 zł.
Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 369 351,69 zł (rozliczenie roczne rekompensaty z tytułu wykonywania publicznego transportu zbiorowego za rok 2022 przez MPK Sp. z o.o.).

„Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe"
Planowane wydatki dotyczą zadania „Remontu drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego – III etap". Przyznano dofinansowanie w wysokości 3 808 847,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej

(Ministerstwo Infrastruktury; program rządowy), dofinansowanie na poziomie ok. 50%. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano środki w kwocie 3 462 612,09 zł.
W dniu 08.02.2022 r. zawarto Aneks nr 2 zwiększający wartość zadania do kwoty 5.318.457,37 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 r. zadanie zostało zrealizowane w całości. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 09.06.2022 r. Wykorzystano dofinansowanie w kwocie 2.497.813,43 zł. W związku z powstałymi oszczędnościami w ramach zadania podstawowego Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – III etap (odcinek od km 152+901 do km 153+415) rozszerzono zakres projektu o zadanie dodatkowe Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – III etap (odcinek od km 153+415 do km 153+660). W dniu 31.01.2022 r. zawarto umowę nr WIR.272.2.3.2022 na realizację zadania dodatkowego z Wykonawcą firmą BIK-PROJEKT Sp. z o.o. na kwotę 2.179.844,57 zł brutto z terminem realizacji 5 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą tj. 30.06.2022 r. W dniu 26.05.2022 r. zawarto Aneks nr 1 do Umowy nr WIR.272.2.3.2022 z dnia 31.01.2022 r. zwiększający wartość zadania do kwoty 2.444.084,63 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 13.07.2022 r. Wykorzystano dofinansowanie w kwocie 1.103.173,66 zł. W związku z powstałymi oszczędnościami w ramach zadania dodatkowego: Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – III etap (odcinek od km 153+415 do km 153+660) rozszerzono zakres projektu o kolejne zadanie dodatkowe: Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – III etap (odcinek od km 153+370 do km 153+660 w zakresie remontu nawierzchni chodników i zjazdów). W dniu 05.08.2022 r. zawarto umowę nr WIR.272.2.20.2022 na realizację zadania dodatkowego z Wykonawcą firmą Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń MROCZKOWSKI z na kwotę 279.849,13 zł brutto z terminem realizacji 2 miesiące od dnia podpisania umowy z wykonawcą. W dniu 10.10.2022r. dokonano odbioru końcowego zadania po wcześniejszym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez firmę Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń MROCZKOWSKI w dniu 04.10.2022 r. Wykorzystano dofinansowanie w kwocie 139.924,56 zł.
W związku z powstałymi oszczędnościami w ramach zadania dodatkowego: Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – III etap (odcinek od km 153+370 do km 153+660 w zakresie remontu nawierzchni chodników i zjazdów) rozszerzono zakres projektu o kolejne zadanie dodatkowe: Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – III etap (odcinek od km 153+787 do km 153+925 w zakresie remontu chodników i zjazdów). W dniu 08.12.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót firmą PW IZBICCY na kwotę 188.122,35 zł. Wykonawca pismem z dnia 20.12.2022 r. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania umowy do dnia 30.04.2023 r. W dniu 04.01.2023 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy zmieniający termin realizacji zadania z dnia 07.01.2023 r. na dzień 30.04.2023 r. Trwa realizacja rzeczowa zadania. Zakończenie prac zaplanowano na dzień 30.04.2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. nie wystawiono faktury. Pozostało do wykorzystania dofinansowanie w kwocie 67.935,35zł.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

„Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu"
Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 10 934 840,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zwiększono do poziomu 15 915 765,00 zł (głównie zmiana w planowanych wydatkach majątkowych).
Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1 536 676,00 zł, wykonano w wysokości 1 266 872,95 zł, tj. 82,44%.
W ramach rozdziału zrealizowano:

1) Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnych: plan 144 000,00 zł, wydatkowano – 85 073,32 zł.
2) Zakup usług remontowych: plan – 390 000,00 zł, wydatkowano – 302 961,71 zł. W ramach usług remontowych wykonywano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury wykonywane przez MPGKiM.
3) Utrzymanie letnie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych: plan – 955 464,00 zł, wydatkowano – 621 285,34 zł. W ramach tych środków utrzymywano ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 42,6 km. Wzrost długości dróg o 327 m nastąpił na skutek zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej 677. Realizowano następujące prace:
   - wymiana i regulacje wpustów kanalizacji deszczowej,
   - naprawa nawierzchni chodników i ulic, parkingów i zatok autobusowych wraz z

wykonaniem nowych nawierzchni,
- profilowanie poboczy,
- naprawa nawierzchni przystanków wraz z wykonaniem dodatkowych peronów,
- regulacja pionowa włazów kanalizacji deszczowej,
- naprawa nawierzchni bitumicznych masą na zimno (uszkodzenia o małym zakresie),
- wykonanie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu (przejścia dla pieszych, progi zwalniające, wygrodzenia dla pieszych, przebudowy przejść dla pieszych – obniżenie krawężników i montaż płytek dotykowych),
- naprawy i konserwacje sygnalizacji świetlnych,
- usuwanie skutków kolizji i wypadków drogowych,
- konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych.

4) Kanalizacja deszczowa: plan 267 771,00 zł, wykonanie – 214 636,65 zł. W ramach tych środków wydatkowano kwotę 45 730,17 zł na utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice powiatowe, wojewódzkie i krajowe). MPWiK Spółka z o.o. wykonała czyszczenie kanalizacji deszczowych na najbardziej newralgicznych odcinkach ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych o łącznej długości – 1700,00 m. Kwotę 37 473,24 zł wydatkowano w ramach umowy z WP zawartej zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym BI.ZPU.5.505.1.2022 – partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Łomżyczki. Kwotę 1 353,00 zł wydatkowano na wykonanie badań wód opadowych na wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki Łomżyczki zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. Firma Hamilton Poland Sp. z o. o. na zlecenie wykonała dwukrotnie w 2022 r. badania laboratoryjne. Kwotę 71 040,24 wydatkowano na czyszczenie i przegląd eksploatacyjny separatorów – urządzeń wchodzących w skład kanalizacji deszczowej - awaria. Kwotę 59 040,00 zł wydatkowano na konserwację rowów odpływowych wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży.
5) Opracowanie ekspertyz analiz i opinii: plan – 65 000,00 zł, wykonanie – 8 229,93 zł. Wydatki dotyczą wykonania pomiarów różnic wysokości punktów kontrolnych zamocowanych w podporach mostu w ciągu ul. Sikorskiego w Łomży oraz wykonania obliczeń wskaźników rezultatu dot. projektu: WND-RPPD.02.01.01-20-005/13 "Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III" –niezbędne do przedłożenia Ankiety trwałości do w/w projektu za rok 2021 r.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 8 052,16 zł z tytułu zakupu energii.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne"

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 13 950 186,00 zł, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zwiększono do poziomu 14 836 526,00 zł.

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowano w kwocie 1 794 946,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 1 386 582,40 zł, tj. 77,25% na następujące zadania:

1) Zakup usług remontowych: plan – 495 300,00 zł, wydatkowano – 379 288,27 zł. W ramach usług remontowych wykonywano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury wykonywane przez MPGKiM.
2) Bieżące utrzymanie ulic gminnych: plan – 1 062 483,00 zł, wydatkowano – 807 285,00 zł. W ramach środków utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 87,64 km. Realizowano następujące prace:

- wymiana i regulacje wpustów kanalizacji deszczowej,
- naprawa nawierzchni chodników i ulic, parkingów i zatok autobusowych wraz z wykonaniem nowych nawierzchni,
- naprawy i regulacje nawierzchni dróg gruntowych,
- profilowanie poboczy,
- naprawa nawierzchni przystanków wraz z wykonaniem dodatkowych peronów,
- regulacja pionowa włazów kanalizacji deszczowej,
- naprawa nawierzchni bitumicznych masą na zimno (uszkodzenia o małym zakresie),

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

3) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice gminne): plan – 61 683,00 zł, wykonanie – 24

748,09 zł. Środki przeznaczono na czyszczenie kanalizacji deszczowych na najbardziej newralgicznych odcinkach ulic gminnych o łącznej długości – 920,00 m.

4) Różne opłaty i składki: plan – 165 000,00 zł, wykonanie – 164 783,00 zł. Wydatki dotyczą opłat stałych i zmiennych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzek z powierzchni szczelnych dróg i parkingów oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa zgodnie z umowami.

Ponadto, poniesiono wydatki w kwocie 7 478,04 zł na odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy, Sygn akt VII Ga 435/21 z dn. 28.07.2022 r., który oddalił apelację Miasta. Tym samym nastąpiło zakończenie sprawy i wykonanie wyroku poprzez przekazanie kwoty 5 000,00 zł z tytułu zwrotu wadium wraz z kosztami procesu (kwota 1 767,00 zł) i odsetkami do dnia 10.08.2022 r. (kwota 711,04 zł).

W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadanie Poprawa bezpieczeństwa – widoczności poprzez ustawienie luster drogowych /ul. Kraska 152/. Planowane środki na ten cel w kwocie 3 000,00 zł wydatkowano w 100%.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 43 297,25 zł z tytułu opłat stałych i opłat zmiennych za IV kwartał 2022 r .

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych"

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 215 351,00 zł nie uległ zmianie w trakcie roku. Poniesiono wydatki w kwocie 215 350,49 zł. Wydatki obejmują bieżącą obsługę i koszty utrzymania (w tym m. in. sprzątania, opróżniania koszy, mycia i dezynfekcji termicznej) przystanków komunikacyjnych, wiat i zatok przystankowych prowadzoną przez MPGKiM Z.B. w Łomży.

„Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych"

W ramach rozdziału pierwotnie uchwalony plan w kwocie 492 086,00 zł w trakcie roku zmniejszono do poziomu 422 086,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 415 481,17 zł, tj. 98,44% planu. Obejmują bieżącą obsługę i koszty utrzymania Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnego prowadzoną przez MPGKiM Z.B. w Łomży.

„Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych"

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 258 000,00 zł, w wyniku dokonanych zmian zwiększono do poziomu 386 343,00 zł.

Wprowadzony został system roweru miejskiego. W dniu 31.12.2021 r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn. „DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE ROWERU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE ŁOMŻA W LATACH 2022 – 2025". Przedmiotem zamówienia była dostawa systemu roweru publicznego w mieście Łomża wraz z jego instalacją, uruchomieniem i obsługą w okresie jego funkcjonowania tj. w latach 2022 – 2025. System roweru publicznego w mieście Łomża został uruchomiony w dniu 08.07.2022 r. W 2022 r. na jego obsługę wydatkowano kwotę 243 022,21 zł.

Dział 630 – Turystyka	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	8 029 740,00	**6 700 175,73**	**83,44**

„Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"

Z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 640 246,00 zł, zrealizowano 548 716,14 zł, tj. 85,70%.

W 2022 r. w ramach działań w sferze turystyki i rekreacji na powierzenie lub zlecenie zadań stowarzyszeniom dotacje otrzymały niżej wymienione podmioty:

1. Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Łomży na zadanie „Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad Narwią - organizacja i prowadzenie Łomżyńskiego Kąpieliska Miejskiego oraz prewencyjne patrole wodne rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Łomży", kwota 198 175,11 zł,
2. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska na zadanie Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej (PIT) w Łomży, kwota 70.000 zł,

3. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze im. Adama Chętnika Oddział w Łomży na zadanie XXXI Rajd Pieszy Poznajemy Kurpiowszczyznę - Drogi do Wolności, kwota 10 000 zł,
4. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze im. Adama Chętnika Oddział w Łomży na zadanie IX Rodzinny Spływ Kajakowy, kwota 2 000 zł,
5. Łomżyński Klub Płetwonurków "Podwodny Jeleń" na zadanie Spływ doliną Narwi do Łomży, kwota 1 724 zł,
6. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska na zadanie Impreza wodniacka pn. - "Wyścigi pychówek o tytuł Mistrza Nurtu Pradoliny Narwi - 2022", kwota 4 700 zł,
7. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska na zadanie Quest "Z Łomżą związani i na świecie znani" - wznowienie edycji, kwota 6 500 zł,
8. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska na zadanie Łomżyńskie murale, czyli spacerkiem po historii Łomży, kwota 5 000 zł.

Plan dotacji na zadania konkursowe w 2022 r. – 350 000,00 zł, Wykonanie – 298 099,11 zł.
Ponadto, w ramach działań w sferze turystyki i rekreacji wydatkowano środki m.in.:

- działania realizowane poprzez wykorzystanie produktów spożywczych, produkowanych przez łomżyńskich przedsiębiorców opatrzonych logo „Zasmakuj w Łomży", kwota 4.214,09 zł,
- udział przedstawicieli miasta w 26 Międzynarodowych Targach Turystyki GLOBALNIE w Katowicach oraz w Festiwalu Podróży i Czasu Wolnego „PIKNIK NAD ODRĄ" w Szczecinie, kwota 4.171,94 zł,
- montaż kierunkowych tablic miast partnerskich, kwota 4.218,90 zł,
- wykonanie znaków wraz z oznakowaniem pionowym obszarów wodnych w linii brzegowej Narwi, kwota 4.757,73 zł,
- realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat miasta Łomża, polegającej na umieszczeniu wątków w audycji pt. „Rolnik Szuka Żony" emitowanej na antenie TVP1, kwota 21.500,00 zł,
- organizacja Narwiańskiego Festiwalu Przyrodniczego, kwota 17.000,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej uzupełniającej Szlak Dziedzictwa Żydowskiego, 3.664,60 zł,
- składka członkowska Miasta Łomża w LOT „Ziemia Łomżyńska", kwota 8.975,40 zł.

Poniesiono również w 2022 r. koszty związane z funkcjonowaniem Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora":

- energia elektryczna, kwota 4.296,98 zł,
- centralne ogrzewanie, kwota 15.332,01 zł,
- woda, kwota 1.153,14 zł ,
- usługi telefonii komórkowej, kwota 1.207,54 zł,
- sprzątanie budynku, kwota 23.458,40 zł,
- wywóz nieczystości, kwota 2.147,88 zł,
- serwis windy, kwota 2.558,40 zł,
- inne usługi, kwota 934,80 zł (naprawa systemu monitoringu, naprawa systemu alarmowego itp.).

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

Projekt realizowany jest w terminie od 09.07.2021 r. do 30.04.2024 r. Celem projektu jest: wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta poprzez działania nakierowane na:
- podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta,
- wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców,
- poprawę stanu oraz ochrona środowiska,
- podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej.

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

Urząd Miejski

W rozdziale na realizację wydatków bieżących projektu w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 97 841,00 zł, które zrealizowano w 88,37%, tj. w kwocie 86 458,09 zł (BP – 12 971,75 zł, NMF – 73 506,34 zł).

W 2022 r. w ramach rozdziału poniesiono wydatek na pokrycie kosztów aktów notarialnych dla działek wykupionych pod budowę bulwarów nad Narwią (sprzedaż nieruchomości, wnioski wieczystoksięgowe, wypisy, opłaty sądowe) w kwocie 26 557,09 zł. Ponadto, na zadanie pn „Aktualizacja dokumentacji projektowej (dot. budowy bulwarów nad Narwią)" wydatkowano kwotę 59 901,00 zł. Miasto Łomża prowadziło negocjacje umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej dotyczące aktualizacji posiadanej dokumentacji na budowę bulwarów nad Narwią. W dniu 07.02.2022 r. podpisano umowę nr 272.1.1.2022 pomiędzy Miastem Łomża, a firmą Zeneris Projekty S.A. na „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na Budowę bulwarów w Łomży – etap II" z terminem realizacji do 30.06.2022 r. Aktualizację dokumentacji wykonano i odebrano – protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 30.05.2022 r. Zadanie zrealizowane.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W związku z przekazaniem trzech zadań projektu do realizacji dla MOSIR Łomża, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie projektu nr 17/2021/RL pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" wprowadzono w ramach rozdziału plan wydatków bieżących w pierwszej połowie 2022 r. Na dzień na 31.12.2022 r. zaplanowana kwota na realizację zadań wyniosła 41 250,00 zł, wydatkowano kwotę 41 247,54 zł na:

- Bezpieczne wakacje - Imprezy odbyły się 25.06.2022 r. – rozpoczęcie wakacji oraz 28.08.2022 r. – zakończenie wakacji. Stworzona została strefa atrakcji dmuchanych z elementami wodnymi oraz strefa animacji i baniek mydlanych, w której przeprowadzone zostały gry i zabawy, jak też zajęcia z animatorami i konkursy z nagrodami. W ramach przedsięwzięcia dokonano promocji projektu (zakup winderów, wykonanie filmu promocyjnego, który wyemitowano na lokalnym portalu internetowym mylomza.pl), opłata cateringowa oraz opłata za watę cukrową, zakupiono nagrody i gadżety oraz akcesoria do atrakcji wodnych.
- Dni otwarte łomżyńskich bulwarów – w ramach przygotowań do realizacji przedsięwzięcia zakupiono 3 banery do promocji projektu. Wyłoniono firmę do organizacji strefy atrakcji dmuchanych z elementami wodnymi oraz strefy animacji na potrzeby realizacji przedsięwzięcia. Rzeczowa realizacja – organizacja imprezy pn. "Dni otwarte łomżyńskich bulwarów" odbyła się 10.07.2022 r.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 7 864,16 zł, z tytułu usług pozostałych w kwocie 4 267,82 zł oraz z tytułu zakupu energii wynoszą 3 596,34 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	7 755 472,00	**7 349 174,34**	**94,76**

„Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami"

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w kwocie 9 745 516,00 zł, w trakcie roku dokonano zmniejszenia planu do kwoty 6 312 945,00 zł. Wydatki bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Łomża z zaplanowanych 2 173 698,00 zł, zrealizowano 1 837 247,49 zł.
Ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 263 975,52 zł, z dotacji na zadania zlecone powiatu – 573 271,97 zł.
Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na opłaty za energię elektryczną i energię cieplną dostarczaną do budynków miejskich, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości (w celu sprzedaży, zakupu, ustalenia opłat, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego trwałego zarządu), wycena nieruchomości na potrzeby ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości i uzbrojenia terenu, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe za zakładanie i aktualizacje ksiąg wieczystych, najem parkingu przy ul. Giełczyńskiej, koszty sądowe w postępowaniach o ustalenie wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ogłoszenia w prasie.
Zmiana w planie wydatków w § 4400 wynikała z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące utrzymanie lokalu użytkowego nr 2 nabytego do zasobu nieruchomości Miasta Łomża aktem notarialnym Rep. A Nr 13818/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku, położonego w Łomży przy ul. Ks. Anny 2 (fundusz remontowy, centralne ogrzewanie, bieżąca eksploatacja itd.).

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki na podstawie umowy najmu, która została zawarta na okres 3 lat, tj. od 01.10.2021 r. do 30.09.2024 r., pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży a Miastem Łomża, na część niezabudowanej nieruchomości, o pow. 500 m2 (część działki nr 12191/1 o powierzchni 8.301 m²), położonej w Łomży przy Al. Piłsudskiego 11, z przeznaczeniem na cele sportowo – rekreacyjne adresowane do mieszkańców Łomży, celem urządzenia dwóch boisk mobilnych. W 2022 r. wydatkowano na ten cel 1 544,97 zł.
Wydatki bieżące związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa sfinansowano w części dotacją z budżetu państwa. Kwota dotacji przekazanej przez PUW w Białymstoku do budżetu Miasta Łomża na 31.12.2022 r. wyniosła 573 271,97 zł. Na obsługę administracyjną w ramach zadań zleconych powiatu na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano środki w kwocie 80 749,28 zł, a na rzeczową realizację kwotę 492 522,69 zł. W ramach zadań zleconych poniesiono również wydatki ze środków własnych na energię elektryczną w budynku Skarbu Państwa przy ul. Nowa 2 w kwocie 943,33 zł oraz na obsługę administracyjną 419,10 zł. Powyższe środki będą zrefundowane przez Wojewodę Podlaskiego w 2023 r.
Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 111 892,16 zł, głównie z tytułu zakupu energii 86 156,41 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy"
W trakcie roku wprowadzono plan przeniesiony z rozdziału 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w związku z wprowadzeniem przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nowego rozdziału do klasyfikacji budżetowej 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy i przypisaniem rozdziału 70004 do rozdziałów tzw. podmiotowych.
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. W 2022 r. zaplanowano kwotę 1 077 527,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 1 060 063,00 zł, tj. 98,38%.
Sposób wydatkowania środków z dotacji opisano w części VII „Gospodarka pozabudżetowa".

„Rozdział 70095 – Pozostała działalność"
Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

Dział 710 – Działalność usługowa	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	1 651 288,00	**1 642 392,60**	**99,46**

„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego"
W budżecie Miasta Łomży w 2022 r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanowano kwotę w wysokości 6 000,00 zł na wydatki związane z ogłoszeniami w prasie, aktualizacją i opieką autorską oprogramowania eGmina z modułami iMPA, iMPZP, GeoDecyzje, usługami kserograficznymi na potrzeby Wydziału.
Razem wydatki wyniosły 3 873,97 zł, tj. 64,57% planu.

„Rozdział 71015 – Nadzór budowlany"
Z zaplanowanych wydatków bieżących na kwotę 461 000,00 zł finansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, wydatkowano ogółem kwotę 460 999,54 zł, tj. 99,99% planu.
Środki w wysokości 403 452,88 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń Powiatowego Inspektora i pozostałych pracowników oraz odprawę emerytalną inspektora ds. księgowo-kadrowych.
Kwotę w wysokości 57 546,66 zł wydatkowano na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu tj. zakup materiałów biurowych, paliwa, utrzymanie samochodu służbowego, usługi telefonu komórkowego i telefonu stacjonarnego, opłaty: za wynajem pomieszczeń biurowych, za wysyłkę korespondencji. Zatrudnienie w Inspektoracie w 2022 r. wynosiło 4 osoby (3,5 etatu) oraz inspektor ds. RODO na umowę zlecenie.

W 2022 roku Inspektorat wydał łącznie 55 decyzji (m.in. pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych) i 6 postanowień. Poza tym, wszczętych zostało 52 postępowania administracyjne w trybie przepisów art. 61 § 1 i 4 KPA. Inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili w terenie:

- 46 kontroli budów przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
- 41 kontroli budów z własnej inicjatywy,
- 19 kontroli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu,
- 5 wizji lokalnych na podstawie art. 79 KPA w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
- 28 kontroli na podstawie art. 81 ust. 4 Prawa budowlanego w trybie skargowym (w tym kontrole sprawdzające wykonanie decyzji organu nadzoru budowlanego) - w związku z tym udzielono 17 odpowiedzi na skargi mieszkańców (10 skargi uznano za niezasadne, 7 skargi jako zasadne),

Ponadto, Inspektorzy nadzoru budowlanego w 2022 roku na terenie miasta przeprowadzili łącznie 139 kontroli oraz wizji lokalnych i w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wystawili 17 mandatów karnych na łączną kwotę 4 100,00 zł.
Przyjęto 257 zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych (w tym 93 budynków, 3 budowli, 2 dróg, 27 sieci, 132 innych obiektów budowlanych) oraz przyjęto 218 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych (w tym 61 budynków, 4 budowli, 8 dróg, 24 sieci, 121 innych obiektów budowlanych). Wydano 24 zaświadczeń o braku sprzeciwu do złożonych zawiadomień o zakończeniu budowy.
Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 22 880,48 zł, m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 22 559,01 zł.

„Rozdział 71035 – Cmentarze"
Plan wydatków bieżących – 200 326,00 zł , wykonanie – 194 327,04 zł.
Zadanie zlecone na podstawie Porozumienia z Wojewodą Podlaskim z dnia 3 marca 2022 r. Zakres prac do realizacji zgodnie z porozumieniem obejmuje bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie miasta. Powierzający na realizację zadania przekazał środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł. Wykonanie prac zlecono dla MPGKiM Z.B. Wydatkowano kwotę 49 859,90 zł.
Wynagrodzenie administratora cmentarza zgodnie z zawartą umową z „Marczyk" Dom Pogrzebowy Andrzej Marczyk Nr 289/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. na administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych zapłacono 49 077,00 zł. Łącznie w 2022 r. przekazano kwotę 63 222,00 zł dla „Marczyk" Dom Pogrzebowy.
Od 1 marca 2022 r. na podstawie zlecenia WGK.7045.3.2022.BM z dnia 25 lutego 2022 r. administruje cmentarzami MPGKiM ZB. Wydatkowano kwotę 81 245,14 zł.
Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 71095 – Pozostała działalność"
Zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Łomży, Miasto Łomża partycypuje w kosztach utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na który zaplanowano i wydatkowano kwotę 534 826,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	26 601 165,00	**24 047 881,97**	**90,40**

„Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie"
Uchwalony na dzień 01.01.2022 r. plan w wysokości 1 501 991,00 zł, w ciągu roku został zwiększony do poziomu 1 925 027,00 zł. Łącznie wydatki ukształtowały się na poziomie 1 708 297,91 zł, z czego z dotacji na zadania zlecone gminy – 1 007 112,40 zł, powiatu – 202 060,00 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 470 421,82 zł. Plan zrealizowano w 88,74%, w tym na wynagrodzenia i

pochodne w kwocie 1 606 478,02 zł, pozostałe wydatki – 101 819,89 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem zadań zleconych przez Wojewodę Podlaskiego za 2022 r. (pismo Wojewody Podlaskiego nr OB.-I.3123.4.2023.DP z dnia 20.01.2023 r.) Miasto w 2023 r. otrzyma refundację poniesionych w 2022 r. środków własnych wydatków dotyczących rejestru stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych w kwocie 96 660,00 zł (wykazano w cz.A sprawozdania RB-50).
Urząd Stanu Cywilnego w Łomży realizuje zadania administracji rządowej. Główne zadania to bieżąca rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, prostowanie, uzupełnianie i odtwarzanie aktów stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk, uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych, migracja aktów do BUSC oraz wydawanie odpisów z aktów s.c, aktualizacja danych zgromadzonych w rejestrach państwowych (BUSC i PESEL), występowanie o nadanie numeru Pesel w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia, aktualizacja danych w rejestrze Pesel, wydawanie zaświadczeń: o stanie cywilnym, o braku przeciwskazań do zawarcia małżeństwa konkordatowego, do zawarcia małżeństwa za granicą, o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych, przyjmowanie oświadczeń woli: o wstąpieniu w związek małżeński, o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, o uznaniu ojcostwa dziecka urodzonego i dziecka poczętego, o zmianie imienia dziecka.
Do zadań USC należy również przygotowywanie wniosków i organizowanie uroczystości jubileuszowych "Złotych Godów". Koszty USC to głównie koszty wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, PPK, a także koszty administracyjne na zakup usług, materiałów i wyposażenia, tj. wysyłka korespondencji, prenumeraty czasopism, zakup druków ozdobnych, konserwacja i dezynfekcja ksiąg stanu cywilnego, szkolenie pracowników.
Oddział Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców prowadzi sprawy z zakresu:

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

Główne wydatki z budżetu miasta na realizację wymienionych zadań to wydatki na wynagrodzenia pracowników. Z działalnością oddziału wiążą się także koszty korespondencji.
Ponadto, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymano dotację, którą wydatkowano w 99,99%, tj. w wysokości 8 940,00 zł na pokrycie kosztów związanych z bezpłatnym wykonywaniem zdjęć dla obywateli Ukrainy wnioskujących o nadanie numeru PESEL. Na wynagrodzenia dla pracowników w ramach Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 16 531,56 zł, tj. 100% planu.
W rozdziale na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 103 496,93 zł, głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 102 533,83 zł.

„Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe"

Planowane wydatki (761 254,00 zł) zostały zrealizowane w 93,27%, tj. w 710 010,21 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 688 491,21 zł oraz na odpis na ZFŚS - 21 519,00 zł.
W przedmiotowym rozdziale zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników wykonujących zadania powiatu, które dotyczą m.in. spraw związanych z zakupem tablic rejestracyjnych i druków (prawo jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, karty pojazdu, nalepki kontrolne) w ramach bieżących spraw Centrum Obsługi Mieszkańców.
Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 61 878,24 zł z tytułu

dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

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

W budżecie Miasta na dzień 01.01.2022 r. na zadania związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i rad osiedli przyjęto kwotę 591 500,00 zł, który w trakcie roku nie uległ zmianie. W przedmiotowym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 447 726,21 zł, co stanowi 75,69% planu ogółem. W większości na wypłaty diet radnym, na zaplanowane 565 000,00 zł zrealizowano 428 680,40 zł. Poniesiono również wydatki związane z opłatą faktur za e.posiedzenia oraz wydatki w związku z udziałem radnych w uroczystościach nadania Miastu praw miejskich oraz uroczystościach państwowych i miejskich.
Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Pierwotnie zaplanowane wydatki w kwocie 19 665 424 zł, w trakcie roku 2022 r. zmniejszyły się do poziomu 19 182 206,00 zł. Spadek spowodowany był m. in. zmniejszeniem planowanych środków na wydatki inwestycyjne UM w Łomży.
W 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 17 807 684,37 zł na zadania bieżące i 432 499,42 zł na zadania inwestycyjne. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne, tj. 14 932 615,01 zł oraz niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu – 2 875 069,36 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatki dotyczyły zakupu odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Wydziałów wskazanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta dot. norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomży oraz refundacji kosztów zakupu okularów – 44 818,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane: z zakupem artykułów biurowych (100 695,81 zł), wyposażeniem i meblami biurowymi, w tym kalkulatory, niszczarki, czajniki elektryczne i krzesła obrotowe (22 141,82 zł), wyposażeniem sekretariatów Prezydenta Miasta Łomża. Ponadto, zakupiono również paliwo, prasę i publikacje (21 641,61 zł), druki, pieczątki, materiały elektryczne i hydrauliczne. W zakresie Wydziału Informatyki wydatkowano 155 992,22 zł, w tym na zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery), drukarki, zakup urządzeń i akcesoriów IT, baterie do UPS, UPS. Łączne wydatki w paragrafie – 375 765,53 zł;
- zakup usług remontowych - wydatki w paragrafie obejmują m.in. naprawy i przeglądy samochodów służbowych (9 707,12 zł). Pozostałe wydatki dotyczą przeglądów, dezynfekcji i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacji urządzeń dźwigowych, serwisu napędów do drzwi rozsuwanych, konserwacji p.poż. – ogólne wydatki w paragrafie wyniosły 69 535,89 zł.
- zakup usług pozostałych: obejmuje między innymi wydatki związane z wysyłką korespondencji oraz usługą kurierską (111 300,15 zł), sprzątaniem pomieszczeń biurowych (175 675,30 zł), świadczeniem czynności stałej obsługi prawnej (100 015,00 zł), ochroną, monitoringiem p.poż i konserwacją, wykonywaniem druków urzędowych, eksploatacją pomieszczeń WED oraz wszelkimi pracami związanymi z utrzymaniem budynku w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym.

W zakresie Wydziału Informatyki wydatkowano 257 695,85 zł, głównie na realizację umów zawartych na obsługę i serwis oprogramowania Urzędu Miejskiego, zakup nowych i przedłużenie istniejących licencji na programy stosowane w urzędzie, przegląd sprzętu IT. W zakresie Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych wydatkowano kwotę 17 641,82 zł, która dotyczy realizowanych przez Urząd Miejski projektów. Łączne wydatki paragrafu – 866 599,96 zł.

- zakup energii – wydatki w paragrafie wynoszą 412 216,59 zł, co stanowi 65,48% zaplanowanych środków.
- opłaty za szkolenia pracowników Urzędu – poniesiono wydatki w kwocie 45 205,99 zł, co stanowi 64,58% planowanych środków.
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – wydatkowano 51 774,10 zł.

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

Miejski Obszar Funkcjonalny – Strategia ZIT

Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Łomży obejmującego Miasto Łomża, Gminę Łomża, Gminę Nowogród, Gminę Piątnica. Przy pomocy ZIT Miasto Łomża wraz z Gminą Łomża, Gminą Nowogród, Gminą Piątnica będą mogły realizować wspólne przedsięwzięcia. Powołanie Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży przyczyni się do wzmacniania i rozwoju wzajemnych więzi partnerskich oraz integracji terytorialnej. Ponadto, powołanie Związku ZIT umożliwi opracowanie strategii ZIT, a następnie korzystnie ze wsparcia finansowego na realizację wspólnych projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Porozumienie międzygminne podpisane w dniu 23.12.2022 r.
Wydatek: 2 000,00 zł, dotyczy kosztów administracyjnych poniesionych na potrzeby ZIT MOF Miasta Łomży – ryczałt za okres od 01.09.2022 r. - 31.12.2022 r.
Wydatek: 16 000,00 zł, dotyczy wynagrodzenia dwóch pracowników UM Łomża (Koordynatora i zastępcy koordynatora ZIT MOF Miasta Łomży) w okresie od 01.09.2022 r. - 31.12.2022 r.

W ramach wydatków niewygasających 2021 r. wydatkowano:
- kwotę 79 950,00 zł, która dotyczyła opracowania dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030". W dniu 23.03.2021 r. Miasto Łomża zawarło umowę nr 43/2021 na opracowanie dokumentu z firmą FC Grzegorz Szproch na kwotę 79.950,00 zł. Zamówienie obejmowało w swoim zakresie m. in. opracowanie dokumentu Strategii, przeprowadzenie badań społecznych, spotkań informacyjnych oraz warsztatów, przeprowadzenie procesu konsultacji projektu dokumentu, uzyskanie potrzebnych uzgodnień. Termin realizacji zamówienia: 30 listopad 2021 r. W dniu 03.11.2021 r. podpisano aneks nr 1 do umowy nr 43/2021 wydłużający termin realizacji zadania do dnia 28 lutego 2022 r. W dniu 29.12.2021 r podpisano aneks nr 2 do umowy nr 43/2021 wydłużający termin realizacji zadania na dzień 31.05.2022 r. Zadanie zrealizowano terminowo.
- kwotę 128 142,86 zł – środki niewygasłe dotyczyły umowy nr 168/2021 z dnia 14.07.2021 r. zawartej z firmą Budownictwo Joanna Świderska dot. remontu łazienek w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży.
Po analizie dotychczasowych wydatków można zauważyć znaczny wzrost cen towarów i usług w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zwłaszcza wzrost cen paliw i energii, co zwiększa koszt podróży służbowych oraz utrzymania. W celu wygospodarowania oszczędności, prowadzona jest racjonalna gospodarka finansami. Każdy wydatek jest dokładnie analizowany pod względem konieczności oraz jego wysokości. Prowadzone są negocjacje z wyłonionymi wykonawcami. Przed dokonaniem zamówienia następuje analiza cen rynkowych usług, co pozwala zmniejszyć wydatki. Prowadzone są działania prewencyjne, mające na celu zapobieganiu generowaniu nowych kosztów. Dokonuje się regularnej konserwacji sprzętu w celu zapobiegania ewentualnych awarii. Ponadto, wymieniane są sukcesywnie urządzenia biurowe, wprowadzane są nowsze modele o wyższej klasie energetycznej, co pozwala na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Wszelkie zakupy i zamówienia są prowadzone z zachowaniem dyscypliny finansów publicznych.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 1 296 168,97 zł, m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 1 170 284,54 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 8 114,31 zł, zakupu energii 58 517,82 zł, zakupu usług pozostałych 53 586,83 zł.

Projekt: „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"

W ramach projektu w Urzędzie Miejskim w Łomży planowane były do wdrożenia systemy e-usług i integrację systemów z systemami dziedzinowymi, zakup i unowocześnienie infrastruktury poprawiającej poziom bezpieczeństwa, szkolenia z obsługi, promocję e-usług. Województwo

Podlaskie będące Liderem projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" odstąpiło od realizacji zadania.

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

W ramach projektu na 2022 r. w rozdziale 75023 zostały zaplanowane środki w wysokości 509 122,00 zł na wynagrodzenia Zespołu projektowego UM Łomża. Poniesiono wydatki w kwocie 495 403,61 zł, tj. 97,31% planu. Dokonano refundacji wynagrodzeń łącznie z pochodnymi Zespołu ds. realizacji projektu tj.: koordynatora głównego, 6 koordynatorów działań, 2 osób rozliczających merytorycznie projekt oraz 2 osób rozliczających projekt księgowo – okres od stycznia do grudnia 2022 r. W okresie od kwietnia do grudnia 2022 r. dokonano refundacji kosztów wynagrodzeń Zespołu ds. realizacji projektu tj.: 4 inspektorów nadzoru.

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

W przedmiotowym rozdziale zostały zaplanowane środki w kwocie 128 696,00 zł na wynagrodzenia Zespołu projektowego UM Łomża.
W 2022 r. na refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 112 703,18 zł.
Za miesiące styczeń-grudzień 2022 r. dokonano refundacji części wydatków na wynagrodzenia zespołu projektowego zadania pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" tj.: Koordynatora działań I, Koordynatora działań II, 1 osoby rozliczającej projekt merytorycznie oraz 1 osoby rozliczającej projekt księgowo.

„Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża"

Projekt nr WND-RPPD.11.01.00-20-0064/22 pn. „Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża". Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.11.01.00-20-0064/20-00 z dnia 29.11.2022 r. Realizacja zadania: 2022-2023.
W dniu 28.11.2022 r. podpisano umowę nr 322/2022 z firmą Usługi Doradcze Maciej Bednarczyk, na świadczenie usług doradztwa technicznego – inżyniera projektu na kwotę 49 200,00 zł. Termin realizacji w okresie od dnia 01.12.2022 r. do dnia 30.11.2023 r. W 2022 r. nie poniesiono wydatku.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa"

Na rok 2022 zaplanowano 38 000,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian, głównie zwiększono środki na zakup materiałów i wyposażenia. Plan na koniec roku wyniósł 42 000,00 zł. Ze środków zaplanowanych w budżecie zostały poniesione wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz wynagrodzenia pracowników obsługi i członków komisji. Do 31 grudnia 2022 r. wydatkowano 41 964,61 zł i tym samym zrealizowano 99,92% planu.

„Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego"

Planowany budżet w przedmiotowym rozdziale na dzień 01.01.2022 r. w kwocie 793 736,00 zł, w trakcie uległ zmianie i wyniósł 437 125,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 368 335,21 zł, tj. 84,26%.
Poniesiono wydatki m.in. na:

- Promocja marki „Zasmakuj w Łomży" podczas wydarzeń/imprez:
  - Juwenalia, Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, kwota 20.000 zł,
  - Audycja TVP „Fajna Polska Zimą", kwota 1.300 zł,
  - Wakacyjna Trasa Dwójki „Lato, Muzyka, Zabawa", kwota 12 232,31 zł,
- Organizacja festynów, imprez, udział w wydarzeniach promocyjnych:
  - Dni Łomży, kwota 26.088,12 zł,
  - Zawody wędkarskie, kwota 420,00 zł,
  - Rowerowa Stolica Polski, kwota 600,00 zł,
  - Konkurs „Dbam o Środowisko", kwota 2.000,00 zł,
  - Podsumowanie roku Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, kwota 1.000,00 zł,

- Zakup/wykonanie materiałów promocyjnych, książek/albumów, gadżetów:
- wykonanie/zakup materiałów promocyjnych, kwota 61.412,06 zł,
- pakiety promocyjne z produktów spożywczych wytwarzanych przez lokalne przedsiębiorstwa opatrzone logo „Zasmakuj w Łomży", kwota 3.226,65 zł,
- zakup książek, kwota 16.168 50 zł,
- zakup kartek świątecznych, kwota 5.601,41 zł,
- pozostałe, kwota 3.526,04 zł,
- Wykonanie promocyjnych materiałów wydawniczych i udział w obcych wydawnictwach, w tym reklama zewnętrzna:
- materiały promocyjne w mediach, kwota 24.832,07 zł,
- biuletyn „My z Łomży", kwota 65.661,10 zł,
- Obsługa delegacji z miast partnerskich – 8.385,16 zł,
- Opłaty i składki członkowskie: Euroregion Niemen, Związek Samorządów Polskich, kwota 17.451,90 zł,
- Wyjazdy i delegacje krajowe, kwota 305,82 zł,
- Wyjazdy i delegacje zagraniczne, kwota 6.883,37 zł,
- Działania podejmowane w ramach funkcjonowania Centrum Obsługi Przedsiębiorców:
- organizacja śniadania biznesowego, kwota 9.598,91 zł,
- promocja gospodarcza Miasta na antenie Telewizji Narew, kwota 2.000,00 zł.

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

W ramach projektu na 2022 r. w rozdziale 75075 zostały zaplanowane środki w wysokości 94 233,00 zł. W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 68 959,37 zł na realizację zadania Jarmark „Zasmakuj w Łomży". Zorganizowano pięć jarmarków w dniach: 22.05.2022 r., 17.06.2022 r., 24.07.2022 r., 18.09.2022 r., 18.12.2022 r. Jarmarki „Zasmakuj w Łomży" dają przestrzeń do prezentacji swoich wyrobów osobom, które wytwarzają domowe przetwory, wypieki, wędliny, sery, miody, ale także tym, którzy zajmują się rękodziełem, malarstwem, rzeźbą, wyrobami skórzanymi, biżuterią, koronkarstwem, haftami itp. Celem imprezy jest propagowanie zdrowej, tradycyjnej żywności, promocja zdrowego trybu życia, szczególnie w naszym rejonie.
Poniesiono koszty związane z organizacją wydarzeń, promocją: w prasie, na stronie internetowej. Na potrzeby organizacji jarmarku w dniu 18.12.2022 r. zamówiono usługę wypożyczenia, transportu, montażu i demontażu drewnianych stoisk handlowych, wykonanie dekoracji 20 drewnianych stoisk w klimacie świąt Bożego Narodzenia (girlanda, kolorowe światła led); opłata licencji na pokaz 3 filmów animowanych w dniu 18.12.2022 r., usługa animacyjna prowadzenia warsztatów pierniczkowych, usługa świątecznego występu aktorów na szczudłach.
Ponadto, w projekcie w ramach rozdziału wydatkowano środki na zadania:
- Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża – wydatkowano 350,00 zł. W 2022 r. rozpoczęto działania mające na celu przygotowanie przetargu na realizację kompleksowej kampanii pn. Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża. W lipcu 2022 r. odbyło się jedno spotkanie z właścicielami gruntów przy ul. Meblowej w Łomży. W sierpniu 2022 r. wysłano zapytanie do potencjalnych wykonawców mające na celu oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. 21.12.2022 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania z terminem składania ofert do 30.12.2022 r. Termin składania wydłużono do dn. 04.01.2023 r.
- Konkurs dla młodych przedsiębiorców "Mój pomysł na biznes" – wydatkowano 2 643,27 zł. Trwały prace nad ostateczną koncepcją realizacji konkursu dla młodych przedsiębiorców „Mój pomysł na biznes". Opracowano harmonogram realizacji konkursu. W III i IV kwartale 2022r. odbyła się promocja wydarzenia w szkołach. Do dyrekcji szkół ponadpodstawowych w Łomży i Piątnicy wysłano zaproszenia do zaangażowania się w promocję inicjatywy wśród uczniów. W dniu 26 września 2022 r. zorganizowano spotkanie z nauczycielami przedsiębiorczości w szkołach informujące o zasadach udziału w konkursie oraz konsultowano proponowane zapisy regulaminu.
W listopadzie 2022 r. w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zorganizowane zostały warsztaty dla młodzieży przygotowujące ich do udziału w konkursie. Warsztaty były wstępem do konkursu o tej samej nazwie. Ich celem była promocja konkursu oraz merytoryczne przygotowanie do udziału w konkursie. Warsztaty składały się z dwóch paneli:

- mentorskiego podczas którego zaproszeni przedsiębiorcy prezentowali swoją drogę do sukcesu
- oraz merytorycznego, podczas którego zaprezentowano zasady udziału w konkursie oraz wiadomości merytoryczne jak przygotować biznes plan będący załącznikiem do zgłoszenia.

W warsztatach wzięło udział około 500 uczniów. W listopadzie przyjęto zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu. 01.12.2022 r. ogłoszony został konkurs „Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży". Formularze zgłoszenia oraz biznesplany można było składać w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Piątnica.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 3 750,00 zł, z tytułu składki członkowskiej I rata.

„Rozdział 75095 – Pozostała działalność"

Uchwalony budżet w wysokości 3 662 053,00 zł zrealizowano w 69,12%, tj. 2 531 364,03 zł. W ramach rozdziału środki wydatkowano m.in. na:
- podatek VAT kwotę 1 468 827,98 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasenta opłaty skarbowej 2 601,00 zł,
-opłacenie kosztów postępowań sądowych i usług komorniczych (w zakresie egzekucji podatkowych) oraz odsetek w wysokości 35 258,82 zł,

Wydział Obsługi Urzędu zrealizował wydatki w wysokości 201 364,03 zł. Powyższe środki przeznaczono głównie na zakup materiałów i wyposażenia (10 652,32 zł), zakup środków żywności (26 311,92 zł) oraz zakup usług pozostałych (164 399,79 zł) – w tym obsługę kasową i doradztwo podatkowe.

W rozdziale wykonywane są zadania powiatu i dotyczą spraw związanych z zakupem tablic rejestracyjnych i druków (prawo jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, karty pojazdu, nalepki kontrolne). Również w ramach bieżących wydatków Centrum Obsługi Mieszkańców są koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym. W 2022 r. na powyższe działania poniesiono wydatki łącznie w kwocie 592 847,38 zł.

Dodatkowo w rozdziale realizowane są wydatki Biura ds. Budownictwa. Na 2022 r. zabezpieczona została kwota 5 000,00 zł na ogłoszenia w prasie, dotyczące procedury prowadzenia postępowań i wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, z której wydatkowano 999,99 zł (obwieszczenie dotyczące wniosku ZRID – ul. Tkacka). Ponadto, poniesione zostały wydatki na druki dokumentów rejestracyjnych jachtów w kwocie 804,42 zł.

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

W ramach projektu na 2022 r. w rozdziale 75095 zostały zaplanowane środki w wysokości 570 657,00 zł. W 2022 r. poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:
- Tłumaczenie na j. angielski informacji o projekcie, wydatkowano kwotę 1 125,00 zł.

Na potrzeby realizacji projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję" zawarto umowę w dn. 05.04.2022 nr 53/2022 z wykonawcą Biuro Tłumaczeń Jacek Łuczak na łączną kwotę 18 450,00 zł, okres realizacji do 30.04.2024 r. m.in. na usługi tłumaczenia na język angielski pisemnego artykułów/informacji o projekcie (obowiązek informacyjno-promocyjny).
- Artykuły w mediach lokalnych i regionalnych (prasa, internet), wydatkowano kwotę 2 460,00 zł.

Na potrzeby realizacji projektu w styczniu oraz w sierpniu 2022 r. ukazały się artykuły promujące realizację projektu w prasie - Tygodniku Narew.
- Raport biegłego rewidenta, wydatkowano 8 733,00 zł. Firma Audit Lab Sp. z o.o. – umowa na 4 raporty po 8 733,00 zł, łącznie 34 932,00 zł brutto. Biegły rewident dokonał badania raportu okresowego (finansowego) projektu we wrześniu 2022 r. (za okres 09.07.2021 r. – 31.08.2022 r.).
- Materiały i gadżety promocyjne, wydatkowano kwotę 89 279,96 zł. W 2022 r. dokonano zakupu banerów (6 szt.), ścianek reklamowych (łukowa i prosta - razem 2 szt.) i roll-up'ów (5 szt.). Materiały promocyjne odebrano zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 23.08.2022 r. W ramach zadania podpisano również umowę licencyjną (umowa licencji nr 8/P/U/2022 z 25.10.2022 r.) na niewyłączne korzystanie z autorskich praw majątkowych do 12 fotografii (walory przyrodnicze i krajobrazowe Miasta Łomży), które zostaną wykorzystane w kalendarzach. Ponadto, w ramach zadania dokonano zamówienia kalendarzy trójdzielnych i spiralowanych. W dniu 24.10.2022 r. ogłoszono postępowanie na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby promocji projektu (zakup toreb bawełnianych, kubków i pendrive'ów), w wyniku którego został wybrany oferent, z którym została podpisana umowa nr 80/P/U/2022 z dnia 14.11.2022 r. W okresie sprawozdawczym zlecono

również wykonanie jednej tablicy informacyjnej na kwotę 300,00 zł brutto.
- Spoty informacyjno - promocyjne w radio, wydatkowano 3 205,00 zł. W okresie sprawozdawczym odbyło się nagranie spotu reklamowego do pierwszej kampanii promującej projekt. Emisja odbyła się od 1 lipca 2022 r. w lokalnym Radiu tj. Radio Nadzieja (5 spotów dziennie, przez 32 dni).
- Cykliczne badania satysfakcji klienta UM i jednostek podległych, wydatkowano 16 851,00 zł. W 2022 r. trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji zadania na usługi przygotowania i przeprowadzenia badania satysfakcji klienta – przeprowadzono rozeznanie rynku na ww. usługę. W dniu 12.08.2022 r. na bazie konkurencyjności ogłoszono postępowanie – zaproszenie do złożenia oferty na usługę opracowania narzędzia diagnostycznego i dwukrotne przeprowadzenie badania satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Łomży na potrzeby projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję". Podpisano umowę nr 301/2022 z wykonawcą Instytut Badawczy IPC SP. Z O.O. w dniu 27.10.2022 r. z terminem realizacji do 30.09.2023 r. Zgodnie z protokołem odbioru częściowego nastąpił odbiór przedstawionej metodologii badań wraz z narzędziami badawczymi oraz przeprowadzony został pierwszy cykl badań ilościowych i jakościowych w dniach 24-26 listopada 2022 roku w formie indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych (PAPI) na liczbie 294 respondentów.
- Partnerstwo Miasta Łomża z Partnerem z Państw Darczyńców, wydatkowano 27 247,76 zł. Przedsięwzięcie wprowadzone do budżetu projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję" Aneksem nr 2 z dnia 20.09.2022 r. do umowy nr 17/2021/RL z dnia 21.12.2021 r. W dniach 31.05.2022 r.- 03.06.2022 r. odbyła się pierwsza wizyta studyjna partnera norweskiego w Polsce w ramach projektu. W dniach 31.05 - 01.06.2022 r. przedstawiciele partnera norweskiego – Okręgu Nordland oraz przedstawiciele Miasta Łomża uczestniczyli w konferencji bilateralnej w ramach Programu Rozwój Lokalny w Warszawie. W dniu 02.06.2022 r. w Łomży Prezydent Łomży i burmistrz Okręgu Nordland, w obecności m.in. przedstawicielek Ambasady Norwegii w Polsce, podpisali Umowę Partnerstwa pomiędzy Miastem Łomża i okręgiem Nordland w Norwegii. Wizyta w Łomży przedstawicieli Okręgu Nordland objęła trzy wymiary: środowiskowy, społeczny i edukacyjny. Większa część kosztów poniesionych w ramach ww. wizyty została opłacona i rozliczona w ramach umowy finansowania nr ZMP/4/2022/IB z dnia 19.01.2022 r. (Inicjatywa Bilateralna) tj. kwota 36 300,00 zł. Reszta poniesionych kosztów tj. 2 266,68 zł (część koszów okręgu Nordland poniesionych w ramach wizyty studyjnej w Polsce – została zrefundowana w ramach umowy nr 17/2021/RL z dnia 21.12.2021 r.
W dniach 3-7.10.2022 r. odbyła się pierwsza wizyta studyjna przedstawicieli Miasta Łomża w okręgu Nordland, będącym norweskim Partnerem projektu. Delegacja z Łomży odwiedziła miasto Bodø, które jest stolicą okręgu Nordland oraz miejscowość Mosjøen. Wizyta była jednym z elementów współpracy w wymiarze środowiskowym projektu. Delegacja Łomży miała okazję poznać przede wszystkim sprawdzone i stosowane przez Norwegów rozwiązania w projektach infrastrukturalnych, dotyczących zwłaszcza Miasta położonego nad rzeką, zieleni miejskiej, czy obiektów drogowych. Poniesiono koszty na bilety lotnicze, transport krajowy oraz diety i tłumaczenia. Koszty poniesione przez Okręg Nordland w ramach wizyty studyjnej zostaną rozliczone w 2023 r.

Inicjatywa Bilateralna – „Łomża - Miasto , w którym żyję i pracuję"

W dniu 19.01.2022 r. zawarto umowę o dofinansowanie ze Związkiem Miast Polskich nr ZMP/4/2022/IB dotyczącą finansowania komponentu współpracy bilateralnej. Inicjatywa stanowi uzupełnienie projektu „ Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję". Finansowanie w wysokości 100% wydatków kwalifikowalnych polega na pokryciu kosztów spotkań przygotowawczych w trakcie procesu zmierzającego do podpisania umowy bilateralnej z Partnerem z Państw Darczyńców. Przyznana kwota dofinansowania to 36 300,00 zł. Zadanie zostało rozliczone w listopadzie 2022 r. Poniesiono wydatki jak poniżej:
- w kwocie 31 135,00 zł na organizację wizyty studyjnej w Polsce norweskiego Partnera projektu (okręgu Nordland), w tym: usługi hotelowe, usługi cateringowe/gastronomiczne, usługi transportowe, część kosztów Okręgu Nordland poniesionych w ramach wizyty studyjne w Polsce w kwocie 12 892,66 zł.
- w kwocie 5 165,00 zł, w tym w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie: 720,00 zł na tłumaczenia ustne 2 spotkań on-line z norweskim Partnerem projektu oraz 2 880,00 zł na usługi tłumaczenia ustnego wizyty studyjnej norweskiego Partnera projektu w dn. 2-3.06 w Łomży. Dodatkowo poniesiono wydatek w kwocie 1 400,00 zł na usługę tłumaczenia pisemnego przysięgłego z jęz. polskiego na jęz. angielski Umowy o Partnerstwie oraz tłumaczenie przysięgłe

noty księgowej otrzymanej od norweskiego Partnera w kwocie 165,00 zł.

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

W rozdziale zostały zaplanowane środki kwocie 29 522,00 zł na Opracowanie katalogu norm (wytyczne dot. projektowania i realizacji inwestycji w Mieście Łomża).
W dniu 14.09.2022 r. podpisano Umowę nr WIR.272.1.5.2022 z Politechniką Gdańską na kwotę 23.985,00 zł na licencję niewyłączną na korzystanie ze "Standardów Dostępności opracowanych w Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej" do celów realizacji inwestycji na trenie Miasta Łomża. Zadanie zrealizowano w terminie.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 620 135,25 zł, w tym m.in. z tytułu podatku VAT kwota 500 599,60 zł, zakup usług pozostałych 6 392,82 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	12 203,00	***12 203,00***	***100,00***

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

Środki wydatkowano na aktualizację spisu wyborców. Zaplanowane środki w kwocie 12 203,00 zł zrealizowano w 100,00% na wynagrodzenia pracowników. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	30 000,00	***0,00***	***0,00***

„Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne"

Na rok 2022 zaplanowano środki w wysokości 30 000 zł na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń i wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (dot. przyznania świadczenia pieniężnego rekompensującego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy nie będącym żołnierzami odbywającym ćwiczenia wojskowe). W 2022 r. środków nie wydatkowano, nie wpłynął żaden wniosek.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	19 339 998,00	***18 473 328,55***	***95,52***

„Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji"

Na początku 2022 r. w § 2300 - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy- dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (dodatkowe patrole policji) zaplanowano kwotę 122.000,00 zł. Pomiędzy Komendantem KMP w Łomży a Prezydentem Miasta Łomża zostało podpisane porozumienie na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji, dla policjantów pełniących służbę w dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na kwotę 70.000,00 zł. Pozostałe środki zostały przeniesione do rozdziału 75405. Do 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę 69 987,65 zł i tym samym wykonano 99,98% planu.

„Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji"

Na 2022 r. w tym rozdziale początkowo nie zaplanowano żadnych środków. W trakcie roku wprowadzono środki w łącznej wysokości 84 500,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, z tego 7.000,00 zł na zakup psa w kategorii patrolowo-tropiącej, które

wydatkowano w 100%.
Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej"
Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej"
Przyznane na 2022 rok dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 01.01.2022 r. wynosiły 8 687 665,00 zł, po zmianach na dzień 31.12.2022 r. kwota ukształtowała się na poziomie 9 157 994,00 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia dotacji o kwotę 654 623,00 zł. Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przekazano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości 9.157.994,00 zł. Przekazana dotacja została wykorzystana w kwocie 9.157.986,48 zł, co stanowi 99,99% przyznanego planu i przekazanej dotacji. W ramach niewykorzystanej dotacji przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 7,52 zł. Wykonane wydatki kształtują się następująco:
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020,3030,3070,4170,4180) - w planie po zmianach na dzień 31.12.2022 r. ujęto kwotę 1.607.285,00 zł, z czego wydatkowano 1.607.283,85 zł, co stanowi 99,99% środków przyznanych środków i 18% całego planu, w tym:

1. Dokonano dopłat do zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach na kwotę 602,00 zł.
2. Wypłacono funkcjonariuszom równoważnik pieniężny za remont lokalu na kwotę 18.608,37 zł oraz równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego na kwotę 63.045,53 zł.
3. Pomoc mieszkaniowa – 32.780,00 zł.
4. Gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy - wypłacono kwotę 94.468,00 zł.
5. Przejazd raz w roku – 18.405,56 zł.
6. Zasiłki na zagospodarowanie – 9.885,80 zł.
7. Pozostałe świadczenia socjalno-bytowe – 2.219,31 zł.
8. Ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby – 830.178,91 zł.
9. Nagrody jubileuszowe – 63.393,90 zł.
10. Odprawy emerytalne dla 3 funkcjonariuszy – 204.477,60 zł.
11. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 18.448,16 zł.
12. Odszkodowania powypadkowe – 12.996,00 zł.
13. „Mundurówka" – 156.592,71 zł.
14. Świadczenie motywacyjne - 80.500,00 zł.

- Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników KM PSP w Łomży tj. § 4010, 4020, 4040, 4050, 4070 – plan po zmianach wynosił 6.451.927,00 zł z czego wydatkowano kwotę 6.451.925,80 zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 71% całego planu.
Zobowiązania, które wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego wynikają z tytułu dodatkowego wynagrodzenia i uposażenia rocznego „13" i dodatku szkodliwego na m-c grudzień 2022 roku.
W ramach niewykorzystanej dotacji tych paragrafów odprowadzono kwotę 1,20 zł.
- Świadczenie pieniężne § 4080 – plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. wynosi 91.940,00 zł, wydano 100% planu tego paragrafu i 1% całego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w tym paragrafie nie wystąpiły.
- Pozostałe należności funkcjonariuszy § 4060 – plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. wynosił 288.539,00 zł.
- Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i FP - § 4110, 4120, 4710. Na dzień 31.12.2022 r. plan wynosił 49.511,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 49.509,97 zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 0,5% całego planu. W ramach niewykorzystanej dotacji tych paragrafów odprowadzono kwotę 1,03 zł.
Zobowiązania wykazane na koniec okresu sprawozdawczego wynikają z terminu płatności dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok.
- Wydatki rzeczowe - tj. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług § 4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4550 – plan na dzień 31.12.2022 r. wynosił 600.579,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 600.576,86 zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 7% całego planu. W ramach niewykorzystanej dotacji tych paragrafów odprowadzono kwotę 2,14 zł.
Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminów płatności faktur.

- 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 31.12.2022 r. wynosił 61.705,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 61.703,40 zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 0,7% całego planu. W ramach niewykorzystanej dotacji tych paragrafów odprowadzono kwotę 1,60 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w tych paragrafach nie wystąpiły.
- na § 4440 (ZFŚS) w ustawie budżetowej przypisano kwotę 7.207,00 zł. Plan po zmianach wynosił 6.508 zł. Cały odpis został przekazany na rachunek ZFŚS.
Łącznie w rozdziale wydatkowano na dzień 31.12.2022 r. kwotę 9 158 031,48 zł, tj. 99,99%. W ramach budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży wydatkowano kwotę 45,00 zł (zwrot dotacji za lata ubiegłe).
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. łącznie wyniosły 1 014 198,84 zł.

„Rozdział 75414 – Obrona cywilna"

Na 2022 rok zaplanowano budżet w kwocie 17.000 zł, który w trakcie roku zwiększono o 3 000,00 zł. Zmiany te wynikały z konieczności naprawy komputera sterującego systemem alarmowym w mieście oraz naprawy systemu antenowego. W ramach zaplanowanych środków zostały zrealizowane wydatki na konserwację systemu alarmowego na terenie Miasta, zużycie i dystrybucję energii elektrycznej do syren alarmowych oraz naprawy i szkolenia pracowników (w tym nowego pracownika). Łącznie wydano 18 475,57 zł, co stanowi 92,38% zaplanowanych środków.
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 22,50 zł.

„Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)"

Na realizację zadań Straży Miejskiej w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 1 113 057,00 zł. Wykonanie zaplanowanych wydatków bieżących na dzień 31.12.2022 r. zamknęło się kwotą 1 091 619,73 zł, tj. 98,07% planu.
Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne – 879 620,77 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 211 998,96 zł – wydatki w tym zakresie związane były m.in. z:
  - w paragrafie 3020 środki zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla strażników na zakup indywidualny niektórych przedmiotów mundurowych – 57 757,59 zł,
  - w paragrafie 4210 wydatkowano środki na zakup paliwa i części do samochodów służbowych, zakup opon wielosezonowych, materiałów biurowych, w tym zakup bloczków mandatów karnych, oraz zakup aktualnych Taryfikatorów/Uprawnienia mandatowe, zakup akcesoriów treningowych – 37 285,88 zł,
  - w paragrafie 4260 przewidziano wydatki związane z dostawa wody, zakupem energii elektrycznej i cieplnej zużywanej w pomieszczeniach zajmowanych przez Straż Miejską - 28 576,93 zł,
  - w paragrafie 4270 wydatki obejmowały naprawy bądź wymiany elementów eksploatacyjnych pojazdów służbowych Straży Miejskiej (oleje, filtry, sprzęgło) – 7 147,28 zł,
  - w paragrafie 4300 środki przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską oraz sprzątania tych pomieszczeń biurowych, wykonanie i montaż żaluzji aluminiowej na okna, mycia pojazdów (ze względu na rosnące koszty zdecydowano o zakupie klucza doładowującego do myjni bezdotykowej), badań technicznych radiowozów oraz przeglądu gwarancyjnego radiowozu marki Ford – 54 561,34 zł,
  - w paragrafie 4410 środki wydatkowano na pokrycie kosztów delegacji do Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku – 264,95 zł,
  - w paragrafie 4430 środki wydatkowano opłatę za dysponowanie częstotliwością radiową w 2022 r. – 600,00 zł,
  - w paragrafie 4700 środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów szkoleń zawodowych funkcjonariuszy Straży Miejskiej – 5 166,99 zł.

W 2022 roku strażnicy nałożyli 548 mandatów karnych, na kwotę 65 731,25 złotych. Łączna kwota wpłat z tytułu nałożonych grzywien na dzień 31 grudnia 2022 wynosi 39 837,25 zł i obejmuje wpłaty wyegzekwowane wskutek prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji jak również wpłaty własne od osób ukaranych.
Na dzień 31.12.2022 r. niewymagalne zobowiązania bieżące w kwocie 66 172,43 zł, w tym z tytułu

dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 64 265,49 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 652,65 zł oraz zakup usług pozostałych 1 906,94 zł.

„Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe"

Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 884 446,00 zł.

W Urzędzie Miejskim zaplanowano kwotę 851 546,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz niezbędne wydatki rzeczowe dla pracowników Miejskiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego oraz na walkę z pandemią COVID-19, na obsługę magazynową i składowanie w MPKGiM płynów dezynfekujących i środków ochrony osobistej otrzymanych z Agencji Rezerw Strategicznych. Łącznie wydatkowano kwotę 374 542,84 zł. Po wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie zaszła konieczność wsparcia uchodźców. Wydatki poniesione w związku z kryzysem uchodźczym zostały przeniesione do rozdziału 75495.

W przedmiotowym rozdziale w 2022 r. zaplanowano w budżecie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży kwotę 32 900,00 zł. Środki przeznaczono na doposażenie Hostelu przy ul. Zjazd na potrzeby uchodźców z Ukrainy. Wydatkowano kwotę 32 896,88 zł, tj. 99,99% planu ogółem.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 27 819,85 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

„Rozdział 75495 – Pozostała działalność"

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 392 239,00 zł, w trakcie roku zwiększono do poziomu 7 809 956,00 zł. Zwiększenie w związku z wprowadzeniem środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w ramach zadań zleconych.

Urząd Miejski

Plan wydatków zadań zleconych na 01.01.2022 r. wynosił 0 zł i na 31.12.2022 r. wynosił 4 198 710,00 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 4 198 706,99 zł, tj., 100%. Finansowane są wydatki związane z zapewnieniem zakwaterowania, wyżywienia oraz innych świadczeń niezbędnych do funkcjonowania dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się na terenie naszego miasta po wybuchu konfliktu zbrojnego i zostali zakwaterowani w obiektach uruchomionych na podstawie Polecenia Wojewody Podlaskiego. Wsparcie pochodzi z dotacji z Funduszu Pomocy. Wpływy tych środków uzależnione są od ilości osób przebywających w tych obiektach i czasu trwania pobytu.

Ze środków miasta, w kwocie 4.195,00 zł (z § 4210) został zakupiony dron wraz z zapasowymi akumulatorami, który został przekazany w nieodpłatne użytkowanie Grupie Ratowniczej Nadzieja.

Na 31.12.2022 r. plan wydatków ze środków własnych wynosił 396 647,00 zł, który zrealizowano w 54,20%, co stanowi 214 973,64 zł. Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS osób zatrudnionych do obsługi Centrum Nadzoru Monitoringu przy Straży Miejskiej w kwocie 196 195,36 zł, zakup peryferii komputerowych w kwocie 724,43 zł, na zakup energii elektrycznej w kwocie 1 335,41 zł, na serwis i konserwację Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Łomża w kwocie 5 999,94 zł, na usługi transmisji danych.

MOPS

Plan wydatków zadań zleconych na 01.01.2022 wynosił 0 zł i na 31.12.2022 r. wynosił 2 554 560,00 zł.

Wydatkowano kwotę 2 439 575,26 zł, co stanowi 95,50% planowanych wydatków rocznych.

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku (Dz.U.2022 poz.583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i Ustawy z dnia 8.04.2022 r. (Dz.U.2022 poz.830) o zmianie ustawy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw do dnia 31.12.2022 r. złożono 666 wniosków obywateli polskich na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia. Pozytywnie rozpatrzono 662 wniosków, które obejmowały 733 uchodźców. Kwota ogólna wynikająca z wniosków to 2 444 440 zł, wydatkowano 2 431 320 zł, co stanowi 60 783 osobodni.

Zgodnie z wyżej wymienioną Ustawą pracownikom wypłacono wynagrodzenie za obsługę wniosków w wysokości 8 255,26 zł (wraz z kosztami zakładu).

KM PSP

Komenda w 2022 r. otrzymała środki w kwocie 84 000,00 zł w ramach dotacji celowej przyznane na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża a Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej zwanym *„Dysponentem Funduszu Wsparcia PSP"*. Środki te były przeznaczone na zakup materiałów pędnych, butów służbowych, nośników energii, tj. energii elektrycznej i gazu oraz na przeglądy sprzętu specjalistycznego. Przyznane środki zostały

wykorzystane w 100% i rozliczone.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 70 773,33 zł, w tym m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 13 965,87 zł oraz w kwocie 13 251,54 zł wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy i kwota 36 588,46 zł zakupem usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Pozostałe wydatki opisano w części dotyczącej inwestycji.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	198 000,00	**197 927,22**	**99,96**

„Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna"

Plan wydatków na 01.01.2022 r. w kwocie 198 000,00 zł w trakcie roku nie uległ zmianie.
Wydatkowano kwotę 197 927,22 zł, to jest 99,96 % planowanych wydatków.
Zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Miasto Łomża (MOPS i Urząd Miejski).
Na terenie Łomży zostały utworzone 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 przy ul. Nowogrodzka 7A.

Uprawnieni mogą uzyskać m.in. informacje w zakresie:

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

Realizacja zadania to środki z dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych. Otrzymana dotacja w roku 2022 wyniosła 71 940 zł. Dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi. Zawarto 5 umów na świadczenie usług prawnych i z tego tytułu na koniec 2022 roku wydatkowano kwotę 71 867,22 zł. Z tytułu zawartej umowy cywilno-prawnej wydatkowano 12 442,56 zł. Udzielono 147 porad prawnych i obywatelskich.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	9 941 916,00	**9 731 931,90**	**97,89**

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

Od początku 2022 r. Miasto Łomża mierzy się z ciągłymi, drastycznymi podwyżkami stóp procentowych. W dalszym ciągu podejmowane są działania ograniczające koszty obsługi zadłużenia (poprzez spłatę w I kwartale wszystkich rat kredytów przypadających na 2022 r., zamiast kwartalnie).
W 2022 r. pierwotny plan na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 401 916,00 zł zwiększono o 3 540 000,00 zł do kwoty 9 941 916,00 zł, w związku decyzjami Rady Polityki Pieniężnej co do wysokości stóp procentowych i przewidywanym wzrostem kosztów obsługi zadłużenia w II połowie 2022 r. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 9 731 931,90 zł, tj. 97,89% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	500 214,00	**0,00**	**0,00**

„Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe"

Z przyjętej wysokości rezerw na początku roku, tj. 5 677 429,00 zł, w trakcie roku rozdysponowano 5 177 215,00 zł. Wielkość poszczególnych rezerw kształtowała się następująco:

Rodzaj rezerwy:	*Plan na dzień 01.01.2022r.*	*Plan na dzień 31.12.2022r.*
– oświatowa	2 290 000,00	0,00
– dla instytucji kultury	100 000,00	9 563,00
– ogólna	2 220 778,00	0,00
– na zarządzanie kryzysowe	941 651,00	441 651,00
– Budżet Obywatelski	125 000,00	49 000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	194 512 981,00	**190 598 004,06**	**97 ,99**

Środki zaplanowane w dziale 801 w wysokości 194.512.98,00 zł zabezpieczono na:

1) Wydatki bieżące 182.208.002,00 zł, w tym:
   - finansowanie działalności bieżącej szkół w kwocie 145.673.445,00 zł,
   - wydatki bieżące szkół prowadzonych przez JST, związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy – 1.402.152,00 zł,
   - wydatki bieżące w ramach realizacji projektów unijnych 6.451.954,00 zł,
   - dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 26.290.150,00 zł,
   - dotacje na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy w szkołach i przedszkolach niesamorządowych – 676.256,00 zł,
   - dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki (zadanie zlecone) – 466.161,00 zł,
   - dotację celową dla publicznych szkół niesamorządowych związane z dodatkową pomocą psychologiczno-pedagogiczną – 37.018,00 zł,
   - refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin 443.494,00 zł,
   - wydatki z tytułu dowozu uczniów niepełnosprawnych – 75.000,00 zł,
   - wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 368.351,00 zł,
   - pozostałe bieżące wydatki oświatowe Urzędu Miejskiego – 324.021,00 zł.
2) Wydatki inwestycyjne - inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 12.304.979,00 zł, w tym:

- roboty budowlane – 7.524.398,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – 385.877 zł,
- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 3.891.916 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych - 186.400 zł,
- roboty i zakupy inwestycyjne w ramach realizowanych projektów UE - 316.388 zł.

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

Dział 801 – oświata i wychowanie obejmuje:

7 szkół podstawowych,

10 przedszkoli publicznych, w tym jedno przedszkole specjalne w ZSSp Nr 8,

3 licea ogólnokształcące samodzielne i 3 w zespołach szkół,

4 zespoły szkół zawodowych,

Zespół Szkół Specjalnych Nr 8,

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (realizacja projektów unijnych),
wydatki Urzędu Miejskiego w zakresie oświaty i wychowania.
W zakresie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych do zadań miasta jako organu prowadzącego należy przede wszystkim:

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

Na 31 grudnia 2022 r. plan wydatków bieżących na realizowane zadania oświatowe w dziale 801 wyniósł 182.208.002,00 zł. Planowane wydatki związane ze szkołami i placówkami oświatowymi zrealizowane zostały na kwotę 178.851.628,71 zł (98,16% planu), z tego:

-samorządowe jednostki oświatowe w tym rozdziale wydatkowały 145.446.989,51 zł (wydatki bieżące), co stanowi 99,84% planowanej kwoty,
-wydatki bieżące szkół prowadzonych samorządowych, związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy wyniosły 1.402.134,40 zł (100% planu),
-wydatki bieżące w ramach realizacji projektów unijnych wyniosły 4.383.233,87 zł, co stanowi 67,94% planu,
-dotacja podmiotowa dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wyniosła 25.688.442,74 zł (97,71% planu),
-dotacje na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy w szkołach i przedszkolach niesamorządowych wyniosły 676.253,08 zł, to jest 100% planu,
-wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone) wyniosły 456.792,64 zł, co stanowi 97,99% planowanej tu kwoty,
-dotacja celowa dla publicznych szkół niesamorządowych związana z dodatkową pomocą psychologiczno-pedagogiczną – 12.084,50 zł, to jest 32,64% planowanej kwoty.
-refundację z tytułu objęcia dzieci – mieszkańców miasta Łomża wychowaniem przedszkolnym w na terenie innych gmin – 236.665,31 zł, to jest 53,36% planowanej kwoty,
-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego z tytułu dowożenia uczniów niepełnosprawnych – 46.058,02 zł, co stanowi 61,41% wykonania planu,
-wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 368.336,85 zł, a więc 100% planowanych środków,
-pozostałe bieżące wydatki oświatowe Urzędu Miejskiego – 134.637,79 zł, to jest 41,55% zaplanowanej kwoty.

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego	Plan na 31.12.2022 r.	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących	% wykonania planu wydatków danego rodzaju
Pobory N-li	84 275 239,00	84 264 391,64	47,11%	99,99%
Pobory Adm- Obsł	22 292 156,00	22 290 567,86	12,46%	99,99%
Pochodne od wynagrodzeń N-li, Adm. Obsł., składka PPK	19 322 254,00	19 287 911,50	10,78%	99,82%
Odpisy na ZFSS	4 674 803,00	4 674 765,77	2,61%	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	235 032,00	235 030,30	0,13%	100,00%
Wydatki rzeczowe	8 862 866,00	8 848 562,79	4,95%	99,84%
Wydatki na żywienie	4 337 658,00	4 213 453,45	2,36%	97,14%
Dokształcania i doskonalenie n-li	368 471,00	368 456,85	0,21%	100,00%

Wydatki szkół prowadzonych przez JST, związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy	1 402 032,00	1 402 014,40	0,78%	100,00%
Pozostała działalność szkół	1 673 437,00	1 632 306,20	0,91%	97,54%
Dowożenie uczniów	75 000,00	46 058,02	0,03%	61,41%
Dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli niesamorządowych	26 290 150,00	25 688 442,74	14,36%	97,71%
Dotacje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy	676 256,00	676 253,08	0,38%	100,00%
Dotacje celowe dla szkół i przedszkoli niesamorządowych (dodatkowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna)	37 018,00	12 084,50	0,01%	32,64%
Zadanie zlecone: podręczniki szkolne	466 161,00	456 792,64	0,26%	97,99%
Płatność dla innych samorządów za utrzymanie w przedszkolach dzieci – mieszkańców miasta Łomża	443 494,00	236 665,31	0,13%	53,36%
Wydatki bieżące zrealizowane w Urzędzie Miejskim w dziale 801	324 021,00	134 637,79	0,08%	41,55%
Wydatki bieżące ramach realizowanych projektów unijnych	6 451 954,00	4 383 233,87	2,45%	67,94%
Razem Dział 801	182 208 002,00	178 851 628,71	100,00%	98,16%

Największy udział w strukturze wydatków mają wynagrodzenia nauczycieli, które stanowią 47,11% wszystkich wydatków bieżących w Dziale 801, dalej – 14,36% wydatków to dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli niesamorządowych. Trzecią pozycję pod względem wielkości wydatków zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi – 12,46%. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 10,78% w strukturze wydatków bieżących, natomiast 4,95% to wydatki rzeczowe, związane głównie z opłatami za media, zakupem sprzętu i wyposażenia oraz remontami.

W analizowanych wydatkach kwota 2.085.437,72 zł to wydatki związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki w wysokości 1.402.134,40 wykorzystano na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża, natomiast 683.303,32 zł to dotacja podmiotowa skierowana do szkół i przedszkoli niesamorządowych.

Wydatki te pokryto ze środków Funduszu Pomocy - 2.080.440 zł i odsetek bankowych naliczonych od tych środków.

Strukturę wydatków bieżących szkół i zrealizowanych przez Urząd Miejski w dziale 801 w 2022 r. według poszczególnych rozdziałów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2022 r	Zmiany w planie	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonane wydatki	% wykonania planu wydatków
1	80101	Szkoły podstawowe	39 806 511	11 817 585	51 624 096	51 426 207,48	99,62%
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 336 301	1 050 317	4 386 618	4 382 517,47	99,91%
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 481 752	358 278	3 840 030	3 791 981,59	98,75%
4	80104	Przedszkola	20 334 300	5 361 806	25 696 106	25 322 215,17	98,54%
5	80105	Przedszkola specjalne	1 605 898	808 943	2 414 841	2 323 415,54	96,21%
6	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000	0	110 000	42 748,14	38,86%
7	80107	Świetlice szkolne	2 771 349	-21 443	2 749 906	2 749 662,70	99,99%
8	80113	Dowożenie uczniów do szkół	75 000	0	75 000	46 058,02	61,41%
9	80115	Technika	22 152 082	5 731 810	27 883 892	26 854 225,03	96,31%
10	80116	Szkoły policealne	2 600 000	-1 111 324	1 488 676	1 488 675,27	100,00%
11	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 878 906	683 727	3 562 633	3 541 433,69	99,40%
12	80120	Licea ogólnokształcące	20 567 873	5 529 758	26 097 631	26 031 250,67	99,75%
13	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 532 875	113 638	1 646 513	1 643 720,26	99,83%

14	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 878 612	408 249	2 286 861	2 286 854,93	100,00%
15	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	627 108	-258 637	368 471	368 456,85	100,00%
16	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 096 258	1 362 457	9 458 715	9 327 967,60	98,62%
17	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 805 395	387 790	6 193 185	6 112 447,39	98,70%
18	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 581 779	431 480	5 013 259	5 012 024,36	99,98%
19	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 000	-150 000	0	0,00	
20	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	673 639	-2 059	671 580	669 491,96	99,69%
21	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	466 161	466 161	456 792,64	97,99%
22	80195	Pozostała działalność	4 043 811	2 130 017	6 173 828	4 973 481,95	80,56%
		Razem:	**147 109 449**	**35 098 553**	**182 208 002**	**178 851 628,71**	**98,16%**

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe"

Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 7 szkół, do których uczęszczało w 2022 roku średnio 4876 uczniów (do sierpnia 4.891 uczniów, od września 4.847 uczniów – według SIO na 30.09). Na wydatki bieżące w tych szkołach, prowadzonych przez Miasto Łomża, zaplanowano pierwotnie 38.756.511,00 zł. W ciągu roku plan wydatków bieżących zwiększono o 10.722.048 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach tj. na 31.12.2022 r. 49.478.559 zł.

W 2022 r. szkoły podstawowe wydatkowały 46.446.516,70 zł (99,94% planu), w tym:

- 30.057.434,85 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (60,79% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 6.572.962,25 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (13,29% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 6.634.639,55 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,42% wykonania wydatków bieżących), 99,53% wykonania planu tych wydatków,
- 1.637.290.88 zł - odpisy na ZFŚS (3,31% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 28.843,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe (0,06% wykonania wydatków bieżących), 100,00% wykonania planu tych wydatków,
- 3.374.608,40 zł - wydatki rzeczowe (6,82% wykonania wydatków bieżących), 99,97% wykonania planu tych wydatków,
- 1.140.737,77 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (2,31% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na koniec 2022 r. wynosiły 3.483.420,67 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych.

W planie wydatków Urzędu Miejskiego na 31.12.2022 r. zabezpieczono 597,00 zł na zabezpieczenie

środków z tytułu odsetek ze zwrotu odzyskanego podatku VAT. Wydatki wykonano w wysokości 596,62 zł.
W planie zabezpieczono także wydatki w tym rozdziale z tytułu dotacji dla niesamorządowych szkół podstawowych, gdzie do sierpnia naukę pobierało 174 uczniów, natomiast od września 180 uczniów. Pierwotnie zaplanowano tu środki w wysokości 1.050.000 zł (dla szkół publicznych). W ciągu roku plan uległ zmianie, na 31.12.2022 r. zaplanowane środki na dotacje dla szkół podstawowych wyniosły 1.855.413,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. dotacją objęto publiczną szkołę niesamorządową prowadzoną przez Diecezję Łomżyńską, wykonanie wydatków z tego tytułu wyniosło 1.691.403,41 zł (91,16% planu).
W ciągu roku utworzono plan wydatków dotyczący dotacji podmiotowej dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy. Plan na 31.12.2022 r. wyniósł 282.645 zł, natomiast wykonanie w szkole prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską wyniosło 282.644,88 zł (100% wykonania planu).
W planie wydatków na 31.12.2022 r. wystąpiły także środki w § 2830 w wysokości 6.882,00 zł, przeznaczone na dotację celową dla szkół niesamorządowych na dofinansowanie planowanych do realizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych. Do Katolickiej Szkoły Podstawowej skierowano środki w wysokości 6.848,00 zł, z czego 1.802,13 zł szkoła zwróciła. Wykonanie z tytułu dotacji celowej w tym rozdziale wyniosło 5.045,87 zł (73,32%).
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 51.624.096 zł, zaś ich wykonanie 51.426.207,48 zł (99,62%).
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 2022 r. uczęszczało ogółem do sierpnia 75 uczniów, w tym 1 nauczanie indywidualne, natomiast od września 74 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 2022 roku zaplanowano pierwotnie kwotę 2.636.301,00 zł (wydatki bieżące). W ciągu roku plan został zwiększony o 571.595 zł i na 31.12.2022 r. wyniósł 3.207.896 zł.
Plan wydatków bieżących został wykonany przez szkołę na poziomie 3.207.883,64 zł, a więc na poziomie 100% planu. W tym:

- 2.313.934,28 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (72,13% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 266.402,67 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (8,30% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 446.585,31 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,92% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 99.011,00 zł - odpisy na ZFŚS (3,09% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu wydatków w § 4440,
- 81.950,38 zł - wydatki rzeczowe (2,55% wykonania wydatków bieżących), 99,99% wykonania planu tych wydatków.

Jednostka na dzień 31.12.2022 r. miała zobowiązania w wysokości 277.736,89 zł i dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, a także opłaty za energię.
W budżecie Urzędu Miejskiego zaplanowano 322,00 zł na opłaty za kontrole w terenie i analizy dokumentacji w związku z przebudową pionu kuchennego w ZSSp Nr 8. Wykonanie wydatków z tego tytułu wyniosło 322,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych tu środków.
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 700.000 zł, jednakże w ciągu roku plan uległ zwiększeniu i na 31.12.2022 wyniósł 1.178.400 zł. Do szkoły uczęszczało 16 uczniów w roku szkolnym 2021/2022, w roku szkolnym 2022/2023 naukę realizuje 24 uczniów. Środki przekazane w ciągu roku wynoszą 1.174.311,83 zł, co stanowi 99,65% planu.
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 4.386.296 zł, zaś ich wykonanie 4.382.195,47 (99,91% planu).
Wydatki inwestycyjne występujące w tym rozdziale opisano odrębnie.

„Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

W roku szkolnym 2021/2022 do 18 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (2 oddziały w SP2 i SP7, 3 oddziały w SP9 i SP4 oraz 4 oddziały w SP1 i SP10) uczęszczało 437 dzieci (SIO na 30.09.2021).

Od września 2022 r. do 19 oddziałów (2 oddziały w SP7, 3 oddziały SP2, SP4 i SP9 i 4 oddziały w SP1 i SP10) uczęszczało 461 dzieci.

Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 3.406.752,00 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 358.278 zł. Plan po zmianach, tj. na 31.12.2022 r. w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Łomża wyniósł 3.765.030 zł.

Ponadto, na 31.12.2022 r. w planie wydatków zabezpieczono także środki w wysokości 75.000 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 2022 r. wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 3.791.981,59 zł (98,75% planu), w tym 3.764.714,01 zł to wydatki poniesione w oddziałach przedszkolnych w szkołach samorządowych:

- 2.445.990,23 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (64,97% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 435.410,47 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (11,57% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 539.504,08 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,33% wykonania wydatków bieżących), 99,95% wykonania planu tych wydatków,
- 153.553,84 zł – odpisy na ZFŚS (4,08% wykonanych wydatków), 100% wykonania planu w § 4440,
- 149.509,90 zł - wydatki rzeczowe (3,97% wydatków wykonanych), co stanowi 99,99% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 40.745,49 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (1,08% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Zobowiązania bieżące oddziałów przedszkolnych na 31.12.2022 r. wynosiły 278.718,90 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii i usług pozostałych.

Ponadto, Miasto Łomża zrealizowało wydatki z tytułu objęcia 9 dzieci - mieszkańców Miasta Łomża, wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin (gm. Łomża, Mały Płock). Zaplanowano w budżecie miasta 75.000 zł na ten cel, wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. wyniosło 27.267,58 zł (36,36% planowanych środków).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 3.840.030 zł, zaś ich wykonanie 3.791.981,59 zł (98,75%).

„Rozdział 80104 – Przedszkola

W mieście Łomża funkcjonuje 9 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża, które do sierpnia 2022 roku zapewniały opiekę 1.498 dzieciom (w 62 oddziałach). Od września 2022 r. do przedszkoli uczęszcza 1.507 dzieci, liczba oddziałów wynosi 62 (według SIO na 30.09.2022).

Na działalność przedszkoli samorządowych w 2022 r. zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 14.874.300 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 3.013.023 zł i na 31.12.2022 r. plan wydatków bieżących wyniósł 17.887.323 zł.

Przedszkola samorządowe w 2022 r. poniosły wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 17.995.977,58 zł, wykonały zatem plan wydatków bieżących w 99,90%. Struktura wykonanych wydatków kształtuje się następująco:

- 9.051.081,00 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (50,65% wykonania wydatków bieżących), 99,89% wykonania planu tych wydatków,
- 4.623.365,51 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (25,87% wykonania wydatków bieżących), 99,98% wykonania planu tych wydatków,
- 2.433.520,61 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,62% wykonania wydatków bieżących), 99,93% wykonania planu tych wydatków,

- 672.082,25 zł – odpisy na ZFŚS (3,76%), 100% wykonania planu § 4440,
- 14.280,20 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,08%), 99,99% wykonania planu na wydatkach bezosobowych.
- 1.064.846,80 zł - wydatki rzeczowe (5,96%), 99,51% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 10.651,21 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (0,06% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Zobowiązania jednostek w tym rozdziale na 31.12.2022 r. wynosiły 1.246.679,30 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług zdrowotnych oraz usług pozostałych.

W mieście Łomża w 2022 roku funkcjonowało 12 przedszkoli niepublicznych objętych dotacją (2 przedszkola prowadzi Stowarzyszenie „Edukator", 1 przedszkole: Fundacja Dr Otis, Prowincja Siedlecka Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, 8 osoby fizyczne). Do placówek tych uczęszczało w roku szkolnym 2021/2022 663 dzieci (według SIO na 30.09.2021), natomiast od września - 719 dzieci (według SIO na 30.09.2022 r.). Ponadto, działało także Przedszkole Publiczne „Pinokio" prowadzone przez TWP Oddział Regionalny w Łomży, do którego uczęszczało do sierpnia 98 dzieci, natomiast od września – 95 dzieci.

Na 2022 rok zaplanowano dla przedszkoli niepublicznych dotację podmiotową w wysokości 6.130.915 zł, natomiast dla przedszkola publicznego 1.230.143,00 zł. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych przekazano w wysokości 5.917.859,34 zł, natomiast dla przedszkola publicznego prowadzonego przez TWP – 1.178.648,40 zł. Łącznie przekazana przedszkolom dotacja wynosiła 7.096.507,74 zł, co stanowi 96,41% planu.

W ciągu roku utworzono plan wydatków dotyczący dotacji podmiotowej dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy. Plan na 31.12.2022 r. wyniósł 189.231 zł, natomiast wykonanie w przedszkolach niesamorządowych wyniosło 189.230,26 zł (100% wykonania planu).

Miasto Łomża poniosło także wydatki z tytułu wychowania przedszkolnego średnio 25 dzieci zamieszkałych w mieście Łomża, które uczęszczały do przedszkoli położonych na terenie gm. Piątnica, Ostrów Mazowiecka, Troszyn i Ostrołęka. Na 31.12.2022 r. plan wydatków na ten cel wyniósł 258.494 zł, wykonanie wyniosło 166.649,59 zł (64,47%).

Łącznie plan wydatków bieżących w rozdziale 80104 na 31.12.2022 r. wyniósł 25.696.106,00 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 25.322.215,17 zł (98,54%).

Wydatki inwestycyjne przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża opisano odrębnie.

„Rozdział 80105 Przedszkola specjalne"

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Specjalnym Nr 3 przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w roku szkolnym 2021/2022 wyniosła 10, natomiast od sierpnia 2022 r. (według SIO na 30.09.2022 r.) do przedszkola uczęszczało 14 dzieci (4 oddziały). Są to dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Na wydatki związane z objęciem opieką przedszkolną w tej placówce dzieci lekko upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie, pierwotnie zaplanowano wydatki w wysokości 632.759,00 zł oraz dodatkowo 433.139,00 zł w ramach projektu UE. W ciągu roku dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 345.179,00 zł, w tym 264.527,00 zł z tytułu realizacji projektu unijnego.

W przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Miasto Łomża plan wydatków bieżących na 31.12.2022 r. wyniósł 713.411,00 zł, wykonanie wydatków bieżących na koniec 2022 roku wyniosło 713.306,85 zł (99,99%). Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- 457.142,01 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (64,09% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 108.773,34 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (15,25% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 97.940,05 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,73% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 25.076,00 zł – odpisy na ZFŚS (3,52%), 100% wykonania planu § 4440,
- 24.375,45 zł - wydatki rzeczowe (3,42% wykonania wydatków bieżących), 99,59% wykonania planu wydatków rzeczowych,

Na koniec roku 2022 r. planowane wydatki w tym rozdziale dotyczące realizowanego w Przedszkolu Specjalnym Nr 3 projektu unijnego wyniosły 790.587,00 zł (w tym 92.921,00 zł to wydatki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego). Na koniec roku wykonanie wydatków wyniosło 702.858,52 zł, w tym 92.919,94 zł to wydatki Urzędu Miejskiego.
Zobowiązania na 31.12.2022 r. wynosiły 64.095,62 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń. Ponadto, wystąpiły zobowiązania w wysokości 26.203,00 zł z tytułu projektu UE.
Do przedszkola specjalnego prowadzonego przez osobę fizyczną - na podstawie SIO na 30.09.2021 r. i na 30.09.2022 r. - uczęszcza 14 dzieci. Na dotację podmiotową zaplanowano w budżecie kwotę 910.843,00 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło tu 907.250,17 zł (99,61% planowanej kwoty).
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 2.414.841 zł, zaś ich wykonanie 2.322.687,54 zł (96,18%).
Wydatki inwestycyjne zrealizowane w Przedszkolu Specjalnym Nr 3 opisano odrębnie.

„Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego"
W mieście Łomża w ciągu roku zaplanowano kwotę 110.000,00 zł na wydatki z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego, dzieci – mieszkańców Miasta Łomża, w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin. Wychowaniem objętych było w 2022 roku 6 dzieci na terenie gminy Łomża. Wykonane wydatki wyniosły na 31.12.2022 r. 42.748,14 zł (38,86% planowanych środków).

„Rozdział 80107 – Świetlice szkolne"
Świetlice szkolne prowadzone są ogółem w 8 szkołach, tj. 7 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych Nr 8. Ze świetlicy (według SIO na 30.09.2021 r.) korzystało 930 uczniów: SP1 – 200, SP2- 50, SP4 – 100, SP5 – 100, SP7 – 95, SP9 – 150, SP10 – 200 i ZSSpecjalnych Nr 8 – 35 uczniów), natomiast od września 2022 r. 1.051 uczniów: SP1 – 267, SP2- 66, SP4 – 100, SP5 – 100, SP7 – 95, SP9 – 150, SP10 – 225 i ZSSpecjalnych Nr 8 – 48 uczniów).
Na działalność świetlic zaplanowano pierwotnie 2.771.349,00 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 21.443 zł i na 31.12.2022 r. wynosił 2.749.906,00 zł. Wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach samorządowych wyniosły ogółem 2.749.662,70 zł (99,99% planu) i obejmowały:
- 2.195.159,54 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (79,83% wykonania wydatków bieżących), 99,99% wykonania planu tych wydatków,
- 397.231,63 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,45% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 116.436,16 zł – odpisy na ZFŚS (4,23% wykonanych wydatków), 100% wydatków planowanych w § 4440,
- 40.835,37 zł - wydatki rzeczowe (1,49% wykonanych wydatków), 99,99% planowanych wydatków rzeczowych.

Świetlice na 31.12.2022 r. miały zobowiązania bieżące w wysokości 187.628,48 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

„Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół"
Zgodnie z planem wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 75.000,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 46.058.02 zł (61,41% planu), dofinansowaniem w 2022 roku objęto 18 uczniów/wychowanków.
W I półroczu 2022 r. zrefundowano dowóz 16 uczniów niepełnosprawnych, w tym: 2 osób do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łomży, 5 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 do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie oraz 4 uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrołęce oraz 1 ucznia do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży.
Od września 2022 r., zrefundowano dowóz 16 uczniów, w tym: 2 do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łomży, 5 do Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży, 2 do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Długoborzu, 4 do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrołęce oraz 1 do Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży i 2 do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomży.

W przedmiotowym rozdziale na 31.12.2022 r. zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.958,26 zł.

„Rozdział 80115 – Technika"

Miasto Łomża jest organem prowadzącym 4 zespoły szkół zawodowych, w strukturze których występują technika. Do techników samorządowych – według SIO na 30.09.2021 r. - uczęszczało 2.191 uczniów w 118 oddziałach, natomiast od września 2022 – 2.377 uczniów w 124 oddziałach.
Na wydatki bieżące związane z technikami w szkołach samorządowych na 2022 rok pierwotnie zaplanowano 20.415.780,00 zł. W ciągu roku, w wyniku dokonanych zmian, plan zwiększył się o 4.321.355 zł i na 31.12.2022 r. wyniósł 24.737.135 zł.
Wydatki bieżące w 2022 wynosiły 24.736.765,40 zł (100%), w tym:

- 16.278.521,40 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (65,81% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 2.614.343,52 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (10,57% wykonania wydatków bieżących), 99,99% wykonania planu tych wydatków,
- 3.512.618,26 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,20% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 759.562,48 zł – odpisy na ZFŚS (3,07% wydatków wykonanych), 100% wykonania planu w § 4440),
- 16.050,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,06% wydatków bieżących, 100% wykonania planu w § 4170),
- 1.398.273,15 zł - wydatki rzeczowe (5,65%wydatków wykonanych), 100% wykonania planu na wydatki rzeczowe,
- 157.396,59 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (0,64% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Technika miały na 31.12.2022 r. zobowiązania w wysokości 1.799.368,52 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, usług zdrowotnych i pozostałych oraz zakupu energii. Wystąpiły także zobowiązanie dotyczące realizowanych projektów unijnych w wysokości 2.742,33 zł.
W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją projektów unijnych w technikach zaplanowano wydatki na poziomie 1.484.078 zł, ich wykonanie na koniec roku wyniosło 472.918,77 zł (31,87% planowanych środków).
W technikum w Akademickiej Szkole Ponadpodstawowej prowadzonej przez Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży (pierwotna nazwa: Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży) według SIO na 30.09.2021r. kształciło się 161 uczniów w 7 oddziałach, od września zaś 206 uczniów (9 oddziałów). Plan wydatków z tytułu dotacji wyniósł ostatecznie 1.635.300 zł, natomiast dotacja przekazana w 2022 roku wyniosła 1.623.529,46 zł (99,28% planu).
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 27.856.513 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na 31.12.2022 r. na poziomie 26.833.213,63 zł (96,33%).
Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80115 opisano odrębnie.

„Rozdział 80116 – Szkoły policealne"

W 7 szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, według SIO na 30.09.2021 r. uczyło się 601 osób w 25 oddziałach. Natomiast według SIO na 30.09.2022 r. w 27 oddziałach naukę kontynuuje 546 słuchaczy.
Na wydatki bieżące związane z dotacją dla niepublicznych szkół policealnych w 2022 roku pierwotnie zaplanowano kwotę 2.600.000 zł. Po zmianach w ciągu roku, planowane wydatki wyniosły 1.488,676 zł, na 31.12.2022 r. ich wykonanie wyniosło 1.488.675,27 zł (100% planu) – w tym 215.134,15 zł to dotacja na uczniów, którzy uzyskali dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

„Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia"

Do 11 oddziałów szkół branżowych I stopnia (w ZSTiO Nr 4 i ZSMiO Nr 5) według SIO na 30.09.2021 r. uczęszczało 196 uczniów. Natomiast od września 2022 r. – 153 uczniów (w 8 oddziałach).

Na wydatki bieżące związane z szkołami branżowymi w szkołach samorządowych na 2022 rok pierwotnie zaplanowano 1.608.906,00 zł. W ciągu roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 254.527 zł i na 31.12.2022 wyniósł 1.863.433 zł. Wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża w 2022 r. wyniosły 1.863.420,03 zł (100% planu), w tym:

- 1.145.150,07 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (61,45% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 207.020,61 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (11,11% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 242.917,49 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,04% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 211.261,24 zł - wydatki rzeczowe (11,34% wydatków wykonanych), 100% wykonania planu na wydatki rzeczowe),
- 56.531,97 zł – odpisy na ZFŚS (3,03% wydatków wykonanych), 100% wykonania planu w § 4440),
- 538,65 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (0,03% wydatków bieżących, 99,75% wykonania tych wydatków).

Szkoły branżowe miały na 31.12.2022 r. zobowiązania w wysokości 124.666,54 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
W mieście funkcjonują także branżowe szkoły I stopnia prowadzone przez inne organy niż samorząd. Według SIO na 30.09.2021 r. w szkołach branżowych niesamorządowych kształciło się 231 uczniów w 10 oddziałach, natomiast według SIO na 30.09.2022 r. - 184 uczniów (8 oddziałów).
Plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowych dla 2 szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wyniósł 1.687.420 zł, w tym 770.050 zł przeznaczono na publiczną szkołę branżową.
Dotacja dla publicznej szkoły branżowej ZDZ w 2022 roku wyniosła 766.695,00 zł, natomiast niepublicznej szkoły branżowej, dla której organem prowadzącym jest SWEiRP w tym rozdziale udzielono dotacji w wysokości 908.673,94 zł. Razem szkoły niesamorządowe wykorzystały w 2022 roku 1.675.368,94 zł, co stanowi 99,29% planu.
W ciągu roku utworzono plan wydatków dotyczący dotacji podmiotowej dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy. Plan na 31.12.2022 r. wyniósł 2.645,00 zł, natomiast wykonanie w szkole prowadzonej przez SWEiRP wyniosło 2.644,72 zł (100% wykonania planu).
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 3.562.633 zł, zaś ich wykonanie to 3.541.33,69 zł (99,40%).
Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022 r. wynosiły 124 666,54 zł i dotyczyły m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii.

„Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące"

W mieście Łomża funkcjonuje 7 liceów ogólnokształcących. W I półroczu do 6 liceów – według SIO na 30.09.2021 r. - uczęszczała młodzież w liczbie 2.019 uczniów w 77 oddziałach (w tym 3 licea są samodzielne, 3 wchodzą w skład zespołów szkół zawodowych i ogólnokształcących). W mieście w roku szkolnym 2021/2022 funkcjonuje także liceum dla dorosłych w Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, gdzie w 1 oddziale kształciło się 15 osób. Według SIO na 30.09.2022 do 6 liceów samorządowych w roku szkolnym 2022/2023 uczęszcza 2.156 uczniów w 80 oddziałach.
Plan na 01.01.2022 r. zakładał wydatki bieżące w tych szkołach samorządowych w wysokości 17.667.873 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian, plan został zwiększony o 3.925.908 zł i na 31.12.2022 r. wynosił 21.593.781 zł.

Plan wydatków bieżących ogółem wykonany został w wysokości 21.593.415,06 zł, tj. w 100%, w tym:

- 13.681.696,57 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (63,36% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 2.986.999,97 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (13,83% wykonania wydatków bieżących), 99,99% wykonania planu tych wydatków,
- 2.955.477,85 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,69% wykonania wydatków bieżących), 99,99% wykonania planu tych wydatków,

- 657.140,83 zł – odpisy na ZFŚS (3,04% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 26.6254,10 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,12% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170),
- 1.1240.509,74 zł - wydatki rzeczowe (5,74% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 44.966,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (0,03% wydatków bieżących, 99,75% wykonania tych wydatków).

Bieżące zobowiązania na 31.12.2022 r. wynosiły 1.524.581,91 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz zakupu energii.

W 2022 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 614 uczniów w 27 oddziałach, natomiast od września w liceach niesamorządowych naukę realizuje 634 uczniów.

Na 2022 rok została zaplanowana dla liceów niesamorządowych dotacja w wysokości 4.395.040 zł, z czego 3.009.480 zł - na licea publiczne. Na 31.12.2022 r. wykorzystana dotacja wyniosła 4.336.621,72 zł. Dotacja dla liceów publicznych to 2.954.355,77 zł, natomiast dla liceów niepublicznych – 1.382.265,95 zł (w tym 29.629,44 zł z tytułu uzyskania przez absolwentów szkół świadectwa dojrzałości).

W ciągu roku utworzono plan wydatków dotyczący dotacji podmiotowej dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy. Plan w § 2340 w tym rozdziale na 31.12.2022 r. wyniósł 94.176,00 zł, natomiast wykonanie w liceach dla młodzieży wyniosło 94.175,26 zł (100% wykonania planu).

W planie wydatków na 31.12.2022 r. wystąpiły także środki w § 2830 w wysokości 14.634,00 zł, przeznaczone na dotację celową dla szkół niesamorządowych na dofinansowanie planowanych do realizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych. Do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego skierowano środki w wysokości 5.760,00 zł, z czego 1.473,37 zł szkoła zwróciła, natomiast do Liceum Mistrzostwa Sportowego – 2.752,00 zł. Łącznie wykonanie z tytułu dotacji celowej w tym rozdziale wyniosło 7.038,63 zł (48,10%).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 26.097.631,00 zł, zaś ich wykonanie to 26.031.250,67 zł (99,75%).

Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80120 opisano odrębnie.

„Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne"

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

Do sierpnia do Branżowej Szkoły I Stopnia, według SIO na 30.09.2021 r., uczęszczało 3 uczniów. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy Nr 1 kształciło się 32 uczniów. Od września do Branżowej Szkoły I Stopnia uczęszcza 4 uczniów, w Szkole Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy Nr 1 kształci się 41 uczniów.

W tym rozdziale pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 1.532.875,00 zł, w ciągu roku plan wydatków bieżących został zwiększony o 113.638 zł i na 31.12.2022 r. wyniósł 1.646,513 zł.

Wydatki bieżące w analizowanym okresie 2022 roku wynosiły 1.643.720,26 zł (99,83%), w tym:

- 867.932,64 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (52,80% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 378.384,87 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (23,02% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 214.445,01 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,05% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 49.593,00 zł – odpisy na ZFŚS (3,02% wykonanych wydatków), (100,00% wykonania planu w § 4440),

- 133.364,74 zł - wydatki rzeczowe (8,11% wykonanych wydatków), (97,95% wykonania planu wydatków rzeczowych),

Na 31.12.2022 r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 147.666,47 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 1.646.513 zł, zaś ich wykonanie 1.643.720,26 zł (99,83%).

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

W skład CKZiU wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jednostka jest zlokalizowana przy ul. Przykoszarowej 22. Podstawowym celem CKZ jest prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów, prowadzone są ponadto kursy zawodowe dla młodzieży i specjalistyczne dla dorosłych. W 2022 roku w zajęciach praktycznych uczestniczyło 263 uczniów z 14 klas ZSMiO Nr 5, zaś w kursach udział wzięło 454 uczniów, od września zajęcia praktyczne realizowało 194 uczniów z 10 klas ZSMiO Nr 5. W kursach udział wzięło 588 uczniów.
W rozdziale 80140 w planie pierwotnym były zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 1.878.612,00 zł. W ciągu roku został zwiększony o 408.249 zł i na 31.12.2022 r. wyniósł 2.286.861 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 2.286.854,93 zł (100%), w tym:

- 1.020.284,53 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (44,62% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 480.336,15 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (21,00% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 276.731,82 zł – pochodne od wynagrodzeń (12,10% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 296.421,43 zł - wydatki rzeczowe (12,96% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 63.848,00 zł – odpisy na ZFŚS (2,79% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 149.233,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (6,53% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170).

Zobowiązania jednostki na 31.12.2022 r. wynosiły 162.945,01 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i umów cywilno-prawnych, 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 2022 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 627.108,00 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 258.637 zł i na 31.12.2022 r. wyniósł 368.471,00 zł.
W rozdziale tym szkoły i placówki oświatowe wydatkowały 368.456,85 zł (100% planu). Kwotę 26.158,41 zł wykorzystano na zakup materiałów związanych z doskonaleniem nauczycieli, na dokształcanie nauczycieli w rozmaitych formach doskonalenia (kursy, szkolenia) przeznaczono 224.159,64 zł, zaś na studia podyplomowe i czesne nauczycieli wykorzystano 117.429,03 zł.

„Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne"

Stołówki szkolne prowadzone były w 8 szkołach, z tego 7 w szkołach podstawowych oraz jedna w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8, a także w 10 przedszkolach samorządowych. Zgodnie z SIO na 30.09.2021 r. z żywienia w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 korzystało 2.666 uczniów, natomiast żywieniem w trakcie pobytu w przedszkolu objętych było 1.498 uczniów. Od września 2022 w stołówce szkolnej żywiło się 2.780 uczniów, natomiast w przedszkolach 1.507 dzieci.
Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano środki w wysokości 8.096.258,00 zł, które w ciągu roku zwiększono o 1.362.457 zł i na 31.12.2022 r. plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 9.458.715 zł.
Zrealizowano wydatki w wysokości 9.327.967,60 zł (98,62%), obejmowały one:

- 3.577.937,92 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (38,36% wykonania

wydatków bieżących), 99,99% wykonania planu tych wydatków,
- 632.312,96 zł – pochodne od wynagrodzeń (6,78% wykonania wydatków bieżących), 99,88% wykonania planu tych wydatków,
- 764.399,31 zł - wydatki rzeczowe (8,19% wykonanych wydatków), (99,32% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 132.885,27 zł – odpisy na ZFŚS (1,42% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 4.213.453,45 zł - wydatki na zakup środków żywności (45,17% wykonanych wydatków) (97,14% wykonania planu w § 4220),
- 6.978,69 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (0,07% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Zobowiązania bieżące na 31.12.2022 r. wyniosły 337.991,69 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń zakupu art. żywieniowych, energii oraz usług pozostałych.
Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

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

W rozdziale tym wyodrębniono ewidencjonowane przez przedszkola i szkoły podstawowe (oddziały przedszkolne) wydatki ponoszone na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Warunkiem objęcia kształceniem specjalnym są orzeczenia wydane przez zespoły w publicznych poradniach pedagogiczno-psychologicznych.
Wydatki w jednostkach samorządowych dotyczą grup integracyjnych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (15 dzieci posiada tu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), ucznia „zerówki" z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w SP 2, SP7, SP9 oraz 3 uczniów w oddziale przedszkolnym w SP4 (dane z SIO na 30.09.2021 r.). Natomiast od września 2022: do grup integracyjnych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (17 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), 2 dzieci objętych jest wychowaniem przedszkolnym w PP5, 4 dzieci w PP14 i 1 dziecko w PP15, a także uczeń „zerówki" z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w SP 1 i SP 7 (SIO 30.09).
Pierwotnie dla placówek samorządowych zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 765.395,00 zł, w ciągu roku plan zmniejszono o 29.757 zł i na 31.12.2022 r. wyniósł 735.638 zł.
Na 31.12.2022 r. wykonano tu wydatki w wysokości 735.238,32 zł (99,95% planowanych tu wydatków). Struktura wydatków przedstawia się następująco:
- 574.122,23 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (78,09% wykonania wydatków bieżących), 99,96% wykonania planu tych wydatków,
- 106.583,16 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,50% wykonania wydatków bieżących), 99,82% wykonania planu tych wydatków,
- 31.922,93 zł - odpisy na ZFSS – (4,34% wykonanych wydatków), 99,99% wykonania planu w § 4440,
- 22.610,00 zł - wydatki rzeczowe (3,08% wykonanych wydatków), 100% wykonania planu wydatków rzeczowych.

Zobowiązania na 31.12.2022 r. wyniosły 45.770,60 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.
Zaplanowano także środki na kształcenie specjalne w przedszkolach prowadzonych przez inny organ niż Miasto Łomża. Plan zakładał wydatki na poziomie 5.371.000 zł (w tym 5.361.000 zł dotyczyło przedszkoli niepublicznych). Wykonane na 31.12.2022 r. wydatki w placówkach niepublicznych wynoszą 5.290.662,51 zł, co stanowi 98,69% planowanej kwoty. Wydatki dotyczą dotacji na kształcenie specjalne w 9 przedszkolach niepublicznych: „Nutka" – 1.535.295,35 zł, „Motylek" – 901.638,77 zł, „Mały Artysta" – 407.436,77 zł „Akademia Malucha" – 1.003.042,99 zł, „Eksperymentarium Malucha" – 544.723,13 zł, „Przystań" – 149.882,76 zł, „Akademia

Przedszkolaka" – 185.287,44 zł, „Bajkowe Przedszkole" – 257.456,34 zł oraz „Klubik Malucha" wyniosło 305.898,96 zł.
W ciągu roku utworzono plan wydatków dotyczący dotacji podmiotowej dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy. Plan w § 2340 w tym rozdziale na 31.12.2022 r. wyniósł 86.547 zł, natomiast wykonanie w przedszkolu „Akademia Malucha" wyniosło 86 546,53 zł (100% wykonania planu).
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 6.193.185 zł, zaś ich wykonanie 6.112.447,39 zł (98,70%).

„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 4.541.779,00 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu o 371.480 zł. Plan na 31.12.2022 r. wyniósł 4.913.259 zł.
Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80150 do sierpnia 2022 r. objęto 124 uczniów (SIO na 30.09.2021 r.), natomiast od września 2022 r. 140 uczniów.
W szkołach samorządowych wykonano wydatki w wysokości 4.912.838,84 zł (99,99% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:
- 3.894.017,73 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (79,26% wykonania wydatków bieżących), 99,99% wykonania planu tych wydatków,
- 38.630,58 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (0,79% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 742.373,50 zł – pochodne od wynagrodzeń (15,11% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 207.637,87 zł - odpisy na ZFSS – (4,23% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 30.179,16 zł - wydatki rzeczowe - (0,61% wykonanych wydatków) (99,99% wykonania planu wydatków rzeczowych),

Zobowiązania na 31.12.2022 w szkołach samorządowych wyniosły 334.089,99 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.
Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 100.000 zł, wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. wynosi 99.185,52 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 5.013.259 zł, zaś ich wykonanie 5.012.024,36 zł (99,98%).

„Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych"
Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80152 do sierpnia objęto 52 uczniów w szkołach samorządowych, zaś od września 2022 – 45 uczniów.
Pierwotny plan zakładał wydatki w tym rozdziale w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża na poziomie 528.639,00 zł, w ciągu roku uległ zmniejszeniu o 164.059 zł i na 31.12.2022 r. wyniósł 364.580 zł.
Wykonano tu wydatki w wysokości 364.565,79 zł (100% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:
- 281.924,56 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (77,33% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 55.030,22 zł – pochodne od wynagrodzeń (15,09% wykonania wydatków bieżących), 99,99% wykonania planu tych wydatków,
- 12.193,29 zł - odpisy na ZFŚS – (3,34% wykonanych wydatków), 99,99% wykonania planu w § 4440,

- 15.417,72 zł - wydatki rzeczowe (4,23% wykonanych wydatków), (99,99% wykonania planu wydatków rzeczowych).

Zobowiązania na 31.12.2022 r. w szkołach samorządowych wyniosły w tym rozdziale 16.639,67 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 307.000 zł (w tym dla szkół niepublicznych 52.000 zł). Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. wyniosło 304.926,17 zł, co stanowi 99,32% planowanych środków. Wykonane wydatki dotyczą: Branżowej Szkoły I Stopnia. im. St. Staszica SWEiRP (51.327,36 zł) oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (253.598,81 zł).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 671.580 zł, zaś ich wykonanie 669.491,96 zł (99,69% planu).

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczy wyposażenia szkół w podręczniki. Wysokość planowanych wydatków w ramach zdania zleconego - dotacji celowej to 463.202 zł, natomiast plan w wysokości 2.959 zł dotyczy środków własnych szkół SP4, SP7 i SP9. Łącznie plan wydatków na 31.12.2022 r. wyniósł 466.161,00 zł.

W planach poszczególnych jednostek znalazły się następujące kwoty na ten cel: SP1 – 73.531 zł, SP2 – 23.451 zł, SP4 – 48.106 zł (w tym 67 zł wydatki szkoły), SP5 – 56.815 zł, SP7 – 54.362 zł (w tym 2.860 zł wydatki szkoły), SP9 – 70.368 zł (w tym 32 zł wydatki szkoły), SP10 – 100.201 zł, ZSSpecj. Nr 8 – 10.912 zł oraz wydatki Urzędu Miejskiego – 28.415 zł (w tym kwota 23.834 zł dotyczyła dotacji celowej dla szkół niesamorządowych, natomiast 4.581,00 zł dotyczyło wydatków na obsługę zadania). W ramach dotacji wykorzystano następujące środki: SP1 – 71.802,16 zł, SP2 – 23.044,48 zł, SP4 – 48.038,76 zł, SP5 – 53.949,78 zł, SP7 – 51.493,30 zł, SP9 -70.334,08 zł, SP10 – 99.235,28 zł, ZSSpecj. Nr 8 – 10.911,25 zł

Wydatki zaplanowano także w budżecie Urzędu Miejskiego: 23.834,00 zł na dotację celową dla szkół niesamorządowych oraz 4.581,00 zł na obsługę zadania (1%). Wydatki dla szkół niesamorządowych w ramach dotacji celowej wyniosły 23.780,91 zł (Katolicka Szkoła Podstawowa – 18.735,87 zł, Szkoła Podst. dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi – 5.045,04 zł), natomiast na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w związku z obsługa zadania wykorzystano 4.581,00 zł.

Łącznie wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 456.792,64 zł, co stanowi (97,99%).

„Rozdział 80195 – Pozostała działalność"

Na 30.12.2022 r. plan wydatków bieżących szkół i Urzędu Miejskiego w tym rozdziale wyniósł 6.173.828 zł, w tym:

- 323.102 zł - wydatki bieżące zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego,
- 119.935 zł - wydatki bieżące zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego dotyczące projektów unijnych,
- 1.673.437 zł - wydatki bieżące zaplanowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża,
- 4.057.354 zł – wydatki bieżące zaplanowane w budżetach szkół w związku z realizacją projektów unijnych,

W planie wystąpiły także wydatki inwestycyjne w wysokości 59.501,00 zł ramach projektów UE realizowanych przez szkoły.

Wydatki bieżące szkół ujęte w planie na 31.12.2022 r. dotyczyły:

- 4.057.354 zł – wydatki w ramach realizacji projektów unijnych, w 2022 r. poniesiono wydatki bieżące na kwotę 3.098.260,10 zł, projekty unijne realizowane w szkołach zostaną omówione w dalszej części,
- 58.130,00 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 466/L/22 z 25 lutego 2022 r. sprawie określenia rodzajów świadczeń przyjmowanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i

sposobu ich przyznawania. Wykonanie w szkołach i placówkach oświatowych na koniec 2022 r. wyniosło 58.130,00 zł (100% planu),
-42.800 zł to wydatki z tytułu nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznanych przez Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji i Nauki. Zrealizowano tu wydatki w 100%. Wystąpiły one w następujących szkołach: SP5- 7.500 zł, SP7 – 3.200 zł, SP10 – 3.200 zł, I LO - 7.500 zł, II LO – 3.200 zł, III LO – 3.200 zł, ZSWiO Nr 7 – 7.500 zł, CKZiU – 7.500 zł).
- 8.640 zł z przeznaczeniem na § 4010, wykorzystano w ZSSp. Nr 8 kwotę 4.720,00 zł, to jest 54,62% planowanych środków na zatrudnienie pracownika w ramach programu „Za życiem",
- 33.008 zł – na pochodne od wynagrodzeń, z tytułu nagród i 13-tki, wykorzystano 24.275,34 zł, co stanowi 73,54% wykonania planu,
- 4.065 zł na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy z tytułu wskazanych wyżej wynagrodzeń, wykorzystano 1.487,94 zł, to jest 36.60% planu,
-3.995 zł na zabezpieczenie wypłaty „13-tki" w SP10 za pracownika obsługi zatrudnionego wcześniej w ramach refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy, wykorzystano 3.994,44 zł, to jest 99,98% planu.
- 117.000,00 zł – w placówkach oświatowych, z tytułu realizacji umów cywilnoprawnych, wykonanie na 31.12.2022 r. w § 4170 wyniosło 96.948 zł (82,86% planu w § 4170), dotyczyło ono umów cywilnoprawnych ze specjalistami w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" w ZSSp Nr 8 w Łomży,
- 6.075 zł, to wydatki zaplanowane na zakup pomocy dydaktycznych, wykorzystano 6.074,87 zł (100% planu) w ZSSp Nr 8 na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i platformy do kuchni,
- 77.157 zł na zakup usług pozostałych, zrealizowano wydatki na poziomie 73.557,00 zł (95,33% planu) w tym ZSSp zaplanowano 18.000 zł, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 14.400,00 zł, (80% planowanych środków) dotyczyły one usług fizjoterapeutycznych w zakresie wczesnego wspomagania dla dzieci Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w ramach programu rządowego "Za życiem", oraz zaplanowano 59.157 zł na wycieczki w ramach realizacji programów rządowych „Poznaj Polskę", wykonanie wyniosło 59.157 zł (100%) i dotyczyło ZSEiO Nr 6 -21.657 zł, ZSTiO Nr 4 – 37.500 zł,
- 81.511 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 79.263,27 zł (97,24% planu), na 31.12.2022 r. III LO miało zobowiązania z tego tytułu w wysokości 144,89 zł.
- 1.241.008 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 31.12.2022 r. wyniosło 1.241.007,34 zł, to jest 100% planu,
- 48,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zrealizowano wydatki na poziomie 48,00 zł,
W budżecie Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2022 r. zaplanowano środki na:
- 41.678 zł środki finansowe zaplanowane w budżecie z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i rencistów szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża korzystających z opieki zdrowotnej zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela i uchwałą Rady Miejskiej nr 466/L/22 z 23.02.2022 r. sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania, w wysokości 0,2% rocznej wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
- 6.600 zł - zabezpieczono środki na wynagrodzenia powołanych ekspertów do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wykonanie wydatków w § 4170 na 31.12.2022 wyniosło 6.599 zł.
- 7.674 zł – na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, nie wykonano tu wydatku,
- 21.433 zł – środki na zabezpieczenie wkładu własnego z tytułu realizowanych projektów, umów i porozumień,
- 68.817 zł – z przeznaczeniem na zakup energii, w 2022 r. nie wykonano tu wydatków,
- 176.900 zł - wydatki Urzędu Miejskiego w Łomży zaplanowane na zakup usług pozostałych. W 2022 roku wykonano w tym paragrafie wydatki w wysokości 127.120,17 zł (71,86%). Dokonano wydatków wynikających z przedłużenia umowy na użytkowanie systemu komputerowego „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN" (14.800 zł), na przedłużenie licencji za

moduły wspomagania procesu rekrutacji „Nabór 2022" (24.969,00 zł). Przedłużono także usługę korzystania z aplikacji internetowej iArkusz i iArkusz zbiorczy (26.533,17 zł), zrealizowano wydatki w związku z funkcjonowaniem w szkołach samorządowych e-dziennika Librus Synergia Systema wraz z Systemem e-Sekretariat (59.736,00 zł). Zrealizowano również wydatek w wysokości 900,00 zł na usługę cateringową dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz 182,00 zł z tytułu opłat za czynności kontrolne przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w II LO i PP1 oraz zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją projektów unijnych w części dotyczącej Urzędu.
Łącznie wydatki w rozdziale 80195 zaplanowano w wysokości 6.233.329 zł, ostatecznie zrealizowano je w wysokości 4.973.481,95 zł (80,56% planu). Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 6.173.828 zł, zrealizowano je w wysokości 4.973.481,95 zł (80,56%).
Z budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży wykorzystano z planowanych wydatków bieżących:
- 133.719,17 zł - wydatki bieżące, 91,05% planowanych tu środków,
- 109. 196,48 zł - wydatki bieżące dotyczące projektów unijnych, 41,39% planowanych tu środków,
Na pozostałą działalność łomżyńskie szkoły i placówki poniosły wydatki w wysokości:
- 1.632.306,20 zł - wydatki bieżące, 97,54% planowanych tu środków,
- 3.098.260,10 zł – wydatki bieżące w związku z realizacją projektów unijnych, 76,36% planowanych tu środków,
Wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 59.501,00 zł w ramach realizowanych projektów unijnych nie zostały zrealizowane.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	wykorzystane środki ogółem
801			**26 966 406,00**	**26 364 695,82**	**26 322 954,96**
	80101		2 138 058,00	1 974 048,29	1 974 048,29
		2340	282 645,00	282 644,88	282 644,88
		2590	1 855 413,00	1 691 403,41	1 691 403,41
	80102		1 178 400,00	1 174 311,83	1 174 311,83
		2540	1 178 400,00	1 174 311,83	1 174 311,83
	80104		7 550 289,00	7 285 738,00	7 285 738,00
		2340	189 231,00	189 230,26	189 230,26
		2540	6 130 915,00	5 917 859,34	5 917 859,34
		2590	1 230 143,00	1 178 648,40	1 178 648,40
	80105		910 843,00	907 250,17	907 250,17
		2540	910 843,00	907 250,17	907 250,17
	80115		1 656 312,00	1 644 540,86	1 644 540,86
		2340	21 012,00	21 011,40	21 011,40
		2540	1 635 300,00	1 623 529,46	1 623 529,46
	80116		1 488 676,00	1 488 675,27	1 449 883,71
		2540	1 488 676,00	1 488 675,27	1 449 883,71
	80117		1 690 065,00	1 678 013,66	1 678 013,66
		2340	2 645,00	2 644,72	2 644,72

		2540	917 370,00	908 673,94	908 673,94
		2590	770 050,00	766 695,00	766 695,00
	80120		4 489 216,00	4 430 796,98	4 427 847,68
		2340	94 176,00	94 175,26	94 175,26
		2540	1 385 560,00	1 382 265,95	1 379 316,65
		2590	3 009 480,00	2 954 355,77	2 954 355,77
	80149		5 457 547,00	5 377 209,07	5 377 209,07
		2340	86 547,00	86 546,56	86 546,56
		2540	5 361 000,00	5 290 662,51	5 290 662,51
		2590	10 000,00	0,00	0,00
	80150		100 000,00	99 185,52	99 185,52
		2590	100 000,00	99 185,52	99 185,52
	80151		0,00	0,00	0,00
		2540	0,00	0,00	0,00
	80152		307 000,00	304 926,17	304 926,17
		2540	52 000,00	51 327,36	51 327,36
		2590	255 000,00	253 598,81	253 598,81
854			**2 658 258,00**	**2 643 844,03**	**2 643 844,03**
	85404		620 891,00	614 686,91	614 686,91
		2340	7 051,00	7 050,24	7 050,24
		2540	611 840,00	607 636,67	607 636,67
		2590	2 000,00	0,00	0,00
	85410		1 786 827,00	1 780 121,60	1 780 121,60
		2540	1 786 827,00	1 780 121,60	1 780 121,60
	85419		250 540,00	249 035,52	249 035,52
		2540	250 540,00	249 035,52	249 035,52
		Razem:	**29 624 664,00**	**29 008 539,85**	**28 966 798,99**

Dotacja udzielona szkołom i placówkom oświatowym niesamorządowym stanowiła 9,92% planowanych wydatków na ten cel w dziale 801 i 854. Środki niewykorzystane przez te placówki to 41.740,86 zł (dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w 2022 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 31.12.2022 r.	ogółem środki przekazane na 31.12.2022 r.	ogólnie wykorzystane środki
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała St.Wyszyńskiego	Diecezja Łomżyńska	2340	282 644,88	2 073 233,81	2 073 233,81
80101			2590	1 691 403,41		

80150	/publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12	Łomża	**2590**	99 185,52		
80120	Katolickie LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego w Łomży /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12		**2340**	50 346,73	1 904 045,35	1 904 045,35
80120			**2590**	1 600 099,81		
80152			**2590**	253 598,81		
85410	Katolicka Bursa Szkolna im.Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Łomża, Pl. Papieża Jana Pawła II 1		2540	1 780 121,60	1 780 121,60	1 780 121,60
		80101	*2340*	*282 644,88*	*5 757 400,76*	*5 757 400,76*
		80101	*2590*	*1 691 403,41*		
		80120	*2340*	*50 346,73*		
		80120	*2590*	*1 600 099,81*		
		80150	*2590*	*99 185,52*		
		80152	*2590*	*253 598,81*		
		85410	*2540*	*1 780 121,60*		
		razem:		***5 757 400,76***		
80102	Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży ul. Sybiraków 24	**Fundacja DR OTIS** Łomża	2540	1 174 311,83	1 174 311,83	1 174 311,83
80104	Przedszkole Niepubliczne "Nutka" Łomża, ul. Sybiraków 24		2340	21 633,42	2 019 107,21	2 019 107,21
80104			2540	308 835,72		
80149			2540	1 535 295,35		
85404			2540	153 342,72		
		80104	*2340*	*21 633,42*	*3 193 419,04*	*3 193 419,04*
		80102	*2540*	*1 174 311,83*		
		80104	*2540*	*308 835,72*		
		80149	*2540*	*1 535 295,35*		
		85404	*2540*	*153 342,72*		
		razem:		***3 193 419,04***		
80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek" w Łomży ul. Ks. Janusza I lok. 33	**Dorota Zwierzyńska,** Łomża	*2540*	162 623,64	1 198 216,97	1 198 216,97
80149			*2540*	901 638,77		
85404			*2540*	133 954,56		
		80104	*2540*	*162 623,64*	*1 198 216,97*	*1 198 216,97*
		80149	*2540*	*901 638,77*		
		85404	*2540*	*133 954,56*		
		razem:		***1 198 216,97***		
80104	Stowarzyszenie EDUKATOR W Łomży Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A	**Społ.Ośw. Stow.Pom. Pokrz. i Niep. "EDUKATOR"** Łomża	*2340*	24 617,34	1 612 106,69	1 612 106,69
80104			2540	1 127 175,78		
80149			2540	407 436,77		
85404			2540	52 876,80		

80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży, ul. Spółdzielcza 74		2340	14 919,60	860 114,94	860 114,94
80104			2540	845 195,34		
85419	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychow. "Szansa", ul. Woj. Polskiego 29A		2540	249 035,52	249 035,52	249 035,52
		80104	*2340*	*39 536,94*	*2 721 257,15*	*2 721 257,15*
		80104	*2540*	*1 972 371,12*		
		80149	*2540*	*407 436,77*		
		85404	*2540*	*52 876,80*		
		85419	*2540*	*249 035,52*		
		razem:		***2 721 257,15***		
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	2340	6 713,82	812 372,22	812 372,22
			2540	805 658,40		
		80104	*2340*	*6 713,82*	*812 372,22*	*812 372,22*
		80104	*2540*	*805 658,40*		
		razem:		***812 372,22***		
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno- Terapeutyczne "Akademia Malucha" w Łomży ul. Woj. Polskiego 8	**Barbara Marzena Zabielska,** Łomża	2340	7 459,80	1 384 304,63	1 384 304,63
80149			2340	86 546,56		
85404			2340	7 050,24		
80104			2540	158 147,76		
80149			2540	1 003 042,99		
85404			2540	122 057,28		
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Eksperymentarium Malucha" w Łomży ul. Woj. Polskiego 151		2540	1 491,96	597 769,97	597 769,97
80149			2540	544 723,13		
85404			2540	51 554,88		
		80104	*2340*	*7 459,80*	*1 982 074,60*	*1 982 074,60*
		80149	*2340*	*86 546,56*		
		85404	*2340*	*7 050,24*		
		80104	*2540*	*159 639,72*		
		80149	*2540*	*1 547 766,12*		
		85404	*2540*	*173 612,16*		
		razem:		***1 982 074,60***		
80104	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Przystań" Łomża ul. Ks. Janusza I 3	**Aneta Wasilewska,** Łomża	2340	7 459,80	553 860,18	553 860,18
80104			2540	384 179,70		
80149			2540	149 882,76		
85404			2540	12 337,92		

		80104	*2340*	*7 459,80*	*553 860,18*	*553 860,18*
		80104	*2540*	*384 179,70*		
		80149	*2540*	*149 882,76*		
		85404	*2540*	*12 337,92*		
		razem:		***553 860,18***		
80104	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy" ul. Pana Tadeusza 16, Łomża	**Renata Załuska-Szcześniak** Ostrołęka	*2540*	740 758,14	*740 758,14*	*740 758,14*
		80104	*2540*	*740 758,14*	*740 758,14*	*740 758,14*
				740 758,14		
80104	Przedszkole Językowo-Artystyczne "Akademia Przedszkolaka" Rafał Borawski Łomża, ul. Reymonta 11a	**Rafał Borawski** 18-400 Łomża	*2340*	8 951,76	529 381,68	529 381,68
80104			2540	319 279,44		
80149			2540	185 287,44		
85404			2540	15 863,04		
		80104	*2340*	*8 951,76*	*529 381,68*	*529 381,68*
		80104	*2540*	*319 279,44*		
		80149	*2540*	*185 287,44*		
		85404	*2540*	*15 863,04*		
		razem:		***529 381,68***		
80104	Dwujęzyczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" ul. Pana Tadeusza 17, Łomża	**Magdalena Kostrzewska,** Dylewo	*2340*	49 234,68	1 077 551,64	1 077 551,64
80104			2540	749 709,90		
80149			2540	257 456,34		
85404			2540	21 150,72		
		80104	*2340*	*49 234,68*	*1 077 551,64*	*1 077 551,64*
		80104	*2540*	*749 709,90*		
		80149	*2540*	*257 456,34*		
		85404	*2540*	*21 150,72*		
		razem:		***1 077 551,64***		
80104	"Klubik Malucha" Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Łomża, ul. Kazańska 2, Małachowskiego 3 lok. 1 i 2	**Sławomir Chętnik,** Łomża	*2340*	4 475,88	625 178,40	625 178,40
80104			2540	314 803,56		
80149			2540	305 898,96		
		80104	*2340*	*4 475,88*	*625 178,40*	*625 178,40*
		80104	*2540*	*314 803,56*		
		80149	*2540*	*305 898,96*		
		razem:		***625 178,40***		
80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Wyjątkowa Kraina" Łomża, Al. Legionów 97a	**Ewa Jarosz – Lipińska** Łomża	2540	907 250,17	907 250,17	907 250,17

		80105	*2540*	*907 250,17*	*907 250,17*	*907 250,17*
		razem:		***907 250,17***		
80104	Przedszkole Publiczne TWP "Pinokio" ul. Studencka 11 (publ.)	**Towarzystwo Wiedzy Powszechnej** Zarząd OR. w Łomży	**2340**	43 764,16	1 222 412,56	1 222 412,56
80104			**2590**	1 178 648,40		
		80104	*2340*	*43 764,16*	*1 222 412,56*	*1 222 412,56*
		80104	*2590*	*1 178 648,40*		
		razem:		***1 222 412,56***		
80120	II LO dla Dorosłych w Łomży im..St. Staszica, ul..W..Polskiego 113	**Stowarzysz. Wspierania Edukacji i Rynku Pracy,** Łomża	2540	51 514,07	51 514,07	50 924,21
80117	Branżowa Szkoła I Stopnia im.St. Staszica w Łomży /dzienna/ Łomża ul. Woj. Polskiego 113		2340	2 644,72	962 646,02	962 646,02
80117			2540	908 673,94		
80152			2540	51 327,36		
85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna PRO EDU w Łomży		2540	44 498,75	44 498,75	44 498,75
		80117	*2340*	*2 644,72*	*1 058 658,84*	*1 058 068,98*
		80117	*2540*	*908 673,94*		
		80120	*2540*	*51 514,07*		
		80152	*2540*	*51 327,36*		
		85404	*2540*	*44 498,75*		
		razem:		***1 058 658,84***		
80120	Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży /młodzież /	**Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży (wcześniej pod nazwą: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży)**	*2340*	23 174,20	1 241 191,55	1 241 191,55
80120			2540	1 218 017,35		
80115	Akademicka Szkoła Ponadpodstawowa Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/		2340	21 011,40	1 644 540,86	1 644 540,86
80115			2540	1 623 529,46		
		80115	*2340*	*21 011,40*	*2 885 732,41*	*2 885 732,41*
		80120	*2340*	*23 174,20*		
		80115	*2540*	*1 623 529,46*		
		80120	*2540*	*1 218 017,35*		
		razem:		***2 885 732,41***		
80120	Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży /młodzież/ publ. sport ul. Wiejska 16	**Akademia Nauk Stosowanych w Łomży (wcześniej pod nazwą: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości** w Łomży)	**2340**	20 654,33	1 374 910,29	1 374 910,29
80120			**2590**	1 354 255,96		
		80120	*2340*	*20 654,33*	*1 374 910,29*	*1 374 910,29*

		80120	*2590*	*1 354 255,96*		
		razem:		***1 374 910,29***		
80117	Branżowa Szkoła I Stopnia w Łomży ZDZ /publ/ Łomża ul. Ciepła 22	**Zakład Doskonalenia Zawodowego** w Łomży	**2590**	766 695,00	766 695,00	766 695,00
		80117	*2590*	*766 695,00*	*766 695,00*	*766 695,00*
		razem:		***766 695,00***		
80116	Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Łomży	**SSP „Stopka" im. St. Zagórskiego** w Łomży	2540	89 677,94	89 677,94	89 000,74
		80116	*2540*	*89 677,94*	*89 677,94*	*89 000,74*
		razem:		***89 677,94***		
80120	III LO dla Dorosłych w Łomży	**Mierzejewski Lech,** Łomża	2540	39 994,80	39 994,80	39 863,72
80116	Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna w Łomży		2540	451 161,97	451 161,97	438 306,05
80116	Szkoła Policealna Administracji w Łomży		2540	55 752,62	55 752,62	55 102,74
		80116	*2540*	*506 914,59*	*546 909,39*	*533 272,51*
		80120	*2540*	*39 994,80*		
		razem:		***546 909,39***		
80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Łomży	**Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o.** Łódź	2540	72 739,73	72 739,73	70 511,37
80116	Szkoła Policealna Prawno-Administracyjna "Żak" w Łomży		2540	60 887,53	60 887,53	59 216,41
80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Łomży		2540	325 166,08	325 166,08	310 409,68
80116	Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Łomży		2540	198 868,53	198 868,53	191 856,21
80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" w Łomży		2540	307 160,60	307 160,60	305 991,88
		80116	*2540*	*892 082,74*	*964 822,47*	*937 985,55*
		80120	*2540*	*72 739,73*		
		razem:		***964 822,47***		
				29 008 539,85	***29 008 539,85***	***28 966 798,99***

Dotację celową, na podstawie § 10t ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przeznaczonej na dofinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych, o których mowa w § 10o ust. 1 wymienionego rozporządzenia w okresie od 1 marca 2022 r. do 20 grudnia 2022 r. w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Łomża, skierowaną do publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Łomża otrzymało 3 szkoły.

szkoła/placówka	Organ prowadzący	Rozdział	dotacja przekazana na 31.12.2022 r.	wykorzystane środki	Środki do zwrotu
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego	Diecezja Łomżyńska	80101	6 848,00	5 045,87	1 802,13
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.Kard. Stefana Wyszyńskiego		80120	5 760,00	4 286,63	1 473,37
Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży	Akademia Nauk Stosowanych w Łomży (wcześniejsza nazwa PWSIiP)	80120	2 752,00	2 560,00	192,00
			15 360,00	11 892,50	3 467,50

	Kwota przekazana	Kwota wykorzystana	Środki do zwrotu
rozdział 80101 § 2830	6 848,00	5 045,87	1 802,13
rozdział 80120 § 2830	8 512,00	6 846,63	1 665,37
		11 892,50	3 467,50

Wsparcie w ramach tej dotacji celowej obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

Informacja dotycząca realizowanych projektów w ramach programów dofinansowanych ze środków unijnych według stanu na 31.12.2022 r.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80105
Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży
1.**Tytuł projektu: „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością"**
Program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Priorytet: III: Kompetencje i Kwalifikacje
Działanie: 3.1.1 Kształcenie i edukacja
Poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Okres realizacji: 28.06.2021 r. – 23.06.2023 r.
Lider projektu: Miasto Łomża
Wartość projektu: 1.752.090,03 zł (1.504.997,38 zł +247.092,65 zł), w tym część realizowana przez Urząd Miejski wynosi 793.350,65 zł.
Cel projektu: wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnością z miasta Łomża i okolic poprzez utworzenie 8 nowych miejsc w istniejącym Przedszkolu Specjalnym Nr 3, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanie placu zabaw, podniesienie oferty przedszkola o specjalistyczne zajęcia wyrównujące deficyty 16 dzieci z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, w tym dostosowanie placu zabaw oraz podniesienie kwalifikacji 15 nauczycieli do prowadzenia zajęć do końca trwania projektu, poprzez: prowadzenie zajęć edukacji przedszkolnej - 3 osoby, prowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych w zakresie integracji sensorycznej – 1-2 osoby, wspomaganie komunikacji 1-2 osoby, rehabilitacja ruchowa – 1-2 osoby, terapia słuchu metodą Tomatisa – 1 osoba, oraz terapia widzenia - 1 osoba, wyposażenie oddziałów

przedszkolnych, wyposażenie szatni, kuchni i łazienki w PS Nr 3, finansowanie funkcjonowania dwóch oddziałów PS Nr 3.
Plan na 2022 r. - 854.424,00 zł, w tym Urząd Miejski: 156.758,00 zł, Zespół Szkół Specjalnych: 697.666,00 zł (wydatki bieżące - 790.587,00 zł, wydatki majątkowe - 63.837,00 zł).
Wykonanie na 31.12.2022 r.- wydatki bieżące 702 858,52 zł (w tym wydatki UM – 92 919,94 zł, wydatki ZSS - 609.938,58 zł), wydatki majątkowe w UM – 49 261,50 zł (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny – 49.261,50 zł, EFS – 0,00 zł).
Wykonanie w latach ubiegłych:
2021 r. – 662.333,70 zł (w tym: bieżące – 662.333,70 zł, majątkowe – 0,00 zł)
Działania zrealizowane w 2022 r.:
Prowadzono działania edukacyjne, w związku z utworzeniem nowych miejsc dla dzieci przedszkolnych, doposażono przedszkole w pomoce dydaktyczne i infrastrukturę. Sfinansowano wynagrodzenia personelu nauczycielskiego, pomocniczego oraz wynagrodzenia specjalistów. Zrealizowano też szkolenia nauczycieli. W części dotyczącej Lidera wykonano prace adaptacyjno-remontowe. Prowadzono prace związane z wyłonieniem wykonawcy dodatkowego wyposażenia placu zabaw. W dalszym ciągu realizowano zakupy wyposażenia przez Lidera oraz Realizatora projektu na rzecz przedszkola - sala doświadczania światła, drewniany stolarz do SI, cześć zakupów do wyposażenia sal oraz kuchni, logopedyczne pomoce dydaktyczne związane z mechanizmem racjonalnych usprawnień. Do końca sierpnia 2022 na potrzeby nowopowstałych grup zatrudnieni byli: 3 nauczyciele, 2 pomoce nauczyciela oraz pomoc kuchenna. Kontynuowano specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami z zakresu: wspomagania komunikacji, integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej, terapii widzenia. Ponadto na potrzeby realizacji zajęć zakupiono sprzęt do rehabilitacji, terapii widzenia, sprzęt interaktywny oraz sprzęt do komunikacji alternatywnej.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80115
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży
1.Tytuł projektu: „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży"
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Priorytet: III Kompetencje i Kwalifikacje
Działanie: 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Poddziałanie: 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Okres realizacji: 01.03.2020 r. – 31.10.2022 r.
Wartość projektu: 447.846,25 zł, w tym część realizowana przez Miasto Łomża 71 137 zł.
Cel projektu: podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy. Szczegółowymi celami do osiągnięcia w związku z realizacją projektu było 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 była firma PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy w Białymstoku. ZSTiO Nr 4 w Łomży było realizatorem 3 zadań tzn. organizuje i przeprowadza: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, 3 staże zawodowe, zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji budowlanej w ZSTiO Nr 4 w Łomży.
Plan wydatków na 2022 r. - 10.260,00 zł (w tym: bieżące – 10.260,00 zł, majątkowe – 0,00 zł).
Wykonanie na 31.12.2022 r. - 10.257,99 zł (w tym: bieżące – 10.257,99 zł, majątkowe – 0,00 zł).
w ramach bieżących wydatków: BP – 0,00 zł, wkład własny – 0,00, EFS – 10.257,99 zł).
Wykonanie w latach ubiegłych:

2020 r. – 52.259,03 zł (w tym: bieżące - 52.259,03 zł, majątkowe – 0,00 zł).
2021 r. – 8.617,63 zł (w tym: bieżące – 8.617,63 zł, majątkowe – 0,00 zł).
Działania zrealizowane w 2022 r.:
Trzech nauczycieli kształcenia zawodowego z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Budowlanego w ZSTiO nr 4 w Łomży odbyło staże zawodowe w firmach: *Przemko, Pref-Bet i Pol-Gastro w Łomży*. Staże trwały 2 tygodnie. Dokonano zakupu dodatkowego komputera w ramach zaoszczędzonych środków. W związku z zakończeniem realizacji projektu nastąpiło końcowe jego rozliczenie.

2. Tytuł projektu: „GASTROHOT"
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje
Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPOW na lata 2014-2020
Nr umowy RPO.03.03.01-20-0249/19 (projekt realizowany w partnerstwie)
Okres realizacji: 01.09.2021 r. – 31.10.2023 r.
Wartość projektu: 427.377,00 PLN
Partner nie wnosi wkładu własnego (wartość zadania Partnera – 20.850,00 zł, w tym 4.170,00 zł kosztów pośrednich).
Liczba uczestników: 70 uczniów, 4 nauczycieli.
Cel projektu: do głównych rezultatów projektu zaliczane są: zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 70 uczniów; zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 4 nauczycieli; zwiększenie szans na zatrudnienie i lepsza perspektywa kariery; zwiększenie usamodzielnienia i poczucia własnej wartości; zwiększenie motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu lub szkoleniu, nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych i umiejętności w środowisku pracy, zwiększanie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mobilności na rynku pracy, w tym dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku.
Główne zadania:
-staże zawodowe dla 42 uczennic/uczniów oraz staże zawodowe dla 4 nauczycielek/nauczycieli,
-zajęcia praktyczne dla 28 uczniów realizowane jako wizyty na targach branżowych,
-dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 10 uczniów u największych przedsiębiorców w województwie podlaskim w branży budowlanej i gastronomicznej (Danwood i PSS Społem),
Staże i praktyki zawodowe są realizowane przez nauczycieli kształcenia zawodowego ZSTiO Nr 4 w Łomży.
Plan wydatków na 2022 r. – 20.851,00 zł (w tym: bieżące – 20.851,00 zł, majątkowe – 0,00 zł).
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 13.822,32 zł (w tym: bieżące – 13.822,33 zł, majątkowe – 0,00 zł),
w ramach bieżących wydatków: BP – 0,00 zł, wkład własny – 0,00 EFS – 13.822,32 zł).
Działania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: czterech nauczycieli kształcenia zawodowego z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Budowlanego w ZSTiO nr 4 w Łomży odbyło staże zawodowe w firmach: Przemko, Pref-Bet i Pol-Gastro w Łomży. Staże trwały 2 tygodnie.
Działania zrealizowane w II półroczu 2022 r.: w m-cu lipcu 42 uczniów Technikum nr 4 w Łomży z klas hotelarskich i gastronomicznych realizowało staże zawodowe w hotelach w Augustowie. Były zorganizowane zgodnie z programem nauczania i trwały 4 tygodnie.

<u>Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży</u>
Tytuł projektu: "Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność"
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje
Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Poddziałanie: 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Priorytet inwestycyjny: 10.4 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie pochodzenia z etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności,

dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.
Data podpisania umowy: 21.11.2019 r.
Kwota projektu: 1.904.151,60 zł
Okres realizacji: 01.01.2020 - 30.09.2022, przedłużony do 30.09.2023 r.
Liczba uczestników: 160 uczniów i 12 nauczycieli
Cel projektu: podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w stażach. Rezultatem projektu będzie uzyskanie nowych kwalifikacji, ukończenie kursów i staży. Działania podniosą jakość oferty edukacyjnej w ZSMiO Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży.
Cele pośrednie: dostosowanie oferty szkoły do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy od 2019 r., przystosowanie oferty szkoły do kierunków rozwojowych woj. podlaskiego od 2019 r., stworzenie w szkole warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.
Plan wydatków na 2022 r. – 1.583.167,00 zł (w tym: bieżące – 1.452.967,00 zł, majątkowe – 130.200,00 zł)
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 448.838,46 zł, (w tym: bieżące – 448.838,46 zł, majątkowe – 0,00 zł), w ramach bieżących wydatków: BP – 42.407,15 zł, wkład własny – 41.617,92 zł, EFS – 364.813,39 zł).
Wykonanie w latach ubiegłych:
2020 r. - 69.477,93 zł (bieżące),
2021 r. - 251.506,28 zł (bieżące).
Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.:
Systematycznie prowadzono zajęcia dla uczniów w ramach kół naukowych, które będą kontynuowane w następnym roku szkolnym. Budowano na nich praktyczne projekty zwiększające umiejętności zawodowe uczestników. Do ich realizacji zakupiono części sprzętu i materiały. Dodatkowo dla uczniów klas maturalnych prowadzono szkolenia z zakresu kształcenia umiejętności kluczowych przygotowujących do egzaminu maturalnego z zakresu matematyki, fizyki oraz języka angielskiego. Zakupiono między innymi wyposażenie studia fotograficznego w postaci trzech lustrzanych aparatów cyfrowych wraz z wymiennymi obiektywami i akcesoriami oraz 6 sztuk laptopów do wykonywania obróbki materiałów graficznych. Zakupiono część materiałów oraz sprzętu, które zostały wykorzystane do budowy sieci komputerowych w jednej z pracowni zawodowych. Zrealizowano dodatkowe kursy tj. przeprowadzono szkolenie dla 15 uczniów na operatora wózków widłowych wraz z uzyskaniem kwalifikacji oraz szkolenie dla 13 uczniów, którzy uzyskali uprawienia do pracy z urządzeniami elektrycznymi do 1kV. Podpisano umowę na przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw pracy w technice światłowodowej oraz ich spawania. Wyłoniono Ośrodek Szkolenia Kierowców, który przygotowuje 3 uczniów do uzyskania prawa jazdy kat. B.
Zadania zrealizowane w II półroczu 2022 r.:
W okresie wakacyjnym realizowano staże zawodowe dla uczniów, które odbyły się w regionalnych zakładach pracy. Uczestniczyło w nich 4 uczniów z klas czwartych i 10 uczniów z klas drugich i trzecich. W tym okresie przeprowadzono kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy kat. B dla 8 osób. Z początkiem nowego roku szkolnego kontynuowano zajęcia w ramach kół naukowych, gdzie przygotowywano praktycznie projekty zwiększające umiejętności zawodowe uczestników. Zrealizowano szkolenie zawodowe z zakresu spawania światłowodów dla 6 uczestników. 40 uczniów uczestniczyło w targach zawodowych z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych. Nauczyciele kształcenia zawodowego uczestniczyli w szkoleniu z zakresu profilu produkcyjnego elementów sieci komputerowych. Kontynuowano zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do poprawnej realizacji realizowanych projektów praktycznych tzn. zakupiono: wyposażenie pracowni informatycznej, które zostanie zamontowane w pracowni w czasie prowadzonych zajęć; wyposażenie do badania efektywności energetycznej budynków; części mechaniczne oraz elektroniczne do nauki oraz budowy urządzeń konstruowanych w ramach kół naukowych. Ponadto, zakupiono projektory, urządzenia, akcesoria, materiały, części oraz sprzęt, które zostały wykorzystane do budowy sieci komputerowych w jednej z pracowni zawodowych.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195
Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Tytuł projektu: „Rynek pracy otwarty na młodych techników"
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje
Działanie: 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Data zawarcia umowy: 11 kwietnia 2019 r.)
Okres realizacji: 01.08.2019 r. – 28.02.2022 r.
Kwota projektu: 1.987.090,00 zł
Cel projektu: poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Weterynarii w ZSWiO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 183 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Wsparcie uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (tj. matematycznych, przyrodniczych, ICT oraz porozumiewania się w językach obcych), w zakresie kompetencji i umiejętności zawodowych; stworzenie możliwości odbycia staży u pracodawców działających w branży weterynaryjnej i usług gastronomicznych. Utworzenie nowych pracowni tj. dwóch pracowni do zajęć weterynaryjnych: anatomiczno–zootechniczna i laboratorium weterynaryjno-diagnostyczne oraz pracownia obsługi gości; poza tym doposażenie pracowni techniczno-gastronomicznej.
Plan wydatków na 2022 r. – 131.059,00 zł (w tym: bieżące – 131.059,00 zł, majątkowe – 0,00 zł)
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 83.178,30 zł (w tym: bieżące – 83.178,30 zł, majątkowe – 0,00 zł)
w ramach bieżących wydatków: BP –8.676,83 zł, wkład własny – 0,00, EFS – 74.501,47 zł).
w ramach wydatków majątkowych: BP – 0,00 zł, wkład własny – 0,00, EFS – 0,00 zł).
Wykonanie w latach ubiegłych:
2019 r. - 308.438,15 zł (w tym: bieżące – 308.438,15 zł, majątkowe – 0,00 zł)
2020 r. - 814.172,28 zł (w tym: bieżące – 782.061,90 zł, majątkowe – 32.110,38 zł
2021 r. - 733.341,02 zł (w tym: bieżące – 692.686,02 ł, majątkowe – 40.655,00 zł)
Zadania zrealizowane w 2022 r.:
- przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne rozwijające z groomingu,
- zakupiono sprzęt specjalistyczny do laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego oraz sprzęt TIK.
Realizacja projektu została zakończona i rozliczona.

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

1.Tytuł projektu: „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie"
Program Erasmus + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna
Oś priorytetowa: Kształcenie i szkolenia zawodowe
Działanie: Praktyki i staże zawodowe
Data podpisania umowy: 05.08.2019 r.
Kwota projektu: 627.793 zł (148.720 Euro)
Okres realizacji: 01.06.2019 r. – 31.12.2021 r., przedłużony do 31.05.2022 r.
Liczba uczestników: 55 uczniów
Cel projektu: odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej w Hiszpanii. Projekt realizowany był w partnerstwie z Euromind Projects SL.
Plan wydatków na 2022 r. – 583.534,00 zł (w tym: bieżące – 583.534,00 zł, majątkowe – 0,00zł)
Wykonanie na 30.06.2022 r. – 582.426,97 zł (w tym: bieżące – 582.426,97 zł, majątkowe – 0,00 zł)
w ramach bieżących wydatków: BP – 0,00 zł, wkład własny – 85.488,97, EFS – 496.938,00 zł)
Wykonanie w latach ubiegłych:
2019 r. – 11.228,83 zł (w tym: bieżące – 11.228,83 zł, majątkowe – 0,00 zł)
2020 r. – 39.049,02 zł (w tym: bieżące – 39.049,02 zł, majątkowe – 0,00 zł)
2021 r. – 5.209,15 zł (w tym: bieżące – 5.209,15 zł, majątkowe – 0,00 zł)
Działania zrealizowane w 2022 r.: odbyły się w 3 grupach uczniów praktyki w Hiszpanii w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej. Przeprowadzono działania podsumowujące i rozliczające projekt. Sporządzono raport końcowy z realizacji programu, który został zaakceptowany przez Narodową Agencję. Podsumowano osiągnięcia oraz efekty projektu w postaci materiałów promocyjnych oraz artykułu w prasie, które rozpropagowano m. in. na terenie szkoły.

2.Tytuł projektu: „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego"

Program Erasmus + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna
Oś priorytetowa: Kształcenie i szkolenia zawodowe
Działanie: Praktyki i staże zawodowe
Data podpisania umowy: 07.10.2020 r.
Kwota projektu: 670.950,28 zł (148.720 Euro)
Okres realizacji: 31.12.2020 r. – 30.12.2022 r., przedłużony do 30.06.2023 r.
Liczba uczestników: 55 uczniów
Cel projektu: odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej w Hiszpanii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Euromind Projects SL.
Plan wydatków na 2022 r. – 664.511,00 zł (w tym: bieżące – 664.511,00 zł, majątkowe – 0,00 zł),
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 643.802,17 zł, (w tym: bieżące – 643.802,17 zł, majątkowe – 0,00 zł), w ramach bieżących wydatków: BP – 0,00 zł, wkład własny – 123.347,71, EFS – 520.454,46 zł.
Działania zrealizowane w I półroczu 2022 r.:
Przeprowadzono szkolenia językowe, kulturowe i pedagogiczne zakwalifikowanych uczniów na wyjazd na praktyki zagraniczne do Hiszpanii i Portugalii. Zawarto umowy dotyczące wyjazdu na praktyki z uczestnikami w celu realizacji stażu zagranicą w Hiszpanii (2 grupy) i Portugalii (1 grupa). Uczestnicy otrzymali dofinansowanie na podróż i wsparcie indywidualne oraz kieszonkowe. Szkoła prowadziła działania przygotowawcze do wyjazdu trzech grup w okresie sierpień-październik br. tzn. przygotowała transport uczniów i opiekunów do Hiszpanii, wybrała firmę ubezpieczeniową, która ubezpieczyła uczestników praktyk na czas podróży i pobytu w Hiszpanii.
Działania zrealizowane w II półroczu 2022 r.: odbyły się wszystkie planowane mobilności uczniów tzn. 2 grupy uczniów odbyły praktyki w sierpniu i październiku w Maladze w Hiszpanii oraz 1 grupa we wrześniu w Setubal w Portugalii. Dokonano wszelkich płatności dotyczących podróży i pobytu uczniów i opiekunów na praktykach. Do końca realizacji projektu pozostało zorganizowanie konferencji podsumowującej i promującej projekt, sporządzenie Europassów i dokumentów ECVET oraz raportu końcowego rozliczającego projekt, co nastąpi w 2023 r.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Łomży
Tytuł projektu: „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość"
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Działanie:3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Poddziałanie: 3.3.1: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Umowa zawarta w dniu 19.04.2021 r., nr umowy UDA-RPPD.03.03.01-20-0274/19-00, Aneks nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0274/19-01 (zmiana realizatora projektu z ŁCRE na PPP nr 2 w Łomży)
Okres realizacji: 01.05.2021 r. – 30.06.2023 r.
Całkowita wartość projektu: 2.503.887,00 zł
Liczba uczestników: 340 uczniów i 12 nauczycieli z 3 łomżyńskich szkół ponadpodstawowych (ZSMiO Nr 5, ZSWiO Nr 7, ZSEiO Nr 6).
Cel główny projektu: poprawa jakości i trafności kształcenia zawodowego zwiększające szanse absolwentów z łomżyńskich szkół średnich na lokalnym i regionalnym rynku pracy poprzez:
-dodatkowe zajęcia edukacyjne w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i uniwersalnych (porozumiewanie się w jęz. obcych, matematyczne, przyrodnicze, ICT),
- staże i kursy zawodowe,
- wsparcie stypendialne uzdolnionych uczniów,
- doposażenie 18 pracowni w pomoce dydaktyczne, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów zawodowych oraz utworzenie 2 nowych pracowni w ZSWiO Nr 7 (pracowni zabiegowej i projektowania architektury krajobrazu),
- doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli,
- rozwój sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Plan wydatków na 2022 r. – 2.176.659,00 zł (w tym: bieżące – 2.117.158,00 zł, majątkowe – 59.501,00 zł),
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 1.256.566,92 zł, (w tym: bieżące – 1.256.566,92 zł, majątkowe – 0,00 zł), w ramach bieżących wydatków: BP – 145.642,87 zł, wkład własny – 0,00 zł, EFS – 1.110.924,05 zł).

Wykonanie w latach ubiegłych:
2021 r. – 123.340,00 zł (w tym: bieżące – 123.340,99 zł, majątkowe – 0,00 zł).
Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.:
Przeprowadzono zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języków obcych, chemii, biologii, geografii, logistyki oraz z doradztwa zawodowego; zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji tych zajęć; zrekrutowano 30 uczniów do odbycia staży zawodowych i podpisano umowy stażowe z pracodawcami; opiekunowie stażu ze strony szkół (ZSWiO nr 7 w Łomży, ZSEiO nr 6 w Łomży) nawiązali współpracę z opiekunami po stronie pracodawcy; przeprowadzono w CKZiU w Łomży dla uczestników projektu kursy kwalifikacyjne (kurs spawalniczy, obsługi wózków jezdnych, uprawnień elektroenergetycznych), w okresie sprawozdawczym zaadaptowano i wyremontowano pomieszczenia w ZSWiO nr 7 w Łomży na potrzeby pracowni zabiegowej (koszt remontu wyniósł 215.000,00 zł).
Zadania zrealizowane w II półroczu 2022 r.: 30 uczniów, ze szkół biorących udział w projekcie, zrealizowało staże zawodowe u lokalnych pracodawców; odbyły się również kursy kwalifikacyjne: kurs baristyczny -10 uczniów (w ZSWiO nr 7 w Łomży), kurs kelnerski - 10 uczniów (w ZSWiO nr 7 w Łomży), kurs barmański -10 uczniów (w ZSWiO nr 7 w Łomży), kurs fotografii cyfrowej - 8 uczniów (w ZSEiO nr 6 w Łomży), kurs korekcji racic – 5 uczniów (w ZSWiO nr 7 w Łomży); kurs inseminacji – 10 uczniów (w ZSWiO nr 7 w Łomży); 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych brało udział w działaniach rozwoju sieci współpracy i samokształcenia; koordynator sieci przeprowadził 60 godzin konsultacji indywidualnych z nauczycielami; odbyły się trzy spotkania z pracodawcami tzn. z: Pracownią laserową „Lasercad"; „Sękacz Śledziewscy", Zakład Piekarniczo –Cukierniczy s.c. K.J. i J. Śledziewscy; GrafSide Tomasz Górny; odbyło się szkolenie z ekspertem CEN o tematyce: „Jak nauczać kreatywności i przedsiębiorczości na zajęciach z przedmiotów zawodowych? O sposobie stosowania zasady równości szans w pracy"; wypłacono stypendia naukowe 30 uczniom biorącym udział w projekcie; w X 2022 r. - zrealizowano jeden dwudniowy wyjazd edukacyjny dla 20 uczniów z klasy o kierunku technik turystyki, na targi turystyczne do Poznania; zakupiono wyposażenie TIK do ZSEiO nr 6 w Łomży (tj. kasy fiskalne i wagi elektroniczne, komputery przenośne z oprogramowaniem, mobilną pracownię komputerową) oraz wyposażenie TIK do ZSMiO nr 5 w Łomży (komputery przenośne z oprogramowaniem).

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 Rozdział 80195, 85416
Tytuł projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży"
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje
Działania 3.1 Kształcenie i edukacja
Program: WND-RPPD.03.01.02-20-0467/19-01
Cel główny zadania: Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 571 uczniów oraz kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 83 nauczycieli szkół podstawowych SP nr 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 oraz III LO w Łomży.
Okres realizacji zadania: styczeń 2021 - grudzień 2022 r.
Planowane łączne nakłady finansowe (całkowita wartość projektu): 4.295.024,48, w tym Miasto Łomża: 1.905.968,20 zł (projekt realizowany w partnerstwie)
Plan 2022 r.: 712.103,00 zł (w tym bieżące – 712.103,00 zł, majątkowe - 0,00 zł), (dział 801: 529.102,00 zł, dział 854: 183.001,00 zł)
Wykonanie na 31.12.2022 r.: 706.595,05 zł - wydatki bieżące, w tym – 653.002,91 zł (szkoły), 53 592,14 zł (Urząd Miejski), majątkowe - 0,00 zł.
Wykonanie w:
dziale 801 wyniosło: 523.595,05 zł (w tym: 470.002,91 zł szkoły, 53.592,14 zł Urząd Miejski),
dziale 854 wyniosło: 183.000,00 zł (szkoły)
Wydatki w 2022 roku wyniosły 706 595,05 zł tj:
III Liceum ogólnokształcące w Łomży – 75 723,99 zł
Rozdział 80195 – plan: 45 729,00 zł, wykonanie: 45 723,99 zł,
Rozdział 85416 – plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 30.000,00 zł,
Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (szkoła podstawowa specjalna) – 51 900,64 zł
Rozdział 80195 – plan: 49 001,00 zł, wykonanie: 48 900,64 zł,
Rozdział 85416 – plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 3 000,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomży – 57 850,78 zł
Rozdział 80195 – plan: 39 858,00 zł, wykonanie: 39 850,78 zł,
Rozdział 85416 – plan: 18.000,00 zł, wykonanie: 18.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży – 126 526,36 zł
Rozdział 80195 – plan: 111 550,00 zł, wykonanie: 111 526,36 zł,
Rozdział 85416 – plan: 15 001,00 zł, wykonanie: 15.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży – 68 856,79 zł
Rozdział 80195 – plan: 38 865,00 zł, wykonanie: 38 856,79 zł,
Rozdział 85416 – plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 30.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łomży – 127 247,46 zł
Rozdział 80195 – plan: 114 499,00 zł, wykonanie: 109 247,46 zł,
Rozdział 85416 – plan: 18.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży – 58 092,74 zł
Rozdział 80195 – plan: 25 100,00 zł, wykonanie: 25 092,74 zł,
Rozdział 85416 – plan: 33.000,00 zł, wykonanie 33.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży – 86 804,15 zł
Rozdział 80195 – plan: 50 811,00 zł, wykonanie: 50 804,15 zł,
Rozdział 85416 – plan: 36.000,00 zł, wykonanie 36.000,00 zł,
Urząd Miejski w Łomży – 53 592,14 zł
Rozdział 80195 – plan: 53 689,00 zł, wykonanie: 53 592,14 zł.
Zadania zrealizowane w 2022 r.: przez cały rok realizowano dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z języków obcych, matematyki i kompetencji informatycznych, przedmiotów przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia dla uczniów i doposażenie w pomoce dydaktyczne, wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE, przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE oraz kompleksowy program wspomagający SP 8 w Łomży w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, odbyły się szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 750, 801 rozdział 75023, 80195
Urząd Miasta Łomża
1.Tytuł projektu: „Cyfrowa Gmina"
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU
Działanie: Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
Umowa o powierzenie grantu o numerze 4669/3/2022
Okres realizacji: 11.04.2022 r. – 33.09.2023 r.
Wartość projektu: 1.877.190,00 zł
Cel projektu: Zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowej oraz jednostek podległych i nadzorowanych a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa w urzędzie miasta i jednostkach podległych.
W ramach projektu zaplanowane są zakupy stacji roboczych, laptopów, oprogramowania, rozbudowę systemów zabezpieczeń IT i bezpieczeństwa informacji dla UM oraz jednostek oświaty w czterech MODUŁACH:

I. Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych – 203 komputery z oprogramowaniem, 38 laptopów, 1 serwer dostępowy.

Zakupy związane z zapewnieniem zdalnego dostępu do sieci oraz danych służbowych pracowników UM Łomża w celu realizacji zadań związanych z pracą zdalną w okresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się fali pandemii związanej z COVID-19. Zapewnienie zdalnego dostępu wymaga wymiany sprzętu komputerowego dla pracowników urzędu miasta na nowy spełniający najnowsze warunki bezpieczeństwa wykorzystując najskuteczniejsze metody zabezpieczenia komputera przed niepowołanym dostępem oraz zabezpieczając dane poprzez wykorzystanie najnowocześniejszych mechanizmów szyfrowania danych.

II. Zakup sprzętu IT dla szkół - 38 komputerów i 21 laptopów

W celu zapewnienia zdalnego dostępu do sieci oraz danych służbowych urzędników i realizacji zadań związanych z pracą zdalną w okresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się fali pandemii, planowane są zakupy dla wszystkich podległych placówek edukacyjnych tj. dla 7 szkół podstawowych, 9 przedszkoli publicznych, 8 szkół średnich, zawodowych i technicznych, 3 burs szkolnych i 1 placówki specjalnej.

III. Edukacja cyfrowa dla JST – 3 dniowe szkolenie dla wydziału Informatycznego kontrola aplikacji, tworzenie polityk zapory sieciowej, uwierzytelnianie użytkowników, nabycie umiejętności zwalczania technik ataków sieciowych, nabycie umiejętności stosowania technik ochrony przed wyciekami danych.

IV. Poprawa Cyberbezpieczństwa – zakup systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Rozbudowa zabezpieczeń logicznych. System monitoringu do sieci. Zakup urządzenia UTM Firewall realizującego zabezpieczenie zdalnego dostępu w postaci sprzętowej bramy dostępowej zapewniającej nadzorowany dostęp zdalny do sieci urzędowej.

Plan wydatków na 2022 r. – 71.584,00 zł (w tym: bieżące – 8.584,00zł, majątkowe – 63.000,00zł)
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 1.784,00 zł (w tym: bieżące – 1.784,00zł, majątkowe 0 – zł)
Działania zrealizowane w 2022 r.:
Zrealizowano z Modułu IV - Diagnozę cyberbezpieczeństwa na kwotę – 1.784,00 zł.
Opracowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg PZP na zakup komputerów, monitorów, laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych.

PROGRAMY RZĄDOWE zrealizowane w 2022 roku

Program „Za życiem"

Miasto Łomża w latach 2022-2026 realizuje zadania w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin *„Za życiem"*, który jest kontynuacją edycji 2017-2021. Na ten cel przyznano łącznie kwotę 1.000.494 zł. Zadanie jest finansowane w 100 % z budżetu państwa w ramach dotacji celowej. Na rok 2022 r. kwota przyznanej dotacji wyniosła 188.200,00 zł (Zespół Szkół Specjalnych – 178.200,00 zł, Bursa Szkolna Nr 2 – 10.000,00 zł).

W latach 2022-2026 są realizowane dwa zadania:

1/ Zadanie 1.5 *Pomoc uczennicom w ciąży,* w zakresie zapewnienia przez placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży poprzez przygotowanie i utrzymanie 2 miejsc w Bursie Szkolnej nr 2 w Łomży dla uczennic w ciąży.

Wartość zadania wynosi 13 200 , z tego kwota do wydatkowania w 2022 r. – 10.000,00 zł,
Kwota wydatków w 2022 r. wyniosła 10.000 zł i została poniesiona na remont 2 pokoi dla uczennic w ciąży.

2/ Zadanie 2.4 *Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie* w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabiltacyjno-opiekuńczego (tzw. WOKRO) na obszarze powiatu łomżyńskiego przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży.

Wartość zadania wynosi 987.294,00 zł, z tego kwota do wydatkowania w 2022 r. - 178.200,00 zł.
W ramach zadań WOKRO organizowane jest wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz, w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Ponadto, organizowane są spotkania i konsultacji dla rodziców dziecka. Łączny wymiar godzin zajęć na lata 2022-2026 wynosi 9.344, a na rok 2022 1.800 godzin. W 2022 r. wsparciem objęto 50 dzieci, w tym 16 dzieci w wieku do 3 lat. Liczba godzin przepracowanych z dziećmi wyniosła 1.357, a z rodzicami 112. Łączne wydatki w ZSS w 2022 r. wyniosły 139.325,18 zł.
Kwota wykorzystanych środków w 2022 r. w ramach programu wyniosła 149.325,18 zł, w tym dotacja 149.325,18 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu"

„Posiłek w szkole i w domu" to program wspierający w latach 2019-2023 organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe w zakresie bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Miasto Łomża otrzymało w 2022 r. wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 104.808,00 zł, z przeznaczeniem

na realizację zadania polegającego na doposażeniu i poprawie standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych.
Ze wsparcia korzystały placówki:

1) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała W. Andersa w Łomży – dofinansowanie 80.000,00 zł Całkowita wartość zrealizowanego zadania – 100.000,00 zł.
2) Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży – dofinansowanie 24.808,00 zł (całkowita wartość zadania 31.010,00 zł).

Całkowita wartość zrealizowanego zadania – 29.383,28 zł (w tym dotacja – 19.257,11 zł, wkład własny - 10.126,17 zł).
Celem programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie dobrych warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków w trakcie pobytu w szkole. W/w szkoły przeprowadziły prace remontowe w swoich stołówkach oraz doposażyły je. Kwota wykorzystanych środków w 2022 r. wyniosła 129.383,28 zł, w tym dotacja 99.257,11 zł, wkład własny 30.126,17 zł.

Program „Laboratoria przyszłości"

„Laboratoria Przyszłości" to program skierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Wsparcie finansowe zostało przeznaczone na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został określony w programie i zawiera wyposażenie podstawowe, które każda szkoła musi posiadać od 1 września 2022 r. oraz dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).
W 2021 r. przyznano środki na finansowanie zadania następującym szkołom:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży – 229.500,00 zł (całkowita wartość zadania 229.500,00 zł),
2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży – 78.300,00 zł (całkowita wartość zadania 78.300,00 zł),
3) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Andersa w Łomży – 150.600,00 zł (całkowita wartość zadania 150.600,00 zł),
4) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży – 223.500,00 zł (całkowita wartość zadania 223.500,00 zł),
5) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży – 140.700,00 zł (całkowita wartość zadania 140.700,00 zł),
6) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 8 w Łomży – 30.000,00 zł (całkowita wartość zadania 30.000,00 zł),
7) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusz I w Łomży – 279.600,00 zł (całkowita wartość zadania 279.600,00 zł),
8) Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży - 365.100,00 zł. (całkowita wartość zadania 365.100,00 zł).

Łączna kwota otrzymanego wsparcia z funduszu przeciwdziałania covid-19 wyniosła 1.497.300,00 zł i została wydatkowana do 31 sierpnia 2022 r. Realizacja programu nie wymagała wkładu własnego. Kwota wykorzystana w 2021 r. wyniosła 681.925,80 zł, natomiast w 2022 r. 815.374,20 zł, w tym:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży – 229.500,00 zł (w 2021 r. wydatkowano 0,00 zł), zakupiono m.in. drukarki 3D z akcesoriami, stację lutowniczą, kamerę, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon, gimbal, aparat fotograficzny, wypalarkę do drewna, wagi jubilerskie, oprogramowanie do edycji i tworzenia materiałów video, mikser dźwięku z akcesoriami, dyktafon, nagłośnienie, środki bhp, gogle wirtualnej rzeczywistości, roboty edukacyjne z akcesoriami.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży – całość otrzymanych środków wydatkowano w 2021 r. - 78.300,00 zł, zakupiono m.in. drukarkę 3D wraz z akcesoriami, aparat fotograficzny, wirtualne laboratorium chemiczne z komuterem PC, interaktywnym monitorem i okularami VR, nagłośnienie, robot edukacyjny z akcesoriami, klocki do samodzielnej konstrukcji, tablica ścieralna, mikrofon kierunkowy, stoły zajęciowe i krzesła.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Łomży – 150.600,00 zł (w 2021 r. wydatkowano 0,00 zł), zakupiono m.in.

zestawy mebli Grande, kuchnię elektryczną indukcyjną Amica, lodówkę Amica, robot kuchenny Bosch, drukarkę 3D + filamenty, laptop DELL Vostro i5 8GB 256SSD, ClassVR – wirtualne laboratorium przedmiotowe + licencja, zestaw konstrukcyjny z mikrokontrolerem, stół warsztatowy, mobilna majsterkownia, zestaw kulinarny, tablica szkolna, zestaw nagłośnieniowy+ mikrofony, sprzęt fotograficzny + tła,
Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży - całość otrzymanych środków wydatkowano w 2021 r. (223.500,00 zł), zakupiono m.in. 2 drukarki 3D wraz z akcesoriami, aparat fotograficzny, kamerę przenośną, oświetlenie do realizacji nagrań, robot edukacyjny z akcesoriami, wizualizer kompatybilny z mikroskopem, skaner kompatybilny z drukarką 3D, gogle wirtualnej rzeczywistości z akcesoriami i oprogramowaniem, tablica ścieralna, mikrofon kierunkowy, stoliki meblowe, szafy na narzędzia.

Szkoła Podstawowa nr 7 - 40.481,75 zł (w 2021 r. wydatkowano 100.218,25 zł), zakupiono m.in. 3 drukarki 3D wraz z akcesoriami, aparat fotograficzny, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrokontroler z czujnikami, mikrofon kierunkowy, stoliki meblowe, szafy na narzędzia, wyposażenie do pracowni robótek ręcznych, maszyny do szycia, akcesoria do szycia.
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 8 w Łomży– 10.000,00 zł (w 2021 r. wydatkowano 20.000 zł), zakupiono m.in. walizka długopisów 3D, zestaw filamentów do długopisów 3D, zestaw startowy XXL Arduino Uno R3, system dziesiętny/zestaw klasowy, klocki magnetyczne Magformers Carnival, zestaw Junior Geostix, klocki Konstrukcyjne sześciany, klocki Kostki 3D, klocki Mini wafle edu.
Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży – 279.600,00 zł (w 2021 r. wydatkowano 0,00 zł), zakupiono m.in. drukarki 3D z akcesoriami, kamerę przenośną, oświetlenie do realizacji nagrań, lutownice, filamenty, mikrokontrolery z czujnikami, gimbal, aparat fotograficzny, taborety, tablice ścieralne, szafki, biurka, gogle wirtualnej rzeczywistości.
Szkoła Podstawowa nr 10 – 105.192,45 zł (w 2021 r. wydatkowano 259.907,55 zł), zakupiono m.in. 4 drukarki 3D wraz z akcesoriami, aparat fotograficzny, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy, statyw, oprogramowanie do edycji, montażu i tworzenia materiałów video, zestaw konstrukcyjny do różnych dziedzin, odzież ochronna, szafa na narzędzia, gogle do VR, robot edukacyjny, maszyna do szycia, klocki do samodzielnej konstrukcji, tablica ścieralna, stoliki, wiertarka, pomoce do majsterkowania, pomoce do pracowni robótek ręcznych, stacje lutownicze i wyposażenie stanowiska pracy nauczyciela.
Kwota wykorzystanych środków w ramach programu w 2022 r. wyniosła 815.374,20 zł, całość finansowana z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"
Miasto Łomża realizowało w 2022 r. zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", które dotyczyło wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego i szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Miasto Łomża otrzymało na ten cel środki formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 128.500,00 zł. Organ prowadzący zapewnił wkład własny na poziomie 20 % wartości zadania tj. łącznie 32.125,00 zł. Razem wartość zadania zgodnie z umową wynosiła 160.625,00 zł.
Dofinansowanie otrzymały następujące placówki:

1) w ramach Kierunku interwencji 3.1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego:

- Przedszkole Publiczne nr 15 w Łomży - 3.000,00 zł (całkowita wartość zdania 3.750,00 zł),
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży (oddziały przedszkolne) - 3.000,00 zł (całkowita wartość zadania 3.750,00 zł),
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Andersa w Łomży (oddziały przedszkolne) - 2.500,00 zł (całkowita wartość zadania 3.125,00 zł),

2) w ramach Kierunku interwencji 3.2. w odniesieniu do szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży - 12.000,00 zł (całkowita wartość zadania 15.000,00 zł),
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży - 12.000,00 zł (całkowita wartość zadania 15.000,00 zł),
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Andersa w Łomży – 12.000,00 zł (całkowita wartość zadania 15.000,00 zł),
- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Ks. Mazowieckiego Janusza I w Łomży - 12.000,00 zł (całkowita wartość zadania 15.000,00 zł),

- I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży - 12.000,00 zł (całkowita wartość zadania 15.000,00 zł),
- II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży - 12.000,00 zł (całkowita wartość zadania 15.000,00 zł),
- Technikum nr 4 w Łomży - 12.000,00 zł (całkowita wartość zadania 15.000,00 zł),
- Technikum nr 5 w Łomży - 12.000,00 zł (całkowita wartość zadania 15.000,00 zł),
- Technikum nr 6 w Łomży - 12.000,00 zł (całkowita wartość zadania15.000,00 zł),
- Technikum nr 7 im. L. Bojanusa w Łomży - 12000,00 zł (całkowita wartość zadania 15.000,00 zł).

Placówki wychowania przedszkolnego przeznaczyły środki na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku oraz na realizację działań promujących czytelnictwo takich jak zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo, organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.
Szkoły zakupiły książki będące nowościami wydawniczymi i niebędące podręcznikami, w szczególności książki historyczne, w tym poświęcone historii Polski XX wieku oraz lektury szkolne, w tym książki opublikowane drukiem lub na innym nośniku. Ponadto, zakup obejmował elementy wyposażenia do bibliotek szkolnych, jak sprzęt komputerowy do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, oprogramowanie dla bibliotek, zakup czytników e-booków, elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, a także działania promujące czytelnictwo.
Całkowita wartość realizowanego zadania wyniosła 160.777,65 zł, w tym dotacja 128.494,92 zł, wkład własny 32.282,73 zł.

Program „Aktywna tablica"

Miasto Łomża otrzymało w 2022 r. dotację z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica". Łączna wartość wsparcia z budżetu państwa wynosi 84.000 zł i stanowi 80% kosztów realizacji zadania. Wkład własny zapewnił organ prowadzący szkoły i wyniósł 21.000 zł.
W 2022 r. dotację celową otrzymały następujące szkoły:

1) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży – wartość zadania 43.750 zł (w tym: dotacja 35.000 zł, wkład własny 8.750 zł),
2) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży – wartość zadania 43.750 zł (w tym: dotacja 35.000 zł, wkład własny 8.750 zł),
3) IV Liceum Ogólnokształcące w Łomży w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży – wartość zadania 17.500 zł (w tym: dotacja 14.000 zł, wkład własny – 3.500 zł).

Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup sprzętu jak laptopy, tablice mulitimedialne, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii.
Całkowita wartość realizowanych zadań wyniosła 105.000 zł, w tym dotacja 84.000 zł, wkład własny 21.000 zł.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę"

„Poznaj Polskę" to przedsięwzięcie, w którym Miasto Łomża uczestniczy po raz drugi. Jego przedmiotem jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabiera praktycznego wymiaru.
Przyznane przez MEN, w formie dotacji celowej, środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. W ramach tych obszarów zostały wskazane punkty edukacyjne dla trzech grup wiekowych.
W 2022 r. wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej, w łącznej kwocie 40.000 zł, otrzymały 3 szkoły tj.:

1) IV Liceum Ogólnokształcące w Łomży (w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży) - 20.000 zł (na dwie wycieczki tj.15.000 zł i 5.000 zł),
2) Technikum nr 4 w Łomży (w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży) - 10.000 zł (na dwie wycieczki tj. 5.000 zł i 5.000 zł),
3) Technikum nr 6 w Łomży (w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży) - 10.000 zł (na 1 wycieczkę).

Całkowita wartość realizowanych zadań wynosi 59.157 zł, w tym dofinansowanie 40.000 zł, wkład własny 19.157 zł.

Program: „Rehabilitacja 25 plus"

Celem projektu jest świadczenie indywidualnego i grupowego wsparcia wobec beneficjentów programu „Rehabilitacja 25 plus", które obejmuje: całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację fizyczną, intelektualną, wzmocnienie kluczowych umiejętności społecznych, podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, a także aktywizację zawodową. Program realizuje Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży. Umowa na realizację programu została zawarta 08.09.2022 r. na okres 08.09.2022 - 31.08.2023 r.
Kwota przyznanych środków wynosi 150.000 zł. Projekt nie wymaga udziału środków własnych i jest w 100 % finansowany ze środków PFRON.
Celem projektu jest świadczenie indywidualnego i grupowego wsparcia wobec beneficjentów programu „Rehabilitacja 25 plus", które obejmuje: całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację fizyczną, intelektualną, wzmocnienie kluczowych umiejętności społecznych, podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, a także aktywizację zawodową. Programem objętych jest 5 osób (są to absolwenci ZSS w Łomży).
W 2022 r. beneficjenci uzyskali wsparcie w formie:
1.Terapii środowiskowej: trening umiejętności samoobsługowych i higienicznych, trening umiejętności praktycznych (nauka i doskonalenie czynności dnia codziennego tj. pranie, sprzątanie, korzystanie ze sprzętu AGD), rozwijanie zainteresowań, udział w spotkaniach kulturalnych tj. wyjścia do filharmonii, kina,
2. Zajęć wspierających i usprawniających: rehabilitacja ruchowa, zajęcia z elementami: muzykoterapii, biblioterapii, terapii światłem i zapachem, techniki plastyczne.
3. Zajęć terapeutycznych i aktywizujących. Aktywizacja zawodowa: gospodarstwo domowe (m.in. planowanie i realizacja zakupów, nauka przygotowania posiłków, nauka przechowywania żywności) pracownia szycia i tkania, ogrodnictwo i kwiaciarnia, ceramika.
Całkowita wartość realizowanych zadań wyniosła 40.146,69 zł, w tym środki z PFRON 40.146,69 zł.

Wartość wykorzystanych środków w 2022 r. na realizację programów i przedsięwzięć rządowych wyniosła 1.459.164,00 zł, w tym: z dotacji celowej - 501.077,21 zł, środków z funduszu przeciwdziałania Covid -19 815.374,20 zł, funduszu PFRON 40.146,69 zł, wkładu własnego 102.565,90.

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

Urząd Miejski

W rozdziale 80195 zostały zaplanowane środki na realizację zadania pn. Promocja szkolnictwa zawodowego, w ramach, którego wykonano w miesiącach maj - czerwiec 2022 r. filmy promujące szkolnictwo zawodowe dla 4 szkół zawodowych, które zostaną wykorzystane w kampanii promocyjnej szkolnictwa zawodowego. Koszt realizacji 4 filmów wyniósł 8.364,00 zł. Ponadto, przygotowana została koncepcja kampanii promocyjnej, która rozpoczęła się we wrześniu 2022 r. (artykuły promocyjne w mediach wraz z filmami promującymi szkolnictwo zawodowe).
Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie projektu nr 17/2021/RL pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" przekazano jednostkom podległym Miastu wykonanie dwóch zadań projektu, tj. Promocja szkolnictwa zawodowego i Festynu szkół zawodowych.

- **ZSTiO nr 4:**

Plan – 18 750,00 zł, wydatek – 18 648,00 zł. Zrealizowane działania (wrzesień-grudzień 2022 r.):
- w dniu 21.09.2022 r., nauczyciele szkoły uczestniczyli w promocji kierunków kształcenia zawodowego. W spotkaniu uczestniczyła wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, rodzice uczniów

klas ósmych. W czasie spotkania został wyświetlony film przedstawiający kształcenie zawodowe w ZSTiO nr 4, udzielono informacji związanych z poszczególnymi kierunkami kształcenia oraz zostały rozdane materiały reklamowe.
- w dniu 30.09.2022 r. odbył się wykład oraz warsztaty kulinarne z obróbki mięsa wołowego, prowadzone przez kucharza Marcina Budynka. Przebiegały one pod hasłem „Stawiam na wołowinę". Szkoła w ramach podjętych działań promocji kształcenia zawodowego zaprosiła uczniów klas ósmych do uczestnictwa w części wykładowej. Po odbytym wykładzie młodzież klas ósmych zapoznała się z ofertą zawodową szkoły i przystąpiła do konkursu plastycznego „Malowane jesienią"– obrazy z ziaren, pól, łąk, ogrodów.
- w październiku 2022 r. odbyła się tygodniowa akcja „Tydzień dobrego chleba na zakwasie i zdrowego stylu życia". Akcja miała na celu podniesienie świadomości konsumentów na temat zdrowotnych właściwości chleba na zakwasie wypiekanego tradycyjnymi metodami oraz promowanie zdrowego stylu życia.
- w dniu 30.11.2022 r., odbył się konkurs plastyczny „Bryła w budownictwie". W konkursie uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych w Łomży: nr 1, nr 2, nr 4 , nr 5, nr 7, nr 10. Młodzież zaprezentowała umiejętność rysowania układu brył w aksonometrii.
- w dniu 06.12.2022 r odbyło się spotkanie promujące kierunki kształcenia szkoły – kierunek hotelarski, żywieniowy i budowlany. W spotkaniu uczestniczyła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży. Podczas szkolenia uczniowie wzięli udział w warsztatach barmańskich, w trakcie których zapoznali się z pracą barmana, oraz technikami przygotowywania owocowych koktajli.
- w dniach 7-9 grudnia odbyła się akcja pod hasłem „Tradycje Bożonarodzeniowe - wypiek i dekoracja pierniczków". Akcja obejmowała: oprowadzenie uczniów po szkole, spotkanie z nauczycielami i udzielenie w sposób zrozumiały dla uczniów klas początkujących ze szkoły podstawowej.
- w dniu 21.12.2022 r. Uczniowie Technikum Żywienia odwiedzili w ramach projektu Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne „Klubik Malucha" w Łomży. Uczniowie klas żywieniowych w ramach zajęć praktycznych upiekli pierniczki, które zostały przyniesione do przedszkola w celu wspólnego dekorowania razem z maluchami. Akcja zakończyła się degustacją udekorowanych pierników.

- **ZSMiO nr 5:**

Plan – 18 750,00 zł, wydatek – 919,80 zł. Zrealizowane działania (październik-grudzień 2022 r.):
- stworzono harmonogram działań oraz określono w jakiej kolejności będą promowane poszczególne kierunki kształcenia w ZSMiO nr 5 w Łomży,
- zaprojektowano oraz zamówiono 2 roll-upy i 500 ulotek promujących szkolnictwo zawodowe.

- **ZSEiO nr 6:**

Plan – 18 750,00 zł, wydatek – 13 289,75 zł. Zrealizowane działania (wrzesień-grudzień 2022r.):
- powołanie zespołu projektowego do promocji zawodów nauczanych w szkole (8 nauczycieli przedmiotów zawodowych + szkolny koordynator projektu): t.ekonomista, t.handlowiec, t.rachunkowości, t.reklamy, t.logistyk, t.organizacji turystyki,
- prace koncepcyjne zespołu projektowego: ustalenie planu działań projektowych w oparciu o IV cykle, praca nad dokumentacją uczestników projektu zgodnie z RODO, opracowanie, przygotowanie merytoryczne i graficzne projektu ulotek, materiałów informacyjnych, opracowanie zakładki na WWW szkoły dotyczącej Projektu, opracowanie scenariuszy warsztatów dla dzieci z przedszkola i uczniów szkół podstawowych, opracowanie zasad przeprowadzenia konkursów „Mam talent" dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych - odkrywanie talentów manualnych, technicznych, opracowanie projektu opakowania cukierków krówek promujących projekt,
- tworzenie pakietów reklamowych wspomagających przeprowadzenie warsztatów i konkursów „Mam talent" w szkołach podstawowych i przedszkolach,
- przeprowadzenie warsztatów wśród dzieci z PP nr 2 w Łomży oraz SP nr 4 w Łomży zakończonych konkursem „Mam talent";
- przeprowadzenie warsztatów wśród uczniów SP nr 4 w Łomży z doradcą zawodowym, na temat wyboru szkoły i znaczeniu komunikacji w kontaktach międzyludzkich oraz określenie predyspozycji zawodowych każdego uczestnika.

- **ZSWiO nr 7:**

Plan – 18 750,00 zł, wydatek – 18 748,39 zł. Zrealizowane działania (wrzesień-grudzień 2022 r.):
- przeprowadzenie przez ekspertów warsztatów kulinarnych dla przedszkolaków z Przedszkola

Publicznego Nr 8 w Łomży, które miały na celu zapoznanie się ze specyfiką zawodu kucharza i cukiernika, porady doradcy zawodowego,
- organizacja konkursu tematycznego „Mastechef wypieków" wraz z nagrodami,
- zakupiono materiały biurowe, artykuły spożywcze do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych, materiały promujące kierunek kształcenia technik żywienia i usług gastronomicznych,
- nagranie filmu promującego kierunki kształcenia w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży,
- dystrybucja na zebraniu rodziców wydawnictw informacyjnych dotyczących zalet nauki w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

- **PPP nr 2:**

Plan – 10 685,00 zł, wydatek – 10 677,12 zł. PPP nr 2 w Łomży w dniu 05.04.2022 r. zorganizowało Festyn Szkół Zawodowych. Podczas wydarzenia swoje propozycje edukacyjne zaprezentowało 18 szkół i burs z Łomży i Marianowa. W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z organizacją festynu tj. min.: z promocją wydarzenia (baner, zaproszenia na festyn), dowozem młodzieży na wydarzenie, przygotowaniem stanowisk do prezentacji szkół oraz wynajmem sceny i nagłośnienia.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	2 487 872,00	**1 952 609,59**	**78,49**

„Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej"

Zaplanowano środki w kwocie 40 000,00 zł, w ramach programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia, zgodnie z Uchwałą nr 405/XLIII/21 Rady Miasta w Łomży z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2021– 2022". Realizacja programu odbyła się w II półroczu 2022 r. Poniesiony wydatek w kwocie 33 470,00 zł.
Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania w tym rozdziale.

„Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii"

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 20 000,00 zł.
W 2022 roku w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 rok" przyznano dotację w łącznej wysokości 20.000,00 zł (Zarządzenie Nr 106/22 z dnia 28.03.2022 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 2022 rok,) Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom „Nadzieja" na zadanie pt. "Narkotykom i dopalaczom mówimy NIE! Program edukacyjny dla młodzieży szkół z terenu miasta Łomża."

„Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi"

W ramach rozdziału w budżecie miasta na realizację "Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 rok" zaplanowano kwotę 1.480.000,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 280 503,00 zł, w wyniku czego środki finansowe w wysokości 1 760 503,00 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach ŁPPiRPAoIU na 2022 rok.
Z powyższej kwoty w ramach realizacji „ŁPPiRPAoIU" miejskie jednostki (w tym m.in: szkoły podstawowe, szkoły średnie, miejskie jednostki organizacyjne) na realizację programów profilaktycznych w swoich placówkach otrzymały środki w wysokości 443 825,99 zł, natomiast kwotę w wysokości 1 036 174,01 zł, zabezpieczono na realizację pozostałych zadań określonych w "Łomżyńskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 rok" (w tym m. in. dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – w drodze otwartych konkursów ofert, wynagrodzenia MKRPA, biegłych sądowych, koszty postępowania

sądowego związane z procedurą kierowania na leczenie odwykowe, zakupy, szkolenia,druk kalendarzy itp.)
Kwotę w łącznej wysokości 443 825,99 zł, przekazano niżej wymienionym miejskim jednostkom organizacyjnym na realizację programów profilaktycznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 rok". Poszczególne jednostki miały zwiększone budżety o Dział 851 - Ochrona Zdrowia, rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

	Nazwa podmiotu. Tytuł zadania.	**Razem**
1.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Łomży, zadanie realizowane: pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch"	7.900 zł Kwota wykorzystana: 7.898,47 zł Zwrot: 1,53 zł
2.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Przyjaciele Zippiego."	4.500 zł Kwota wykorzystana: 4.497,02 zł Zwrot: 2,98 zł
3.	Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Trzeźwy świat"	5.400 zł Kwota wykorzystana: 1.380,14 zł Zwrot: 4.019,86 zł
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Z pewnością siebie i empatią chcę sięgać po marzenia - wybieram życie bez uzależnienia"	3.353 zł Kwota wykorzystana: 3.286,92 zł Zwrot:66,08 zł
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży, zadanie realizowane pt. „Uczeń Dwójki żyje zdrowo"	17.581 zł Kwota wykorzystana: 17.054,32 zł Zwrot:526,68 zł
6.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży, zadanie realizowane pt. „Program profilaktyczno – edukacyjny, pt. „Spędzamy aktywnie czas z korzyścią dla nas."	68.390 zł Kwota wykorzystana: 68.250,92 zł Zwrot: 139,08 zł
7.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Program rekomendowany przez PARPA „Przyjaciele Zippiego", „Program Domowych Detektywów.", „Jaś i Małgosia na tropie". cz. I Fantastyczne możliwości - cz. II rekomendowany przez EDDRA	13.155 zł Kwota wykorzystana: 13.051,31 zł Zwrot: 103,69 zł
8.	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Skrzynka dobrych emocji"	6.580 zł Kwota wykorzystana: 6.575,61 zł Zwrot: 4,39 zł

9.	Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży im. Księcia Mazowieckiego Janusza I, zadanie realizowane: pt. „Program Bezpieczne Dziecko"	19. 117zł Kwota wykorzystana: 19.111,06 zł Zwrot: 5,94 zł
10.	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Radosna przyszłość bez uzależnień 4"	41.699,99 zł Kwota wykorzystana: 41.697,01 zł Zwrot: 2,99 zł
11.	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży, zadanie realizowane pt. „Archipelag alternatyw dla uzależnienia"	19.041 zł Kwota wykorzystana: 19.017,78 zł Zwrot: 23,22 zł
12.	III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży, zadanie realizowane pt. „Obserwuj, reaguj, działaj"	26.780 zł
13.	Zespól Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, zadanie zrealizowane pt. „Wędrując ku dorosłości bez uzależnień"	52.100 zł Kwota wykorzystana: 51.700,58 zł Zwrot: 399,42 zł
14.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży, zadanie realizowane pt. „Razem bezpiecznie zdrowo i wesoło"	27.993 zł Kwota wykorzystana: 27.887,35 zł Zwrot: 105,65 zł
15.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży, zadanie realizowane pt. „Bezpieczeństwo moim wyborem"	31.132 zł Kwota wykorzystana: 30.754,92 zł Zwrot: 377,08 zł
16.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży, zadanie realizowane pt. „Ja, moje zdanie, wybieram to, co ważne dla mnie"	21.150 zł Kwota wykorzystana: 20.999 zł Zwrot: 151,00 zł
17.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży, zadanie realizowane pt. „Twój problem, nasza pomoc."	12.606 zł Kwota wykorzystana: 12.580,69 zł Zwrot: 25,31 zł
18.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, zadanie realizowane pt. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - kontynuacja"	29.348 zł Kwota wykorzystana: 23.654,89 zł Zwrot: 5.693,11 zł

19.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży, zadanie realizowane pt. „Uzależnienia niszczą marzenia – działania profilaktyczną– terapeutyczne poprzez edukację, aktywizację sportową i artystyczną oraz integrację społeczną osób z niepełnosprawnościami"	20.000 zł
19.	Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży, zadanie realizowane pt. „Trudne dorastanie"	16.000 zł Kwota wykorzystana: 15.980 zł Zwrot: 20 zł
	R a z e m:	443.825,99 zł

Miejskie jednostki organizacyjne dokonały zwrotów niewykorzystanych środków finansowych w łącznej wysokości 11.668,01 zł.

Dodatkowe środki pochodzące z opłaty, o której mowa w art. 9^2 ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r . poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 24, 218) zabezpieczono na realizację zadań w/w Ustawy, w tym na programy realizowane w obszarze profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej oraz na działania mające na celu realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień, w tym dla:

Lp.	Nazwa podmiotu:	Tytuł zadania:	Wysokość dofinansowania:	Kwota rozliczona:	Zwrot:
1.	Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży	„Świadomy wybór – lepsze życie"	20.000,00 zł	19.990,06 zł	9,94 zł
2.	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży	„Był sobie diament"	20.000,00 zł	19.992,97 zł	7,03 zł
3.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży	„Twój problem – nasza pomoc 2".	50.000,00 zł	50.000,00 zł	0 zł
4.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łomży,	„Żyj zdrowo, graj tenisowo – program zajęć profilaktyczno – ruchowych w Przedszkolu Publicznym Nr 2"	3.773 zł	3.155,00 zł	618,00 zł
5.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomży	„Aktywnie żyć, to zdrowym być cz. I"	22.534 zł	19.312,90 zł	3.221,10 zł
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży,	„Program profilaktyczno – sportowy"	15.286 zł	15.278,87 zł	7,13 zł
7.	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży,	„Program profilaktyczno – sportowy – BASEN"	11.520 zł	11.513,87 zł	6,13 zł
8.	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży	„Warto żyć na sportowo"	20.000 zł	19.964,39 zł	35,61 zł
9.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży	„Program wychodzenia z bezdomności – prowadzenie noclegowni i ogrzewalni"	200.000 zł	200.000 zł	0 zł

10.	Urząd Miejski	„Wspieranie zajęć reintegracyjnych (mających na celu reintegrację społeczną i zawodową uzależnionych od alkoholu i ich rodzin realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Łomży."	69.500 zł	69.500 zł	0 zł
			432.613,00 zł	428.708,06 zł	3.904,94 zł

Miasto Łomża otrzymało z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dwie raty w łącznej wysokości: 656.181,50 zł, z czego; I rata - 423.923,15 zł oraz II rata – 232.258,35 zł.

W wyniku rozliczenia końcowego, na podstawie końcowych sprawozdań merytorycznych i finansowych złożonych przez miejskie jednostki organizacyjne wynika, że wydatkowano łączną kwotę w wysokości: 428.708,06 zł.
W/w projekty zaplanowano do realizacji w 2022 roku w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień Uchwałą Nr 446/XLVIII/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2021 roku.

1) Urząd Miejski w Łomży
Środki w wysokości 1 459 747,00 zł przeznaczono na realizację zadań przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM.
W 2022 roku w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „ŁPPiRPAoIU na 2022 rok" przyznano dotacje w łącznej wysokości 508.000,00 zł Zarządzeniem Nr 106/22 z dnia 28.03.2022 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 2022 rok, niżej wymienionym organizacjom:
1.Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość" w Łomży, na zadanie pt. „Centrum informacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym - III.10", dotacja w wysokości: 60.000 zł. 2.Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość" w Łomży, na zadanie pt. „Współuzależnienie w rodzinie – prawidłowe relacje w rodzinie II 9", dotacja w wysokości: 40.000 zł.
3.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, na zadanie pt. „Profilaktyka selektywna zadanie nr 7 - Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z problemem alkoholowym nad morzem", dotacja w wysokości: 22.000 zł.
4.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, na zadanie pt. „Profilaktyka uniwersalna, zadanie nr 6 – Dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych", dotacja w wysokości 7.000 zł.
5.Klub Sportowy "Perspektywa", na zadanie pt. „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 rok", dotacja w wysokości: 30.000 zł.
6. Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" Łomża, na zadanie pt. „Koszykówka bez uzależnień w 2022 roku", dotacja w wysokości: 65.000 zł.
7. „Caritas Bliźnim", na zadanie pt. „Profilaktyka uniwersalna. Zadanie nr 9 – Warsztaty profilaktyczne „Safari", dotacja w wysokości: 40.000 zł.
8. „Caritas Bliźnim", na zadanie pt. „Profilaktyka selektywna. Zadanie numer 2. Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomża.", dotacja w wysokości 35.000 zł.
9. Uczniowski Klub Sportowy ŁOMŻYCZKA 10, na zadanie pt. „Żyję zdrowo – na sportowo", dotacja w wysokości 11.000 zł.
10.Uczniowski Klub Sportowy "4", na zadanie pt. „Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień", „Spędzamy aktywnie czas z korzyścią dla nas", dotacja w wysokości 38.000zł.

11.MŁODZIEŻOWY ŁOMŻYŃSKI KLUB SPORTOWY, na zadanie pt. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 rok. „Aktywni dziś, zdrowi zawsze", dotacja w wysokości 45.000 zł.
12. Akademia Sportu Medyk, na zadanie pt. „Nie piję, nie biorę, nie palę, ale trenuję i czuję się wspaniale. Zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz profilaktyczne jako alternatywna i ciekawa forma spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe", dotacja w wysokości 35.000 zł.
13.Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, na zadanie pt. „Szczęśliwy świat przedszkolaka", dotacja w wysokości 5.000 zł.
14.Stowarzyszenie Piesza Pielgrzymka Łomżyńska, na zadanie pt. „Profilaktyka i Rozwiazywanie Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień", dotacja w wysokości 28.000 zł.
15. Uczniowski Klub Sportowy „RETURN" Łomża, na zadanie pt. „Przyjazny kort. Profilaktyka uniwersalna zadanie nr 9", dotacja w wysokości 32.000 zł.
16.Fundacja „Sztuk i Dialogu", na zadanie pt. „ Aktywnie z profilaktyką", dotacja w wysokości 8.000 zł. Fundacja wykorzystała kwotę w wysokości 7.990,61 zł. Kwotę niewykorzystaną w wysokości 9,39 zł zwrócono na konto UM w Łomży.
17.Akademia Piłkarska LIDER, na zadanie pt. „Bądź liderem – żyj zdrowo na sportowo", dotacja w wysokości 7.000 zł.
Ponadto, w rozdziale w ramach zaplanowanych środków wydatkowano m.in.:
- kwotę 187.854,10 zł na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży za okres od stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 446/XLVIII/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2021 roku określającym zasady wynagradzania członków MKRPA w Łomży.
- na koszty wykonania pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w sprawie skierowania na leczenie odwykowe w kwocie 2 267,30 zł,
- na druk materiałów edukacyjno – informacyjnych w ramach ŁPPiRPAoIU na 2022 rok wydatkowano kwotę 950,00 zł,
- kwotę w wysokości 1.660,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów szkolenia pt. „Ogólnopolskie Szkolenie dla Specjalistów z KRPA,ZI,OPS,PCPR" 1 członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży.
- na koszty podróży na szkolenie pt. „Ogólnopolskie Szkolenie dla Specjalistów z KRPA,ZI,OPS,PCPR" Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży przeznaczono kwotę 702,08 zł.
- kwotę w wysokości 761,41 zł wydatkowano na koszty podróży na szkolenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży.
- kwotę w wysokości 3.180 zł wydatkowano na pokrycie kosztów szkolenia pt. ,,Samorządy wobec problemów alkoholowych, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych – współczesne perspektywy",
- kwotę w wysokości 5.900 zł wydatkowano na pokrycie kosztów diagnozy problemów społecznych na terenie miasta Łomży,
- kwotę w wysokości 6.000 zł wydatkowano na pokrycie kosztów szkolenia pt. „Pierwszy kontakt" dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży,
- kwotę w wysokości 5.227,50 zł wydatkowano na pokrycie kosztów druku kalendarzy ściennych „Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień",
- kwotę w wysokości 69.500 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usługi – „Wspieranie zajęć reintegracyjnych mających na celu reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Łomży",
- kwotę w wysokości 8.925,80 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z kierowaniem spraw prowadzonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży do Sądu dotyczących leczenia odwykowego.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
Plan wydatków zadań własnych od 01.01.2022 r. wynosił 29 348,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. wynosił 229 348,00 zł. Wydatkowano kwotę 223 654,89 zł, co stanowi 97,52% planowanych wydatków rocznych.

Wspieranie profilaktycznych i ustawowych działań pracowników socjalnych MOPS świadczonych rodzinom, w których występują szkodliwe społecznie zjawiska oraz prowadzona jest procedura NK. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodzin mają istotny wpływ na sposób funkcjonowania tych rodzin, celem planowanych działań jest podniesienie poziomu samooceny, poprawa relacji rodzinnych oraz podjęcie prób przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu a także integrację ze środowiskiem lokalnym.
Założenia Programu wspierania rodziny w mieście Łomża na lata 2022-2024:
- prowadzenie działań sprzyjających umacnianiu rodziny i społecznie oczekiwanego - właściwego pełnienia funkcji,
- podnoszenie kompetencji rodziców i opiekunów,
– wsparcie rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych i zapobieganie zjawisku przemocy,
– Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny przy MOPS,
- ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą, działanie: udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą/ socjalne, psychologiczne, prawne/.
Adresatami przeprowadzonych działań w ramach Centrum Wspierania Rodziny byli członkowie 42 rodzin /109 osób w rodzinach/ zgłaszający potrzebę uzyskania wsparcia - beneficjenci MOPS uwikłani w negatywne skutki uzależnień, przemoc i inne szkodliwe zjawiska społeczne oraz 28 pracowników socjalnych MOPS realizujących pracę socjalną, członkowie grup roboczych realizujący procedurę NK.
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 30 listopada 2022 roku przeprowadzone zostały następujące działania:
Prowadzono Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, zapewniono konsultacje psychologa i radcy prawnego – spotkania były prowadzone w miejscu spełniającym warunki reżimu sanitarnego. Nie przeprowadzono wszystkich zaplanowanych spotkań indywidualnych z prawnikiem, ponieważ wyłoniona w wyniku postępowania osoba przez długi okres czasu nie była zdolna do pracy.
W ramach programu przeprowadzono działania mające na celu podniesienie kwalifikacji osób realizujących procedurę NK przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych online.
„Między wsparciem rodziny a ochroną dzieci przed krzywdzeniem" – 4 os.
„Symptomy zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży" - 3 os.
„Zaburzenia zachowania u dzieci"" – 3 os.
Kliniczny obraz dziecka z FASD – diagnoza funkcjonalna – 1 os.
oraz udział w konferencjach:
„Dzieci i młodzież w pandemii nowych zagrożeń" - 3 os.
„Rodzina w kryzysie" - 10 os.
Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – razem przeciwko przemocy 13 os.
Wykonano przewidziane w programie zakupy – literatury fachowej i art. spożywczych. Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny do grudnia 2022 r. umożliwiło pracownikom socjalnym MOPS zapewnienie członkom 42 rodzin wymagającym wsparcia uzyskanie natychmiastowej i kompleksowej pomocy, podniesienie ich kwalifikacji społecznych i doskonalenie kompetencji. Przeprowadzono indywidualne konsultacje psychologa poszukujących wsparcia, prowadzono działania w ramach pracy socjalnej i procedury NK. Adresatami programu realizowanego do marca 2022 r. były osoby realizujące procedurę Niebieska Karta i osoby dotknięte problemem występującego w rodzinie problemu uzależnienia przemocy – członkowie 42 rodzin i 28 pracowników socjalnych. Działania osób realizujących procedurę prowadzone w tych rodzinach dotyczyły działań zmierzających do zminimalizowania negatywnych skutków występującego zjawiska.
Zlecono wykonanie materiałów informacyjnych przeznaczonych dla osób uczestniczących w realizacji programu – w ramach edukacji społeczności lokalnej. Uzyskane środki umożliwiły wykonanie wizytówek informujących o CWR i LZI wykorzystywanych do przekazywania informacji dotyczących terminów spotkań, długopisów dedykowanych osobom prowadzącym działania i realizującym obowiązujące procedury i członkom rodzin uczestniczącym w czynnościach. Materiały zostaną przekazane podczas prowadzonych przez pedagogów, pracowników OIK i KMP działań profilaktycznych i spotkań indywidualnych w MOPS oraz podczas wizyt pracowników MOPS w środowisku.

Zakupiono literaturę fachową – z której korzystają pracownicy MOPS i uczestnicy prowadzonych postępowań oraz artykuły spożywcze przeznaczone dla uczestników postępowania w ramach realizacji programu.

NOCLEGOWNIA

Program wychodzenia z bezdomności – prowadzenie noclegowni i ogrzewalni był realizowany w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień na 2022 rok – zad. IV. Adresatami przeprowadzonych działań w ramach prowadzonych działań były osoby bezdomne, określone zapisami ustawy o pomocy społecznej, zgłaszające problem bezdomności, przebywające na terenie miasta Łomża. Wsparciem objęto 87 osób w ogrzewalni i 30 osób w noclegowni. Prowadzenie noclegowni i ogrzewalni umożliwiło osiągnięcie założonych efektów:

- zminimalizowanie negatywnych zachowań wśród osób bezdomnych (w tym: uzależnienie od alkoholu i problemy z nim związane),
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego,
- ochrona osób bezdomnych przed marginalizacją,
- zapewnienie ciągłości funkcjonowania noclegowni i ogrzewalni w MOPS,
- zakupiono artykuły przemysłowe, spożywcze i wyposażenie placówki.

Uzyskane środki umożliwiły świadczenie wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i oczekiwane społecznie funkcjonowanie w środowisku. Prowadzone działania były odbierane przez osoby bezdomne pozytywnie. Widoczna jest poprawa ich sytuacji i zwiększenie motywacji do wychodzenia z bezdomności, a uzyskane środki pozwoliły na zwiększenie skuteczności i rozszerzenie oferty kierowanej do osób bezdomnych pozostających w kręgu działania pracowników MOPS.

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Zaplanowane 21 150,00 zł, wydatkowano w kwocie 20 999,00 zł na realizację zadania pn. „Wybieram, świadomie i nie wstydzę się tego" w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej na rok 2022.

Środki wydatkowano następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4 970,00 zł (zajęcia sportowe, profilaktyczne, socjoterapia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 400,00 zł (nagrody, art. papiernicze, dekoracyjne),
– zakup środków żywności – 750,00 zł (art. spożywcze),
- zakup usług pozostałych – 13 879,00 z (wyjście na basen, usługa transportowa, wyjazd profilaktyczny).

4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Projekt „Twój problem-nasza pomoc"

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2022 r., na 31.12.2022 r. wynosi 12 606,00 zł. Wydatkowano kwotę 12 580,69 zł, tj. 99,80% planowanych wydatków rocznych.

W ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 r. realizowany jest program „Twój problem-nasza pomoc".

a) W ramach ŁPPiRPA zrealizowano 20 godzin zajęć profilaktycznych, z których skorzystało 195 uczniów:

- Przeprowadzono 4 dwugodzinne warsztaty profilaktyczne dla młodzieży „Komunikacja bez przemocy- elementy NVC" w szkołach: Szkole Podstawowej nr 7- skorzystało 21 osób, Szkole Podstawowej nr 9 - skorzystały 22 osoby, Szkole Podstawowej nr 10 - skorzystało 33 osób,
- Przeprowadzono 6 dwugodzinnych warsztatów profilaktycznych dla młodzieży „Pomysł na problem czyli jak sobie poradzić" w szkołach: Szkole Podstawowej nr 10 - skorzystało 31 osób, Szkole Podstawowej nr 7 - skorzystało 23 osoby, Szkole Podstawowej nr 9 - skorzystało 22 osoby, Szkole Podstawowej nr 4 - skorzystało 18 osób, Szkołach Katolickich – skorzystało 25 osób.

b) Zrealizowano program profilaktyczny dla rodziców „Szkoła dla rodziców", w którym wzięło udział 13 osób. Odbyły się dwie edycje programu, trwającego po 14 godzin.

c) Przeprowadzono psychoterapię rodzinna i indywidualną. Wzięło w niej udział 13 osób. Łącznie odbyło się 60 godzin spotkań psychoterapeutycznych.

d) W ramach Programu przeszkolono i podniesiono kompetencje zawodowe 6 pracowników OIK

poprzez pokrycie kosztów merytorycznych szkoleń dla pracowników OIK: „Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży" (1 pracownik) „Wprowadzenie do Terapii ACT" (1 pracownik), Konferencji naukowej PSTTSR: „W procesie zmian - w obliczu wyzwań" (1 pracownik), 3 zjazdów Kursu „Terapia Poznawczo - Behawioralna Dzieci i Młodzieży"(1 pracownik), Depresja jako sygnał" (1pracownik), „Praca z dzieckiem i rodziną w sytuacji rozwodu" (1 pracownik), „Cztery Kroki do lepszej relacji z innymi i sobą" (1 pracownik), „Pierwsza Polska Konferencja Poliwagalna" (6 pracowników), „Superwizja"(3 osoby).

Projekt „Twój problem-nasza pomoc 2"

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2022 r., na 31.12.2022 r. wynosi 50 000,00 zł.
Wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych.
W ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 r. realizowany jest program „Twój problem-nasza pomoc 2".
W ramach programu opłacane są umowy zlecenia na dyżury w hostelu.

5) Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan finansowy – 20 000,00 zł na realizację zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej na rok 2022" w tym:
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - - 2 400,00,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 10 500,00,
§ 4220 – zakup środków żywności - 1 500,00,
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 5 600,00.
Wykonanie w roku 2022 r.:
– wynagrodzenia bezosobowe - 2 400,00 zł (um. zlecenia za zajęcia profilaktyczne - nauka tańca),
– zakup materiałów i wyposażenia – 10 500,00 zł (zakup drukarki kolorowej, ekranu do projektora, mat. promocyjnych),
– zakup środków żywności - 1 500,00 zł (art. spożywcze podczas zajęć sportowych, integracyjnych),
– zakup usług pozostałych – 5 600,00 zł (zajęcia z psychologiem, terapeutą uzależnień).

6) Centrum Pieczy Zastępczej

W 2022 r. ramach rozdziału zaplanowano w budżecie placówki kwotę w wysokości 16 000 zł na zadanie pn. Trudne dorastanie" w zakresie Łomżyńskiego programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2022 rok"
Wydatkowano środki w kwocie 15 980,00 zł, jak poniżej:
- umowa zlecenie na prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne, szkolenia rodzin – 4 980,00 zł,
- zakup materiałów na zajęcia socjoterapeutyczne – 500,00 zł,
- zakup art. spożywczych na spotkania grup samopomocowych – 500,00 zł,
- wyjazdowe szkolenie rodzin zastępczych z dziećmi, opłata za pobyt, wyżywienie, transport – 10 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. w rozdziale nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania łącznie w kwocie 11 997,21 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozliczenie przedmiotowe środków:

Wyszczególnienie		Dochody z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (PLN)	Wpływy z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300ml (PLN)
Środki niewykorzystane w 2021 r.	+	275 622,07	4 881,91
Dochody wykonane w 2022 r.	+	1 518 058,54	656 181,50
Środki do dyspozycji w 2022 r.	=	**1 793 680,61**	**661 063,41**
Wydatki wykonane w 2022 r.	-	1 349 390,30	428 708,06
Środki niewykorzystane w 2022 r.	=	**444 290,31**	**232 355,35**

Z tytułu rozliczenia dochodów budżetowych uzyskanych w 2022 r. z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok, wprowadzono Uchwałą Nr 590/LXVIII/23 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 lutego 2023 r. do budżetu środki w wysokości 444 290,00 zł. Z kolei z rozliczenia wpływów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml przeznaczonych na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zadania realizowane w 2022 r. przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) pozostała kwota 232 355,00 zł, którą w m-cu lutym wprowadzono do budżetu roku 2023.

„Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego"

Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Planowane wydatki w łącznej kwocie 11 106,00 zł zrealizowano w 98,98%, tj. w kwocie 10 992,60 zł na ubezpieczenie zdrowotne dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych (POW, DPS) i szkół.

„Rozdział 85195 – Pozostała działalność"

W budżecie miasta na rok 2022 na realizację zadań z zakresu Ochrony Zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 150 000,00 zł (w tym: 30 000,00 zł na zadanie w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych oraz 20 000,00 zł na zadanie w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami).
Wykorzystanie w/w środków z budżetu miasta w 2022 roku kształtowało się według klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:
§ 2820 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – ochrona i promocja zdrowia
Plan: 150 000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r.: 129 968,63 zł
Dotacje w łącznej kwocie 130 950,00 zł przyznano na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w następujący sposób:
I. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert przyznano łącznie 100 000,00 zł (Zarządzeniem Nr 104/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku), w tym:
1) Stowarzyszenie „Czas Rozwoju", zadanie pt. „Zdrowie psychiczne - wielka sprawa" - dotacja w wysokości 7 000,00 zł wykorzystana w całości.
2) Caritas Diecezji Łomżyńskiej, zadanie pt. „W końcu RAZEM - program samopomocowy skierowany do dzieci i młodzieży, osób chorych, osób z niepełnosprawnością i ich rodzin z terenu miasta Łomża" - dotacja w wysokości 8 000,00 zł, wykorzystana w całości.
3) Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum" pod Wezwaniem Świętego Ducha , zadanie pt. „1. Opieka hospicyjno-paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej" - dotacja w wysokości 50 000,00 zł, wykorzystana w całości.
4) Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso", zadanie pt. „Rehabilitacja osób przewlekle chorych" - dotacja w wysokości 5 000,00 zł, wykorzystana w całości.
5) Stowarzyszenie Pielęgniarek i położnych Na Rzecz Rozwoju, Promocji I Doskonalenia Zawodowego - dotacja w wysokości 10 000,00 zł, wykorzystana w całości.
6) Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego, zadanie pt. „Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla kobiet po amputacji piersi"- dotacja w wysokości 15 000,00 zł */dokonano zwrotu dotacji w wysokości 194,56 zł - w styczniu 2023 r./*
7) Stowarzyszenie „Pomocy Dzieciom", zadanie pt. „Jestem zdrowym przedszkolakiem"- dotacja w wysokości 5 000,00 zł, wykorzystana w całości.
II. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert przyznano łącznie 25 525,00 zł, (Zarządzeniem Nr 101/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych w 2022 roku), w tym:

1) Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Chorobą Alzheimera „Paradiso", zadanie pt. „Seniorzy seniorom – wolontariat wśród rówieśników cenną formą pomocy" - dotacja w wysokości 8 750,00 zł, wykorzystana w całości.
2) Fundacja "Nil Sine Numine", zadanie pt. „PIKNIK WIOSENNY ZDROWY I WESOŁY SENIOR" - dotacja w wysokości 8 275,00 z, wykorzystana w całości.
3) Fundacja "L", zadanie pt. „English 60 + kontynuacja projektu" - dotacja w wysokości 5 000,00 zł, wykorzystana w całości;
4) Fundacja Jedzenie ma moc, zadanie pt. „Seniorze bądź zdrów- warsztaty kulinarne!" - dotacja w wysokości 3 500,00 zł */dokonano zwrotu dotacji w wysokości 981,37 zł.*
III. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert przyznano łącznie 5 425,00 zł, (Zarządzeniem Nr 105/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w 2022 roku), w tym:
Fundacja DR OTIS, zadanie pt. „Poznajmy się z Autyzmem"- Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Mieście Łomża - dotacja w wysokości 5 425,00 zł, dotacja wykorzystana w całości.
Wydatek w wysokości 80,00 zł poniesiono na opłatę noty księgowej na przewóz osób do punktu szczepień przeciwko COVID-19 za XII 2021 r. Wydatek poniesiony ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W przedmiotowym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 852 – Pomoc społeczna	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	34 664 698,00	**33 693 151,60**	**97,20**

„Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej"
Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących zwiększono o 1 426 544,00 zł do poziomu 11 602 378,00 zł.
1) Zadania Domu Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej w Łomży jest samorządową jednostką organizacyjną miasta na prawach powiatu, którego podstawowym celem jest zapewnienie całodobowej opieki o określonym standardzie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
Na dzień 31.12.2022 r. w DPS przebywało 108 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie z różnym stopniem upośledzenia: upośledzeniem w stopniu lekkim – 5 osób, umiarkowanym – 39 osób, znacznym – 26 osób i głębokim – 38 osób. 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 intelektualniena: 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 2022 roku wyniósł – 5 869,00 zł, który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 413 z dnia 31.01.2022 r.
Plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Łomży na 2022 r. przyjęty został w wysokości – 7 325 834,00 zł, a na dzień 31 grudzień 2022 r. wynosił – 8 715 145,00 zł, w tym plan wydatków bieżących 8 119 745,00 zł.
Źródła finansowania wydatków budżetowych na 2022 r. wg planu wynoszą:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki bieżące	3 608 903,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – Covid	109 299,00 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej BP	381 514,00 zł
- środki własne Miasta Łomża na wydatki bieżące	590 534,00 zł
- środki własne Miasta Łomża na wydatki inwestycyjne	143 365,32 zł
- dochody własne DPS – wydatki bieżące	3 418 210,77 zł
- dochody własne DPS – wydatki inwestycyjne	33 329,50 zł

W 2022 r. plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wyniósł 6 776 323,00 zł, co stanowi 83,37 % ogólnego planu wydatków bieżących na 2022 rok. Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi w 2022 roku wyniosło – 6 776 314,39 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
Plan wydatków rzeczowych po zmianach w trakcie 2022 r. wyniósł 1 343 422,00 zł, co stanowi 16,63% ogólnego planu wydatków bieżących na 2022 r. Wykonanie wydatków rzeczowych w 2022 r. wynosi – 1 323 316,38 zł, co stanowi 98,52% planowanych wydatków na 2022r.
Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022 r. wynoszą 514 727,16 zł. Kwota 472 342,70 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok, a kwota 42 384,46 zł faktur za energię cieplną i elektryczną za XII 2022.
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zabezpieczenie domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Opis Działań Realizowanych Przez DPS w Łomży:
1) zakup niezbędnego sprzętu medycznego, wyposażenia i sprzętu do rehabilitacji po covidowej – 24 600,00 zł - z otrzymanej dotacji zakupiono komputer do sali komputerowej oraz szafę chłodniczo-mroźniczą, mikser ręczny, pralkę, maty rehabilitacyjne, parawan teleskopowy do gabinetu lekarskiego oraz wózek do rozwożenia leków.
2) zakup środków ochrony indywidualnej (rękawic, odzieży ochronnej, obuwia), zakup środków i sprzętu do mycia, dezynfekcji, prania, utrzymania higieny (ręczników jednorazowych, worków) – 28 189,00 zł. Z otrzymanej dotacji dokonano zakupu środków myjących, dezynfekujących, piorących i higienicznych oraz obuwia, rękawic ochronnych, wózków platformowych do mycia i testów diagnostycznych.
3) wynagrodzenia osobowe dla pracowników świadczących pracę dla zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez DPS – 56 510,00 zł. W okresie od marca do sierpnia i w miesiącu październiku 2022 r. wypłacono wynagrodzenie (dwóm pracownikom świadczących pracę bezpośrednio przy mieszkańcach DPS).
Wartość zadania ogółem wyniosła 109 299,00 zł.
Plan dotacji celowej z budżetu państwa na 2022 r. na dzień 31.12.2022 r. wynosił 3.625.00,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano 100% otrzymanej kwoty na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystano kwotę – 2 661 000,00 zł, co stanowi 73,74% otrzymanej dotacji. Pozostałe wydatkowane środki z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczą wydatków rzeczowych na zakup żywności, energii elektrycznej i cieplnej, wody, pozostałych usług i odpisu na ZFŚS.

2) Zadania MOPS
Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 2 900 000,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. wynosił 3 482 633,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowano kwotę 3 464 282,33 zł, tj. 99,47% planowanych wydatków rocznych.
Według stanu na dzień 31.12.2022 r. z terenu miasta Łomża przebywało w różnych domach pomocy społecznej 78 osób oraz 25 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 tutejszy Ośrodek dokonywał dopłat za pobyt 11 osób. Ponadto, w DPS w Łomży przy ul. Polowej 39 przebywa aktualnie 9 osób z Łomży, za których dopłaty za pobyt dokonywane są bezpośrednio przez Urząd Miejski w Łomży.
Z dotychczasowych obserwacji środowisk wynika, że w 2023 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. W chwili obecnej została skierowana do DPS-u i oczekuje na miejsce jedna osoba, dwie osoby zostały skierowane i już umieszczone w DPS. Trwa również postępowanie w sprawie skierowania do DPS-u kolejnej osoby.
Zobowiązania na 31.12.2022 r. niewymagalne wynoszą 515 077,16 zł, w tym dotyczą m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 468 642,92 zł, zakupu energii – 42 384,46 zł.
Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia"
Pierwotnie uchwalony plan zwiększono o 190 559,00 zł do poziomu 1 678 625,00 zł. Zadanie

realizuje MOPS i Środowiskowy Dom Samopomocy.

1) Zadania MOPS – Klub Seniora

Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 314 066,00 zł, na 31.12.2022 r. wynosił 374 984,00 zł Wydatkowano kwotę 373 214,91 zł, tj. 99,53 % planowanych wydatków rocznych.

Z zajęć w Klubie Seniora w roku 2022 korzystało średnio 130 osób w wieku 60+. W ramach zajęć cyklicznych odbywały się :

- W poniedziałki i piątki zajęcia muzyczne i próby zespołu Maryna, w których udział brało około 20 seniorów.
- W poniedziałki i wtorki odbywały się zajęcia krawieckie i rękodzielnicze, podczas, których Seniorzy wykonywali prace z wykorzystaniem maszyny do szycia, technik rysunkowych, malarskich, scrapbookingowych.
- We wtorki i czwartki, gimnastyka poranna z trenerem.
- W ciągu roku spotykały się też kółka graczy na wspólne gry – gry karciane, gry planszowe, szachy, brydż – te spotkania odbywały się każdego dnia wg indywidualnych potrzeb uczestników.
- W czwartki odbywały się warsztaty kulinarne podczas, których seniorzy wspólnie przygotowywali, spożywali posiłki pod okiem instruktora k-o oraz wymieniali się przepisami.

W ramach działalności Klubu organizowane były również spotkania okolicznościowe m.in. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Zakochanych, Spotkanie Wielkanocne, Dzień Matki i Ojca, Dzień Seniora, Święto Niepodległości, Świąteczne spotkanie opłatkowe.

W ramach integracji międzypokoleniowej zorganizowane zostały spotkania z młodzieżą z OHP oraz spotkania integrujące środowiska senioralne zrzeszone w innych podmiotach np. ZNP. Zespół Maryna ze swoim repertuarem wziął udział w Łomzyńskim Dniu osób z niepełnosprawnościami, Łomżyńskiej Senioradzie, Koncertach charytatywnych czy osiedlowych festynach sąsiedzkich. W ramach działalności Klubu w nowej lokalizacji przy ul. Nowogrodzkiej 7A organizowane były pikniki/ grille integracyjne na terenie przyległym do Klubu Seniora. W czerwcu został zorganizowany wyjazd wypoczynkowy do Władysławowa dla 53 osób, z budżetu klubu został pokryty koszt transportu, natomiast koszty pobytu w ośrodku każdy uczestnik pokrył indywidualnie. W lipcu i sierpniu zorganizowane zostały jednodniowe wyjazdy – do Gierłoży oraz Niedźwiedziego Rogu, natomiast we wrześniu 4 dniowa wycieczka krajoznawcza do Torunia i Bydgoszczy dla 48 osób. Zarówno zajęcia cykliczne jak i wydarzenia okolicznościowe czy turystyczne cieszą się ogromnym powodzeniem wśród Seniorów i pozwalają im spędzać czas na emeryturze w sposób aktywny i radosny. Od października 2022 w Klubie Seniora wydawana jest także Łomżyńska Karta Seniora, zadanie wcześniej realizowane było przez Wydział Kultury Sportu i Inicjatyw Społecznych.

Na dzień 31.12.2022 roku zatrudnionych było 4 pracowników na 3 i 1/4 etatu.

2) Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Na dzień 01.01.2022 r. na działalność Domu został określony plan finansowy w wysokości – 1 174 000,00 zł w całości finansowany dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy. W 2022 r. dokonywano zmiany w budżecie placówki, tj. zwiększono dotację z budżetu państwa o kwotę 129 641,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 1 303 641,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonanie wydatków budżetowych wynosi 100% w stosunku do planu. Wydatki budżetowe ŚDS obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 1 082 163,91 zł,
- wydatki rzeczowe – 221 452,78 zł, z czego sfinansowano: zakup art. spożywczych na zajęcia kulinarne (ciepły posiłek dla uczestników), zakup środków czystości, artykuły na zajęcia plastyczne, komputerowe, art. gospodarcze, art. biurowe, doposażenie pomieszczeń do terapii, zakup energii, czynsz, zakup usług zdrowotnych, opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, organizację czasu dla podopiecznych – bilety wstępu, usługi transportowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, monitorowanie pomieszczeń ŚDS, konserwację dźwigu, krzesełka schodowego, bieżące naprawy sprzętu, itp.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 49 osób, w tym 19 miejsc dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania wynikające z w/w rozporządzenia. Prowadzi z uczestnikami różne formy działalności poprzez treningi samoobsługi i treningi umiejętności społecznych: zajęcia kulinarne, komputerowe, redakcyjne (wydawanie kwartalnika ŚDS-ka), zajęcia teatralno-muzyczne, rękodzielnicze, plastyczne, zajęcia z jęz. angielskiego, organizuje spotkania,

wyjazdy integracyjne, działalność klubową. Ponadto, prowadzi treningi ruchowe – zajęcia na basenie, siłowni, hali sportowej, rehabilitacyjne, treningi dbałości o wygląd zewnętrzny, trening higieniczny, trening budżetowy (gospodarowanie środkami finansowymi).

Zobowiązania niewymagalne łącznie w rozdziale na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 87 333,09 zł, głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 87 189,09 zł.

„Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Zadania rozdziału realizuje MOPS.
Plan wydatków na 01.01.2022 r. i 31.12.2022 r. wynosił 27 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 26 934,82 zł, tj. 99,76 % planowanych wydatków rocznych.
W 2022 r. były realizowane dwie edycje programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, wzięło w nich udział 30 osób (28 mężczyzn i 2 kobiety), a ukończyło 26 osób (1 kobieta i 25 mężczyzn). I edycja: rozpoczęło 15 osób, a ukończyło 10 osób. II edycja: rozpoczęło 15 osób, ukończyło 12 osób. Zajęcia odbywały się w sali Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki Terapii i Uzależnień w Łomży i były przeprowadzone przez dwóch psychologów. W ramach programu przeprowadzono 1 spotkanie indywidualne z każdym z uczestników oraz 8 spotkań grupowych, odbywających się 1-2 razy w tygodni. Zajęcia podzielono na 8 bloków tematycznych. Celem programu było zastąpienie stosowania dotychczasowych zachowań przemocowych zachowaniami alternatywnymi w relacji z osobami bliskimi oraz wielostronna interwencja skierowana na zmianę zachowań uczestników programu oraz wyuczenie umiejętności radzenia sobie ze złością. Zastosowano następujące metody pracy: mini wykład, dyskusja tematyczna, informacje zwrotne, praca z ankietą, „burza mózgów", metoda sytuacyjna, metoda przypadków, zadanie domowe, trening, praca w podgrupach. Program opierał się na 2 obszarach: edukacja - przekazywanie wiedzy na temat przemocy, aktywizacja uczestników w trakcie zajęć, prowadzenie dyskusji, odwoływanie się do indywidualnych doświadczeń uczestników, praca nad rozpoznawaniem i zmianą przekonań i postaw oraz korekcja - ćwiczenie nowych, konstruktywnych form myślenia i reagowania.

„Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"

1) Urząd Miejski

Ze środków własnych na planowane 3 000,00 zł wykorzystano w 2022 r. kwotę 755,89 zł, tj. 25,19% na zwrot do PUW świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

2) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 157 000,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. wynosił 128 435,00 zł, z czego:

- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych i uczestników CIS) – 127 000 zł,
- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 259 zł,
- Fundusz Pomocy dla Ukrainy – 1 176 zł.

Wydatkowano kwotę 123 032,72 zł, tj. 95,79% planowanych wydatków rocznych, z czego:

- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych i uczestników CIS) – 121 727,36 zł, tj. 89,42% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 129,42 zł, tj.49,97% planowanych wydatków rocznych,
- z Funduszu Pomocy dla Ukrainy – 1 175,94 zł, tj. 99,99% planowanych wydatków rocznych.

W 2022 roku opłacono składkę zdrowotną za 202 osoby pobierające zasiłek stały - 2 007 świadczeń na kwotę 56 230,85 zł, 171 składek dla 56 osób będących uczestnikami CIS na kwotę 11 065,41 zł i 5 składek dla jednego obywatela Ukrainy od przyznanego zasiłku stałego.

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

1) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 1 490 979,00 zł, z tego:

- na zadania własne - 382 979 zł,

- na zadania własne z budżetu państwa - 1 108 000 zł,
- Fundusz Pomocy dla UKRAINY – 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2022 r. wynosił 1 738 319,00 zł, z tego:
- na zadania własne – 586 755 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa – 968 000 zł,
- Fundusz Pomocy dla Ukrainy – 183 564 zł.

Wydatkowano kwotę 1 600 745,24 zł, tj. 92,09% planowanych wydatków rocznych, z tego:
- z zadań własnych 559 663,00 zł, tj. 95,38% planowanych wydatków,
- z zadań własnych z budżetu państwa 865 583,47 zł, tj. 89,41% planowanych wydatków,
- z Funduszu Pomocy dla Ukrainy – 175 498,77,00 zł tj.95,60% planowanych wydatków.

Środki z zadań własnych wydatkowano na:
Zasiłki celowe dla 773 osób na kwotę 559 633,00 zł, w tym:
- zasiłki specjalne dla 122 osób – 271 świadczenia na kwotę 59 497,00 zł,
- usługi pogrzebowe (w tym garderoba zmarłego i dzierżawa miejsca na cmentarzu)

7 świadczeń w łącznej kwocie 30 173,45 zł,
- transport interwencyjny, sanitarny – 8 świadczeń na kwotę 5 565,10 zł,
- zasiłki celowe przyznane w sytuacjach kryzysowych (z powodu covid-19) przyznano posiłki zgodnie z art.48 ustawy o pomocy społecznej dla 20 osób(w tym 2 dzieci), świadczeń 114 na kwotę 1 368 zł,
- Zasiłki celowe przyznane z programu osłonowego na zakup leków na kwotę 183 834,90 zł,
- Zasiłki celowe przyznane na zakup opału w wysokości 77 240,35 zł,
- Pozostałe zasiłki celowe przyznane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w wysokości – 201 954,20 zł,

Środki z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa wydatkowano na:
- zasiłki okresowe dla 513 osób (świadczeń 2 198) na kwotę 865 583,47 zł,

Składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w 2022 roku nie opłacano,

Środki z Funduszu Pomocowego dla UKRAINY wydatkowano na:
- zasiłki okresowe z Funduszu Pomocy dla UKRAINY - złożono 144 wnioski o przyznanie pomocy, dla 308 osób przyznano świadczenie na kwotę 169 996,37 zł na sprawienie pogrzebu dla obywatela Ukrainy wydatkowano kwotę 5 502,40 zł.

2)DPS

Plan wydatków na 31.12.2022 r. wynosił 8 840,00 zł. Wydatkowano 100% kwoty.

3) Urząd Miejski

W 2022 r. z zaplanowanych środków własnych w kwocie 3 000,00 zł, nie poniesiono wydatków dotyczących zwrotów do PUW zasiłków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 2 448,75 zł.

„Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe"

Plan wydatków w tym rozdziale na dzień 01.01.2022 r. wynosił 1 624 000,00 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu do poziomu 1 635 500,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 486 933,33 zł tj. 90,92% założonego planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wypłacono 1 433 778,68 zł, co stanowi 95,59% planu. Przyznano 6976 dodatków mieszkaniowych, w tym :
- 3352 właścicielom i najemcom lokali spółdzielczych,
- 2780 właścicielom i najemcom lokali komunalnych,
- 828 członkom wspólnot mieszkaniowych,
- 16 najemcom i podnajemcom w budynkach prywatnych.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 205,53 zł.

W budżecie również zaplanowano kwotę 105 000,00 zł, jako kary i odszkodowania za niewskazanie lokali socjalnych pod orzeczone wyroki sądowe o eksmisję. Wypłacono odszkodowań na kwotę 39 154,46 zł, co stanowi 37,29%.

W 2022 r. na wypłatę dodatków energetycznych osobom uprawnionym zaplanowano 11 275 zł, wydatkowano kwotę 11 274,70 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2 725,49 zł. Jest to zadanie w całości finansowane dotacją na zadania zlecone.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 439 258,49 zł.

„Rozdział 85216 - Zasiłki stałe"

1) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 1 278 000,00 zł, w tym:
- zadania własne budżetu – 1 278 000,00 zł,
- Fundusz Pomocy dla UKRAINY – 0 zł.

Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r. wynosił 1 341 000,00 zł, w tym:
- zadania własne budżetu – 1 338 000,00 zł,
- Fundusz Pomocy UKRAINY – 3 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 1 329 392,24 zł, tj. 99,13% planowanych wydatków rocznych, w tym:
- zadania własne budżetu – 1 326 392,24 zł, tj. 99,13% planowanych wydatków rocznych
- Fundusz Pomocy dla UKRAINY – 3 000 zł, tj. 100 % planowanych wydatków rocznych

Zwiększenie planu dotacji na zasiłki stałe odbywa się w trakcie roku decyzją Wojewody Podlaskiego po wcześniejszej analizie potrzeb MOPS. Wypłacono 2 292 zasiłki stałe dla 224 rodzin. Z Funduszu Pomocy dla Ukrainy przyznano dla jednej osoby zasiłek stały w wysokości 600 zł miesięcznie. W 2022 roku wypłacono 5 świadczeń na kwotę 3 000 zł.

2) Urząd Miejski

Ze środków własnych na planowane 18 000,00 zł wykorzystano 11 119,29 zł, tj. 61,77% na zwrot do PUW świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 1 475,19 zł.

„Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej"

Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 4 203 299,00 zł, z tego:
- na zadania własne – 3 461 299,00 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 740 000,00 zł,
- na zadania zlecone - 2 000,00 zł.

Plan wydatków na 31.12.2022 r. wynosi 4 686 606,00 zł, z tego:
- na zadania własne – 3 518 922,00 zł,
- na zadania własne budżetu państwa – 1 039 136,00 zł,
- na zadania zlecone – 128 548,00 zł (plan wydatków zwiększany jest przez PUW w trakcie roku na podstawie posiadanych postanowień sądów o wypłacie świadczeń opiekunom prawnym).

Wydatkowano kwotę 4 599 840,69 zł, co stanowi 98,15% wydatków ogółem, z tego:
- z zadań własnych 3 440 199,98 zł, tj. 97,76% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu państwa 1 031 093,39 zł, tj. 99,22% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 128 547,32 zł, tj. 100 % planowanych wydatków rocznych.

W 2022 r. wypłacone wynagrodzenie dla 10 opiekunów prawnych lub kuratorów, którzy sprawowali opiekę nad 18 osobami całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionymi. Łączna liczba świadczeń wyniosła 207.

W 2022 r. pomocą Ośrodka objęto 1 216 rodzin, liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie - 1 477. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc z powodu ubóstwa wynosi 654. Liczba rodzin objętych pracą socjalną wynosi 1 349 – liczba osób w rodzinach 2 574. Praca socjalna wykonywana jest przez 31 pracowników socjalnych.

W ramach współpracy przedstawicieli instytucji realizujących procedurę Niebieskie Karty, zgodnie z ustawą z dn. 29 lipca 2011 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm) w 2021 r. zostało wszczętych na terenie miasta Łomży 179 nowych procedur (w tym: 171 wszczęte przez funkcjonariuszy KMP, 6 - 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 2022 r. miało miejsce 8 zdalnych spotkań. W wyniku prowadzonych dyskusji i analizy zebranej dokumentacji podjęto decyzję o zamknięciu 171 procedur Niebieskie Karty (w tym: 10 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 161 procedur z uwagi na brak zasadności podejmowania działań).
Na dzień 31.12.2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży zatrudnionych było 57 osób na 54,25 etatu w tym jedna osoba na zastępstwo i dwie osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 299 812,26 zł, m. in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 294 116,04 zł, zakupu energii 2 699,92 zł, zakupu usług pozostałych w kwocie 2 500,30 zł.

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

Z zaplanowanych środków w kwocie 658 436,00 zł wydatkowano 642 887,55 zł, co stanowi 97,64%.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2022 r. i na 31.12.2022 r. wynosił 636 850,00 zł.
Wydatkowano kwotę 635 697,87 zł, tj. 98,39% planowanych wydatków rocznych.
W Ośrodku zatrudnionych jest 6 osób na 6 etatów. W ramach umów zlecenie zatrudnionych jest 10 osób: główna księgowa, specjalista ds. kadr, płac i administracji, specjalista ds. płac, informatyk i Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 5 opiekunów hostelu oraz osoba utrzymująca czystość w Ośrodku.
Celem funkcjonowania Ośrodka jest przeprowadzanie interwencji kryzysowej i udzielanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, socjalnego i prawnego, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zapewnienie schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Z pomocy Ośrodka w 2022 r. skorzystało 301 osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych lub zgłaszających potrzebę wsparcia specjalistycznego. Były to: 193 kobiety, 47 mężczyzn, 61 dzieci. Osobom tym udzielono pomocy w formie interwencji kryzysowej i/ lub specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, prawnego, pracy socjalnej, schronienia w Hostelu.
W 191 sprawach, w których wszczęte były Procedury „Niebieskie Karty" przeprowadzono działania informacyjno-edukacyjne skierowane do osób, wobec których istniało podejrzenie o doznawaniu przemocy domowej.
W 33 sprawach osób i/ lub rodzin zgłoszonych przez instytucje zewnętrzne prowadzono pracę socjalną. Wszczęto 4 Procedury „Niebieskie Karty" w rodzinach, w których istniało podejrzenie o występowaniu zjawiska przemocy domowej.
Zrealizowano profilaktykę dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i liceach; przeprowadzono 16 godzin warsztatów profilaktycznych w łomżyńskich szkołach, z których skorzystało 154 uczniów:
a) 3 spotkania dwugodzinne w Szkole Podstawowej nr 9 „Przemoc rówieśnicza", z których skorzystało 69 uczniów,
b) 3 spotkania dwugodzinne „Pomysł na problem czyli jak sobie poradzić" w szkołach: Szkołach Katolickich - skorzystało 36 osób, Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych- skorzystało 14 osób,
c) 2 spotkania dwugodzinne „ Komunikacja bez przemocy- elementy NVC" w szkołach: Szkole Podstawowej nr 1- skorzystało 21 osób, Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych- skorzystało 14 osób.
Przeprowadzono 30 zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla 17 dzieci, których rodzice korzystali z poradnictwa OIK. Ze schronienia w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej skorzystało 39 osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w tym: 7 kobiet, 8 matek z 3 dziećmi. Od lutego do czerwca w hostelu Ośrodka zakwaterowani byli uchodźcy z Ukrainy: 12 osób, w tym 6 kobiet i 6 dzieci. W październiku z 1 noclegu interwencyjnie skorzystała 1 kobieta z Ukrainy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – mieszkania chronione

Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 12 306,00 zł, a na 31.12.2022 r. wynosił 12 306,00 zł.
Wykorzystano środki w wysokości 7 189,68 zł ,tj. 58,42% planowanych wydatków rocznych.
Zgodnie z uchwałą Nr 74/VIII/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. Miasto Łomża posiada 5 mieszkań chronionych.

- mieszkania chronione treningowe:
  1. w budynku przy ul. Polna 16 Nr pomieszczenia 63 o powierzchni 47,07m2,
  2. w budynku przy ul. Polna 16 Nr pomieszczenia 64 o powierzchni 35,16 m2, (pozostające w dyspozycji Centrum Pieczy zastępczej w Łomży),
  3. w budynku przy ul. Wojska Polskiego 27/5 o powierzchni 29,10 m2, (pozostające w dyspozycji Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży)
- mieszkania chronione wspierane:

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

Do 31.12.2022 r. w mieszkaniach chronionych zamieszkiwało 5 osób:
- osoby samotnie gospodarujące niepełnosprawne, u których świadczone są usługi opiekuńcze w mieszkaniu chronionym wspieranym - 2 osoby,
- osoby samotnie gospodarujące w mieszkaniach chronionych treningowych – 2 osoby dorosłe oraz 1 małoletnie dziecko.

Odpłatność w mieszkaniach chronionych:
- osoby zamieszkujące w mieszkaniu chronionym wspieranym za odpłatnością 50% miesięcznego kosztu utrzymania – 2 osoby,
- osoby zamieszkujące w mieszkaniu chronionym wspieranym bezpłatnie – 0,
- osoby zamieszkujące w mieszkaniu chronionym treningowym bezpłatnie – 3,
- osoby zamieszkujące w mieszkaniu chronionym treningowym za odpłatnością – 0.

W rozdziale na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania niewymagalne wyniosły 33 753,27 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi w kwocie 33 039,12 zł.

„Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

Plan wydatków na 01.01.2022 r. wyniósł 2 844 323,00 zł, z tego:
- na zadania własne – 2 740 323,00 zł.
- na zadania własne budżetu (Rodzinne Domy DPS) – 0 zł.
- na zadania zlecone – 104 000,00 zł.

Plan wydatków na 31.12.2022 r. wynosi 3 024 373,00 zł, z tego:
- na zadania własne – 2 676 592,00 zł.
- zadania własne budżetu (Rodzinne Domy DPS) – 100 817,00 zł.
- zadania zlecone (usługi specjalistyczne) – 246 964,00 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 2 992 643,89 zł, tj. 98,95% wydatków rocznych, z tego:
- z zadań własnych 2 662 905,67 zł, tj. 99,48% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu 83 553,42 zł, tj. 82,87% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 246 184,80 zł, tj. 99,68% planowanych wydatków rocznych.

Zadania własne: Usługami opiekuńczymi w 2022 roku objęto 104 rodziny – liczba osób w rodzinach 126. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS to 73 200 godziny. W 2022 roku koszt usług opiekuńczych wynosi 15 zł za godzinę. W ramach zadań własnych na 31.12.2022 r. było zatrudnionych 47 opiekunek na 45,5 etatu, w tym 1 osoba na zastępstwo.
Zadania własne budżetu: Program rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2022.
W związku z tym, że na terenie miasta Łomża funkcjonują cztery rodzinne domy pomocy Miasto Łomża przystąpiło do „Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2022". Jest to Program dofinansowany ze środków budżetu państwa. Miastu Łomża na rok 2022 przyznano dofinansowanie w wysokości: 100 817 zł.
program ten polega na dofinansowaniu kosztów, jakie gmina ponosi w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy (opłacenie kosztów pobytu osób w tych placówka) w następujący sposób:

- 30% kosztów ponoszonych przez gminę za pobyt osób skierowanych do rodzinnych domów pomocy przed rokiem 2022;
- 50% kosztów ponoszonych przez gminę za pobyt osób skierowanych do rodzinnego domu pomocy w roku 2022.

W okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. dopłacono do pobytu za 11 osób skierowanych do Rodzinnych Domów Pomocy w Łomży.
Kwota dofinansowania z Programu (30%) wyniosła: 75 851,42 zł.
Kwota dofinansowania z Programu (50%) wyniosła: 8 702 zł.
Łączna kwota dofinansowania od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wyniosła: 83 553,42 zł.
Zadania zlecone: Usługami specjalistycznymi objęto 6 rodzin - liczba osób w rodzinach 6. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS to 6 928 godziny. Koszt jednej godziny usług specjalistycznych od 01 stycznia 2022 roku wynosi 35,14 zł.
W ramach usług specjalistycznych na 31.12.2022 r. zatrudnione były 4 opiekunki na 3,5 etatu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 189 865,02 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 189 509,02 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 329 200,99 zł, z tego:
- zadania własne – 131 700,00 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 197 500,00 zł.

Plan wydatków na 31.12.2022 r. wynosił 818 200,00 zł, z tego:
- zadania własne – 120 000,00 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 480 000,00 zł,
- zadania zlecone Ukraina – 218 200,00 zł.

Wydatkowano kwotę 697 573,35 zł, tj. 85,26% planowanych wydatków rocznych, z tego:
- z zadań własnych – 111 503,57 zł, tj. 84,66% planowanych wydatków,
- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 446 014,28 zł, tj. 92,91% planowanych wydatków,
- z zadań zleconych Ukraina (Fundusz Pomocowy) 140 055,50 zł, tj. 64,18% planowanych wydatków.

Rzeczywista liczba osób objęta Programem Posiłek w szkole i w domu wyniosła 341 osób, w tym:
- dzieci do lat 7 – 104 osoby,
- uczniowie do czasu skończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 140 osób,
- pozostałe osoby art.7 ustawy o pomocy społecznej - 97 osób,
- świadczenia pieniężne na zakup art. żywnościowych – 88 osób (581 świadczeń).

Z posiłku skorzystało 253 osób. Posiłki były wydawane w 29 placówkach, w tym w 10 szkołach, 15 przedszkolach i 4 żłobkach. Wydano 32 566 posiłków, w tym:
- posiłki dla 60 dzieci w przedszkolach, liczba świadczeń – 5 761
- posiłki w szkołach 125 uczniów, liczba świadczeń 16 202
- posiłki w barach dla 68 osób, liczba świadczeń 10 603.

W związku z wojną na Ukrainie MOPS w Łomży realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U.z 2022 r poz.583 ze zm.) do 31 grudnia 2022 roku przyznał świadczenie posiłek dla dzieci i młodzieży dla 230 osób na kwotę 140 055,50 zł.

2. Urząd Miejski

Zarządzeniem Nr 102/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu oferty na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej – Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomży w postaci jednego ciepłego posiłku w 2022 roku, przyznano dotację w wysokości 100 000,00 zł dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej (umowa nr 1/D/2021 z dnia 29 marca 2022 r.). Dotacja wykorzystana w całości.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły 657,00 zł.

„Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców"

Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 6 000,00 zł, z tego:

- zadania zlecone powiatu - 0 zł,
- Zadania zlecone gminy – 6 000,00 zł,
- Zadania zlecone Fundusz Pomocowy Ukraina – 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2022 r. wynosi 435 050,00 zł, z tego:

- zadania zlecone powiatu – 47 850,00 zł,
- Zadania zlecone gminy – 20 000,00 zł,
- Zadania zlecone Fundusz Pomocowy Ukraina – 367 200,00 zł.

Wydatkowano kwotę 388 073,92 zł, tj. 89,20% planowanych wydatków rocznych.

Cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przyznawane były zasiłki celowe zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej art. 18.1 p. 8 – zad. zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. Przyznawano zasiłki celowe na opłacenie mieszkania, żywność, leki, zakup odzieży i inne potrzeby. W 2022 r. decyzję o pomocy finansowej otrzymało 10 rodzin. Wypłacono 32 świadczenia na kwotę 20 000 zł.

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku(Dz.U.2022 poz.583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i Ustawy z dnia 8.04.2022 r. (Dz.U.2022 poz.830) o zmianie ustawy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw do 31.12.2022 roku rozpatrzono pozytywnie wnioski dla 1059 osób o przyznanie jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł. na łączną kwotę 323 123,92 zł. tj 1056 świadczeń z czego wypłacono 316 8000 zł i 6 323,92 zł (z kosztami zakładu) dla pracowników za obsługę wniosków.

„Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej"

W rozdziale zapanowano wydatki w kwocie 1 232 229,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano łącznie kwotę 1 173 931,20 zł.

Projekt: „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego".

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

Priorytet: VII Poprawa Spójności Społecznej.

Działanie: 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji.

Urząd Miasta Łomża – Lider

Partnerzy: Powiat Hajnowski, Powiat Kolneński, Powiat Łomżyński, Powiat Siemiatycki, Powiat Wysokomazowiecki, Powiat Zambrowski, Gmina Boćki, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Umowa podpisana: 07.05.2019 r.

Okres realizacji: 01.04.2019 r. do 31.10.2022 r.

Planowane łączne nakłady finansowe (całkowita wartość projektu): 25 263 917,80 zł

Cel projektu: Zwiększenie do 31.08.2022 r. aktywności społecznej i zawodowej 780 osób (440 K, 340M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie woj. Podlaskiego poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej w tym 540 os. Poprzez usługi świadczone przez CIS na terenie powiatów: M. Łomża – 120 os., łomżyński- 60 os., kolneński - 60 os., zambrowski - 60 os., wysoko mazowiecki - 60os., hajnowski -60 os., siemiatycki - 60 os., bielski – 60 os. Powstanie 7 nowych CIS/Oddziałów CIS i 1 CIS będzie wspierany - m. Łomża.

Uczestnicy projektu podejmą aktywność społeczno-zawodową, podniosą/uzupełnią/nabędą kompetencje społeczne, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie poprzez pracę socjalną w ramach CIS. W rezultacie min. 25% osób uzyska zatrudnienie oraz min. 34% osób podejmie aktywność społeczną dzięki udziałowi w projekcie. Dla każdego uczestnika projektu została przeprowadzona diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb i opracowany zostanie z każdym uczestnikiem indywidualny program zatrudnienia socjalnego/kontrakt socjalny.

Urząd Miejski

Plan wydatków – 1 024 243,00 zł. Na realizację projektu 7.1 RPO w 2022 r. wydatkowano kwotę 965 947,00 zł. W roku 2022 r. w ramach wydatków zakupiono posiłki dla uczestników projektu. Przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego CIS oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenie społeczne uczestników projektu w formie dotacji. Wydatkowano środki: na promocję i reklamę projektu, wynagrodzenia, dodatki specjalne i

pochodne personelu projektu, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia. Przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego CIS na bieżące utrzymanie, na koszty dojazdu uczestników projektu, działania środowiskowe oraz wynagrodzenia pracowników i pochodne.
W przedmiotowym rozdziale kwota 170 879,38 zł obejmuje: zwrot niewykorzystanych środków z I transzy projektu RPPD.07.01.00-20-0231/18 dla Powiatu Łomżyńskiego, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Miasto Kolno, Powiatu Zambrowskiego oraz środki przekazane dla Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na real. projektu RPPD.07.01.00-20-0231/18.

MOPS:
Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 17 262,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. plan wydatków wynosił 37 106,00 zł. Wydatkowano kwotę 37 104,82 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych.
W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży opłacił składkę zdrowotną za 57 uczestników CIS objętych Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, opłacono 171 świadczeń na kwotę 11 066,00 zł. W projekcie dwóch pracowników socjalnych MOPS prowadziło rekrutację i wspierało uczestników. Jeden pracownik socjalny wspiera 10 uczestników. Wszyscy uczestnicy zgłoszeni byli do ubezpieczenie NNW. Wykonana praca socjalna to:
- Nabór 20 uczestników w projekcie i podpisanie deklaracji z CIS.
- Kwalifikowanie uczestników na warsztaty i szkolenia zawodowe przy współpracy ze wszystkimi pracownikami zajmującymi się rekrutacją oraz pozostałymi pracownikami socjalnymi i pracownikami PUP.
- Pomoc rodzinom i osobom we wzmocnieniu i odzyskiwaniu ich zdolności do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz w tworzeniu warunków sprzyjających do uczestnictwa w projekcie.
- Nadzór nad realizacją zadań zawartych w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego uczestników przez cały okres jego trwania.
- Nadzorowanie działań grup wsparcia i informowanie uczestników o każdej zmianie terminów szkoleń.
- Prowadzenie kalendarza spotkań minimum 2 razy w miesiącu – kontakt telefoniczny lub osobisty.
- Ścisła współpraca i wymiana informacji z zespołem projektowym CIS oraz pracownikami.
- Przeprowadzenie rozmowy diagnostycznej z psychologiem i doradcą zawodowym, w celu ustalenia sytuacji socjalnej oraz propozycji zatrudnienia socjalnego uczestników CIS. Program po stronie MOPS Łomża został zakończony z dniem 30.06.2022 r.

„Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych"
Plan wydatków na 01.01.2022 r wynosił 0 zł, a na dzień 31.12.2022 r. wynosił 20 000 zł.
Wydatkowano kwotę 20 000 zł. tj. 100% planowanych wydatków ogółem.
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków w związku z klęską żywiołową lub ekologiczną. Na podstawie art. 106 ust.1 w związku z art. 40 ust. 2,3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) przyznano zasiłek celowy na pokrycie kosztów remontu budynku mieszkalnego w związku ze zdarzeniem posiadającym znamiona klęski żywiołowej/zdarzenie losowe - wichura. W dniu 23.03.2022 r. wypłacono kwotę przyznanej pomocy dla 1 osoby ze środków Wojewody Podlaskiego

„Rozdział 85295 – Pozostała działalność"
Wydatki rozdziału zaplanowano w łącznej kwocie 4 910 307,00 zł, które zrealizowano w 99,48%, tj. w kwocie 4 884 807,95 zł.

1) Zadania MOPS
„Dzienny Dom Senior +"
Plan wydatków DDS+ na 01.01.2022 r. wynosił 599 400,00 zł, w tym:
- zadania własne – 599 400,00 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 0 zł,
Plan wydatków na 31.12.2022 r. wynosi 711 400,00 zł, w tym:
- zadania własne – 478 120,00 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 233 280,00 zł.

Wydatkowano kwotę 698 876,16 zł, tj. 98,24% planowanych wydatków rocznych, w tym:
- zadania własne – wydatkowano 469 702,94 zł, co stanowi 98,24% planowanych wydatków rocznych,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – wydatkowano 229 173,22 zł, co stanowi 98,24% planowanych wydatków rocznych.

W roku 2022 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. W 2022 r. odbyły się następujące zajęcia/ warsztaty: zajęcia sportowo-rekreacyjne (Nordic Walking, basen, gimnastyka, itp.); zajęcia komputerowe; warsztaty krawieckie; zajęcia edukacyjno – profilaktyczne, zajęcia kulinarne; zajęcia teatralne (efekt pracy Seniorów podziwiali przedszkolaki w przedstawieniu „Czerwony Kapturek"); warsztaty terapii zajęciowej (arteterapia, muzykoterapia, silwoterapia, ludoterapia, biblioterapia); tworzenie gazetki „Aktywny Senior" (Artykuły w gazetce są prezentacją twórczości Seniorów i zapisem najważniejszych wydarzeń w DDS+ i podjętych inicjatyw w naszej lokalnej społeczności); codziennie Seniorzy mieli zapewniony jeden gorący posiłek.

Ponadto, w roku 2022 odbyły się następujące spotkania okolicznościowe: noworoczna zabawa taneczna; wspólne kolędowanie/ śpiewanie kolęd; Bal Karnawałowy (przebieranki); Walentynki połączone z rocznicą otwarcia DDS+; Tłusty Czwartek połączony z Balem Ostatkowym; Dzień Kobiet i Mężczyzn; Obchody wspólnych urodzin Seniorów – 1 x na kwartał; Pierwszy Dzień Wiosny – topienie Marzanny wspólnie z młodzieżą licealną.

W ramach działalności DDS+ organizowane były obchody Świąt kościelnych i państwowych oraz różnych uroczystości i imprez okolicznościowych – występy, przedstawienia słowno-muzyczne (Wielkanoc, Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", Dzień Flagi i Konstytucji 3-go Maja, Dzień Matki i Ojca, Powstanie Warszawskie, Święto Wojska Polskiego, rocznica wybuchu II wojny światowej, Łomżyński Dzień Seniora tzw. Łomżyńska Seniorada, Dzień Papieża Jana Pawła II, Dzień Zmarłych, Święto Niepodległości, Mikołajki, Wigilja). W ramach zajęć kulturalno-oświatowych oraz integracyjnych w roku 2022 odbyły się następujące spotkania/ wyjazdy: Seniorzy wspólnie z Seniorami z DDP „Senior+" Górki Sypniewo korzystali ze Strzelnicy Forty w Klubie Strzeleckim SAGITTARIUS. Było zwiedzanie fortów z przewodnikiem, zawody strzeleckie i wspólne biesiadowanie; zbieranie ziół na jednaczewskich łąkach; piknik w Nowogrodzie na rozpoczęcie lata; wycieczka 1-dniowa do Giżycka (twierdza Boyen, most obrotowy, rejs statkiem szlakiem łabędzim);piknik w Morgownikach z zaprzyjaźnionymi Seniorami z DDP „Senior+" Górki Sypniewo; wycieczka 2-dniowa Krynica Morska – Gietrzwałd; jesienne grzybobranie; cykliczne audycje muzyczne realizowane przez Filharmonię Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w Łomży;wyjazd do teatru muzycznego ROMA w Warszawie na spektakl „AIDA".

Na 31.12.2022 r. w DDS+ było zatrudnionych 8 osób na 6 etatach, w tym 1 osoba przebywała na urlopie wychowawczym.

Wspieraj Seniora

Plan wydatków Wspieraj Seniora 01.01.2022 r. wynosił 0 zł, plan wydatków na 31.12.2022 r. wynosił 180 000,00 zł, w tym:
- Moduł I – 120 000 zł.
- Moduł II – 60 000 zł.

Wydatkowano kwotę 175 781,69 zł, tj. 97,66% planowanych wydatków rocznych, w tym:
- Moduł I – 117 554,51 zł, tj. 97,96% planowanych wydatków rocznych,
- Moduł II – 58 227,18 zł, tj. 97,05% planowanych wydatków rocznych.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów" przyczynił się do wsparcia gmin w zapewnieniu usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej. Dzięki realizacji programu samotni mieszkańcy Łomży otrzymali ze strony pracowników MOPS w Łomży pomoc i wsparcie w czynnościach dnia codziennego – robienie zakupów, wykupienie recept, załatwienie spraw urzędowych czy umówienie teleporady u lekarza lub wizyty. Ponadto, program kompensuje skutki niesamodzielności i niepełnosprawności, a także propaguje model godnego życia w wieku senioralnym.

Moduł I

W 2022 roku wsparciem objętych zostało 157 osób, które korzystały wielokrotnie z usług oferowanych w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów". W uzasadnionych przypadkach seniorzy korzystali ze wsparcia codziennie /np. dostarczenie ciepłego posiłku, spacer./

Większość osób korzystała ze wsparcia minimum 1 raz w tygodniu/ np. robienie zakupów spożywczych, itp./. Realizacją i obsługą programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Łomży zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zmieniając zakres czynności 17-stu pracownikom zatrudnionym w MOPS Łomża. Zawartych zostało również 10 porozumień z wolontariuszami. Każdy pracownik oraz wolontariusz został wyposażony w środki ochrony osobistej, pouczony o zasadach bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego oraz sposobu realizacji usługi wsparcia. Realizowane były zgłoszenia obejmujące – zakupy spożywcze, dostarczenie ciepłego posiłku, zakupy środków higienicznych, wykupienie leków, umówienie teleporady, wyprowadzenie psa oraz sprawy urzędowe niewymagające upoważnień i pełnomocnictwa. W okresie Świąt Bożego Narodzenia zorganizowane zostało wsparcie w postaci zamówienia i dostarczenia 120 świątecznych pakietów cateringowych zawierających tradycyjne dania wigilijne. Ta forma wsparcia miała na celu zapewnienie osobom potrzebującym świątecznych posiłków, których często nie są w stanie sami przygotować ze względu na niepełnosprawność, nieporadność życiową związaną z wiekiem lub brakiem funduszy. Ponadto, zostało przygotowanych 40 paczek z produktami żywnościowymi dla osób starszych, samotnych, z niskim dochodem.

Moduł II

Do realizacji programu Korpusu Wsparcia Seniora – Moduł II Miasto Łomża przystąpiło w 2022 r. Program skierowany do mieszkańców powyżej 65 roku życia, został przyjęty z zainteresowaniem ze strony nie tylko seniorów, ale i ich rodzin oraz placówek medycznych, w których się leczą. Z uwagi na stan zdrowia osoby te często mieszkające samotnie oczekiwały po tzw. „opiece na odległość" dodatkowego zabezpieczenia i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach realizowanego programu zakupiono najpierw 30 teleopasek, następnie ich ilość zwiększono do 50 z powodu rosnącego zainteresowania udziałem w nim mieszkańców Łomży i niższymi niż pierwotnie zakładano kosztami zakupu i obsługi urządzeń. W ramach wdrożonego od lipca do grudnia 2022 r. „systemu wsparcia na odległość" zapewniono, seniorom całodobową obserwację stanu zdrowia poprzez monitoring parametrów życiowych, a przycisk SOS i detektor upadku umożliwił bezpośredni kontakt z ratownikiem medycznym. Stworzona lista rezerwowa osób zainteresowanych programem stanowi bazę danych świadczącą o rosnącej potrzebie stworzenia dodatkowego systemu wsparcia w środowisku, w którym żyją. Osoby korzystając z tej formy opieki wyrażają chęć dalszego uczestniczenia w programie co świadczy o tym, że dedykowana pomoc jest odbierana pozytywnie. W realizacji programu uczestniczyło 6 pracowników MOPS, odpowiedzialni byli za promocję, rekrutację i organizację szkoleń dla uczestników oraz ciągłość świadczonej pomocy. W ocenie uczestników zaproponowana forma wsparcia spowodowała poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz umożliwiła samodzielne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania.

Klub Seniora +

Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 0 zł, na 31.12.2022 r. wynosi 299 500,00 zł, w tym:

- Zadania własne budżetu – 200 000,00 zł,
- Zadania własne – 99 500,00 zł.

Wydatkowano kwotę 299 492,28 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych, w tym:

- zadania własne budżetu – 199 994,93 zł, tj.100% planowanych wydatków rocznych,
- zadania własne – 99 497,35 zł, tj.100% planowanych wydatków rocznych.

Prace modernizacyjne budynku o powierzchni 259 m2 przy ul. Nowogrodzkiej 7A w celu utworzenia Klubu Senior+ w Łomży podjęto w związku z przystąpieniem Miasta Łomża do Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025, edycja 2022, Moduł I- Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu Senior +. W ramach działania zrealizowano prace obejmujące:

- wymianę posadzki w całym lokalu na płytki typu gres,
- wymianę wszystkich drzwi wewnętrznych i zewnętrznych,
- wydzielenie pomieszczenia gospodarczego,
- wydzielenie pomieszczenia toalety dla osób z niepełnosprawnością wraz z wykonaniem przyłączy wodnych,
- remont istniejących toalet damskiej i męskiej z wymianą sanitariatów,
- wymianę oświetlenia na energooszczędne LED w całym budynku,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- remont aneksu kuchennego i wykonanie zabudowy meblowej z wyposażeniem w sprzęt AGD,
- zabudowę szatni,
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

- usunięcie barier architektonicznych (progi, zbyt wąskie otwory drzwiowe),
- podział pomieszczeń piwnicznych na kotłownię i magazyn zgodnie z wymogami ppoż.,
- malowanie wszystkich pomieszczeń.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wg danych Oddziału Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Łomży, miasto Łomża liczy 58 388 mieszkańców (pobyt stały i czasowy), w tym 16 872 osób w wieku powyżej 60 roku życia, czyli prawie 29% mieszkańców Łomży to osoby w wieku senioralnym. Istotne jest zaspokojenie jak największej liczby potrzeb tak licznej grupy społecznej, dlatego działania podejmowane przez Klub Senior + mają na celu aktywizację społeczną, poprawę jakości życia osób starszych, uwrażliwienie na sztukę i kulturę, poprawę zdolności manualnych i sprawności ruchowej. Uczestnictwo w zajęciach Senior+ daje możliwość na radosne i ciekawe spędzanie czasu na emeryturze.

Noclegownia dla Bezdomnych

Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 331 075,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. wynosił 149 537,00 zł.

Wydatkowano kwotę 145 575,17 zł, tj. 97,35% 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 do 31.12.2022 roku skorzystało 30 osób w tym 6 kobiet - 1 246 osobodni. Z ogrzewalni w Noclegowni skorzystało 94 osoby – 1 428 osobodni.

W 2022 roku zostały wykonane następujące prace:

- wymiana uszkodzonych przez szczury rur kanalizacyjnych, szpachlowanie dziur i malowanie ogrzewalni, wymiana gniazdek elektrycznych, żarówek na diodowe.

W Noclegowni dla Bezdomnych na 31.12.2022 r. zatrudnionych było 5 pracowników na 4 etatach w tym: jedna osoba z robót publicznych.

Prace społecznie - użyteczne

Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 34 560,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. wynosił 24 560,00 zł.

Wydatkowano kwotę 21 755,00 zł, tj. 88,58% planowanych wydatków rocznych .

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomży w 2022 roku do prac społecznie użytecznych kierowane były osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. 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 od stycznia do 31 maja 2022 roku wynosiło 9 zł, a od 01 czerwca 2022 roku 9,50 zł. Pomiędzy zaangażowanymi stronami nie występuje stosunek pracy.

W ramach prac społecznie - użytecznych zatrudnionych było 9 osób (MOPS – 4 osoby jako opiekunki domowe, 4 osoby jako pracownik gospodarczy, 1 osoba w Noclegowni jako pracownik gospodarczy). Osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych przepracowały od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. - 2 332 godzin.

Dodatek osłonowy

Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 0 zł, na 31.12.2022 r. wynosi 3 528 465,00 zł. Wydatkowano kwotę 3 526 906,95 zł, tj. 99,96% planowanych wydatków rocznych.

W 2022 roku dodatek osłonowy wypłacono dla 5 847 gospodarstw domowych. Złożono 6 190 wniosków. Wydano 5 847 informacji przyznających świadczeni oraz wydano 316 decyzji odmownych. Otrzymaną dotację celową w kwocie 3 528 464,59 zł, wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Projekt - doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów

Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 0 zł, na 31.12.3022 r. wynosił 16 421,00 zł.

Wydatkowano kwotę 16 420,70 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży przystąpił do projektu: e-Senior+. Zawarto umowę nr 2268/22 z dnia 27.12.2022 r. pomiędzy Ministrem Cyfryzacji, którego obsługę zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie a Miastem Łomża.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych Seniorów oraz upowszechnienianie i rozwijanie kompetencji tej grupy osób jako społeczeństwa informacyjnego. Dzięki otrzymanej dotacji celowej w wysokości 16 420,70 zł doposażono Dzienny Dom „Senior+" w Łomży w sprzęt, tj.: 3

laptopy oraz 2 tablety.
Zakup sprzętu pozwoli instruktorom placówki na efektywniejszą pracę z Seniorami celem podniesienia ich kompetencji cyfrowych oraz oswojenia ich z nowymi technologiami.
Poprzez realizację projektu pomożemy Seniorom funkcjonować w codziennym życiu i uniknąć cyfrowego wykluczenia. Podniesienie kompetencji cyfrowych znacznie poprawi komfort Seniora w funkcjonowaniu w dzisiejszym świecie, który oparty jest na spotkaniach i usługach online. Możliwość opłaty rachunków przez Internet, sprawdzenie rozkładu jazdy autobusu, rejestracja do lekarza, załatwianie spraw urzędowych czy sprawdzenie godzin otwarcia sklepu to wielkie ułatwienia dla osób starszych, a w przypadku osób mających problemy zdrowotne wręcz bezcenne. Korzyścią społeczną wynikającą z realizacji projektu będzie to, że Senior będzie obecny i bezpieczny w sieci, poza nią staje się bardziej samodzielny, pewniejszy siebie i swojej wartości.

2) Urząd Miejski
Ze środków własnych zaplanowano kwotę 424,00 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji. W 2022 r. nie poniesiono wydatku.

Na dzień 31.12.2022 r. w rozdziale zobowiązania niewymagalne wynoszą 58 504,06 zł, m.in. w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 51 647,75 zł, zakupu energii 6 166,68 zł, zakupu usług pozostałych 442,91 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	12 150 386,00	**10 486 768,58**	**86,31**

„Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych"
Plan wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 144 577,00 zł i w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 158 006,00 zł, z tego:
- na WTZ Nowy Cydzyn – 42 912,00 zł,
- na WTZ BONA – 115 094,00 zł.

Wydatkowano kwotę 158 004,81 zł, tj. 99,99% planowanych wydatków rocznych, z tego:
- na WTZ Nowy Cydzyn – 42 911,61 zł,
- na WTZ BONA – 115 093,20 zł.

Powyższe wydatki są przeznaczone na pokrycie 10% kosztów zajęć z osobami niepełnosprawnymi prowadzonych w formie warsztatów terapii zajęciowej w Nowym Cydzynie i w Zakładzie Spożywczym BONA w Łomży. Działalność WTZ w 90% finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Terapią zajęciową Warsztat obejmuje 35 uczestników, w tym 15 to mieszkańcy Miasta 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 2022 roku sporządzono na ogólną kwotę 927.165,00 zł, czyli o 565.387,00 zł mniejszy niż w 2021 r., w tym ze środków budżetu Wojewody Podlaskiego zaplanowano kwotę 768.000,00 zł, czyli więcej w porównaniu do przedniego roku o 119.000,00 zł, a ze środków budżetu Miasta 159.165,00 zł. Planowane wydatki własne zostały zmniejszone o kwotę 184.387,00 zł w stosunku do roku 2021.
W związku z tym, że koszty funkcjonowania Powiatowego Zespołu przewyższały kwotę dotacji, w czerwcu 2022 r. złożono wniosek do Wojewody Podlaskiego o dofinansowanie realizacji zadań publicznych (art.126 ustawy o finansach publicznych) na kwotę 182.000,00 zł. W październiku 2022r.

uzyskano dotację celową z budżetu państwa na kwotę mniejszą, niż wnioskowano, czyli 159.986,00 zł, co zwiększyło budżet PZON w ramach środków zleconych do kwoty 927.986,00 zł.
Ponadto, w 2022 r. zwiększenie budżetu nastąpiło na skutek wydania 500 sztuk Legitymacji Osób Niepełnosprawnych. Należne środki z tytułu wydania legitymacji wyniosły 6.025,00 zł i pochodziły z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Otrzymana dotacja związana była z wprowadzeniem w 2017 r. nowej formuły legitymacji i zwiększenia kosztów jej wydawania (12,05 zł za każdy złożony wniosek). Wielkość przekazania środków uzależniona jest od ilości faktycznie wydanych legitymacji.
Z dniem 1 lipca 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), która wprowadziła możliwość finansowania ze środków Funduszu Pomocy realizacji zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polski uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn.zm.). Zgodnie z dodanym art. 26a ust.1 ww. ustawy wydatki związane z realizacją przez zespół, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zadań wynikających z tej ustawy na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt uznaje się za legalny, są pokrywane ze środków budżetu państwa. Wobec powyższego Powiatowy Zespól składał comiesięczne informacje i wnioski w zakresie liczby wydanych orzeczeń dla obywateli Ukrainy i kosztów z tym związanych.
Ostatecznie plan po zmianach na koniec 2022 roku wyniósł na zadaniach zleconych 927.986,00 zł i 3.000,00 zł na zadaniach własnych.
Ogółem Plan budżetu PZON ukształtował się na poziomie 937.285,00 zł, a wydatki w kwocie 936.302,41 zł, z tego 2.046,17 zł wydatkowano z budżetu Miasta.
Szczegółowy opis wykonania:

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, składkami na Fundusz Pracy, a także odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 630 281,03 zł,
- § 4210, 4220 – 18 500,85 zł – zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności: wyposażenia medycznego, materiałów biurowych, tonerów oraz wody do dystrybutora;
- § 4300 – 193 511,77 zł – Zakup usług pozostałych, w tym usługi orzekania, usługi pocztowe, korespondencyjne na terenie miasta, koszty utrzymania lokalu, serwis sprzętu biurowego, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, monitoring;
- § 4260 – 17.170,32 zł – zakup energii elektrycznej i cieplnej;
- § 4360 – 248,61 zł – usługi telefonii komórkowej;
- § 4170 – 66 370,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe: należności z tytułu umów cywilno – prawnych, wynikające z treści umów zawartych ze specjalistami - członkami składu orzekającego: psychologami, pracownikami socjalnymi, doradcą zawodowym/ pedagogiem. Specjaliści otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach składu orzekającego i przeprowadzone badania specjalistyczne w przeliczeniu na jedno wydane orzeczenie. Zgodnie z wymogami w składzie komisji orzekającej bierze udział co najmniej dwóch specjalistów.
- § 4410 – 73,55 zł – podróże służbowe krajowe: wydatki na podróże w ramach delegacji służbowych dotyczą obowiązkowych szkoleń organizowanych przez Wojewodę Podlaskiego. W 2022r. odbyło się 1 szkolenie dla lekarza – orzecznika, a koszty dotyczyły zwrotu kosztów podróży;
- § 4700 – 3.876,04 zł – szkolenie pracowników: wydatki związane ze szkoleniem pracowników. Zorganizowano 1 szkolenie dla 4 pracowników z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych;
- § 4740 – 5.282,60 zł – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. W 2022 r. obsłużono 19 obywateli Ukrainy;
- § 4850 – 987,64 zł – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

Stawki dla lekarza w 2022 r. wynosiły 42,00 zł, ponadto dla doradcy zawodowego 32,00 zł, pracownika socjalnego 32,00 zł, pedagoga 33,00 zł i psychologa po 33,00 zł za jedno wydane orzeczenie.
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 51 465,91 zł, głównie z tytuł dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 44 423,77 zł oraz zakupu energii w kwocie 1 625,02 zł.
Wnioski z realizacji budżetu
Środki finansowe otrzymane na początku roku z budżetu Wojewody Podlaskiego na realizację zadań zleconych, nie pokrywały w wystarczającym stopniu szacowanych kosztów związanych z realizacją zadań na 2022 rok. W związku z tym skierowano prośbę do Wojewody Podlaskiego o zwiększenie dotacji na bieżącą działalność PZON. W rezultacie środki finansowe jakie udało się pozyskać w 2022r. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, pokryły w 99,11 % wydatki bieżące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności.
Największą pozycją budżetową w ramach wydatków bieżących były wynagrodzenia pracowników i ich pochodne. Wzrost wydatków na wynagrodzenia związany był z regulacją płac 8 pracowników PZON, w tym ze wzrostem płacy minimalnej. Kolejną znaczącą pozycją budżetową są wynagrodzenia członków składów orzekających. Wzrost wydatków na ten cel spowodowany był wzrostem wynagrodzeń zarówno lekarzy, jak i orzeczników pozamedycznych. Nowe stawki zostały ustalone na podstawie złożonych przez orzeczników ofert i przeprowadzonych negocjacji. Uwzględniono również preferowane stawki w województwie podlaskim. Ostatecznie stawki dla orzeczników ustalono na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu z województwem podlaskim. Na wzrost kosztów orzekania miał wpływ głownie wzrost liczby osób zainteresowanych orzekaniem, a nie ilość zatrudnionych orzeczników. Zawarcie umów ze specjalistami wynika z konieczności ich doboru do potrzeb pacjentów, stąd z Zespołem współpracują lekarze: onkolog, lekarz rodzinny, neurolog, neurolog dziecięcy ze specjalnością pediatra. Podobne zasady obowiązują jeśli chodzi o zatrudnienie orzeczników pozamedycznych, wśród których na potrzeby Zespołu zatrudnieni są: dwóch psychologów, dwóch pracowników socjalnych, jeden psycholog z uprawnieniami pracownika socjalnego, doradca zawodowy i doradca ze specjalnością pedagog.
W stosunku do 2021r. zwiększyły się również wydatki na usługi. Były one spowodowane głownie ilością wysyłanej korespondencji, wzrostem cen usług pocztowych i pozostałych usług, w tym: wywozem śmieci, kosztami utrzymania lokalu.
Zwiększeniu uległy także koszty energii elektrycznej. Zużycie energii wzrosło w związku ze zmianą siedziby, tym samym większą powierzchnią użytkową lokalu, a także wzrostem cen.

„Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy"
W 2022 r. z zaplanowanych 2 185 986,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 100% planowanej kwoty.

„Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów"
Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 0 zł, na 31.12.2022 r. wynosił 39 029,00 zł.
Wydatkowano kwotę 39 028,75 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) wydano decyzje o przyznaniu pomocy dla 5 osób - repatriantów pochodzących z Kazachstanu, którzy uzyskali obywatelstwo polskie i zamieszkali w Łomży. W dniu 25.03.2022 r. wypłacono pomoc finansową ze środków budżetu państwa na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w łącznej wysokości 39 028,75 zł.

„Rozdział 85395 - Pozostała działalność"
1) **MOPS**

Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan wydatków BZiRON na 01.01.2022 r. wynosił 328 027,00 zł, a na 31.12.2022 r. wyniósł 356 803,00 zł.
Wydatkowano kwotę 352 471,12 zł, tj. 98,79 % planowanych wydatków rocznych.

BZiRON realizuje zadania powiatu, finansowane ze środków PFRON na podstawie art. 35a ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz .U. Z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).
1.Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych obejmuje dofinansowanie do:
turnusów rehabilitacyjnych, barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
sportu, kultury, rekreacji i turystyki, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
2.Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych:
zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy (staże, prace interwencyjne) dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego.
3.Współfinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej
Oprócz zadań ustawowych BZiRON realizuje programy celowe PFRON:
pilotażowy program „Aktywny Samorząd" - skierowany do osób niepełnosprawnych (w realizacji) obejmujący dwa moduły:
Moduł I: Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A - Likwidacja bariery transportowej.
Obszar B - Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym.
Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się.
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Moduł II: Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.
„Program wyrównywania różnic między regionami III" skierowany do samorządów powiatowych, w tym:
obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (zrealizowany)
obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (w realizacji)
Na 31.12.2022r w BZiRON zatrudnione były 5 osoby na 4 etatach w tym jedna osoba na zastępstwo.

Karta Polaka
Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r. wynosił 0 zł, na 31.12.2022 wynosił 22 680,00 zł.
Wydatkowano kwotę 22 680,00 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych.
Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. 2019 r. poz. 1598) zostały wypłacone świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka, obywateli Republiki Białoruś przebywających w Łomży, którzy otrzymali prawomocne decyzje Wojewody Podlaskiego. Świadczenia pieniężne były przyznane decyzją Wojewody Urzędu Podlaskiego w Białymstoku dla 3 osób na okres od 3 do 9 miesięcy na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania Rzeczypospolitej Polskiej. Wypłacono 23 świadczenia na kwotę 22 680 zł. W związku z brakiem środków nie zostały wypłacone świadczenia dla 1 osoby - wypłata nastąpi w 2023 roku.

Samorządowe becikowe
Plan wydatków na 01.01.2022 rok wynosił 300 000,00 zł, na dzień 31.12.2022 rok wynosił 206 000,00 zł.
Wydatkowano kwotę 191 000,00 zł, tj. 92,72 % planowanych wydatków rocznych.
Uchwała Nr 132/XVIII/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania gminnego jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka. Zgodnie z w/w uchwałą „samorządowe becikowe" przysługuje w wysokości 500 zł na dziecko. W roku 2022 roku wypłacono 382 świadczenia.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek Węglowy
Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r. wynosił 0 zł, na 31.12.2022 r. wyniósił 5 040 363,00 zł.
Wydatkowano kwotę 4 892 890,35 zł, tj. 97,07% planowanych wydatków rocznych.
Wydatki poniesione na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141). W roku 2022 r. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Programu

"Dodatek węglowy" wypłacono dodatek węglowy dla 1 599 gospodarstw domowych na kwotę 4 797 000,00 zł.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych

Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r. wynosił 0 zł, na 31.12.2022 r. wyniósł 2 649 960,00 zł.
Wydatkowano kwotę 1 494 501,10 zł, tj. 56,40% planowanych wydatków rocznych.
Wydatki poniesione na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.):
-dodatki dla gospodarstw domowych /inne źródła ciepła/- z zaplanowanych 2 545 920,00 zł, wypłacono 699 dodatków na kwotę 1 392 000,00 zł
-dodatki dla gospodarstw domowych /podmioty wrażliwe/ - z zaplanowanych 102 000,00 zł, wypłacno dla 11 podmiotów na kwotę 73 491,27 zł. Na dzień 31.12.2022 r. do obsługi programu zatrudniono 2 pracowników.

2) Urząd Miejski

Wydział Kultury Sportu i Inicjatyw Społecznych

W 2022 roku udzielono z budżetu Miasta Łomża dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej, razem 30.000 zł. Dofinansowanie, w ramach otwartego konkursu ofert, otrzymały organizacje pozarządowe:

- Fundacja „Czas lokalny" i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (oferta wspólna) na realizację „Centrum Organizacji Pozarządowych", kwota 16.000 zł,
- Fundacja Działań Lokalnych LOGOS na realizację „Mój pierwszy dobry uczynek", kwota 4.500 zł,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski na realizację „ Niewidomi bliżej siebie", kwota 4.500 zł,
- Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila na realizację „Mam prawa i nie zawaham się ich użyć", kwota 5.000 zł.

W 2022 roku udzielono z budżetu Miasta Łomża dotacje na realizację zadań publicznych w trybie 19 a w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej, razem 10.000 zł. Dofinansowanie otrzymały organizacje pozarządowe:

- Polska Fundacja Filary Rozwoju- zadanie „Młodzi Aktywni Przedsiębiorcy"- 7.000 zł.
- Stowarzyszenie Aktywny Senior- zadanie „Propagowanie Wolontariatu wśród Seniorów"- 3.000 zł.

Udzielono z budżetu Miasta Łomża dotacje dla MDK-DŚT w Łomży na realizację zadań zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022, razem 60.000 zł. Zrealizowane zadania:

- Festyn dla lokalnej społeczności „Między nami sąsiadami, łączymy pokolenia"- 20.000 zł,
- Impreza społeczno-integracyjna budowania pozytywnej relacji z osobami niepełnosprawnymi z sąsiedztwa pt. "Poznajmy się"- 30.000 zł,
- „Rodzinny piknik osiedlowy – od juniora do seniora"- 10.000 zł.

Organizacja konkursu „Łomżyński Społecznik Roku", „Łomżyńska Inicjatywa Roku", razem 4.720 zł (nagrody w konkursie - 4.000 zł, statuetki - 720 zł).
Ponadto, wydatkowano środki na:

- konsultacje 10. Edycji Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok, razem: 11.570,48 zł, m. in. na:
  - kampania reklamowa Facebook - 2.952 zł
  - druk plakatów - 1.426,54 zł
  - roll-up, 9 szt.- 2.103,30 zł
  - karty do głosowania- 1.980,30zł
  - ekspozycja plakatów - 700 zł
  - informacja na monitorach MPK - 615 zł
  - baner w serwisie internetowym mylomza.pl - 932,34 zł.
- obsługę Rad Społecznych, razem: 2.384,40 zł.

- Karta Seniora, Zakup Kopert życia, kwota 1.177,11 zł.
- przeprowadzenie warsztatów pn. „Moda na Recykling" oraz pokrycie kosztów transportu młodzieży na galę finałową w Warszawie, kwota 8.150 zł.
- organizacja potańcówek dla seniorów, kwota 4.755,97 zł.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Łomżyńska Karta Dużej Rodziny

Uchwałą Nr 362/XLIII/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 września 2013 r. wprowadzony został na terenie miasta Łomża program „Karta Dużej Rodziny". Regulamin przyznawania, wydawania i użytkowania Karty został określony przez Prezydenta Łomży Zarządzeniem Nr 261/13 z dnia 27 listopada 2013 r.
Plan: 1 000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r.: 1 000,00 zł (100%)
W terminie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku złożono 168 wniosków o wydanie Łomżyńskiej Karty Dużej Rodziny.
Poniesiono wydatki na zakup kart plastikowych zadrukowanych metodą offsetową „Łomżyńska Karta Dużej Rodziny".
Kwotę w wysokości 500 zł przekazano pracownikowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w formie jednorazowej, dodatkowej nagrody.

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

W ramach projektu na 2022 r. w rozdziale 85395 zostały zaplanowane środki w wysokości 24 411,00 zł na organizację Obchodów Dnia Seniora oraz Dnia Osób z Niepełnosprawnością. W 2022 r. zrealizowano:
- Organizacja Dnia Osób z Niepełnosprawnością: zadanie zrealizowane dnia 22 maja 2022 r. Łączny koszt organizacji przedsięwzięcia: 13.320,02 zł. W ramach zadania odbył się mecz integracyjny z udziałem osób niepełnosprawnych, animacje dla dzieci, przegląd twórczości osób z niepełnosprawnością oraz występ zespołu Bioacustic.
- Organizacja Obchodów Dnia Seniora - wydarzenie zorganizowano w dniu 14.09.2022 r. Festyn senioralny odbył się między godz. 13.00, a 17.00. Na scenie odbyły się występy muzyczne, m.in. Zespół Maryna pod kierunkiem Danuty Waśko, Zespół Domu Dziennego Pobytu Senior+, Grupa Piątniczanie, Zespół Kolneńskie dziewczyny z Pulsem i solista Robert Kosakowski. Na każdego uczestnika czekały specjalnie przygotowane akcje prozdrowotne i pielęgnacyjne. Na dedykowanych stoiskach można było wykonać szereg badań profilaktycznych, a także podstawowe zabiegi kosmetyczne typu henna czy pielęgnacja dłoni. Każdy uprawniony mógł na miejscu wyrobić Kartę Seniora. Łączny koszt organizacji przedsięwzięcia: 10 979,60 zł.

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

W rozdziale 85395 w ramach projektu zostały zaplanowane środki w kwocie 36 900,00 zł na audyty budynków miejskich (opracowanie audytów pod kątem dostępności plus – 10 budynków).
W dniu 02.09.2022 r. podpisano Umowę nr WIR.272.1.8.2022 ze Spółdzielnią Socjalną "FADO na kwotę 36.900,00 zł. Termin realizacji: 3 m-ce od dnia podpisania umowy: 02.12.2022 r. W dniu 30.11.2022 r. podpisano protokół odbioru. Usługa została wykonana zgodnie z zapisami umowy. Wykonawca przeprowadził audyty pod kątem dostępności plus 10 budynków miejskich oraz dostarczył raporty z przeprowadzonych audytów. W 2022 r. wydatkowano 100% planu.

Projekt Sowa

Plan w kwocie 38 644,00 zł, w 2022 r. wydatkowano kwotę 11 485,21 zł na zakup materiałów do majsterni (10 085,21 zł) oraz na ubezpieczenie wystawy (1400,00 zł).
W dniu 2 marca 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki, a Centrum Nauki Kopernik została zawarta Umowa Nr 1/CNK – SOWA/2021 w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021 – 2025. W związku z postanowieniami ww. umowy Centrum Nauki Kopernik w dniu 14.04.2021 r. ogłosiło formalny nabór, mający na celu wybór instytucji, które przyjmą SOWA w odpowiednio do

tego przygotowanych lokalizacjach. W wyniku przeprowadzonego naboru, Miasto Łomża, które wspólnie z Akademią Nauk Stosowanych złożyło wniosek, przeszło pozytywną weryfikację wymogów formalnych i merytorycznych i zostało zakwalifikowane do przyjęcia w swojej lokalizacji SOWA w III kwartale 2022 roku na okres pięciu lat od dnia podpisania protokołu odbioru Wystawy. Miejsce umieszczenia wystawy znajduje się pod adresem ul. Akademicka 1, 18-400 Łomża, projekt dotyczy nieodpłatnego użyczenia dóbr kultury i nauki zwanych „Wystawą", w skład której wchodzi 15 eksponatów interaktywnych oraz wyposażenie przestrzeni warsztatowej służącej swobodnemu eksperymentowaniu i podejmowaniu wyzwań konstruktorskich. Wystawa dotyczy różnych dziedzin nauki, dzięki czemu zwiedzający mogą poznawać rozmaite aspekty świata przyrody takie jak: ruch, światło, ludzki organizm. W ramach wspólnej realizacji projektu Miasto udziela wsparcia Uczelni, w tym wsparcia finansowego w zakresie:
- promocji i upowszechniania informacji o projekcie „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności", w tym pomoc w nawiązaniu współpracy z placówkami edukacyjnymi oraz kulturalnymi podlegającymi Miastu,
- partycypacji w kosztach uruchomienia realizacji przez Uczelnię działań polegających na przyjęciu, utrzymaniu i udostępnianiu publiczności wystaw oraz prowadzeniu programów edukacyjnych dla lokalnej społeczności w ramach inicjatywy finansowanej przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności".

W rozdziale na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 301 707,82 zł, w tym kwota 20 955,06 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, kwota 239 219, 56 zł z tytułu faktur dotyczących zakupu węgla oraz kwota 39 409, 20 zł z tytułu faktur dotyczących dystrybucji węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	17 064 293,00	**16 664 689,06**	**97,66**

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 17.064.293,00 zł przeznaczono na:
- finansowanie działalności bieżącej samorządowych placówek oświatowych w kwocie 11.356.589 zł, bursy i inne placówki oświatowe wykorzystały 11.325.479,23 zł (99,73% planowanych środków),
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 24.896,00 zł, placówki samorządowe wykorzystały 24.893,90 zł, to jest 99,99% planu,
- dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto Łomża 2.651.207 zł, placówkom oświatowym prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne przekazano środki finansowe w wysokości 2.636.793,79 zł, to jest 99,46% planu,
- dotację celową dla placówek niesamorządowych na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy – 7.051,00 zł, placówki te wykorzystały 7.050,24 zł środków (99,99% planu) oraz
- dotację celową w związku z realizacją „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych w latach 2021-2022" – 26.805 zł, kwota wykorzystana na ten cel to 26.243,25 zł (co stanowi 97,90% planowanych środków),
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 418.860 zł, wykorzystano 319.981,65 zł, a więc 76,39% planowanych środków,
- wydatki zaplanowane w budżecie MOPS na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 17.184 zł, ośrodek wykorzystał 16.176,00 zł, a więc 94,13% planu.
- pomoc materialną Prezydenta dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 127.600 zł, ostatecznie na stypendia i nagrody edukacyjne przeznaczono 124.440,00 zł, co stanowi 97,52% planu,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w ramach realizowanych projektów unijnych w szkołach – 183.001,00 zł, wykorzystano 183.000,00 zł (100% planu),
- inwestycje w wysokości 2.251.100 zł, wykorzystano środki w wysokości 2.000.631,00 zł, tj. 88,87% planowanych środków.

Struktura wykonania wydatków bieżących w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2022 r	zmiany w planie	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonane wydatki	% wykonania planu wydatków
1	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	609 014	60 278	669 292	662 704,94	99,02%
2	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 056 064	135 809	2 191 873	2 191 863,94	100,00%
3	85410	Internaty i bursy szkolne	7 665 435	2 602 417	10 267 852	10 258 306,85	99,91%
4	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 300	320 549	462 849	362 400,90	78,30%
5	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	313 600	-2 999	310 601	307 440,00	98,98%
6	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	621 406	92 140	713 546	712 033,76	99,79%
7	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 137	-8 241	24 896	24 893,90	99,99%
8	85495	Pozostała działalność	79 845	92 439	172 284	144 413,77	83,82%
		Razem:	**11 520 801**	**3 292 392**	**14 813 193**	**14 664 058,06**	**98,99%**

Wydatki bieżące w dziale 854, w wysokości 14.813.193,00 zł, kształtowały się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego	Plan na 31.12.2022 r.	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących	% wykonania planu wydatków danego rodzaju
Pobory N-li	4 482 977,00	4 482 618,82	30,57%	99,99%
Pobory Adm- Obsł	2 599 714,00	2 599 706,94	17,73%	100,00%
Pochodne od wynagrodzeń N-li, Adm. Obsł., składka PPK	1 249 238,00	1 249 203,07	8,52%	100,00%
Odpisy na ZFSS	282 194,00	282 191,96	1,92%	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	14 110,00	14 110,00	0,10%	100,00%
Wydatki rzeczowe	1 048 405,00	1 048 332,79	7,15%	99,99%
Wydatki na żywienie	1 507 667,00	1 504 901,88	10,26%	99,82%
Dokształcania i doskonalenie n-li	24 896,00	24 893,90	0,17%	99,99%
Pozostała działalność	172 284,00	144 413,77	0,98%	83,82%
Dotacje podmiotowe dla placówek niesamorządowych	2 651 207,00	2 636 793,79	17,98%	99,46%
Dotacje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy	7 051,00	7 050,24	0,05%	99,99%
Stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym	418 860,00	319 981,65	2,18%	76,39%

Dotacja celowa w związku z realizacją „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych w latach 2021-2022"	26 805,00	26 243,25	0,18%	97,90%
wydatki na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy (MOPS)	17 184,00	16 176,00	0,11%	94,13%
Stypendia motywacyjne i nagrody edukacyjne	127 600,00	124 440,00	0,85%	97,52%
Wydatki bieżące ramach realizowanych projektów unijnych	183 001,00	183 000,00	1,25%	100,00%
Razem Dział 854	**14 813 193,00**	**14 664 058,06**	100,00%	98,99%

Największy udział w strukturze wydatków mają wynagrodzenia Nauczycieli, które stanowią 30,57% wszystkich wydatków bieżących w Dziale 854, dalej: 17,73% wydatków stanowią pobory administracji i obsługi oraz 17,98% - dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych niesamorządowych, na żywienie w bursach samorządowych przeznaczono 10,26%, dalej 8,52% wydatków stanowiły pochodne od wynagrodzeń, natomiast 7,15% wydatków bieżących wykorzystano na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem burs i placówek oświatowych. Natomiast stypendia motywacyjne i pomoc materialna dla uczniów stanowią 2,18% wydatków w analizowanym dziale.

„Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"

Zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w roku szkolnym 2021/2022 realizowało Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie wczesnym wspomaganiem objętych było 23 dzieci. Ponadto, WWR realizowane jest w Przedszkolu Publicznym Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Szkole Podstawowej Nr 7, w których 1 dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (według SIO na 30.09.2021). Od września 2022 r. wczesne wspomaganie rozwoju realizuje się w Przedszkolu Publicznym Nr 4 (26 opinii), Przedszkolu Publicznym Nr 5 (2 opinie), Przedszkolu Publicznym Nr 14 – 4 opinie i w Przedszkolu Publicznym Nr 15 – 1 opinia, a także Szkole Podstawowej Nr 7 (1 opinia).

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Mieście Łomża zaplanowano pierwotnie 609.014,00 zł. Plan w ciągu roku uległ zmianie i ostatecznie wyniósł 669.292 zł, w tym 48.401 zł to plan w placówkach prowadzonych przez Miasto Łomża, natomiast 620.891,00 zł to środki zaplanowane z tytułu dotacji dla placówek niesamorządowych, które realizują WWR.

Wykonanie w 4 placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża (PP4zOI, PP5, PP14 i oddział przedszkolny w SP2) na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 48.018,03 zł (99,21% planu), w tym:

- 30.189,71 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (62,87% wykonania wydatków bieżących), 98,84% wykonania planu tych wydatków,
- 5.730,83 zł – pochodne od wynagrodzeń (11,93% wykonania wydatków bieżących), 99,49% wykonania planu tych wydatków,
- 100,49 zł - odpisy na ZFŚS – (0,21% wykonanych wydatków), 99,50% wykonania planu w § 4440,
- 12.000,00 zł - wydatki rzeczowe (24,99% wykonanych wydatków), 100% wykonania planu wydatków rzeczowych.

Na 31.12.2022 r. zobowiązania bieżące wynosiły 3.149,56 zł, dotyczyły one m.in. pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

Wczesnym wspomaganiem objęte były także dzieci w placówkach niesamorządowych (92 dzieci – według SIO na 30.09.2021 r., 108 - według SIO na 30.09.2022 r.). Zaplanowano tu wydatki na poziomie 613.840 zł, wykonanie na koniec 2022 r. wynosi 607.636,67 zł, co stanowi 98,99% planowanych wydatków na wczesne wspomaganie w placówkach niesamorządowych, głównie w przedszkolach.

W ciągu roku utworzono plan wydatków dotyczący dotacji podmiotowej dla uczestników WWR będących uchodźcami z Ukrainy. Plan na 31.12.2022 r. wyniósł 7.051 zł, natomiast wykonanie w

przedszkolu „Akademia Malucha" wyniosło 7.050,24 zł (100% wykonania planu).
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 669.292,00 zł, zaś ich wykonanie 662.704,94 zł, to jest 99,02%.

„Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne"
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna funkcjonuje w formie jednostki budżetowej. Jest placówką oświatową udzielającą dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu Miasta Łomży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi: diagnostykę i orzecznictwo, poradnictwo wychowawcze, poradnictwo i orientację zawodową i działania terapeutyczne.
Na realizację wymienionych zadań w 2022 r. zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 2.056.064,00 zł. W ciągu roku plan wydatków poradni uległ zwiększeniu o 135.809,00 zł i na 31.12.2022 r. wyniósł 2.191.873,00 zł.
Wykonanie poradni na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 2.191.863,94 zł, tj. 100% planu, z tego
- 1.243.876,35 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (56,75% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 396.265,79 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (18,08% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 287.918,30 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,14% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 68.057,19 zł – odpisy na ZFŚS (3,10% wykonania wydatków bieżących, 100% planowanych środków w § 4440),
- 4.800,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,22% planowanych wydatków bieżących, 100% wykonania planu w § 4170),
- 190.946,31 zł stanowiły wydatki rzeczowe (8,71% wykonanych wydatków, 100% planowanych wydatków rzeczowych).

Zobowiązania na 31.12.2022 r. wynosiły 175.930,93 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

„Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne"
Samorząd miasta Łomży jest organem prowadzącym trzy bursy szkolne.

Pierwotny plan wydatków na zapewnienie warunków bytowych dla 608 wychowanków do sierpnia i 612 wychowanków od września 2022 r. w bursie wyniósł 6.515.435,00 zł. W ciągu roku plan wydatków bieżących został zwiększony o 1.965.590 zł i na 31.12.2022 r. wyniósł 8.481.025 zł.
Wykonane wydatki bieżące w wysokości 8.478.185,25 zł (99,97% wykonania planu), kształtowały się następująco:
- 2.956.637,18 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (34,87% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 2.117.171,89 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (24,97% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 899.527,38 zł – pochodne od wynagrodzeń (10,61% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 199.639,28 zł – odpisy na ZFŚS (2,35% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 9.310,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,11% wykonanych wydatków) - 100% wykonania planu w §4170),
- 790.997,64 zł - wydatki rzeczowe (9,33% wykonanych wydatków), (99,99% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 1.504.901,88 zł - wydatki na żywienie (17,75% wykonanych wydatków) (99,82% wykonania planu w § 4220).

Zobowiązania bieżące burs na 31.12.2022 r. wynosiły 500.270,92 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń zakupu energii, usług telekomunikacyjnych i pozostałych.
W Katolickiej Bursie Szkolnej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską mieszkało średnio 182 wychowanków (180 - według SIO na 30.09.2021 r. oraz 186

według SIO na 30.09.2022 r.). Plan dotacji na 01.01.2022 r. wynosił pierwotnie 1.150.000 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu i na 31.12.2022 r. wyniósł 1.786.827 zł. Bursa otrzymała w 2022 r. dotację w wysokości 1.780.121,60 zł (99,62% planowanych środków w tym rozdziale).
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 10.267.852,00 zł, zaś ich wykonanie wyniosło 10.258.306,85 zł (99,91%).

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów"
Plan wydatków na 31.12.2022 r. wynosi w tym rozdziale 462.849,00 zł. Na stypendia socjalne zaplanowano środki w wysokości 415.860 zł, natomiast na zasiłki związane z losowymi zdarzeniami zaplanowano 28.805 zł. Wydatki zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 1.000 zł dotyczą zwrotu stypendiów wykorzystanych w latach ubiegłych niezgodnie z przeznaczeniem. Kwota 26.805,00 zł dotyczy wydatków zaplanowanych w ramach dotacji celowej w związku z realizacją „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów – ćwiczeniowych w latach 2021-2022" w roku 2022". Natomiast 17.184,00 zł to środki zaplanowane w MOPS na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju.
W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 362.400,90 zł (78,69% planu), z przeznaczeniem na:
- stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 318.781,65 zł, co stanowi 76,66% planu.
- zasiłki szkolne – 1200 zł, a więc 60% planowanych na ten cel środków,
- w ramach dotacji „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022 r. wypłacono uczniom środki w wysokości 26.243,25 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,
- wydatki zrealizowane przez MOPS na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 16.176,00 zł (94,13% planowanych środków).
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 462.849,00 zł, ich wykonanie 362.400,90 zł (78,30% planu).

„Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym"
Na stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe przyznane przez Prezydenta Miasta Łomża w 2022 roku zaplanowano 127.600 zł, dotyczyły one drugiego półrocza.
Od września 2022 r. z tytułu stypendiów Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz w ramach nagród edukacyjnych, wypłacono środki na łączną kwotę 58.590,00 zł dla 106 uczniów, w tym:
- 68 stypendiów za osiągniecia sportowe (29,370,00 zł),
- 18 stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce (10.020,00 zł),
- 20 nagród edukacyjnych (19.200,00 zł).
Stypendia przyznano na 10 miesięcy według klasyfikacji:
-stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce:
  - uczniowie szkół podstawowych – 120 zł/miesięcznie,
  - uczniowie szkół ponadpodstawowych – 180 zł/miesięcznie
- stypendium za szczególne osiągnięcia w sporcie - 110 zł/miesięcznie.
Natomiast wysokość nagród edukacyjnych, wypłaconych jednorazowo wyniosła: 800 zł – w szkołach podstawowych, 1.000 zł w liceach ogólnokształcących i 1.200 zł w szkołach zawodowych.
Z planu wydatków na 2022 rok, z tytułu stypendiów Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz w ramach nagród edukacyjnych wykorzystano 124.440 zł (97,52% planowanych środków).
W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w kwocie 183.001 zł z tytułu nagród i stypendiów za wysokie osiągniecia w nauce, w ramach realizowanych projektów unijnych, wykorzystano tu 183.000

zł (100% planu).
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 310.601,00 zł, ich wykonanie 307.440,00 zł (98,98% planu).

„Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze"

Prowadzony przez samorząd Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim oraz dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Celem zajęć w ośrodku jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskanie przez nie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu codziennym. W roku szkolnym 2021/2022 r. do ośrodka uczęszczało 7 wychowanków w 2 zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 r. do ośrodka uczęszcza 8 wychowanków w 2 zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim.
Na działalność Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, prowadzonego przez samorząd, pierwotnie zaplanowano 411.406,00 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 51.000,00 zł i na 31.12.2022 r. wyniósł 463.006,00 zł. W 2022 w ośrodku zrealizowano wydatki w wysokości 462.998,24 zł, co stanowi 99,97% planu ośrodka. Wydatkowano:

- 251.918,58 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli,
- 86.269,26 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi,
- 56.026,56 zł – pochodne od wynagrodzeń,
- 14.395,00 zł – odpisy na ZFŚS,
- 54.388,84 zł – na wydatki rzeczowe (11,75% wykonanych wydatków), 99,99% wykonania planu wydatków rzeczowych.

Zobowiązania bieżące ośrodka na 31.12.2022 r. wyniosły 34.004,28 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.
Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Szansa" w Łomży uczęszczało w 2022 r. 4 wychowanków. Na działalność ośrodka na 01.01.2022 r. zaplanowano dotację w tym rozdziale w wysokości 250.540 zł. Na 31.12.2022 r. ORW przekazano dotację w wysokości 249.035,52 zł, co stanowi 99,40% planu.
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 713.546,00 zł, zaś ich wykonanie 712.033,76 zł (99,79%).

„Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela w bursach i poradni.
W budżecie na 2022 r. pierwotnie zaplanowano na ten cel 33.137,00 zł. W ciągu roku dokonano zmian w planie wydatków, ostatecznie środki zaplanowane w budżetach jednostek oświatowych wyniosły 24.896 zł. Placówki zrealizowały wydatki w wysokości 24.893,90 zł, to jest wykonały 99,99% zaplanowanych w tym rozdziale środków. Na częściową refundację studiów podyplomowych i czesnego wykorzystano kwotę 11.040,00 zł, natomiast na kursy i szkolenia – kwotę 11.199,40 zł.
Nie wystąpiły tu zobowiązania na koniec roku.

„Rozdział 85495 – Pozostała działalność"

Planowana na 31.12.2022 r. w tym rozdziale kwota 172.284,00 zł obejmuje:
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w bursach szkolnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – wysokość planu 7.154,00 zł, w tym plan Urzędu Miejskiego 5.454,00 zł, wykorzystano 1.700,00 zł (23,76% planu),
- wydatki z tytułu refundacji przez pracodawcę kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy, w związku z oddelegowaniem go do zarządu związków

zawodowych proporcjonalnie do liczby członków tej organizacji – 4.168,00 zł, wykorzystano 4.167,00 zł, tj. 99,98% planowanej kwoty,
- wydatki na zakup środków żywości w związku z organizacją wigilii miejskiej, paczek żywnościowych – wysokość planu 22.808 zł, natomiast wykonanie 22.747,07 zł, co stanowi 99,73% planowanej kwoty, środki te zostały pokryte z dochodów burs (BS1 - 20.208 zł i BS2 – 2.600 zł), dodatkowo na zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją tych imprez zaplanowano 2.463 zł, z czego BS1 wykorzystała 2.462,04 zł (99,96 zł),
- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 73.191 zł, wykorzystano 73.190,97 zł (100% planu),
- w związku z realizacją przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży projektu Rehabilitacja 25+, szkoła z planowanych 62.500 zł, wykorzystała 40.146,69 zł.
Wykonanie wydatków wyniosło 144.413,77 zł, wykorzystano w 83,82% kwotę zaplanowaną w tym rozdziale.

Dział 855 – Rodzina	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	56 260 247,00	**55 334 552,02**	**98,35**

„Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze"
MOPS
Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 25 974 000 zł, na dzień 31.12.2022 r. wynosił 25 474 000 zł. Wydatkowano kwotę 25 421 771,28 zł, tj. 99,79% planowanych wydatków rocznych.
Świadczenia 500 + w 2022 roku pobierało w Łomży 6 277 rodzin. Łącznie świadczenia przysługiwały na 10 403 dzieci. Wpłacono 50 904 świadczeń na kwotę 25 337 707,08 zł. Kwotę 84 064,20 zł wydatkowano na obsługę programu.
Zwrot dotacji spowodowany był mniejszą liczbą złożonych nowych wniosków (w związku z narodzeniem się dziecka), niż zakładano.
Urząd Miejski
W ramach rozdziału plan wydatków na dzień 31.12.2022 r. wynosił 87 300,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 67 974,73 zł na zwroty świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z kosztami upomnienia.
Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 000,00 zł.

„Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"
MOPS
W ramach rozdziału plan wydatków uchwalony dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży na 01.01.2022 r. wynosił 19 892 000 zł, w tym:
- Zadania zlecone – 19 892 000 zł
- Funduszu Pomocy dla Ukrainy – 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2022 r. wynosił 23 780 438 zł, w tym:
- Zadania zlecone – 23 521 343 zł
- Fundusz Pomocy dla Ukrainy – 258 695 zł.

Wydatkowano kwotę 23 096 073,29 zł, tj. 97,12% planowanych wydatków rocznych w tym:
- z zadań zleconych – 22 856 716,20 zł, tj. 97,17 % planowanych wydatków rocznych
- Funduszu Pomocy dla Ukrainy 239 357,09 zł, tj. 92,52% planowanych wydatków rocznych.

Na 31.12.2022 r. kwota wypłaconych łącznie świadczeń rodzinnych wyniosła 20 343 729,99 zł. Wypłacono 22 845 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 2 621 665,70 zł.
Dodatków do zasiłku rodzinnego wypłacono 9 339 świadczenia na kwotę 1 330 203,21 zł, z tego z tytułu:
- urodzenia dziecka - 84 świadczenia
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 444 świadczenia
- samotnego wychowywania dziecka - 1419 świadczeń

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 1 499 świadczeń
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 30 świadczeń
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 4 551 świadczeń
- rozpoczęcia roku szkolnego - 1 312 świadczeń.

Łącznie wraz z dodatkami wypłacono 36 065 świadczeń na kwotę 3 951 868,91 zł.
Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 17540 świadczeń na kwotę 3 785 833,60 zł. Świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono 4 429 świadczeń na kwotę 9 319 650 zł.
Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 301 rodzin na kwotę 301 000 zł. Zasiłek dla opiekuna wypłacono 27 świadczeń na łączną kwotę 16 740 zł. W 2022 roku wydano 144 decyzji dotyczących świadczeń rodzicielskich. Wydatkowana kwota z tego tytułu wyniosła 1 351 736,54 zł. W 2022 roku wydano 7 decyzji na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"/Dz.U. 2020.1329/ przyznających jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zgodnie z art. 10 ust. 10 i 11 wyżej wymienionej ustawy jednorazowe świadczenie i koszty obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi natomiast w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.2020 poz.111) wynoszą 3% otrzymanej dotacji na jednorazowe świadczenie tj. 123,71 zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły 24 000 zł, a koszty obsługi wyniosły 742,26 zł
Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego na 31.12.2022 r. korzystało 236 rodzin. Wypłacono 3 937 świadczeń na kwotę 1 592 900,94 zł. Ogółem świadczenia rodzinne na dzień 31.12.2022 r. pobierało 2 203 rodzin. Natomiast zasiłki rodzinne pobierało 684 rodzin, w tym:
- na 1 dziecko - 188 rodzin,
- na 2 dzieci – 286 rodzin,
- na 3 dzieci – 142 rodzin,
- na 4 i więcej dzieci – 68 rodzin.

W 2022 roku na składki z tytułu ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców pobierających niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 1 844 497,62 zł. Liczba wypłaconych składek 4 429. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 282 osoby.
Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 880 265,44 zł z tego:
- przekazano na dochody budżetu państwa 698 643,42 zł (w tym odsetki za opóźnienie 38 113,13 zł)
- przekazano na dochody własne jednostek samorządu terytorialnego – 181 622,02 zł,

Wydatki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne oraz liczba świadczeń, do których prawo przysługuje na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2022 roku wypłacono 1 302 świadczenia w tym:
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego – 1 252 świadczeń,
- zasiłek pielęgnacyjny – 20 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga – 2 świadczenia,
- świadczenia rodzicielskie – 8 świadczeń.

W świadczeniach rodzinnych na dzień 31.12.2022 r. zatrudnionych było 13 osób, w tym dwie na zastępstwo i jedna na urlopie wychowawczym.

Urząd Miejski

W ramach rozdziału plan wydatków na dzień 31.12.2022 r. wynosił 137 200,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 46 837,07 zł na zwrot świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami oraz koszty upomnienia za lata ubiegłe.

Zobowiązania niewymagalne rozdziału na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 6 362 566,54 zł, w tym z tytułu świadczeń 6 297 667,60 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 46 837,07 zł oraz zakupu usług pozostałych 6 029,40 zł.

„Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny"

Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart

Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
W 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 10 392,00 zł.
W terminie od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku przyznano 1243 Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny.
Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w kwocie 1 449,24 zł. Kwotę 8 942,00 zł przeznaczono na obsługę merytoryczną przez pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.

„Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny"
W Centrum Pieczy Zastępczej wydatki zaplanowano pierwotnie w kwocie 162 593,00 zł, w trakcie roku zwiększono do kwoty 177 650,00 zł. Wydatkowano 177 647,97 zł, co stanowi 99,99% planu na wynagrodzenia.
Zobowiązania niewymagalne rozdziału na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 12 306,39 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze"
Na dzień 31.12.2022 r. kwota zaplanowanych wydatków rozdziału wynosi 2 415 543,00 zł. Zadania w ramach powyższych środków realizuje Centrum Pieczy Zastępczej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
1) Centrum Pieczy Zastępczej
Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży wykonuje zadania organizatora pieczy zastępczej w rozumieniu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 06 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2022, poz. 447). Centrum zajmuje się organizacją zastępczej opieki rodzinnej na terenie Miasta Łomży i Powiatu Łomżyńskiego na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża i Starostą Powiatu Łomżyńskiego. Ponadto, obejmuje opieką asystencką rodziny biologiczne potrzebujące pomocy i wsparcia.
Plan finansowy Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży na dzień 31.12.2022 r. wynosił 565 631,00 zł i został wykonany w 99,99%, tj. w kwocie 565 594,39 zł.
Wykonanie osobowego funduszu płac wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS wyniosło 510 326,93 zł. Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i działalnością Centrum – 55 267,46 zł. Składają się na nie m.in.: zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup artykułów biurowych, tonerów, art. gospodarczych, środków czystości, energia elektryczna, energia cieplna, woda, badania okresowe pracowników, monitorowanie CPZ, opłata za wynajem pomieszczeń na mieszkania chronione dla dzieci z rodzin zastępczych, abonament za BIP, remonty i naprawy wyposażenia, przeglądy techniczne budynku, usługi pocztowe, wywóz śmieci, opłata za rozmowy telefoniczne, Internet.
Zadania wykonane przez CPZ w 2022 r.:
1. Przeprowadzono szkolenia dla 7 rodzin - kandydatów na rodziny zastępcze programem PRIDE (65 godzin dydaktycznych, 10 godzin praktyk, rozmowy indywidualne, wywiady w środowisku). Ponadto, przeprowadzono szkolenia dokształcające dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych.
2. Prowadzono poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych.
3. Prowadzono systematycznie ocenę dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
4. Sporządzano diagnozy psychologiczno-pedagogiczne kandydatów na rodziny zastępcze.
W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. w 48 rodzinach zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych przebywało 84 dzieci z Łomży i z Powiatu Łomżyńskiego. W większości spraw opiekuńczych CPZ uczestniczyło w postępowaniu sądowym, wskazywało rodzinę, opiniowało sytuację rodziny naturalnej.
CPZ objęło asystą 60 rodzin, których dzieci są w rodzinnej pieczy zastępczej lub istnieje zagrożenie odebrania dzieci z powodu nieradzenia sobie z opieką i wychowaniem. Asystenci rodzin sporządzają opinie o rodzinach na polecenie sądu rodzinnego i opiekuńczego.
Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r. dyrektor - 1 etat, księgowy- 0,40 etatu, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 3 etaty, asystent rodziny - 4,00 etaty (w tym 1 etat – w ramach robót publicznych z PUP), psycholog - 1 etat, pomoc administracyjna - 1 etat, inspektor ochrony danych, inspektor ds.

BHP – 0,10 etatu. Łącznie 10,50 etatów. Kierowca - konserwator, sprzątaczka - zatrudnieni na umowę zlecenie.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2022 r. rok wynosił 1 586 204,00 zł, w tym:

- zadania własne – 1 409 204,00 zł, w tym:
  - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 294 124,00 zł,
- zadania zlecone powiatu – 177 000,00 zł (dodatek wychowawczy 500+),
- Fundusz Pomocy dla Ukrainy – 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2022 r. rok wynosił 1 849 912,00 zł, w tym:

- zadania własne – 1 666 806 zł, w tym:
  - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 452 329,00 zł,
- zadania zlecone powiatu – 168 687,00 zł (dodatek wychowawczy 500+),
- Fundusz Pomocy dla Ukrainy – 14 419 zł.

Wydatkowano kwotę 1 825 696,02 zł, tj. 98,70% planowanych wydatków rocznych, w tym:

- z zadań własnych 1 643 412,40 zł, to jest 98,59% planowanych wydatków rocznych, w tym na zakup usług od innych jst 432 466,63 zł, tj. 95,61% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych powiatu 167 864,67 zł, tj. 99,51% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych Funduszu Pomocowego Ukraina – 14 418,95 zł, tj.100% planowanych wydatków rocznych.

Wg stanu na 31.12.2022 r. w Łomży funkcjonowało 45 rodzin zastępczych, w których przebywało 77 dzieci, z tego: 39 dzieci w rodzinach spokrewnionych (30 pochodzących z Łomży), 12 dzieci w rodzinach niezawodowych (4 pochodzące z Łomży) i 26 dzieci w 6 rodzinach zastępczych zawodowych (9 pochodzących z Łomży).

W 1 niezawodowej rodzinie zastępczej, niewykazanej wcześniej, przebywało 2 dzieci pochodzących z Ukrainy, których finansowanie zapewnił wojewoda w wysokości 14.418,95 zł (obecnie przebywa 1 dziecko). W 2022 r. wg stanu na 31.12.2022 r. m. Łomża ponosiło wydatki związane z finansowaniem świadczeń dotyczących 29 dzieci (lub osób pełnoletnich kontynuujących naukę) z terenu m. Łomża umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, jako refundacja części wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych na terenie innego powiatu w ramach zawartego porozumienia lub bezpośrednio na podstawie art. 191 ust. 8, pkt 1, ust. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) w przypadku pobytu w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawą o pomocy społecznej - osoby pełnoletnie opuszczające rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze itp. mają prawo do ubiegania się o pomoc pieniężną na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki lub zagospodarowanie. Z tej formy pomocy w 2022 r. skorzystało łącznie 9 osób. Świadczenia pieniężne dla pochodzących z Łomży usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych w 2022 r. wyniosły:

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków rodzin zastępczych (48 świadczeń),
- pomoc na zagospodarowanie dla 2 wychowanków rodzin zastępczych. Odpowiednikiem świadczenia wychowawczego (500+) dla rodzin zastępczych na dzieci w nich przebywające jest dodatek wychowawczy. Od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. tj. do czasu, gdy wypłatę tego dodatku przejął ZUS wypłacono łącznie 337 świadczeń na 65 dzieci. Wypłacone świadczenia:

- świadczenia pieniężne dla 29 dzieci lub osób pełnoletnich kontynuujących naukę w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów jako refundacja części wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych na terenie innego powiatu w ramach zawartego porozumienia lub bezpośrednio na podstawie art.191 ust.8 pkt 1ust.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z póź.zm.) w przypadku pobytu w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
- kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków rodzin zastępczych (48 świadczeń) - są to pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych pochodzących z m. Łomży, którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę,
- pomoc na zagospodarowanie się dla 2 wychowanków rodziny zastępczej,

- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych,
- na wynagrodzenie z pochodnymi dla 6 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 1 pełniąca funkcję pogotowia ratunkowego,
- na dodatek wychowawczy 500+ dla rodzin zastępczych dla 65 dzieci - 337 świadczeń.

W jednej niezawodowej rodzinie zastępczej niewykazanej wcześniej przebywało dwoje ukraińskich dzieci, których finansowanie zapewnił wojewoda.

Zobowiązania niewymaglane łącznie w rodziale na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 34 275,40 zł, m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

„Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych"

Zadania rozdziału realizuje Urząd Miejski, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom nad Narwią" oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1) Urząd Miejski

Zarządzeniem Nr 103/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu oferty na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej – Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Łomży w 2022 roku, przyznano dotacje w łącznej wysokości 80 000,00 zł, z czego 34 300,00 zł dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej (umowa nr 1/P/2022 z dnia 29 marca 2022 r.) i 45 700,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży (umowa nr 2/P/2022 z dnia 29 marca 2022 r.). Dotację wykorzystano w całości.

2) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży działa na podstawie uchwały nr 304/XLIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2009 r., z póź. zm., w oparciu o regulamin oraz ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza świadczy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292 poz. 1720) standardy usług, realizując zadania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne oraz praca z rodziną wychowanka.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, w szczególności: bytowe, rozwojowe, zdrowotne, społeczne, religijne i emocjonalne. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, zapewnia dzieciom dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, obejmuje działaniami terapeutycznymi, zapewnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.

Zatrudnienie:

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w placówce zatrudnieni są: dyrektor, księgowa - 3/5 etatu, inspektor/inspektor ds. bhp i ppoż. – 1 etat, wychowawcy - 5 etatów, pedagog – 1 etat, konserwator-kierowca – 1 etat, pokojowa – 1 etat.

Wychowankowie:

Placówka posiada 14 miejsc do dyspozycji wychowanków. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w placówce przebywało 10 wychowanków z tego: 3 osoby przebywają w młodzieżowym ośrodku wychowawczym - placówka pokrywa koszty ich pobytu.

Na dzień 01.01.2022 r. uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 861 129,00 zł. W trakcie roku przeniesiono środki do POW „Dom nad Narwią' w kwocie 116 523 zł. Ostatecznie na dzień 31.12.2022 r. plan finansowy wynosił 757 606 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano wydatki bieżące w 99,99%, tj. w kwocie 757 580,96 zł. Wydatki budżetowe POW obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 565 752,39 zł,
- wydatki rzeczowe – 191 828,57 zł.

Wydatki rzeczowe obejmują m.in.: zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, wyposażenia, paliwa do samochodu, art. gospodarczych, art. biurowych, prenumerata czasopism, materiałów do bieżących napraw, leków, środków czystości, zakup środków żywności, zakup środków dydaktycznych i książek, energii elektrycznej, cieplnej, gazu ziemnego, wody, centr. ogrzewanie w mieszkaniu usamodzielnienia, badań okresowych pracowników, opłaty za pobyt w ośrodkach

wychowawczych, opłaty za wywóz nieczystości, przeglądy budynku, samochodu, naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, zakup wody dla pracowników, bilety MPK, itp.
Na dzień 31.12.2022 r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. opłaty energię elektryczną, badania okresowe pracownika, paliwo, pieczywo, DWR, składki ZUS i FP.

3) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom nad Narwią "
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom nad Narwią" w Łomży działa na podstawie uchwały nr 322/XXXI/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2020 r., w oparciu o regulamin oraz ustawę z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
POW „Dom nad Narwią" powstała poprzez wydzielenie jej z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży, łączy typ placówki interwencyjno-socjalizacyjny, funkcjonuje w formie jednostki budżetowej.
Obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną oraz specjalistyczną zapewnia Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łomży.
Placówka „Dom nad Narwią" zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, w szczególności: bytowe, rozwojowe, zdrowotne, społeczne, religijne i emocjonalne. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, zapewnia dzieciom dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, obejmuje działaniami terapeutycznymi, zapewnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.
Zatrudnienie:
Na dzień 31 grudnia 2022 r. w placówce zatrudnieni są: wychowawcy - 4 etaty.
Wychowankowie:
Placówka posiada 8 miejsc do dyspozycji wychowanków. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w placówce przebywało 8 wychowanków.

Na dzień 01.01.2022 r. uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 295 807,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych, przeniesiono środki z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Ostatecznie na dzień 31.12.2022 r. plan finansowy wynosi - 426 108,00 zł i został wykonany w 99,99%. W 2022 r. wydatkowano kwotę 426 086,26 zł, jak poniżej:
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 353 702,18 zł,
- wydatki rzeczowe – 72 384,08 zł.
Wydatki rzeczowe obejmują m.in.: świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków, średnia kwota kieszonkowego – 30,00 zł), zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, zakup art. gospodarczych, materiałów do bieżących napraw, art. biurowe, leki, środki czystości dla wychowanków, do utrz. czystości w placówce, wyposażenia, zakup środków żywności (stawka żywieniowa – 13,00 zł/ na osobę), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zakup energii, usług zdrowotnych, opłaty za pobyt w MOW, MOS, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, telekominikacyjne, szkolenia pracowników, woda dla pracowników.
Na dzień 31.12.2022 r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. DWR, składek ZUS i FP, opłaty za pieczywo.

4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 330 427,00 zł, w tym:
- zadania własne – 286 427,00 zł, w tym:
  - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 199 880,00 zł,
- zadania zlecone powiatu – 44 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2022 r. wynosił 206 267,00 zł, w tym:
- zadania własne – 165 927,00 zł, w tym:
  - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 153 880,00 zł,
- zadania zlecone powiatu – 40 340,00 zł.

Wydatkowano kwotę 197 097,95 zł, tj, 95,55% planowanych wydatków rocznych, z tego:
- na zadania własne kwotę 156 759,16 zł, tj. 94,47% planowanych wydatków rocznych, w tym zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 146 743,33 zł, tj. 95,36% planowanych wydatków rocznych,

- zadania zlecone powiatu – 40 338,79 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych.

Świadczenia pieniężne dla pochodzących z Łomży usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w 2022 r. były wypłacane w formie pomocy na kontynuowanie nauki i dotyczyły 5 osób.

W 2022 roku w Placówce opiekuńczo – wychowawczej w Zambrowie przebywało 4 dzieci z Łomży, których koszty pobytu ponosiło m. Łomża. Obecnie w tej placówce przebywa 2 dzieci z terenu miasta Łomża.

Odpowiednikiem świadczenia wychowawczego (500+) dla dzieci przebywających w placówce opiekuńczo wychowawczej jest dodatek wychowawczy. Od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. tj. do czasu gdy wypłatę tego dodatku przejął ZUS na 18 dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom nad Narwią" w Łomży przyznanych było 18 dodatków w wysokości 500 zł na dziecko (81 świadczeń).

Zobowiązania niewymagalne łącznie w rozdziale na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 72 111,60 zł.

„Rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów"

Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 348 000,00 zł, w tym:

- zadania zlecone – 348 000,00 zł,
- Fundusz pomocowy Ukraina – 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2022 r. wynosił 504 698,00 zł, w tym:

- Zadania zlecone – 503 000,00 zł,
- Fundusz Pomocy Ukrainy – 1 698,00 zł.

Wydatkowano kwotę 473 399,42 zł, tj. 93,79% planowanych wydatków rocznych, w tym:

- Zadania zlecone – 471 701,48 zł, tj.93,77% planowanych wydatków rocznych,
- Fundusz Pomocy dla Ukrainy – 1 697,94 zł, tj.100% planowanych wydatków rocznych.

W 2022 roku na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 471 701,48 zł. Liczba wypłaconych składek 2 476.

W 2022 roku na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wypłacone z Funduszu Pomocy Ukraina wydatkowano kwotę 1 697,94 zł. Liczba wypłaconych składek 9.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

W mieście funkcjonują 3 żłobki, dla których organem prowadzącym jest miasto Łomża. Opieką żłobkową objęte jest 119 dzieci (w MŻ1 funkcjonują 2 grupy tj. 48 miejsc, w MŻ2 dwie grupy, tj. 46 miejsc i jedna grupa w MŻ3 – 25 miejsc).

Pierwotnie zaplanowano tu wydatki bieżące w wysokości 1.498.013,00 zł, a także 259.951,00 zł w MŻ 3 w ramach realizowanego projektu unijnego. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 421.303,00 zł (w tym 78.417 zł na realizację projektu unijnego) i na 31.12.2022 r. wyniósł 2.179.267 zł (w tym 338.368 zł to wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu unijnego).

Wydatkowano kwotę 2.166.011,08 zł (99,29% planowanych wydatków). W tym:

- 338.276,69 wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu unijnego w MŻ3 (99,97% planu),
- 1.827.734,39 zł, wydatki bieżące tj. 99,28% planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły:

– 1.289.617,69 zł - wynagrodzenia (70,56% wydatków bieżących, 99,85% planu wydatków płacowych),

- 223.048,10 zł - pochodne od wynagrodzeń (12,20% wydatków bieżących, 99,21% planowanych wydatków),
- 150.054,06 zł - wydatki rzeczowe (8,21% wydatków bieżących, 98,74% planu),
- 1.900,00 zł - wydatki bezosobowe (0,10% wydatków bieżących, 100% planu wydatków),
- 54.103,65 zł - odpisy na ZFŚS (2,96% wydatków bieżących, 100% planu wydatków na ten cel),
- 109.010,89 zł - wydatki na zakup żywienia (5,96%), (93,54% planu).

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 142.047,44 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia

rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu art. żywieniowych.

Informacja dotycząca realizowanych projektów w ramach programów dofinansowanych ze środków unijnych według stanu na 31.12.2022 r.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 855 rozdział 85516

Miejski Żłobek Nr 3 w Łomży

Tytuł projektu: „Nowe miejsca opieki w łomżyńskim Żłobku"

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Priorytet: II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Działanie: 2.2 Działanie na rzecz równowagi praca – życie
Okres realizacji: 01.08.2020 – 31.07.2022 r.
Kwota projektu: 946.218,75 zł
Cel projektu: zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 25 rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z Miasta Łomża poprzez dostęp do miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej. Projektem objęci są rodzice/opiekunowie, którzy: chcą powrócić na rynek pracy po przewie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym), pozostają bez zatrudnienia i planują powrót na rynek pracy; pracują i opiekują się dziećmi do lat 3. Planowane rezultaty podejmowanego działania to utworzenie dodatkowych 25 nowych miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej oraz zwiększenie aktywności zawodowej 25 rodziców.
Plan wydatków na 2022 r. – 338.368,00 zł (w tym: bieżące – 338.368,00 zł, majątkowe – 0,00 zł)
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 338.276,69 zł (w tym: bieżące – 338.276,69 zł, majątkowe – 0,00 zł) w ramach bieżących wydatków: BP – 0,00 zł, wkład własny – 52.545,88 zł, EFS – 285.730,81 zł).
Wykonanie w latach ubiegłych, w tym:
2020 r. – 199.332,51 zł, (w tym: bieżące – 199.332,51 zł, majątkowe – 0,00 zł),
2021 r. – 408.518,76 zł, (w tym: bieżące – 408.518,76 zł, majątkowe – 0,00 zł).
Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: działania były związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobka, z niewykorzystanych środków w 2021 r. zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak instrumenty muzyczne, akcesoria do piaskownicy, akcesoria sportowe oraz artykuły papiernicze. Zadania zrealizowane w II półroczu 2022 r.: projekt realizowany do końca lipca 2022 r., w tym czasie żłobek prowadził swoją bieżącą działalność, w końcu lipca odbyła się w nim uroczystość zakończenia roku szkolnego. Po tym czasie nastąpiło końcowe rozliczenie realizacji projektu.

„Rozdział 85595 – Pozostała działalność "

Plan finansowy tego rozdziału realizuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza. W 2022 r. zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 23 778,00 zł, które zrealizowano w 100% na odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów - byłych pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	33 968 182,00	**32 633 294,43**	**96,07**

„Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami"

Pierwotnie uchwalony plan wydatków rozdziału w kwocie 10 152 168,00 zł został zwiększony do poziomu 13 059 529,00 zł, z tego kwota 523 589,73 zł z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami za 2021 r., kwota 703 722,00 zł w związku z podwyżką stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały nr 489/LII/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz kwota 1 680 000,00 zł ze środków własnych miasta na podstawie uchwały Nr 533/LXII/22 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022 z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W 2022 r. na obsługę systemu gospodarowania odpadami wydatkowano łącznie kwotę 12 682 310,43 zł, tj. 97,11%, 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.) – 11 150 792,10 zł;
- obsługa systemu przez ZGO Sp. zo.o. (koszty wynagrodzeń pracowników, obsługa PSZOK-u i edukacja ekologiczna) – 1 192 623,80 zł;
- obsługa systemu przez Urząd Miejski (koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących system) – 330 579,53 zł oraz wydatkowano kwotę 8 315,00 zł na odpisy na ZFŚS.

Powyższe koszty pokrywane są środkami z wpłat od mieszkańców za odpady komunalne, które na dzień 31.12.2022 r. zostały wykonane w wysokości 10 627 449,00 zł wraz z odsetkami i kosztem upomnień. Oznacza to, iż w 2022 r. z budżetu Miasta Łomża na pokrycie kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 531 271,70 zł.
Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 898 184,55 zł, w tym kwota 24 821,52 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

„Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi"

Planowane wydatki bieżące kwocie 2 851 180,00 zł zostały wykonane w 98,96%, co stanowi kwotę 2 821 572,87 zł. Środki przeznaczono na zadanie związane z oczyszczaniem miasta, tj. wykonano usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych; usuwanie z jezdni padłych zwierząt; mechaniczne zamiatanie jezdni; wywożenie koszy ulicznych oraz ręczne sprzątanie chodników, placów i parkingów, mechaniczne i ręczne odśnieżanie miasta, zwalczanie śliskości przez posypywanie solą, żwirem.
Zakupiono 30 szt. koszy ulicznych za łączną kwotę 34 629,42 zł.
Na prace wykonywane na ulicach krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowano łącznie 1 326 943,86 zł, zaś na ulicach gminnych 1 459 999,59 zł. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.
Koszty oczyszczania były niższe niż planowano na początku roku

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących zmniejszono do kwoty 2 425 514,00 zł. Środki wydatkowano w 2022 r. w 99,99%, tj. w kwocie 2 425 512,97 zł.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych gminnych.

Tereny zieleni znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta to skwery, zieleńce, place zabaw i miejsca pamięci narodowej stanowią. Trzy parki miejskie: Jakuba Wagi, Ludowy i park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma oraz zieleń uliczna. W ramach środków na utrzymanie zieleni, poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie rabat, obsadzanie, podlewanie i pielenie kwietników, cięcie i pielenie krzewów i żywopłotów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew, wycinką drzew suchych, skracanie drzew przy latarniach ulicznych, wykonuje się roboty porządkowe na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej /zwłaszcza nasilenie w okresie wiosennym/, wywóz śmieci z parków, bieżące utrzymanie czystości na placach zabaw. W obecnej sytuacji większość środków przeznaczanych na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku. Brak jest natomiast środków na urządzanie nowych terenów.
Wydatkowano środki w kwocie 1 204 411,00 zł, tj. 100 % planu.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Tereny zieleni ulicznej na tych drogach znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta to: trawniki, byliny i różanki, skarpy, pojemniki kwiatowe, żywopłoty. W ramach tych środków poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie, obsadzanie roślinami sezonowymi kwietników i pojemników kwiatowych, podlewanie, cięcia sanitarne drzew i krzewów, wycinka drzew obumarłych, wykonuje się roboty porządkowe, wywóz śmieci. W obecnej sytuacji całość środków przeznaczona na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku.
Wydatkowano środki w kwocie 845 405,38 zł, tj. 100% planu.

Utrzymanie zieleni na terenie Wspólnot Mieszkaniowych.

Koszty utrzymania terenów na osiedlach komunalnych, na których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe. Tereny stanowią w całości własność miasta. Koszty obejmują bieżące utrzymanie zieleni w zakresie jak utrzymanie zieleni w zakresie zadań gminy oraz sprzątanie tych terenów. Wydatkowano środki w kwocie 360 696,59 zł, tj. 100% planu.

Ponadto, w 2022 r. na wydatki niewygasające przeniesiono środki w kwocie 15 000,00 zł na zadanie pn. Zielona Szmaragdowa i Zawadzka /ul. Szmaragdowa i południowy odcinek ul. Zawadzkiej/ z Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zlecone dla MPGKIM do realizacji w 2022 r., jednak ze względu na warunki pogodowe i brak możliwości zakupu nasadzeń, zdecydowano iż zadanie zostanie wykonane w 2023 r. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem nasadzeń i do 30.04.2023 r. zadanie zostanie rozliczone.

„Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu"
W rozdziale zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 8 903 346,00 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 78 201,00 zł.
Wydatkowano kwotę 3 136,50 zł, w tym na opracowanie wskaźników produktów w projekcie pn. "Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża" (niezbędnych do złożenia kolejnego wniosku o płatność) oraz opłacono abonament za czujnik SP 5.

Projekt pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"
W ramach projektu zostały zaplanowane środki bieżące w kwocie 67 651,00 zł na opracowanie planu adaptacji miasta do zmian klimatu. W dniu 03.06.2022 r. podpisano Umowę nr 183/2022 z ATMOTERM S.A. na kwotę brutto 67 650,00 zł z terminem realizacji 15.12.2022 r. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 15.12.2022 r. Wydatkowano 100% planu.
W rozdziale nie wystąpiły zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt"

Pierwotnie planowano wydatki bieżące w kwocie 300 000,00 zł, zwiększenie planu o 20 000,00 zł nastąpiło na wskutek wzrostu kosztów utrzymania schroniska o około 19% oraz kosztów realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w drugiej połowie 2022 r. Wzrost cen za usługi weterynaryjne o około 11%. Plan zrealizowano w 99,97%, tj. w kwocie 319 903, 42 zł.
W 2022 r. odłowiono i umieszczono w schronisku 117 szt. psów. Przekazano do „adopcji" 97 psy, z powodu chorób padło 12, jednego poddano eutanazji i jednego odebrał właściciel. Ponadto wykonano 40 zabiegów sterylizacji suk i 46 kastracji psów. Na dzień 31 grudnia 2022r. w schronisku przebywało 132 szt. psów.
W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w 2022 r. było zleconych łącznie 253 interwencji dla lecznicy wet. „OAZA" dot. zwierząt bezdomnych, z czego: 87 zleceń zabiegów sterylizacji kotek, 51 kastracji kocurów, 8 eutanazji ślepych miotów, 107 zleceń dotyczyło zdarzeń drogowych, i innych zdarzeń zgłaszanych przez dyżurnego Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej oraz mieszkańców celem udzielenia pomocy zwierzętom bezdomnych i dzikim w ramach dyżuru weterynaryjnego.
Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

„Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg"
Plan wydatków bieżących w wysokości 3 148 090,00 zł zrealizowano w 85,57%, tj. 2 693 877,61 zł. Powyższe środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej (2 140 600,92 zł) oraz konserwację oświetlenia ulicznego (406 495,84 zł).
Kwotę 146 780,85 zł poniesiono na: wykonanie prac serwisowych, świątecznych dekoracji świetlnych LED oraz dekorację choinki, a także naprawę i montaż świątecznych ozdób świetlnych.
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 313 981,83 zł i dotyczyły zakupu energii elektrycznej.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami"

Wydatki rozdziału w 2022 r. zaplanowane w kwocie 887 803,00 zł zostały zrealizowane w 96,78%, co stanowi 859 207,20 zł. Wykonane wydatki dotyczą:

- opłaty za korzystanie z terenu użytkowanego przez Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii (budynki sortowni, kompostowni, kwatery składowiska odpadów, itp.) zgodnie z umową podpisaną z Gminą Miastkowo, wydatkowano 761 266,97 zł z planowanych 762 778,00 zł, tj. 99,80%. Opłata jest refundowana przez Zakład Gospodarowania Odpadami.
- kosztów utrzymania i monitorowania zamkniętej części składowiska odpadów w Czartorii-Korytkach Leśnych realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży, plan 86 795,00 zł, wydatki – 59 710,23 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 38 230,00 zł, w tym: podatek leśny (27,00 zł) oraz podatek od nieruchomości (38 203,00 zł).

„Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych"

Środki są corocznie zabezpieczane na wypadek wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych, głównie związanych z podtopieniami rejonów położonych w sąsiedztwie rzek na skutek wiosennych roztopów lub wystąpienia deszczy nawalnych i usuwania ich skutków.
Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, w 2022 r., wydatków na ten cel nie poniesiono.

„Rozdział 90095 – Pozostała działalność"

Na dzień 01.01.2022 r. zaplanowano wydatki rozdziału na poziomie 1 413 716,00 zł.
Po dokonanych w trakcie roku zmianach plan na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 2 142 720,00 zł, z tego wydatki bieżące 1 382 720,00 zł. Ogółem wydatki bieżące zrealizowano w 78,71%, co stanowi 1 088 326,81 zł. Działania w 2022 r.:
- na wynagrodzenia dla administratora targowiska miejskiego wydatkowano kwotę 141 053,95 zł (z dniem 12 czerwca 2022r. weszła w życie Uchwała Nr 515/LV/2022 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 92/XIX/03 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 września 2003 r. w sprawie ustanowienia opłat targowych oraz poboru opłaty targowej w formie inkasa, określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso opłaty targowej. W wyniku dokonanej zmiany wprowadzona została podwyżka stawki opłat targowych z 1 zł do 2 zł za zajecie 1m^2 terenu zajętego pod stoisko. W skutek zwiększenia wpływów z pobranych opłat wzrosło również wynagrodzenie administratora targowiska, które stanowi 60% kwoty pobranej opłaty targowej).
- wydatkowano kwotę 29 589,93 zł (plan 40 000,00 zł) na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Łomża w roku 2022". W ramach zadania z terenu miasta Łomża usunięto 67 Mg odpadów azbestowych pochodzących z 40 nieruchomości.
- na utrzymanie szaletów wydatkowano kwotę 52 425,60 zł (plan 53 000,00 zł). Poniesione wydatki obejmują koszty utrzymania szaletu miejskiego na Pl. Niepodległości, szaletu miejskiego na Pl. Pocztowym oraz sezonowo wykorzystywanych toalet przenośnych na terenach rekreacyjnych: „skatepark" przy ul. Ks. Anny, „Strzelnica" przy ul. Konstytucji 3 Maja.
- wydatkowano kwotę 97 481,52 zł na pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II". Pielęgnacja obejmuje utrzymanie zieleni na terenie parku w wysokim standardzie, dotyczy to także wymiany materiału obumarłego, chorego i uszkodzonego.
- dokonano opłat w kwocie 13 007,87 zł za dostawę wody na cele p. pożarowe, która była zależna od ilości wyjazdów straży pożarnej do akcji gaśniczych oraz za pobór wody ze zdroju ulicznego przy ul. Farnej i fontanny przy ul. Długiej. Koszt zakupu i dostawy energii elektrycznej i dostawy wody na potrzeby szaletu miejskiego na Placu Niepodległości, toalety i fontanny w parku JPII.
- wydatkowano kwotę 3 219,27 zł na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu Miasta Łomża 2022-2032,
- na wykonanie map akustycznych wydatkowano kwotę 86 100,00 zł.
-w związku z zakończeniem realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)" dofinansowanego z RPO WP, do końcowego rozliczenia niezbędne było wykonanie audytów energetycznych ex post dla 3 budynków ujętych w projekcie – zlecono usługę wykonania za kwotę 11 562,00 zł (Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.), niezbędne było także obliczenie

wskaźników projektu za kwotę 1 230,00 zł.
- poniesiono również wydatki na opłatę ubezpieczenia składników majątku Miasta w kwocie 556 560,48 zł.
- na opinię do dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie - stacja paliw przy ul. Zjazd w m. Łomża woj. podlaskie wydatkowano kwotę 2 700 zł.
- na edukację ekologiczną wydatkowano kwotę 1 290,78 zł, m.in. na nagrody dla dzieci za udział w konkursie ekologicznym „Wesoła pszczoła".
Ponadto, w 2022 r. w ramach działań w ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego dotacje celowe otrzymały niżej wymienione podmioty:
- LUWIA, na zadanie „Chronimy zwierzęta w mieście", kwota 5 800 zł,
- Łomżyński Klub Płetwonurków "Podwodny Jeleń", na zadanie „Sprzątanie Narwi 2022", kwota 3 200 zł.
W ramach dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych dotację otrzymał ROD „Wiarus" w Łomży na zadanie: „Wymiana liczników elektrycznych w ogrodzie oraz dokonanie pomiaru obwodu elektrycznego niskiego napięcia", kwota 8.000,00 zł.
W ramach wydatków niewygasających z 2021 r. wydatkowano kwotę 45 633,00 zł, która stanowi 70% wartości umowy nr 245/2021 z dnia 07.10.2021 r. z Atmoterm S.A. dotyczącej opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 2020-2030. Opracowanie zostało podzielone na dwa etapy. Etap 2. „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2030" polegający na aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2030" zrealizowano w kwietniu 2022 r.
Na wydatki niewygasające w 2022 r. przeniesiono środki w kwocie 17 000,00 zł na inwentaryzację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów, na których występują te ruchy oraz opracowanie „Mapy terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów, na których występują te ruchy na obszarze Miasta Łomża". Umowę na realizację opracowania zawarto 27.12.2022 r., z realizacją do 30.05.2023 r.

Projekt: „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję" w ramach Programu Rozwój Lokalny
W ramach projektu w rozdziale 90095 zostały zaplanowane środki w wysokości 19 233,00 zł na zadanie pn. Warsztaty "Pszczeli świat" (wykonanie tablic edukacyjnych dla placówek oświatowych).
W IV kwartale 2022 r. Miasto Łomża zleciło wykonanie 39 tablic edukacyjnych dla 13 placówek oświatowych Miasta Łomża i Gminy Piątnica. Tablice o tematyce pszczelarskiej zostaną wykorzystane podczas warsztatów „Pszczeli świat" w 2023 r.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymaglane w kwocie 141 830,75 zł, w tym m.in. kwota 5 535,00 zł z tytułu opracowania dokumentacji przetargowej, kwota 3 115,80 zł z tytułu wynagrodzenia za administrowanie targowiskiem miejskim oraz kwota 132 239,00 zł z tytułu kary administracyjnej.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	20 257 727,00	**19 023 000,47**	**93,90**

„Rozdział 92106 - Teatry"
W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2022 r. w kwocie 1 950 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 30 000,00 zł i przekazano dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży w kwocie 1 985 522,00 zł, tj. 100%.
Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele"
W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1 620 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 20 000,00 zł. Środki przekazano w 100% dla Filharmonii Kameralnej.

Ponadto, w 2022 r. na wydatki niewygasające przeniesiono środki w kwocie 4 010,00 zł na naprawę instalacji na dachu Filharmonii Kameralnej.

„Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"
Zaplanowaną kwotę 2 195 915,00 zł dotacji podmiotowej przekazano 100% dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych.

„Rozdział 92116 - Biblioteki"
W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2022 r. w kwocie 2 574 360,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 77 000,00 zł i przekazano w całości do Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92118 - Muzea"
W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 2 019 000,00 zł dla Muzeum Północno – Mazowieckiemu oraz dla Skansenu Kurpiowskiego im. A. Chętnika w Nowogrodzie, który to stał się samodzielną instytucją kultury na mocy Uchwały nr 455/L/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie podziału samorządowej miejskiej instytucji kultury Muzeum Północno–Mazowieckiego w Łomży, utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury Muzeum – Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie. 1 czerwca 2022 r. przekazano Muzeum – Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie pod zarząd województwa podlaskiego.
W 2022 r. dla Muzeum Północno – Mazowieckiemu przekazano 1 818 000,00 zł, tj. 100%, a dla Skansenu Kurpiowskiego 200 949,95 zł, tj. 99,98% z planowanej kwoty 201 000,00 zł.
Z budżetu Miasta przekazano dotację celową w kwocie 13 100,00 zł dla Muzeum Północno Mazowieckiego - dofinansowanie projektu „Muzeum otwarte".

„Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami"
Zgodnie z podjętą uchwałą została przyznana dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomży, którą otrzymali Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP na zadanie „Prace konserwatorskie Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP" (przekazano kwotę 30.000 zł) oraz Akademia Nauk Stosowanych w Łomży na zadanie „Wykonanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich oraz wykonanie projektów budowlanych budynku Dawnego Szpitala Świętego Ducha, ul. Wiejska 16, Łomża" (przekazano kwotę 16.000 zł).

„Rozdział 92195 - Pozostała działalność"
Wydatki bieżące rozdziału po zmianach zaplanowano w łącznej wysokości 1 091 024,00 zł i przeznaczono na:

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Kwota 138 585 zł została przekazana na poszczególne zadania:
  - Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Ostrołęce z/s w Lubiejewie – Wystawienie podlaskiego - ludowego misterium pasyjnego: „...i widzę niebo otwarte..." w katedrze Łomżyńskiej – 5 000 zł,
  - Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step" – Taniec moja pasja VII edycja 2022 - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży przygotowująca do udziału w Ogólnopolskich Turniejach Tańca i Mistrzostwach w kraju i za granicą – 10 000 zł,
  - Fundacja Rozwoju Kinematografii – Kinowe lato w Łomży – 32 000 zł,
  - Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step" – Udział Formacji Tanecznych Stowarzyszenia „BK Step" w organizowanych Mistrzostwach Tanecznych w kraju i poza jego granicami promujący Miasto Łomża w 2022 roku – 10 000 zł,
  - ŁOMŻYŃSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE W ŁOMŻY – Koncert Galowy Uczniów Łomżyńskiego Towarzystwa Muzycznego – 5 500 zł,
  - Fundacja „Sztuk i Dialogu" – Zrealizowanie spektaklu edukacyjnego w ramach Sceny

Inicjatyw Aktorskich – 12 000 zł,
- Fundacja „Sztuk i Dialogu" – Wydanie powieści „Córka" Izabelli Lutosławskiej Wolikowskiej – 6 500 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży – „Ekonomik" – ZIEMIA ŁOMŻYŃSKA - NASZA MAŁA OJCZYZNA – 8 000 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży – „Ekonomik" – ŚLADAMI NIEZŁOMNYCH – 1 585 zł,
- Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów – Wydanie jubileuszowego numeru „Studiów Łomżyńskich" w 150. rocznicę śmierci Jakuba Wagi – 7 000 zł,
- Stowarzyszenie „Świat Akordeonu" – Z harmonią przez Łomżę – 3 000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej – Wydanie drukiem kwartalnika „Wiadomości Łomżyńskie" – 16 000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej – Konkurs fotograficzny ZAŁOMŻENIE 2022 – 10 000 zł,
- Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska – III Festiwal „Szanty nad Narwią" – 12 000 zł,
- Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej – Upamiętnienie ŚP Donaty Godlewskiej, Honorowej Obywatelki Miasta Łomży, autorki monografii miasta, organizatorki i wieloletniej kierowniczki Archiwum Państwowego w Łomży – 10 000 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego w Gdańsku – „NIE MA JUŻ TYCH MIASTECZEK, PRZEMINĘŁY CIENIEM" - koncert w 80. rocznicę likwidacji getta łomżyńskiego połączony z prelekcją tematyczną – 1 000 zł,

- dotację celową dla powiatu łomżyńskiego na Festiwal Muzyczny Drozdowo – Łomża w kwocie 20.000 zł.
- wydatki na wydarzenia kulturalne:
  - Nagrody Prezydenta Łomży za dokonania w dziedzinie kultury – 19.000,00 zł,
  - wykonanie statuetek ceramicznych na Nagrody Prezydenta – kultura – 1.021,00 zł,
  - Specjalna linia autobusowa MPK na Noc Muzeów – 1.223,51 zł,
  - Koncert na Dzień Dziecka – 9.691,00 zł,
  - Podlaski Piknik Rodzinny – 35.665,23 zł,
  - Jesienne Kino Samochodowe – 25.042,14 zł,
  - Piknik Militarny – 10.236,84 zł,
  - Koncert Patriotyczny (ZAiKS) – 1.709,70 zł,
  - Rocznica likwidacji Getta Łomżyńskiego – 1.205,36 zł,
  - Mikołajki Miejskie – 17.600 zł,
  - Łomżyńska Wieczerza Wigilijna – 30.403,02 zł,
- inne usługi:
  - druk Łomżyńskiego Kalendarza Wydarzeń – 3.025,80 zł,
  - druki zaproszeń na uroczystości – 5.853,32 zł,
  - dofinansowanie zlotu Druha Szarego – 1.000,00 zł,
  - dofinansowanie tablicy poświęconej zamordowanym gimnazjalistom – 1.500,00 zł,
  - wykonanie hejnału miasta w czasie Dni Łomży – 300,00 zł,
  - obsługa koncertu patriotycznego – 1.966,00 zł,
  - wynajem Sali na obchody 80.lecia NSZ – 1.845,00 zł,
  - wykonanie lalki teatralnej – 1.600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia:
  - zakup kwiatów i zniczy w związku z organizacją obchodów świąt narodowych, uroczystości samorządowych i wydarzeń kulturalnych – 7.897,24 zł,
  - zakup materiałów do pakowania nagród itp. – 267,63 zł,
  - zakup książek i płyt jako nagrody konkursowe i materiały edukacyjne – 11.520,07 zł,

- zakup energii elektrycznej muszla koncertowa – 3.121,40 zł,

W ramach funkcjonowania Hali Kultury poniesiono koszty na:
- zakup wyposażenia – 8.872,66 zł,
- zakup środków czyszczących i higienicznych – 2.226,59 zł,
- środki żywności – 948,30 zł,
- badanie techniczne windy – 650,00 zł,
- usługi remontowe, konserwacyjne – 15.784,50 zł,
- zakup energii i inne usługi (PGE, MPEC, MPWiK, Orange) – 147.247,40 zł.

Wydarzenia kulturalne w Hali Kultury, które odbyły się w 2022 r.:
- pokaz filmów walentynkowych – 2.260,20 zł,
- spektakle pt. „Goła baba" oraz „Dzikie Ballady Adama M."– 6.615,30 zł,
- Noc Muzeów – 12.056,12 zł,
- koncert z okazji Dnia Dziecka „Największe Przeboje Animacji" – 11.750,50 zł,
- koncert młodzieżowych zespołów The Small Pull, Tears in the Pocket, Raban – 202,95 zł,
- koncert z okazji Dnia Dziecka „Największe Przeboje Animacji", kwota: 11.750,50 zł,
- letnie Kino dla dzieci, kwota: 3.690,00 zł,
- wystawa „Jaźnie", kwota: 700,00 zł,
- koncert patriotyczny, kwota: 2.173,00 zł,
- pokaz filmu niemego wraz z muzyką na żywo, kwota: 6.400,00 zł,
- pokaz spektaklu pt. „Dopokąd idę", kwota: 1.500,00 zł,
- recital Ewy Dałkowskiej, kwota: 7.380,00 zł,
- koncert zespołu „Antimos", kwota: 7.000,00 zł,
- koncert pt. „Swingowe święta", kwota: 17.622,30 zł,
- Mikołajki Miejskie, kwota: 770,07 zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano:
- Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych - Piknik Rodzinny – 10.000,00 zł,
- Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych „Kulturalna Farna" – 10.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 49 238,10 zł, m.in.: z tytułu zakupu energii w kwocie 22 824,87 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochdnymi w kwocie 24 678,93 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Dział 926 – Kultura fizyczna	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	13 080 640,00	**12 430 553,56**	**95,03**

„Rozdział 92601 – Obiekty sportowe"

W tym rozdziale ponoszone są wydatki związane z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik" przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży, ul. Bernatowicza 4.
Na wydatki te pierwotnie zaplanowano na 2022 r. kwotę 118.033,00 zł. W ciągu roku plan uległ zmianie i ostatecznie ukształtował się na poziomie 99.492,00 zł. Na 31.12.2022 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 99.294,24 zł, tj. 99,80% planu. Wydatki dotyczyły:
- 65.679,74 zł (66,15 % wydatków) stanowiły wynagrodzenia z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych,
- 3.985,11 zł (4,01% wydatków bieżących) stanowiły pochodne od tych wynagrodzeń,
- 29.629,39 zł - wydatki rzeczowe (29,84% wydatków bieżących).

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 wynoszą 162,06 zł i dotyczą zakupu energii.

„Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej"

Przyjęty pierwotnie budżet Miasta Łomży na 2022 rok przewidywał plan wydatków bieżących w

kwocie 8 292 126,00 zł i nie przewidywał wydatków inwestycyjnych. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 10 339 758,00 zł, w tym plan wydatków bieżących 10 241 413,00 zł. Wydatki ogółem zostały wykonane w 99,99%, tj. w kwocie 10 240 629,03 zł, z tego na wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne) – 5 796 530,18 zł, wydatki rzeczowe – 4 444 098,85 zł. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży realizuje część obowiązkowego zadania Miasta Łomży w zakresie działalności kultury fizycznej i turystyki, w tym zarządza obiektami i urządzeniami sportowymi tj.:

- Kompleks Boisk Orlik 2012 przy ul. Katyńskiej,
- Skate Park przy ul. Konstytucji 3 Maja ze ścianką wspinaczkową, placem zabaw, oraz boiskiem wielofunkcyjnym,
- Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Mazowieckiej,
- Bulwary nad Narwią z placami zabaw, ścieżkami rowerowymi, pieszymi, placami zabaw, miejscami do grillowania,
- Otwarte Strefy Aktywności przy ul. Kazańskiej, Wojska Polskiego, Wroniej, Romana Dmowskiego, Jędrzeja Śniadeckiego,
- siłownie zewnętrzne na: ul Polowej, Przytulnej, na Osiedlu Maria I i II, ul. Katyńskiej, ul. Żydowskiej, ul. Studenckiej, ul. Browarnej oraz na Grobli Jednaczewskiej,
- boisko wielofunkcyjne na ul. Przytulnej i ul. Browarnej,
- ścieżka zdrowia na Grobli Jednaczewskiej, kompleks do gry w bule przy ul. Katyńskiej,
- Stadion Miejski przy ul. Zjazd,
- Treningowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią - z budynkiem szatniowym przy ul. Zjazd,
- Pływalnia Miejska przy ul. Niemcewicza,
- Park Wodny przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
- Port Łomża i pole namiotowe,
- Hostel przy ul. Zjazd Biały Orlik (lodowisko sezonowe) przy ul. Katyńskiej,
- Letni Park Zabaw razem z Basenem Sezonowym,
- Korty tenisowe przy ul. Zjazd,
- Scena mobilna.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 784 008,55 zł, głównie z tytułu zakupu energii w kwocie 201 816,80 zł oraz wydatków płacowych wraz z pochodnymi w kwocie 542 296,25 zł, zakupu usług pozostałych 29 667,52 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej"

Planowany budżet na dzień 01.01.2022 r. wynosił 1.190.000,00 zł, a na 31.12.2022 r. 1 127 000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków finansowych ogłoszono cztery konkursy ofert na realizację następujących zadań: „Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział w systemie sportu młodzieżowego" (570.000 zł), „Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowych i sportowo rekreacyjnych" (100.000 zł). Przygotowania do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów" (370.000 zł) oraz „Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej" (90.000 zł). Na powyższe konkursy wpłynęło w terminie określonym w naborze łącznie 56 ofert. Dofinansowanie otrzymały 42 zadania na łączną kwotę 1.130.000,00 zł. W związku z rezygnacją UKS „Łomżyczki 10" z realizacji zadania, kwotę 3.000,00 zł przeniesiono do działu 926 rozdziału 92695 § 2820 (tryb pozakonkursowy). Wydatkowano kwotę 1.126.978,20 zł.

- Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łomży - Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego młodzieży i dzieci szkolnych - 90.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy Narew Kurpiewski Łomża - Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – udział klubów w systemie sportu młodzieżowego - 40.000,00 zł,
- Ludowy Łomżyński Klub Sportowy Prefbet Śniadowo - Zajęcia sportowe dla dzieci młodzieży. Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz w zawodach wojewódzkich i

ogólnopolskich w lekkiej atletyce - 22.000,00 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy „Return" Łomża - Szkolenie dzieci i młodzieży w Uczniowskim Klubie Sportowym „Return" Łomża- 30.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego - Przygotowanie i udział młodzieżowych zawodników SŁABS do współzawodnictwa ogólnopolskiego. Udział w Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i innych ogólnopolskich zawodach w kategoriach młodzieżowych -10.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy „Dwójka" Łomża - Program szkolenia dzieci i młodzieży w piłkę ręczną halową oraz piłkę ręczną plażową w 2022 - 27.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Return" Łomża -Szkolenie osób niepełnosprawnych w UKS „Return" – sekcja tenis na wózkach (seniorzy) - 20.000,00 zł,
- Spółdzielnia Socjalna Black Horse - Przygotowanie do udziału i udział w zawodach MMA zawodników Black Horse MMA Łomża w 2022 roku- 47.000,00 zł,
- Akademia Sportu Medyk - Szkolenie sportowe seniorów oraz przygotowania zawodników do udziału w zawodach sportowych (Crossfit, lekkoatletyka) - 7.000,00 zł,
- Klub Uczelniany AZS PWSIiP w Łomży- Udział w rozgrywkach ekstraklasy tenisa stołowego kobiet - 25.000,00 zł,
- Łomżyński Klub Sportowy 1926 - Przygotowanie i udział dwóch zespołów Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 w rozgrywkach seniorskich na terenie województwa podlaskiego- 200.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy „Dwójka" Łomża- Przygotowanie do udziału oraz udział w rozgrywkach seniorek II Ligi Piłki Ręcznej Kobiet w roku 2022 - 25.000,00 zł,
- Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży-Organizacja zawodów pn. Czwartki lekkoatletyczne - 19.500,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy Łomża- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Łomży 2022 - 30.000,00 zł,
- Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Łomży w 2022 - 20.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „4" - Organizacja trzech ogólnopolskich turniejów koszykówki dziewcząt oraz chłopców „UKS Łomża Basket Cap 2022" o Puchar Prezydenta Miasta Łomża - 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego - VIII Otwarty Turniej Par w Brydżu Sportowym o Puchar Prezydenta Miasta Łomży - 4.000,00 zł,
- Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy - Organizacja na terenie Łomży otwartych zawodów sportowych i sportowo – rekreacyjnych w tym w szczególności realizacja imprez objętych kalendarzem - 10.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka" Łomża - Organizacja XXV Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Chłopców „Łomżyńska Zima 2022"- 14.500,00 zł,
- Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk" w Łomży - IX Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt „Łomża Cap 2022" o puchar Prezydenta Miasta Łomża dla rocznika 2011 i młodsze – 6-8 maja 2022r. - 7.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego - Przygotowanie i udział w rozgrywkach II i III ligi brydża sportowego w sezonie 2022 r.- 3.000,00 zł,
- Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk" w Łomży - Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach GUKS Olimpijczyk - 10.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy „Dwójka" Łomża - Organizacja zawodów sportowych i turniejów w piłkę ręczną w 2022 - 5.000,00 zł,
- UKS Liceum Sportowe Łomża - Przygotowanie i udział zawodników UKS Liceum Sportowe w systemie sportu młodzieżowego - 15.000,00 zł,
- Klub Sportowy „Perspektywa" - Szkolenie oraz udział w młodzieżowych rozgrywkach ligowych PZPN - 10.000,00 zł,

- Klub Uczelniany AZS PWSIiP w Łomży - Organizacja szkolenia z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych - 35.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka" - Szkolenie sportowe siatkarek UKS Jedynka i udział w rozgrywkach - 27.000,00 zł,
- Fundacja Wspierania Rozwoju Sportu, Turystyki i Rekreacji - Realizacja współzawodnictwa sportowego dziewcząt w dwóch kategoriach wiekowych tj. Trampkarz i Orlik - 21.000,00 zł,
- Bokserski Klub Sportowy „Tiger" w Łomży - Droga do Igrzysk - 29.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Twórczego Działania BK Step - Program szkoleniowy dzieci i młodzieży przygotowujący do Mistrzostw w Tańcu Breakdance – 2022 - 24.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Łomżyczka 10" w Łomży - Organizacja XXX turnieju koszykówki – Puchar Łomżyczki - 3.000,00 zł,
- Akademia Piłkarska Elite - Przygotowanie dzieci i młodzieży do rozgrywek organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej - 18.000,00 zł,
- Akademia Piłkarska Lider - Piłkarski Lider – szkolenie oraz udział w rozgrywkach młodzieżowych - 22.000,00 zł,
- Fundacja Klub Sportowy „Elbrus" Łomża - Szkolenie dzieci i młodzieży z Łomży i okolic w dziedzinie szachowej - 10.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Butterfly w Łomży Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w pływaniu i udział we współzawodnictwie sportowym 2022 roku - 35.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka" Łomża - Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach UKS „Dziewiątka" oraz udział klubu w systemie sportu młodzieżowego w 2022r. - 75.000,00 zł ,
- Akademia Sportu Medyk - Szkolenie sportowe i młodzieży w taekwondo olimpijskim - 35.000,00 zł,
- Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy - Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział klubów sportowych w systemie sportu młodzieżowego - 50.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „4" - Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży UKS „4" Łomża na rok 2022- 25.000,00 zł,
- Ludowy Łomżyński Klub Sportowy Prefbet-Śniadowo - Udział we współzawodnictwie seniorów na arenie ogólnopolskiej i wojewódzkiej - 13.000,00 zł,
- Klub Sportowy „Perspektywa" - Wakacyjny turniej piłki nożnej - 3.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Butterfly w Łomży - Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10-11 lat w ramach Wiosennych Zawodów Pływackich pod Patronatem Prezydenta Łomży - 6.000,00 zł.

„Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości 462 633,00 zł został zwiększony dio poziomu 514 390,00 zł. Wykonanie – 494 964,49 zł, tj. 96,22%.

W budżecie Miasta Łomża na rok 2022 przeznaczono na realizację zadań publicznych w sferze sportu przyznawanych zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kwotę 160.000,00 zł. Jednakże do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo Uczniowskiego Klubu Sportowego „Łomżyczka 10" o rezygnacji przez Uczniowski Klub Uczelniany „Łomżyczka 10" z realizacji zadania publicznego pn. Organizacja XXX Turnieju koszykówki - ,,PUCHAR ŁOMŻYCZKI", na które klub otrzymał środki pieniężne w kwocie 3.000,00 zł zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża nr 64/22 z dnia 04.03.2022r. W związku z tym, środki te zostały przeniesione do rozdziału 92695 § 2820, tym samym zwiększając pulę środków do 163.000,00 zł.

Łącznie dofinansowano z budżetu Miasta Łomża 19 zadań na łączną kwotę dofinansowania 163.000,00 zł. Wydatkowana kwota dotacji 163.000,00 zł, zestawienie poniżej:

- Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka" Łomża - Otwarte Mistrzostwa Miasta Łomży w koszykówce 3x3 o puchar Prezydenta Miasta Łomży Mariusza Chrzanowskiego - 10.000,00 zł
- Łomżyński Klub Sportowy 1926 - Udział drużyny juniora w rundzie wiosennej

i przygotowanie zawodników do rundy jesiennej - 10.000,00 zł,
- Akademia Sportu Medyk - X Otwarte Mistrzostwa Miasta Łomży w Taekwondo Olimpijskim pod Patronatem Prezydenta - 10.000,00 zł,
- Fundacja Wsparcia Rozwoju Sportu, Turystyki i Rekreacji - Piłkarski Obóz Sportowy w Ustce - 9.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy Łomża - Przygotowania zawodniczek do jesiennych rozgrywek w piłce siatkowej - 10.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Return" - Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodzików w Tenisie „JBB Nadzieja Cup"- 8.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Return" - Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodziczek w Tenisie „Piątuś Cup" - 8.000,00 zł,
- Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży - Otwarty mitting lekkoatletyczny dla uczczenia 65 lat działalności PTKKF - 10.000,00 zł,
- Klub Uczelniany AZS PWSIiP - IV Otwarte Akademickie Mistrzostwa w Biegu Ulicznym - 10.000,00 zł,
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łomży - Organizacja Łomżyńskiej Ligi Tenisa Ziemnego oraz turnieje tenisa ziemnego - 2.000,00 zł,
- Akademia Sportu Medyk - IV Otwarte Zawody Crossfit „Be own your hero" pod Patronatem Prezydenta Miasta Łomży - 10.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly" w Łomży - Zgrupowanie przygotowawcze zawodników do rywalizacji drużynowej w ramach zawodów organizowanych przez PZP - 10.000,00 zł,
- Klub Żeglarski „Zefir" w Łomży - Biwaki i szkolenia żeglarskie dla młodzieży szkolnej z terenu miasta Łomży- 8.000,00 zł,
- Fundacja Klub Sportowy „Elbrus" - Wyjazd zawodnika Fundacji Klub Sportowy Elbrus na Mistrzostwa Europy w Turcji Lekkoatletyce. Memoriał im. Tadeusza Susoła - 8.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly" w Łomży - Przygotowanie zawodników do Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Pływaniu - 10.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Łomżyczka 10" - Organizacja na terenie miasta zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w tym w szczególności realizacja imprez objętych kalendarzem na rok 2022-10.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy Łomża - Zgrupowanie przygotowawcze do rozgrywek piłki siatkowej-10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego w Łomży - Letni Obóz Szkoleniowo-przygotowawczy do Mistrzostw Polski Juniorów - 5.000,00 zł,
- Klub Uczelniany AZS PWSIiP w Łomży - Organizacja zgrupowania sportowego zawodniczek ekstraklasy tenisa stołowego - 5.000,00 zł.

W 2022 roku Prezydent Miasta Łomża przyznał decyzjami 29 sportowcom stypendia za osiągnięte wysokie wyniki sportowe na kwotę 129.000,00 zł. Stypendia zostały przyznane na wniosek komisji stypendialnej, którą stanowiła Łomżyńska Rada Sportu. Wydatkowano 124.973,50 zł

Tegoroczna Łomżyńska Gala Sportu odbyła się wskutek trwającej pandemii SARS-CoV-2 w ograniczonym zakresie. Na uroczystości wręczenia Łomżyńskich Laurów Sportowych zorganizowanej w Hali Kultury wręczonych zostało 19 nagród pieniężnych o łącznej wartości 31.000,00 zł. Przyznano również 43 nagrody rzeczowe oraz 84 trofea. Łączny koszt związany z zakupem nagród, statuetek, dyplomów, zaproszeń oraz trofeów wyniósł 20.265,59 zł:
- nagrody rzeczowe, w tym trofea i sprzęt sportowy – 13.955,62 zł,
- wykonanie statuetek – 5.750,25 zł,
- druki – 559,72 zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadanie pn. Przyjazne miejsce rekreacji – wymiana piłkochwytu/teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej/. Wydatkowano kwotę 15 000,00 zł. Zadanie wykonało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W 2022 roku wydatkowano środki na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży. Planowane wydatki bieżące na kwotę 99 400,00 zł zostały zrealizowane w 98,07%, tj. 97 485,12 zł i dotyczyły gównie wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi w kwocie 4 469,49 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 93 015,63 zł.
Powyższe wydatki były realizowane w ramach:

1) Budżetu Obywatelskiego 2022:

- Łomżyński Maraton Piłki Nożnej – plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 095,64 zł,
- Łomża biega od Przedszkola do Juniora – plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 989,48 zł.
-

2) Projektu: „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję" w ramach Programu Rozwój Lokalny

W ramach projektu na 2022 r. w rozdziale 92695 zostały zaplanowane środki w wysokości 64 643,00 zł. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował poniższe zadania:
- Bezpieczne wakacje - rozpoczęcie i zakończenie wakacji na łomżyńskich bulwarach – wydatkowano 27 448,04 zł. Realizacja zadania: 25.06.2022 r. – rozpoczęcie wakacji oraz 28.08.2022 r. – zakończenie wakacji. Stworzona została strefa atrakcji dmuchanych z elementami wodnymi oraz strefa animacji i baniek mydlanych, w której przeprowadzone zostały gry i zabawy, jak też zajęcia z animatorami i konkursy z nagrodami. W ramach przedsięwzięcia dokonano promocji projektu (zakup winderów, wykonanie filmu promocyjnego, który wyemitowano na lokalnym portalu internetowym mylomza.pl), opłata cateringowa oraz opłata za watę cukrową, zakupiono nagrody i gadżety oraz akcesoria do atrakcji wodnych.
- Dni otwarte łomżyńskich bulwarów – wydatkowano 13 799,50 zł. Zakupiono 3 banery, gadżety promocyjne oraz wykonano film promocyjny, który wyemitowano na lokalnym portalu internetowym mylomza.pl. Organizacja strefy atrakcji dmuchanych z elementami wodnymi oraz strefy animacji na potrzeby realizacji przedsięwzięcia Rzeczowa realizacja odbyła się 10.07.2022 r.
-Triathlon w Łomży – wydatkowano 64 400,00 zł. Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na organizację i przeprowadzenie zawodów triathlonowych. Przedsięwzięcie odbyło się w dniu 31.07.2022 r., (ok. 50 zawodników) w drodze do mety zawodnicy mieli do pokonania odcinek 1200 m wpław rzeką Narew, 15 km jazdy na rowerze oraz 3 km biegiem. Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet, którzy zajęli miejsca I-III oraz najmłodszy i najstarszy zawodnik, a także najlepsza Łomżynianka i Łomżyniak otrzymali nagrody i puchary, natomiast każdy z uczestników, który ukończy wyścig, otrzymał pamiątkowy medal.

W przedmiotowym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 276,50 zł z tytułu stypendium sportowego za XII.2022 r.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

IV. Wykonanie planu rzeczowo – finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Opis zadania inwestycyjnego
600			**Transport i Łączność**	**21 830 619,00**	**27 420 669,00**	**26 554 832,31**	**11 984 882,06**	**6 993 584,00**	**7 576 366,25**	**0,00**	
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**9 306 389,00**	**14 379 089,00**	**14 004 011,99**	**6 649 516,99**	**3 900 000,00**	**3 454 495,00**	**0,00**	
		6050	Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	7 566 989,00	7 565 776,00	7 549 962,95	195 467,95	3 900 000,00	3 454 495,00	0,00	Zadanie obejmowało: - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło Juchnowiec Kościelny - wartość umowy 147 325,00 zł, termin zakończenia projektowania: 08.03.2021r.) - rzeczową realizację (wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. - wartość umowy 13 148 799,54 zł, termin zakończenia 31.08.2022r.) Okres rzeczowej realizacji: 22 XII 2020 r.- 31 VIII 2022 r. Wartość całkowita zadania: 13 296 124,54 zł Dofinansowanie z FDS: 3.562.171,74 zł, RFRD 5 237 860,03 zł (70% wydatków kwalifikowalnych) Zadanie zrealizowane w terminie (w dniu 15.09.2022r. podpisano protokół odbioru końcowego).
		6050	Budowa drogi powiatowej ul. Jesiennej w Łomży (na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina)	0,00	63 960,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Firma "PROLUS" Piotr Łuszyński - wartość umowy 63 960,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 10.11.2020r., ostateczny 30.09.2022r. W sierpniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru na 2021 rok. W kwietniu 2021r.Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 58 listy rezerwowej zadań powiatowych. Wartość całkowita zadania: 7.002.000,00zł brutto, dofinansowanie z FDS: 60% wydatków kwalifikowalnych (4.201.200,00zł). Realizacja zadania planowana była po włączeniu zadania na listę podstawową w latach 2021-2023. Niemniej zadania nie umieszczono na liście podstawowej w związku z brakiem środków na 2022r. W dniu 15.06.2022 r. podpisano porozumienie w sprawie odstąpienia od uzyskiwania decyzji ZRID (ze względu na brak finansowania). Dokumentacja została odebrana w dniu 24.04.2022 r.
		6050	Przebudowa na rzece Łomżyczce w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej	168 879,00	140 743,00	140 742,75	140 742,75	0,00	0,00	0,00	1) W dniu 20.08.2021 r podpisano umowę WIR.272.2.15.2021. z firmą Transmost sp. z o.o. na wykonanie projektu przebudowy mostu w ciągu DK 61 na ul. Wojska Polskiego za kwotę 112 545 zł. Termin realizacji 12 miesięcy od podpisania umowy. Dokumentacja przebudowy mostu została wykonana(opłacono 70% wartości umowy). Wykonawca w ustalonym terminie (20 grudnia 2022 r.) nie uzyskał ZRIDu. W dniu 27.02.2023r zostało uzyskane pozwolenie ZRID. Za okres 20.12.2022 r.

											do 27.02.2023 r. wykonawcy zostaną naliczone kary umowne. 2) W dniu 20.08.2021 r podpisano umowę WIR.272.2.16.2021. z firmą Transmost sp. z o.o. na wykonanie projektu przebudowy kładki pieszo rowerowej na rzece Łomżyczka w okolicy ul. Wesołej za kwotę 56 334 zł. Termin realizacji 12 miesięcy od podpisania umowy. Zadanie zrealizowano w terminie.
		6060	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	1 570 521,00	6 608 610,00	6 249 346,29	6 249 346,29	0,00	0,00	0,00	Do dnia 31.12. 2022 r. wypłacono 33 odszkodowania na łączną kwotę 6.249 374,29 zł.
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**12 524 230,00**	**13 041 580,00**	**12 550 820,32**	**5 335 365,07**	**3 093 584,00**	**4 121 871,25**	**0,00**	
		6050	Bezpieczeństwo ponad wszystko/ul Dmowskiego 2A-2B/BO	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa zlecenie dla MPGKiM WIR.7013.308.2022 z dnia 11.04.2022 r na kwotę 300 000,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.09.2022 r. Wykonanie nawierzchni chodnika, parkingu oświetlenia alejek oraz ogrodzenia wiaty śmietnika. Protokół z odbioru końcowego z dnia 05.08.2022 r.
		6050	Budowa chodnika ul. Korczaka i Harcerskiej w Łomży	200 000,00	280 000,00	279 998,45	279 998,45	0,00	0,00	0,00	1) Zlecenie dla MPGKiM WIR.7013.598.2022 z dnia 24.06.2022 r. Termin podstawowy wykonania prac do 31.10.2022 r. zmieniony Aneksem nr 1 - do 16.12.2022 r. Protokół odbioru z dnia 25.11.2022 r. Zadanie wykonane w terminie za kwotę 145 997.54 zł. 2) Zlecenie dla MPGKiM WIR.7013.933.2022 z dnia 30.09.2022 r. Termin podstawowy wykonania prac do 15.12.2022 r. Protokół odbioru z dnia 25.11.2022 r. Zadanie wykonane w terminie za kwotę 134 000,91 zł.
		6050	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	2 412 706,00	2 662 706,00	2 654 742,75	61 503,75	1 093 584,00	1 499 655,00	0,00	Zadanie obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło - wartość umowy 58 875,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 30.09.2020r., ostateczny 19.04.2021 r.) - rzeczową realizację (wykonawca: BIK-Projekt sp. z o.o. - wartość pierwotna umowy 3.050 024,19 zł, wartość końcowa umowy 3.301.278,13zł, termin zakończenia pierwotny 31.08.2022 r., termin zakończenia końcowy 15.11.2022r.) Okres rzeczowej realizacji: 11.05.2021r. - 14.11.2022 r. Wartość całkowita zadania: 3.360.153,13 zł Dofinansowanie z FDS: 807 765,03 zł, RFRD 1 209 411,65 zł (70% wydatków kwalifikowalnych) Zadanie zrealizowane w terminie (w dniu 15.12.2022r. podpisano protokół odbioru końcowego zadania).
		6050	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	1 743 159,00	1 743 159,00	1 582 802,86	16 449,86	900 000,00	666 353,00	0,00	Zadanie obejmowało: - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło - wartość umowy 56 820,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 30.09.2020 r., ostateczny 29.01.2021 r.) - rzeczową realizację (wykonawca: UNIBEP S.A. z - wartość pierwotna umowy 3 321 618,64 zł, wartość końcowa umowy 3 399 671,82 zł , termin zakończenia 31.08.2022r.)

											Okres rzeczowej realizacji: 11.05.2021 r. - 29.08.2022 r. Wartość całkowita zadania: 3.456.491,82 zł Dofinansowanie z FDS: 874 993,46zł z RFRD 1 159 522,43 zł Zadanie zakończone w terminie (w dniu 29.08.2022r. podpisano protokół odbioru końcowego zadania)
		6050	Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy ks. Stanisława)	1 359 548,00	1 359 548,00	1 347 745,05	864 412,05	0,00	483 333,00	0,00	Zadanie obejmowało: - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: "PROLUS" Piotr Łuszyński - wartość umowy 81 918,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 10.11.2020 r., ostateczny 15.04.2021 r.), - rzeczową realizację (wykonawca: BIK-PROJEKT sp. z o.o.- pierwotna wartość umowy 3 844 521,21 zł, wartość końcowa umowy: 3 968 418,59 zł, termin zakończenia 31.08.2022 r. Okres rzeczowej realizacji: 22.12.2020 r.- 31.08.2022 r. Wartość całkowita zadania:3 968 418,59 zł Dofinansowanie z FDS: 2 742 354,53 zł Zadanie zrealizowano w terminie (protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 19.09.2022 r.)
		6050	Budowa parkingów oraz remont chodników-Os. Jantar/ul. Wyszyńskiego/- BO	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Zlecenie dla MPGKiM WIR.7013.566.2022 z dnia 14.06.2022 r. z terminem realizacji do 30.09.2022r. na kwotę 120 000,00 zł dotyczyło wykonania nawierzchni parkingu przy ul. Wyszyńskiego, chodnika oraz schodów terenowych z balustradą. Protokół odbioru końcowego z dnia 07.09.2022 r. Zadanie wykonano w terminie.
		6050	Chodniki na ul. Dmowskiego/ul.Dmowskiego 4,6,8/-BO	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Zlecenie dla MPGKiM nr WIR.7013. 272.2022 z dnia 30.03.2022 r. na wykonanie chodnika przy ul. Dmowskiego 4,6,8 za kwotę 60 000 zł, termin realizacji do 31.08.2022 r. Zadanie wykonano w terminie.
		6050	Eko przystanek PWSIP/przystanek nr 09 PWSIP/-BO	47 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	W wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji w dniu 21.12.2022 r. dokonano wyboru oferty Wykonawcy (firmy): MM2021 Sp. z o.o., w związku z tym zadanie ujęto w planie wydatków, które nie wygasają z końcem 2022 roku. Umowę nr WIR.272.2.1.2023 podpisano w dniu 17.01.2023 r. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wiaty przystankowej z systemem retencjonowania wody opadowej, stacji solarnej wraz z roczną pielęgnacją posadzonych roślin.
		6050	Komfortowo na spacer-rewitalizacja alejek/ul.Marii Skłodowkiej-Curii-Dmowskiego-Wojska Polskiego/-BO	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Zlecenie dla MPGKiM WIR.7013.271.2022 z dnia 30.03.2022 r. na wykonanie nawierzchni chodników, dwóch punktów kamerowych, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie oświetlenia na kwotę 600 000,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.11.2022 r. Protokół odbioru końcowego - 10.10.2022 r. Zadanie wykonano w terminie.
		6050	Przebudowa chodnika na ul.Malinowej- BO	45 000,00	45 000,00	44 980,87	44 980,87	0,00	0,00	0,00	Zlecenie dla MPGKiM nr WIR.7013. 226.2022 z dnia 17.03.2022 r. na wykonanie chodnika na ul. Malinowej za kwotę 44 980,87 zł, termin realizacji do 30.06.2022 r. Zadanie wykonane w terminie.
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B Kaliwody w Łomży	105 270,00	156 340,00	156 338,58	156 338,58	0,00	0,00	0,00	Umowa z dnia 17.11.2021 r. nr WIR.272.2.21.2021 z firmą ŁPRI Sp. z o.o. w Łomży z terminem realizacji do 16.05.2022 r. na kwotę 264 450 zł oraz aneks z dnia 31.03.2022 r. zwiększający zakres inwestycji (51 069,45 zł). Wykonano nawierzchnię jezdni i chodników, wymianę

											słupów oświetleniowych z oprawami, część kanału deszczowego. Roboty zakończono i rozliczono w dniu 14.04.2022 r. Zadanie wykonano w terminie.
		6050	Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji	372 198,00	372 198,00	372 198,00	372 198,00	0,00	0,00	0,00	Postępowanie przetargowe ogłoszono w dniu 16.04.2021 r. Oferty wpłynęły od 4 wykonawców. W dniu 26.05.2021 r. podpisano umowy na opracowanie projektów przebudowy ulic dla każdej części zamówienia z dwiema firmami projektowymi: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło na pierwszą część zamówienia oraz z PROLUS Piotr Łuszyński z miejscowości Krupniki k/Białegostoku. Terminy realizacji wynoszą od 6 do 10 miesięcy dla poszczególnych cz. zamówienia. Ceny w zawartych umowach: 1) Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło, z ceną 70 479,00 zł. - Przebudowa ul. Dmowskiego w Łomży. Podpisano w dniu 01.03.2022 r. protokół odbioru dokumentacji. Realizacja została przekroczona o 24 dni względem umownego terminu. Kary umowne za opóźnienie wyniosły 1375,20 zł i w takiej wysokości zostały naliczone projektantowi, 2) PROLUS Piotr Łuszyński z cenami: a) 51 537,00 zł. – Przebudowa ul. Porucznika Łagody w Łomży. Podpisano w dniu 11.03.2022 r. protokół odbioru dokumentacji. Łączny czas zwłoki w realizacji zamówienia wyniósł 27 dni. Projektantowi została naliczona kara umowna w wysokości 1131,30 zł, b) 77 736,00 zł. – Przebudowa ul. Pułkowej w Łomży. Projektowanie ul. Pułkowej zostało wydłużone aneksem z umownych 9 miesięcy do 11 miesięcy, tj, do 26.04.2022 r. Dokumentacja została odebrana w terminie, c) 35 178,00 zł. – Przebudowa sięgacza ul. Zawadzkiej w Łomży. Projektowanie drogi powinno zgodnie z umową zakończyć się w dniu 26.01.2022 r. Z uwagi na problem z uzgodnieniem dokumentacji z PGE odebrano ją protokolarnie w dniu 18.05.2022 r. Naliczono kary za zwłokę w realizacji inwestycji w kwocie 2 945,80 zł (103 dni). d) 137 268,00 zł. – Przebudowa ul. Owocowej w Łomży. Z tytułu występowania okoliczności niezależnych od Wykonawcy, tj. w szczególności związanych z wydłużaniem się procedur administracyjnych zawarto z projektantem 3 aneksy wydłużające okres realizacji zamówienia do 26.12.2022 r. W dniu 27.12.2022 r. dokumentacja zgodnie z umową została przyjęta do weryfikacji w celu zbadania zgodności z umową i zamówieniem. Środki w kwocie 137 268,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2022 r.
		6050	Przebudowa nawierzchni ulic i parkingów/ul.Konstytucji 3 Maja, do obiektu sportowego(dawna strzelnica)/-BO	300 000,00	300 000,00	299 988,71	299 988,71	0,00	0,00	0,00	Zlecenie dla MPGKiM nr WIR.7013. 225.2022 z dnia 17.03.2022 r. na wykonanie nawierzchni ulicy i parkingu przy ul. Konstytucji 3 Maja za kwotę 299 988,71 zł z terminem realizacji do 29.07.2022 r. Prace zostały odebrane w dniu 12.05.2022 r. Zadanie wykonano w terminie.
		6050	Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa,	114 468,00	114 468,00	112 668,00	112 668,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Firma "PROLUS" Piotr Łuszyński - wartość umowy 112 668,00 zł, termin podpisania umowy:

			Ciborowskiego, Żwirki i Wigury w Łomży								26.05.2021r., zakończenie projektowania: marzec 2022r. Z tytułu występowania okoliczności niezależnych od Wykonawcy, tj. w szczególności związanych z wydłużaniem się procedur administracyjnych zawarto z projektantem dwa aneksy wydłużające okres realizacji zamówienia. Aneks nr 1 z dnia 26.03.2022 r. wydłużył realizację do 13 miesięcy do 26 .06.2022r. W dniu 26.06.2022 r. zawarto aneks nr 2, który wydłużył okres realizacji inwestycji do 26.09.2022 r. Dokumentacja została odebrana protokołem odbioru w dniu 27.09.2022 r.
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży	0,00	28 648,00	28 648,00	28 648,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło - wartość umowy 71 620,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 31.01.2021r., ostateczny 20.12.2022 r.). W dniu 17.12.2021 r. dokonano płatności za 60% wartości dokumentacji w kwocie 42 972 zł., zaś w dniu 29.12.2022 r. uregulowano fakturę na 40% wartości zadania.
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	373 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesiono do paragrafu 6100 zgodnie ze zmianą klasyfikacji - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2022 poz. 1571)
		6050	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży	2 669 387,00	2 669 387,00	2 583 637,84	256 505,84	1 000 000,00	1 327 132,00	0,00	Zadanie o obejmowało: 1) wykonanie 3 dokumentacji projektowych: - ul. Jasna (wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o.) - budowa chodnika przy ul. Wesołej łączącego sięgacz ul. Wesołej z ul. Jasną (wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o.) - sięgacz ul. Wesołej (wykonawca: Firma Inżynieryjno Projektowa Maciej Domysławski). 2) rzeczową realizację zadania (wykonawca: EKOTECH Paweł Jarząbek - wartość pierwotna umowy: 2 677 571,99 zł, wartość końcowa umowy: 2.606.823,34 zł, termin zakończenia pierwotny: 17.09.2022 r., termin zakończenia końcowy: 30.11.2022 r.). Okres rzeczowej realizacji: 17.11.2021 r. - 30.11.2022 r. W dniu 03.12.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, nabór 2021. Wartość całkowita zadania: 2 606 823,34 zł Dofinansowanie z RFRD w 2021 r.: 1 350 317,15 zł (58,20% wydatków kwalifikowalnych) Zadanie zrealizowane w terminie (w dniu 14.12.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego).
		6050	Utwardzenie drogi kostką brukową od posesji nr 2 do posesji nr 20 łącznie/przy ul. Sikorskiego i Chabrowej/-BO	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Zlecenie dla MPGKiM WIR.7013.737.2022 z dnia 04.08.2022 r. na kwotę 60 000,00 zł. Zadanie dotyczyło wykonania nawierzchni jezdni z dwóch rzędów płyt yomb. Protokół z odbioru końcowego z dnia 24.10.2022 r. Zadanie wykonano w terminie.
		6060	Budowa drogi	691 777,00	785 670,00	688 175,00	688 175,00	0,00	0,00	0,00	Do dnia 31.12. 2022 r. wypłacono 14 odszkodowań na

			gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży								łączną kwotę 688.175,00 zł.
		6060	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	637 356,00	783 212,00	783 210,96	683 210,96	100 000,00	0,00	0,00	Do dnia 31.12. 2022 r. wypłacono 16 odszkodowań na łączną kwotę 783.210,96 zł.
		6060	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	162 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesiono do paragrafu 6100 zgodnie ze zmianą klasyfikacji - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2022 poz. 1571)
		6060	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży	150 684,00	100 537,00	100 537,00	100 537,00	0,00	0,00	0,00	Do dnia 31.12. 2022 r. do depozytu sądowego wypłacono 3 odszkodowania na łączną kwotę 100.537,00 zł.
		6060	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży	0,00	232 308,00	106 750,00	106 750,00	0,00	0,00	0,00	Do dnia 31.12. 2022 r. wypłacono 3 odszkodowania na łączną kwotę 106.750,00 zł.
		6100	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	0,00	145 399,00	145 398,25	0,00	0,00	145 398,25	0,00	Zadanie w 2022r. obejmowało: - wykonanie tablicy informacyjnej dla środków RFIL (338,25zł), - wypłatę odszkodowań za 3 działki (145.060,00zł).
630			**Turystyka**	**17 400 195,00**	**5 992 065,00**	**4 754 033,56**	**4 325 881,90**	**0,00**	**64 222,75**	**363 928,91**	
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**17 400 195,00**	**5 992 065,00**	**4 754 033,56**	**4 325 881,90**	**0,00**	**64 222,75**	**363 928,91**	
			Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża-kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd-istniejące bulwary)	**10 969 431,00**	**3 743 379,00**	**3 037 744,56**	**3 037 744,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: -Etap II: parkingi; miejsca: cumowania, wodowania, ogniska, biwakowe, ćwiczeń, szkoły wiosennej; nasyp; umocnienie brzegu; ścieżki rowerowe, piesze i edukacyjne; deptaki; chodniki; odwodnienie; instalacje elektryczne, teletechniczne; droga; plac zawracania; schody; oświetlenie; mała architektura; zieleń -Etap III: nasyp, umocnienie skarpy i brzegu, ciągi piesze i rowerowe, infrastruktura techniczna, przebudowa zbiornika wodnego, punkt widokowy, monitoring, oświetlenie, mała architektura, zieleń. W dniu 29.07.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie do BGK Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na rzeczową realizację zadania. W dniu 17.11.2021 r. wystawiona została przez BGK wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji nr. 01/2021/1990/Polski Ład dla zadania np. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża – Kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary)". Kwota całkowita zadania 42 000 000,00zł, kwota dofinansowania: 37 800 000,00 zł. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata: 2022-2025. Miasto Łomża do dnia 17.08.2022 r. zobowiązane jest do ogłoszenia postępowania przetargowego na
		6050	środki własne	8 400 000,00	100 000,00	88 385,56	88 385,56	0,00	0,00	0,00	

											realizację zadania. W dniu 15.07.2022r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Planowane otwarcie ofert (po wydłużeniach): 06.03.2023 r. Aktualnie na etapie wyłonienia wykonawcy.
		6060	środki własne	2 569 431,00	3 643 379,00	2 949 359,00	2 949 359,00	0,00	0,00	0,00	Do dnia 31.12. 2022 r. wypłacono 16 odszkodowań na łączną kwotę 2 949 359,00 zł.
			"Łomża- Miasto, w którym żyję i pracuję"	**6 430 764,00**	**2 248 686,00**	**1 716 289,00**	**1 288 137,34**	**0,00**	**64 222,75**	**363 928,91**	Głównymi działaniami w ramach realizacji projektu pn. Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" jest budowa II odcinka bulwarów nad rzeką Narew (zagospodarowaniem plaży miejskiej), przygotowanie dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju miasta oraz dokumentacji na kolejne inwestycje miejskie, uwzględniających rozwiązania poprawiające stan środowiska, promocja gospodarcza miasta, polityka szkolnictwa zawodowego, polityka senioralna, wdrażanie standardów dostępności, wspieranie i rozwój usług z zakresu kultury, rekreacji i turystyki, usprawnienie i podniesienie standardów działania Urzędu Miejskiego. Umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Rozwoju i Polityki Regionalnej podpisana w dniu 21.12.2021 r. na kwotę 15 312 130,15 zł (dofinansowanie 100% wartości zadania). Okres realizacji zadania 09.07.2021 r. - 30.04.2024 r. Zrealizowane działania inwestycyjne w ramach projektu w 2022 r.: - W ramach zadania do dn. 31.12.2022 roku zostały dokonane wykupy gruntów na kwotę 1 716 289,00 zł (na potrzebę realizacji zadania Budowa Bulwarów nad Narwią; 428 151,66 zł ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Budżetu Państwa oraz 1 288 137,34 ze środków własnych). Wszczęto procedurę zamówienia publicznego na Budowę bulwarów nad Narwią z terminem otwarcia ofert do dn. 06.03.2023 r. Aktualnie na etapie wyłonienia wykonawcy.
		6056	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	797 497,00	15 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	4 519 145,00	87 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	środki własne	685 969,00	1 717 036,00	1 288 137,34	1 288 137,34	0,00	0,00	0,00	
		6066	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	64 223,00	64 223,00	64 222,75	0,00	0,00	64 222,75	0,00	
		6067	udział środków UE	363 930,00	363 930,00	363 928,91	0,00	0,00	0,00	363 928,91	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 893 946,00**	**4 504 247,00**	**4 451 863,85**	**1 270 422,82**	**0,00**	**3 181 441,03**	**0,00**	
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 893 946,00**	**4 139 247,00**	**4 086 975,93**	**905 534,90**	**0,00**	**3 181 441,03**	**0,00**	
		6050	Zwiększenie zasobu lokalnego Miasta Łomża-modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65	6 549 946,00	3 181 442,00	3 181 441,03	0,00	0,00	3 181 441,03	0,00	Lata rzeczowej realizacji: 2021-2023 Wartość całkowita: 6 885 800,00 zł Wartość dofinansowania z BGK: 4 496 968,53 zł Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2022r.: - W dniu 26.08.2021r. została podpisana umowa nr BSK/21/21/0002219 na realizację inwestycji w ramach projektu pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65" dofinansowanego ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. - trwa rzeczowa realizacja inwestycji: (wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-handlowe Jarosław Chojnowski, umowa nr WIR. 272.2.23.2021 z dnia 29.11.2021r., wartość umowy: 6 689 000,00 zł); do dn. 31.12.2022 r. wykonano m.in: roboty rozbiórkowe, podbicie fundamentów, konstrukcje z betonu zbrojonego, kładzenie i wykładanie podłóg, roboty murarskie, konstrukcje z betonu

											zbrojnego - szyb windowy, instalowanie wind; instalowanie okien i drzwi; roboty sanitarne; planowane zakończenie prac: maj 2023 r.
		6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	300 000,00	35 675,00	30 675,00	30 675,00	0,00	0,00	0,00	Wypłata odszkodowania do depozytu sądowego działka nr 10349/1 – ul. Woziwodzka w wysokości 30.675,00 zł.
		6060	Przyjęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne	594 000,00	640 491,00	623 441,50	623 441,50	0,00	0,00	0,00	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogę publiczną – w wyniku podziału nieruchomości do dnia 31.12.2022 r. wypłacono 12 odszkodowań na łączną kwotę 623.441,50 zł: (rejon ul. Sybiraków, Zawady Przedmieście i ul. Szosa do Mężenina, rejon ul. Kryształowej, ul. Wspólna oraz ul. Nowogrodzka).
		6060	Scalenie i podział nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak konieczności wypłaty odszkodowań z tytułu scalenia i podziału nieruchomości w 2022 r. zrezygnowano z realizacji zadania.
		6060	Wynagrodzenie na nakłady poniesione przez użytkowania wieczystego na nieruchomościach Miasta Łomża	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak konieczności wypłaty wynagrodzeń za nakłady poniesione przez użytkowników wieczystych na nieruchomościach Miasta Łomża w 2022 r. zrezygnowano z realizacji zadania.
		6060	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	300 000,00	281 639,00	251 418,40	251 418,40	0,00	0,00	0,00	Nabycie do zasobu działki nr 40587/16 o pow. 0,1005 ha, położonej w Łomży przy ul. Kryształowej – kwota 249.421,00 zł + koszty aktu notarialnego 1.997,40 zł (odszkodowanie za działkę przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną).
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**365 000,00**	**364 887,92**	**364 887,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	365 000,00	364 887,92	364 887,92	0,00	0,00	0,00	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 4a polegająca na przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku wraz z montażem węzła cieplnego i wykonaniem wewnętrznej instalacji w lokalach. Główny wykonawca MPGKiM ZB oraz MPEC w Łomży.
			Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 4a wraz z montażem węzła cieplnego i wykonaniem instalacji wewnętrznej	0,00	365 000,00	364 887,92	364 887,92	0,00	0,00	0,00	
710			**Działalność usługowa**	**219 913,00**	**449 136,00**	**448 366,05**	**448 366,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	71035		**Cmentarze**	**219 913,00**	**449 136,00**	**448 366,05**	**448 366,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Rozbudowa cmentarza	219 913,00	296 136,00	296 136,00	296 136,00	0,00	0,00	0,00	1) Umowa na projekt rozbudowy cmentarza komunalnego zawarta w dniu 25.01.2021 r. z Pracownią Projektową arch.

			komunalnego przy ul. Przykoszarowej								Anna Antoniuk-Duda, z terminem realizacji Etapu I do dnia 28.02.2021 r. za kwotę 50 000,00 zł i Etapu II do 31.12.2021 r. za kwotę 40 000 zł. Na podstawie Aneksu nr 1 wydłużono termin realizacji I Etapu do 15.03.2021 r. Odebrano I część projektu w terminie. W dniu 20.12.2021 r. podpisano Aneks nr 2. Termin Etapu II wydłużono do 15.02.2022 r. Wykonawca w uzgodnionym terminie przedłożył projekt budowlany wraz z kosztorysami i specyfikacją techniczną. Dokumentacja została odebrana w dniu 19.04.2022r. po uzyskaniu pozwoleń i dokonaniu niezbędnych poprawek w projekcie. 2) Wykonanie alejek zostało zlecone MPGKiM Z.B. (zlecenie WGK.7031.4.5.2022.BM z dnia 9.02.2022 r. aneksy z dnia 29.09.2022 r. i z dnia 14.10.2022 r.) Łączna powierzchnia utwardzenia alejek to około 1700 m². Zadanie wykonane w terminie.
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	153 000,00	152 230,05	152 230,05	0,00	0,00	0,00	Zakup kontenerów KP-7 na odpady komunalne w ilości 15 szt. na potrzeby utrzymania cmentarza komunalnego. Dostawcę PPHU TOREX Włodzimierz Łysiak, Łódź wyłoniono w trybie zamówień publicznych.
			Zakup inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	0,00	153 000,00	152 230,05	152 230,05	0,00	0,00	0,00	
750			**Administracja publiczna**	**1 244 189,00**	**563 000,00**	**432 499,42**	**432 499,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 244 189,00**	**563 000,00**	**432 499,42**	**432 499,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC	50 000,00	68 000,00	67 262,20	67 262,20	0,00	0,00	0,00	1) Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania "Domku Pastora" do potrzeb USC. Umowę nr WIR.272.2.12.2022 podpisano z firmą Energoprojekty Sp. z o.o. w dniu 19.07.2022 r. z okresem realizacji zadania - 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przekazanie dokumentacji przez Wykonawcę nastąpiło dwa dni po terminie (21.12.2022r.) w związku z tym zadanie ujęto w planie wydatków, które nie wygasają z końcem 2022 roku. Dokonano analizy projektu, Zamawiający przekazał Wykonawcy uwagi i braki, które zostały przez Energoprojekty Sp. z o.o. poprawione i uzupełnione. Protokół odbioru został podpisany z dniem 08.03.2023 r. Wykonawca otrzymał pismo o naliczeniu kar umownych. Środki w kwocie 38 800,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2022 r. 2) Zgodnie z aneksem do zlecenia WIT.2600.57.2021 z dnia 25.10.2021 r. na wykonanie przyłącza światłowodowego do Domku Pastora (do dnia 30.04.2022r.), wykonawca - JK INVEST, zrealizował zadanie inwestycyjne w terminie za kwotę 28 462,20 zł.
			Poprawa dostępności usług w Urzędzie	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Okres realizacji projektu : 2022-2023. Cel główny zadania: Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży poprzez usunięcie barier architektonicznych przed

			Miejskim w Łomży								głównym wejściem do budynku przy ul. Pl. Stary Rynek 14: - w komunikacji pionowej, poprzez wykonanie (zakup i montaż) platformy pionowego podnoszenia oraz - w komunikacji poziomej, poprzez wykonanie 2 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami zapewniających dostępność do tego obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami. W dniu 29.07.2022r podpisano umowę z wykonawcą Intero serwis Sp. z o. o. wyłonionym w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania w systemie P+W. Czas realizacji 15 miesięcy od podpisania umowy.
		6050	środki własne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	wkład własny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa pomieszczeń po USC(parter) i przystosowanie do potrzeb Centrum Obsługi Mieszkańców	50 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 r. - planowana realizacja w latach późniejszych.
		6050	Termomodernizacja budynku Ratusza	0,00	400 000,00	365 237,22	365 237,22	0,00	0,00	0,00	Zlecenie dla MPGKiM nr WIR.7013.736.2022 z 04.08.2022r. na kwotę 365 237,22 zł. W ramach zadania wykonano w pierwszym etapie docieplenie attyk "nowego budynku Ratusza" ułożono dodatkową warstwę papy na dachu płaskim, wymieniono dachówkę od strony Starego Rynku, wykonano nowe obróbki blacharskie, rynny, obrobiono okna dachowe, wyczyszczono i odrestaurowano kominy wraz z obróbką blacharską. Zadanie wykonano w terminie.
			Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	**844 189,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Województwo Podlaskie będące Liderem projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" odstąpiło od realizacji zadania.
		6067	udział środków UE	717 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	wkład własny	126 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Cyfrowa gmina	**0,00**	**63 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Planowane wydatki dotyczyły zakupu urządzeń wielofunkcyjnych w projekcie "Cyfrowa Gmina" - plan 63 000 zł. Ze względu na procedurę weryfikacji ofert, zadanie zostało przeniesione na 2023 r. Podpisano umowę na dostawę Urządzeń wielofunkcyjnych: LEMFAX PHU Joanna Godlewska - 60 844,00 zł (z terminem realizacji do 28.02.2023r.).
		6057	udział środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	wkład własny	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne**	**365 000,00**	**853 539,00**	**783 518,51**	**663 518,51**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	
	75405		**Komendy Powiatowe Policji**	**0,00**	**77 500,00**	**76 464,70**	**76 464,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	**0,00**	**77 500,00**	**76 464,70**	**76 464,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	W dniu 22.06.2022 r. przekazano dotację na zakup samochodu służbowego i przyczepki przystosowanej do przewozu psów na podstawie porozumienia nr 190/2022 z dnia 14.06.2022 r. Dotacja rozliczona w terminie.
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	0,00	77 500,00	76 464,70	76 464,70	0,00	0,00	0,00	
	75410		**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	W dniu 02.06.2022 r. przekazano dotację na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP w Łomży na podstawie porozumienia z dnia 30.05.2022 r. Dotacja rozliczona w terminie.
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		**Pozostała działalność**	**365 000,00**	**576 039,00**	**507 053,81**	**387 053,81**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	
		6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w mieście Łomża	0,00	134 000,00	134 000,00	34 000,00	0,00	100 000,00	0,00	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w mieście Łomża" realizowanego w ramach „RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ.2. Umowa nr 317/2022 została zawarta z firmą "ZIK Konserwator Arkadiusz Kulik" w dniu 24.11.2022 r. na kwotę 134 000.00 zł. Zadanie polegało na rozszerzeniu przestrzeni dyskowej, wymiana kamer monitoringu miejskiego, modernizacja linków radiowych, rozbudowa monitoringu o 1 kamerę LPR oraz o 2 kamery w Parku JP2. Zadanie zrealizowane w terminie.
		6050	Monitoring/ul.Senatorska, Woziwodzka, Dworna/-BO	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 02.12.2022 r. Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie monitoringu w pobliżu ul. Senatorskiej, Woziwodzkiej, Dwornej. W dniu 19.12.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert. Otrzymano 1 ofertę na kwotę 53 812,50 zł. Z uwagi iż cena przewyższała środki jakie Zamawiający posiada na realizację zamówienia postanowiono przetarg unieważnić. Przetarg na zamówienie będzie ponownie ogłoszony w II kwartale 2023 roku.
		6050	Monitoring ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1 BO	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 02.12.2022 r. Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie monitoringu w pobliżu os. Bohaterów Monte Cassino. W dniu 19.12.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert. Otrzymano 1 ofertę na kwotę 99 937,500 zł. Z uwagi iż cena przewyższała środki jakie Zamawiający posiada na realizację zamówienia postanowiono przetarg unieważnić. Przetarg na zamówienie będzie ponownie ogłoszony w II kwartale 2023 roku.
		6050	Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców- BO	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	W wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji w dniu 13.12.2022 r. dokonano wyboru oferty Wykonawcy (firmy): Wielobranżowe Przedsiębiorstwo „3D" Sp. z o.o., w związku z tym zadanie ujęto w planie wydatków, które nie wygasają z końcem 2022 roku. Umowę nr 12/2023 podpisano w dniu 05.01.2023r. na dostawę i montaż 14 kompletów radarowych wyświetlaczy prędkości w pasach dróg miejskich w granicach administracyjnych miasta Łomża" w terminie do 05.06.2023 r.
		6050	Rozbudowa	0,00	47 000,00	43 014,81	43 014,81	0,00	0,00	0,00	Wybudowano trzy nowe punkty monitoringu:

			monitoringu miejskiego								1) nowa kamera obrotowa i przyłącze radiowe przy ul. Stacha Konwy 4 - 5 168,31zł, 2) nowa kamera obrotowa z przyłączem kablowym, przyłącze światłowodowe, modernizacja szafki teletechnicznej w WC przy Placu Niepodległości - 29 643 zł, 3) dwie nowe kamery obrotowe wraz z modernizacją szafki teletechnicznej w celu uruchomienia funkcjonalności rozpoznawania tablic rejestracyjnych na Placu Kościuszki - 8 203,50zł.
		6060	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek OSP	0,00	30 039,00	30 039,00	10 039,00	0,00	20 000,00	0,00	Zadanie obejmowało zakup Drona do przeprowadzenia działań poszukiwawczych wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Grupa Ratownicza Nadzieja" oraz naklejek informujących o dofinansowaniu. Rzeczowa realizacja: - dron (wykonawca: DRONE EXPRESS Małgorzata Dobrzyńska - wartość umowy 29.999,00 zł, termin zakończenia 17.10.2022r.) - naklejki (wykonawca: Studio Reklamy GRAFSIDE, - wartość umowy 40,00zł, termin zakończenia 21.10.2022r.) Okres rzeczowej realizacji: 30.09.2022r. - 21.10.2022r. Wartość całkowita zadania: 30.039,00 zł Dofinansowanie z dotacji Województwa Podlaskiego w kwocie 20.000,00zł (Umowa nr DIT-I.3031.17.2022 z dnia 27.07.2022r.) oraz darowizny OSP „Grupa Ratownicza Nadzieja". Dron wraz z osprzętem został przekazany w dniu 27.10.2022r. Ochotniczej Straży Pożarnej „Grupa Ratownicza Nadzieja" Umową Użyczenia nieodpłatnego.
758			**Różne rozliczenia**	**125 000,00**	**49 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**125 000,00**	**49 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	125 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie Uchwały 383/XXXVII/21 z dnia 28 kwietnia 2021 zostały określone kwoty na realizację zadań BO 2022: ogólnomiejskie - 600 000 zł, strefowe (Centrum, Łomżyca, Południe) – po 300 000 zł na każdą ze stref, osiedlowe (15 osiedli Miasta Łomża) – po 60 000 zł na każde osiedle, Młodzieżowy Budżet Obywatelski – 100 000 zł. Łącznie 2 500 000 zł. 8 listopada 2021 r. Rada Budżetu Obywatelskiego 2022 wskazała 26 zadań, które w związku z największą liczbą oddanych głosów w czterech kategoriach, zostały wpisane do realizacji w projekcie Budżetu Miasta na rok 2022. Zadania inwestycyjne: 15 na kwotę 2 227 000 zł, zadania bieżące: 11 na kwotę 148 000 zł. Łącznie 2 375 000 zł. Przeniesienie środków decyzją Rady Budżetu Obywatelskiego o rozdysponowaniu środków rezerwy z Budżetu Obywatelskiego 2022. Rada ustaliła, że z kwoty 125 000,00 zł zostanie przesunięte 76 000,00 zł na zadanie Eko przystanek PWSIP /przystanek nr 09 PWSIP/.
801			**Oświata i wychowanie**	**14 574 528,00**	**12 117 629,00**	**11 559 975,69**	**4 673 872,79**	**500 000,00**	**6 386 102,90**	**0,00**	
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**11 513 493,00**	**7 611 280,00**	**7 395 589,98**	**1 856 487,08**	**0,00**	**5 539 102,90**	**0,00**	
		6050	Budowa portierni w wejściu do Szkoły Podstawowej nr 4	0,00	11 451,00	11 450,50	11 450,50	0,00	0,00	0,00	Umowa zawarta w dniu 24.11.2022 r. na kwotę 11.450,50 zł z Firmą Specjall Michał Białucha z siedzibą w Łomży na budowę portierni (z profili aluminiowych) w wejściu do budynku szkoły . Zadanie wykonane w terminie - odbiór

											końcowy w dniu 29.11.2022 r.
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	**7 844 700,00**	**6 116 538,00**	**5 911 969,55**	**372 866,65**	**0,00**	**5 539 102,90**	**0,00**	Zakres inwestycji: rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 o salę sportową i windę zewnętrzną z niezbędnymi robotami budowlanymi wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych, budową 14 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, budową zbiornika retencyjnego o pojemności 40 dm3, wewnętrzną instalacją gazową z częścią zewnętrzną doziemną, budową sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2022 r.: 1) trwa rzeczowa realizacja inwestycji (wykonawca: REMBUD Sp. z o.o., umowa nr WIR.272.2.18.2021 z dnia 07.12.2021 r., wartość umowy: 17 700 000,00 zł, termin wykonania: 24 mies. od dnia podpisania umowy) 2) w ramach przedmiotowej inwestycji pozyskano następujące dofinansowanie: - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - pozyskane środki w 2020r. w wysokości 3.890.277,29zł oraz odsetki od tych środków w kwocie 44.387,17zł. Kwota wydatkowana w całości w 2022r. - Program Rozwój Lokalny (środki NMF) - 21.12.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Łomża - miasto w którym żyję i pracuję" w ramach którego pozyskano środki w wysokości 474.463,88 zł na budowę windy. Do dnia 31.12.2022r. nie poniesiono wydatków związanych z windą. - PFRON - 21.06.2022r. podpisano umowę o dofinansowanie, kwota dofinansowania: 647.187,00 zł. Kwota wydatkowana w całości w 2022r. - Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów - 20.04.2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie, kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł. Kwota wydatkowana w całości w 2022r. 3) w ocenie wnioski o dofinansowanie w 2022 r.: - MSiT - Program "Sportowa Polska"- kwota wnioskowanego dofinansowania 3.500.000,00 zł. Wniosek do dnia 31.12.2022r. nie został ujęty przez Ministerstwo w protokołach posiedzeń zespołu do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych ze środków FRKF w 2022r. tym samym nie otrzymał dofinansowania. W dniu 14.02.2023r. Wykonawca opuścił plac budowy.
		6050	środki własne	7 555 038,00	2 163 122,00	2 020 053,65	372 866,65	0,00	1 647 187,00	0,00	
		6056	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	43 450,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	246 212,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 891 916,00	3 891 915,90	0,00	0,00	3 891 915,90	0,00	
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 10	0,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa zawarta w dniu 20 czerwca 2022 r-ku na kwotę 689 999,93 zł z Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa - Dociepleń MROCZKOWSKI na modernizację zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej (korytarze, przebieralnie, pomieszczenia sanitarne, dwie sale korekcyjne, pomieszczenia socjalne i gospodarcze). Zadanie wykonane w terminie - odbiór końcowy w dniu 21.09.2022 r.
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4	0,00	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	Umowa zawarta w dniu 21 lipca 2022 r. na kwotę 156.500 zł z TOMLUX z siedzibą w Białymstoku na wymianę instalacji elektrycznej, doprowadzenie instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, montaż umywalek w klasach, gładzenie ścian, wyrównywanie podłóg). . Zadanie wykonane w terminie - odbiór końcowy w dniu 31.08.2022

											r.
		6050	Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży	150 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres dokumentacji obejmuje kompleksową przebudowę pomieszczeń szatni w SP 10 wraz z dostosowaniem budynku do przepisów ppoż., uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację. W 2022 r. przeprowadzono dwa postępowania na wybór projektanta przebudowy szatni: 1. złożono jedną ofertę, ale wykonawca nie podpisał umowy, 2. nie złożono ofert. W I kwartale 2023 r. zostanie przeprowadzone postępowanie z wolnej ręki.
		6050	Przebudowa frontowego wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łomży	0,00	55 000,00	45 879,00	45 879,00	0,00	0,00	0,00	Firma AVANS Włodzimierz Tomaszuk dostarczyła, zdemontowała i zamontowała drzwi i ściankę wejściową w budynku szkoły. Zadanie wykonano w terminie. Protokół odbioru z dnia 23.12.2022 r.
		6050	Wykonanie nagłośnienia Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10	0,00	80 000,00	79 999,93	79 999,93	0,00	0,00	0,00	Nagłośnienie sali gimnastycznej wykonano zgodnie z umową z dnia 21.12.2022 r. z wykonawcą Kam-i Music Media Jarosław Igielski Łomża. Zadanie wykonane w terminie - protokół odbioru z dnia 28.12.2022 r.
		6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9	0,00	499 791,00	499 791,00	499 791,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 27.12.2022r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży im. Księcia Mazowieckiego Janusza I" - nr sprawy SP9.12.2022, wybrano wykonawcę prac. W związku z tym zadanie ujęto w planie wydatków, które nie wygasają z końcem 2022 roku. W dniu 3.01.2023 r. podpisano umowę nr 1/2023 z firmą Zakład Budowlano-Instalacyjny DOMET s.c. Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na kwotę 499 790,93 zł. (termin wykonania 5 m-cy).
		6050	Termomodernizacja hali sportowej przy SP 9 w Łomży	3 518 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi. W dn. 30.03.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu Program Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2021 Grupa I. Realizacja zadania planowana była na 2022 -2023 r. Wartość całkowita inwestycji 5 865 654,33 zł, wnioskowane dofinansowanie 2 500 000 zł. We wrześniu 2021 r. ogłoszono listę rankingową wniosków dofinansowanych w ramach Programu Sportowa Polska 2021. Miasto Łomża znalazło się na liście miast zakwalifikowanych do dofinansowania. Umowę o dofinansowanie nr 2022/0136/1645/SubA/DIS/SP/21 podpisano w dniu 01.03.2022r. W dniu 18.03.2022r. dokonano otwarcia ofert. Złożono 3 oferty. Wszystkie oferty znacząco przekraczały środki zabezpieczone w budżecie Miasta Łomża, w związku z tym podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji przedmiotowego zadania. W związku z powyższym w dniu 20 maja 2022 r. podpisano porozumienie dotyczące rozwiązania umowy nr 2022/0136/1645/SubA/DIS/SP/21 z dnia 01.03.2022 r. z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
	80102		**Szkoły podstawowe**	**100 000,00**	**10 000,00**	**9 161,41**	**9 161,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

			specjalne								
		6050	Budowa chodnika i utwardzenie terenu wiaty altankowej na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Łomży	0,00	10 000,00	9 161,41	9 161,41	0,00	0,00	0,00	W dniu 02.08.2022 r zlecono dla MPGKiM budowę chodnika i utwardzenie terenu wiaty altanowej na terenie szkoły przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 5 celem poprawy bezpiecznego dojścia uczniom z niepełnosprawnościami do wiaty altanowej oraz do ogrodu na kwotę 9 161,41 zł (termin realizacji do 26.08.2022 r.). Zadanie wykonane w terminie.
		6050	Modernizacja pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego na : "Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży"
		6050	Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 07.02.2022r. podpisano umowę nr WIR.272.12.2021 z Firmą Jeden Projekt arch. Jacek Fronc na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pionu kuchennego wraz z pomieszczeniami piwnicznymi oraz projektem zagospodarowania terenu ZSS w Łomży za kwotę 100 000 zł z terminem realizacji do 01.02.2023 r. W dniu 30.11.2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON. Wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków PFRON na 2023 r.: 557.535,27 zł. Planowany termin realizacji: 01.07.2023 r. - 31.12.2023 r.
	80104		**Przedszkola**	**703 174,00**	**829 324,00**	**821 981,90**	**821 981,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym Nr 14	0,00	126 150,00	126 150,00	126 150,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano modernizację sal dydaktycznych, łazienki oraz wymianę grzejników w holu budynku przedszkola zgodnie z umową Nr 2/2022 z dnia 27.06.2022r. Prace zostały wykonane w terminie od 04.VII. do 16.VIII.2022r. Wartość usługi 126 150,00 zł.
		6050	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukator"	674 000,00	638 000,00	630 831,90	630 831,90	0,00	0,00	0,00	1) W dniu 04.02.2022 r. podpisano umowę nr WIR.272.2.2022 z firmą Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych STANPOŻ na dostosowanie budynku Przedszkola Niepublicznego Wesołe Słoneczko do obowiązujących przepisów ppoż. z terminem realizacji do dnia 04.10.2022 r. za kwotę 611 802,00 zł (w dniu 12.05.2022 r. aneks nr 1 zwiększający zakres prac). Wykonano wydzieloną klatkę schodową z systemem oddymiania, oświetleniem awaryjnym . Wymieniono stolarkę drzwiową zewnętrzną i wewnętrzną do obowiązujących przepisów ppoż. Wykonano wydzielenie stref ppoż, nową instalację hydrantową. Prace zostały odebrane w dniu 08.06.2022 r. 2) Zlecenie dla MPGKiM nr WIR.7013.321.2022 z dnia 14.04.2022 r. na wykonanie zabezpieczenia części fundamentów budynku przedszkola na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej za kwotę 8 613,79 zł (termin realizacji do 25.04.2022 r.). Zadanie wykonane w terminie.
		6050	Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży	29 174,00	65 174,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 25.03.2022 r podpisano umowę nr WIR.272.1.3.2022 z WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o. o. w Ostrołęce na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 przy ul. Polowej 57B w Łomży. Termin realizacji umowy wyznaczono na dzień 29.07.2022, a następnie przedłużono aneksem do dnia 31.08.2022. W dniu

											31.08.2022 r przekazano dokumentację inwestorowi. Po analizie dokumentacji zdecydowano o dokonaniu zmian. Po uwzględnieniu uwag i naniesieniu zmian projektant w dniu 28.10.2022 r. dostarczył poprawioną dokumentację.
	80105		**Przedszkola specjalne**	**63 837,00**	**64 237,00**	**49 261,50**	**49 261,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	**63 837,00**	**64 237,00**	**49 261,50**	**49 261,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnością z miasta Łomża i okolic poprzez utworzenie 8 nowych miejsc w istniejącym Przedszkolu Specjalnym Nr 3. Okres realizacji projektu: 28.06.2021 r. – 23.06.2023 r. W 2022 r. dostarczono i zamontowano plac zabaw (urządzenie wielofunkcyjne oraz huśtawka) wraz z nawierzchnią bezpieczną z piasku (wykonawca : Ostrovia Marek Trwoga na podstawie umowy nr WIR.272.2.1.2022 z 29.01.2022r.)
		6059	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	63 837,00	64 237,00	49 261,50	49 261,50	0,00	0,00	0,00	
	80115		**Technika**	**2 194 024,00**	**2 827 912,00**	**2 653 303,25**	**1 306 303,25**	**500 000,00**	**847 000,00**	**0,00**	
		6050	Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży	1 694 024,00	1 922 712,00	1 921 218,50	574 218,50	500 000,00	847 000,00	0,00	Przedmiotem zakresu rzeczowego zadania była budowa boiska piłkarskiego wraz z wyposażeniem z bieżnią prostą i okólną, skocznią w dal oraz rzutnią kulą przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 przy ulicy Przykoszarowej 22 w Łomży. Zadanie dofinansowane zostało w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2021. Umowę o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki podpisano w dniu 01.03.2022 r. Umowę z wykonawcą zadania podpisano w dniu 03.03.2022 r.- kwota początkowa inwestycji: 1 641 530,94 zł, kwota końcowa inwestycji: 1887 530,87 zł, wartość dofinansowania 847 000 zł. Termin realizacji zadania początkowy: 03.08.2022 r., termin realizacji końcowy: 03.10.2022 r. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 03.10.2022 r. - naliczono kary umowne dla wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (w kwocie 52 175,65 zł).
		6050	Termomodernizacja obiektów ZSTiO nr 4 w Łomży	500 000,00	500 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 19.07.2022 r zawarto umowę nr WIR.272.2.13.2022 z Zakładem Remontowo-Budowlanym na wymianę pokrycia dachowego budynku dydaktycznego A ZSTiO Nr 4 w Łomży. W dniu 22.07.2022 r przekazano plac budowy pod wykonanie zadania. Zakres prac obejmował rozebranie starego pokrycia dachu i po wykonaniu nowego ołacenia zamontowanie nowego pokrycia z blachy powlekanej. Protokół z odbioru końcowego zadania podpisano w dniu 25.11.2022 r. Zadanie wykonane w terminie.
		6050	Wykonanie oświetlenia terenu boiska do piłki nożnej przy ZSMiO Nr 5 w Łomży	0,00	120 000,00	101 084,75	101 084,75	0,00	0,00	0,00	Wykonano oświetlenie terenu boiska do piłki nożnej przy ZSMiO Nr 5 w Łomży za kwotę 89 790,00 zł na podstawie zawartej umowy nr 10/RR/2022 z dnia 14.10.2022 r. z "INSBUD" Sylwia Olszewska oraz monitoringu kompleksu sportowego przy ZSMiO Nr 5 w Łomży za kwotę 11 294,75 zł na podstawie umowy nr 11/RR/2022 z dnia 15.12.2022 r. z ELFRO inż. Tomasz Fronczek. Zadanie wykonane w terminie.
		6060	Strzelnica w powiecie 2022	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie polegało na dostawie systemu wirtualnej strzelnicy do ZSEiO nr 6. W dniu 15.12.2022r. podpisano umowę z wykonawcą Autocomp Management sp. o.o. z terminem realizacji - 14 dni. Zadanie wykonane w terminie.
			Rozwijaj i realizuj	**0,00**	**130 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Głównym celem projektu "Rozwijaj i realizuj swoje

			swoje zainteresowania zawodowe-kierunek Elektromobilność								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 i szkoleniach. 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. Planowany jest zakup: wyposażenia do pracowni dydaktycznych, stanowisk oraz sprzętu , do wykonania zadań projektu i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 30.09.2023 r. Brak zawartych umów z wykonawcą, trwają postepowania przedprzetargowe w formie szacowania wartości zamówień i przygotowanie dokumentacji zamówienia publicznego, zakup zestawów ćwiczeniowych do prowadzenia zajęć. Ogłoszenie zamówienia na "Dostawę trzech urządzeń..." zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych (otwarcie ofert 04.01.2023 r.)
		6067	udział środków UE	0,00	116 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	wkład własny	0,00	13 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**0,00**	**701 476,00**	**616 778,65**	**616 778,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	0,00	484 498,00	399 960,65	399 960,65	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania Fabryka okien SPECTRUM na podstawie umowy nr WIR.272.2.8.2022 z dnia 04.07.2022r. wymieniła zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową w budynku szkoły. Inwestycja zakończona w terminie.
		6060	Zakupy inwestycyjne II LO	0,00	61 978,00	61 818,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00	W grudniu 2022 r. dokonano zakupu sprzętu na halę sportową II LO (Orbitrek - 2 szt. Bieżnia - 2 szt.) na kwotę 61 818 zł od firmy inSportline Polska Krzysztof Stępień.
		6060	Wirtualna Strzelnica w ZSTiO Nr 4 w Łomży	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	Adaptacje pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku ZSTiO Nr 4 w Łomży zrealizowało STOWARZYSZENIE PATRIOTYCZNO MILITARNE "DWS" na podstawie umowy 9/3/2022/3300023221/741 z dnia 08/12/2022r. Data zakończenia zadania - 28.12.2022r. Zadanie wykonane w terminie.
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**13 899,00**	**13 899,00**	**13 899,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6060	Zakup zmywarki Przedszkole Publiczne Nr 10	0,00	13 899,00	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	W grudniu 2022 r. dokonano zakupu zmywarki z wyposażeniem od firmy UNIHURT Marcin Zajkowski za kwotę 13 899,00 zł.
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**59 501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	**0,00**	**59 501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Cel główny projektu: poprawa jakości i trafności kształcenia zawodowego zwiększająca szanse absolwentów, z łomżyńskich, branżowych szkół średnich, na regionalnym i lokalnym rynku pracy, poprzez: dodatkowe zajęcia edukacyjne, w tym: różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych, staży zawodowych, kursów zawodowych oraz wsparcie stypendialne uczniów uzdolnionych, doposażenie w pomoce dydaktyczne, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów zawodowych, doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli. W ramach zakupów inwestycyjnych planowano zakupić modele anatomiczne zwierząt hodowlanych, aparat USG i EKG w celu doposażenia bazy technicznej ZSWiO nr 7 w
		6067	udział środków UE	0,00	53 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	wkład własny	0,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

											Łomży. Przetargi na te zakupy nie doszły do skutku. Realizacja zadania zaplanowana do 30.06.2023 r.
852			**Pomoc Społeczna**	**50 000,00**	**894 900,00**	**664 397,10**	**364 904,82**	**0,00**	**299 492,28**	**0,00**	
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**50 000,00**	**595 400,00**	**364 904,82**	**364 904,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży- wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	196 600,00	188 210,00	188 210,00	0,00	0,00	0,00	Na realizację powyższego zadania Dom Pomocy Społecznej zawarł w dniu 15.04.2022 r. umowę z firmą Biuro Projektów, analiz i audytów Sp. z o. o. z terminem realizacji do 30.11.2022 r. W związku z wynikłymi w trakcie prac projektowych rozbieżnościami w sprawie granic działek będących we władaniu DPS i Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej projektant i rzeczoznawca p.poż nie mogą wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku o akceptację proponowanych rozwiązań przeciwpożarowych dotyczących naszego obiektu. W dniu 24.11.2022 Projektant wystąpił o przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 31.05.2023 r. Na realizację powyższego zadania zostały zabezpieczone środki w wysokości 188 210,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku.
		6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orynnowania w budynkach A i B	50 000,00	143 400,00	143 365,32	143 365,32	0,00	0,00	0,00	W ramach powyższego zadania dokonano wymiany 36 okien w stołówce, kawiarni, w pokojach mieszkańców, bawialni, łazience, sali gimnastycznej, pokoju do rehabilitacji, szatni, w dyżurce oraz drzwi balkonowe w bawialni na I piętrze. 1) W wyniku postępowania w dniu 17.05.2022r. została podpisana umowa z Wykonawcą - Włodzimierz Tomaszuk AVANS na wykonanie ww prac z terminem realizacji 20.07.2022 r., na kwotę 87 940 zł. oraz aneks nr 1 w dniu 19.05.2022 r. zwiększający zakres prac i wartość umowy do kwoty 99 065,32 zł. Prace zostały odebrane w dniu 24.06.2022 r. 2) W wyniku postępowania w dniu 13.06.2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą - Włodzimierz Tomaszuk AVANS na wykonanie kolejnych prac związanych z wymianą okien z terminem realizacji 12.08.202 2r., na kwotę 44 300 zł. Prace zostały odebrane w dniu 25.07.2022 r. Zadanie wykonane w terminie.
		6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Domu Pomocy Społecznej w Łomży	0,00	35 000,00	33 329,50	33 329,50	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania dokonano zakupu pieca konwekcyjno-parowego Retigo z wyposażeniem i podstawą do pieca z firmy DAITO Piotr Bogacewicz, Kamil Wiszniewski s.c. Poprzedni piec uległ awarii i jego naprawa przekraczała wartość użytkową.
		6060	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach powyższego zadania w dniu 05.07.2022 podpisano umowę z firmą GREEN WAY Kamila Sakowska na zakup i dostawę fabrycznie nowego 9 osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych marki FORD model TRANSIT CUSTOM z terminem realizacji do 10.12.2022 r. W związku z opóźnieniami w produkcji aut bazowych spowodowanych ogólnoświatowym kryzysem branży motoryzacyjnej, brakiem komponentów precyzyjnej elektroniki do skompletowania aut, wybuchem wojny na Ukrainie (zawieszenie działalności fabryki z wiązkami elektrycznymi) Wykonawca zwrócił się o przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 15.03.2023 roku. Z uwagi

											na fakt iż powyższe zadanie otrzymało dofinansowane ze środków PFRON w wysokości 120 000 zł, zostało wprowadzone do budżetu roku 2023.
	85295		**Pozostała Działalność**	**0,00**	**299 500,00**	**299 492,28**	**0,00**	**0,00**	**299 492,28**	**0,00**	
		6050	Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior +	0,00	299 500,00	299 492,28	0,00	0,00	299 492,28	0,00	Zadanie polegało na dostosowaniu lokalu do potrzeb Seniorów, w tym potrzeb osób niepełnosprawnych w celu utworzenia placówki w ramach programu wieloletniego „Senior+" poprzez: wymianę posadzki, wymianę drzwi, wydzielenie pomieszczenia gospodarczego, pomieszczenia toalety dla osób z niepełnosprawnością, wymianę oświetlenia na energooszczędne LED, wykonanie instalacji elektrycznej, zabudowę szatni, usunięcie barier architektonicznych. Umowa z wykonawcą Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń MROCZKOWSKI zawarta została 13 września 2022 na okres 3 miesięcy tj. do 13.12.2022. Zadanie wykonane w terminie.
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 251 000,00**	**2 251 100,00**	**2 000 631,00**	**500 631,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**2 251 000,00**	**2 251 100,00**	**2 000 631,00**	**500 631,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy Nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 251 000,00	2 251 100,00	2 000 631,00	500 631,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Przebudowa i rozbudowa budynku bursy z zewnątrz i wewnątrz w zakresie dostosowania do przepisów p.poż oraz warunków technicznych, wymiana zdegradowanych elementów, nawierzchni utwardzonej oraz uporządkowanie otoczenia wokół obiektu z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych. W dniu 30.11.2020 r. złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie robót budowlanych ze środków finansowych PFRON, wniosek przeszedł pozytywnie ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania. Podpisano umowę na dofinansowanie w dniu 17.08.2021r. Okres realizacji projektu: 2021-2023 Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych (wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe Jarosław Chojnowski) Umowa nr WIR.272.2.10.2021 z dnia 15.06.2021 r. na kwotę 6 426 675,00 zł, przekazano plac budowy w dniu 22.06.2021r., rozpoczęcie robót: 29.06.2021 r. Dofinansowanie ze środków PFRON: 480.000,00 zł. W dniu 11.01.2022 r. Miasto Łomża złożyło sprawozdanie okresowe rozliczające roboty budowlane oraz dofinansowane PFRON. Trwa kontynuacja rzeczowej realizacji zadania.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 480 938,00**	**9 491 476,00**	**9 353 127,94**	**1 295 699,58**	**2 691 636,00**	**0,00**	**5 365 792,36**	
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakup używanego samochodu dostawczego poniżej 3,5 t Volksvagen Transporter T 5 z przeznaczeniem do zbierania odpadów z terenu miasta Łomża. Dostawce AUTO-WIR Augustów ul. Mickiewicza 13/2 wyłoniono w trybie złożenia oferty.

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych								
			Zakup inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**30 200 938,00**	**8 506 476,00**	**8 443 943,19**	**386 514,83**	**2 691 636,00**	**0,00**	**5 365 792,36**	
			Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	**568 562,00**	**567 062,00**	**567 060,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**567 060,39**	Cel projektu: zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Zakres inwestycji: Wykonanie inwestycji z zakresu OZE w formie projektów grantowych na potrzeby własne mieszkańców Łomży. W Projekcie wykonano 85 szt. wszystkich instalacji, w tym: 19 instalacji mieszanych (19szt. inst. kolektorów słonecznych + 19 szt. inst. fotowoltaicznej) oraz 47 szt. instalacji fotowoltaicznej do 5 kW. Okres rzeczowej realizacji projektu: 2020-2022. Całkowita wartość projektu: 1.940.918,94 zł Wartość dofinansowania z RPO WP – 1.255.948,48 zł (Umowa o dofinansowanie z dnia 10.03.2021 r.) Zakończono rzeczową realizację projektu dn. 30.09.2022 r. Wypłacono 66 grantów (19 na instalacje hybrydowe + 47 na instalacje fotowoltaiczne). Trwa rozliczenie finansowe z UMWP. Poniesiono wydatek w kwocie 2 706,00 zł na usługę wyliczenia wskaźników niezbędnych do złożenia wniosków o płatność i rozliczenia projektu (Wykonawca FC Grzegorz Szproch).
		6050	środki własne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	567 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	567 062,00	567 060,39	0,00	0,00	0,00	567 060,39	
		6050	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach projektu zaplanowano zakup czterech fabrycznie nowych elektrycznych autobusów miejskich, niskopodłogowych, przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami, jednoczłonowych, jednej marki, wraz z ładowarkami zewnętrznymi, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej. Okres rzeczowej realizacji projektu: 2021-2024 Całkowita wartość projektu: 13 038 000,00 zł Wartość wnioskowanego dofinansowania z NFOŚiGW: 8 480 000,00 zł W dniu 10.12.2021r. odebrano opracowane studium wykonalności wraz z wnioskiem i załącznikami oraz Analizę Kosztów i Korzyści, które były niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW (wykonawca: JP Group Sp. z o.o., wartość umowy: 28 905,00 zł) W dniu 20.12.2021r. złożono wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW w ramach naboru wniosków z programu priorytetowego nr 6.3 „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny". Wniosek przeszedł pozytywną ocenę, został zakwalifikowany do dofinansowania. W dniu 12.04.2022 r. złożono dokumenty do podpisania umowy. W dniu 03.10.2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie w formie dotacji. Termin dostawy

											autobusów: II kwartał 2024 r. Termin zakończenia realizacji Przedsięwzięcia: 31.05.2024 r.
			Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	**29 282 376,00**	**7 589 414,00**	**7 589 004,80**	**98 636,83**	**2 691 636,00**	**0,00**	**4 798 731,97**	Zakres inwestycji: 1. Zakup 8 sztuk autobusów elektrycznych 2. Budowa instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu - wykonanie instalacji do dystrybucji energii elektrycznej na bazie MPK (ładowarka dwustanowiskowa z magazynem energii) 3. Budowa systemu roweru publicznego 4. Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego 5. Budowa ścieżki rowerowej (ul. Stacha Konwy) 6. Zakup i montaż wiat przystankowych 11 szt. 7. Działania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny Okres rzeczowej realizacji projektu: 2017-2023r. Całkowita wartość projektu: 42.032.476,59 zł Wartość dofinansowania z RPO WP – 27.974.577,02 zł (Umowa o dofinansowanie z dnia 21.10.2020r.) Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2022r.: - w dniu 10.11.2020r. złożono wniosek o płatność rozliczający wydatki poniesione w latach 2017-2020. Wydatki dotyczyły ścieżki rowerowej na ul. Stacha Konwy, budowy Centrum przesiadkowo-komunikacyjnego, wykonania dokumentacji projektowej CP-K. W dniu 22.12.2020r. zatwierdzono przedmiotowe rozliczenie. Refundacja wydatków - dofinansowanie w kwocie 9.389.929,37 zł wpłynęła w dniu 30.12.2020r. - sporządzono opinię dot. modelu finansowego w ramach projektu (1.500,00zł) - w dniu 25 listopada 2021r. zawarto umowę nr 273/2021 na dostawę autobusów elektrycznych (2 szt.) z firmą BUSNEX POLAND Sp. z o.o. na kwotę 5 660 460,00 zł. Termin wykonania umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Odbioru końcowego dokonano w dniu 25.10.2022r. Kwota wydatkowana w całości. - w dniu 25 listopada 2021r. zawarto umowę nr 274/2021 na budowę instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu na bazie MPK w Łomży wraz z doprowadzeniem linii zasilającej z firmą Ekoenergetyka - Polska S.A. na kwotę 1 577 236,11zł. Termin wykonania umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, termin końcowy 31.01.2023r. - w dniu 12.04.2022r. zawarto umowę nr 60/2022 na dostawę 15 stacji dla wypożyczeń rowerów z pełnym wyposażeniem, 100 szt. rowerów miejskich, 30 sztuk rowerów elektrycznych, licencji niewyłącznej na oprogramowanie do zarządzania systemem z firmą Nextbike Polska S.A. w Restrukturyzacji na kwotę 1.541.878,80zł. Termin wykonania 90 dni od dnia podpisania umowy. W dniu 05.07.2022r. dokonano odbioru końcowego. Kwota wydatkowana w całości. - w dniu 12 lipca 2022r. zawarto umowę nr 204/2022 na dostawę autobusów elektrycznych (6 szt.) z firmą BUSNEX POLAND Sp. z o.o. na kwotę 18.435.240,00 zł. Termin wykonania umowy: 31.05.2023r. Aktualnie trwają czynności odbiorowe przedmiotu zamówienia. - w dniu 29 lipca 2022r. zawarto umowę na dostawę 11 wiat przystankowych dla komunikacji miejskiej wraz z
		6050	środki własne	0,00	2 823,00	2 414,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	19 657 721,00	4 798 732,00	4 798 731,97	0,00	0,00	0,00	4 798 731,97	
		6059	wkład własny	9 624 655,00	2 787 859,00	2 787 858,83	96 222,83	2 691 636,00	0,00	0,00	

											montażem we wskazanych lokalizacjach wraz z wykonaniem oświetlenia gablot informacyjnych z firmą Zakład Wielobranżowy Sopel Sławomir Sobczyk na kwotę 384.252,00 z terminem realizacji 30.11.2022r. Odbioru dokonano w dniu 15.12.2022r. Kwota wydatkowana w całości. - pozostały do realizacji w 2023r. działania informacyjne i edukacyjne.
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	87 878,00	87 878,00	0,00	0,00	0,00	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Łomża jest to dotacja celowa na realizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania polegającą na wymianie ogrzewania opartego na paliwie węglowym na ekologiczne. Zrealizowano 6 umów aneksowanych w 2021 r na kwotę 20 000 zł. Jeden z Beneficjentów odstąpił od umowy. W naborze 2022 r. podpisano 10 umów dotacyjnych na kwotę 106 680 zł. Zrealizowano 7 (na kwotę 67 878 zł).
			Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	150 000,00	150 000,00	87 878,00	87 878,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**180 000,00**	**180 000,00**	**119 679,00**	**119 679,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Oszczędzamy energię/ul. Senatorska od ul. Giełczyńskiej do ul. Zielonej /(wymiana słupów oświetleniowych)	180 000,00	180 000,00	119 679,00	119 679,00	0,00	0,00	0,00	1) W dniu 30.08.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą INSBUD Sylwia Olszewska na kwotę 114 759.00 zł. Roboty odebrano w dniu 07.11.2022 r. Zadanie wykonane w terminie. 2) W dniu 08.12.2022 r. podpisano zlecenie na demontaż i ponowny montaż Punktu Monitoringu na nowopowstałym słupie oświetlenia drogowego na kwotę 4 920,00 zł. W dniu 5.12.2022 r. odebrano protokolarnie w/w zadanie.
	90095		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**760 000,00**	**744 505,75**	**744 505,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Park pszczeli	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	760 000,00	744 505,75	744 505,75	0,00	0,00	0,00	1. Budowa powierzchni magazynowych - dwóch boksów do składowania materiałów budowlanych - kruszyw oraz odpadów pochodzących z robót prowadzonych na terenie miasta. Główny wykonawca MPGKiM ZB na kwotę 259.320,71 zł. 2. Zakup dwóch samochodów ciężarowych typu śmieciarka na potrzeby wywozu odpadów. Dostawcę EKO-CARS Karol Mrówczyński wyłoniono w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. łączny wydatek 385.421,40 zł. 3. Zakup wagi samochodowej o zakresie ważenia do 60 Mg z wyposażeniem na potrzeby ważenia materiałów drogowych. Dostawcę PPHU STALTOM Tomasz Peda Bedlno wyłoniono w trybie złożenia oferty wydatek 99.763,64 zł.
			Wykonanie powierzchni magazynowych (boksów) w MPGKiM w Łomży	0,00	260 000,00	259 320,71	259 320,71	0,00	0,00	0,00	
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	0,00	500 000,00	485 185,04	485 185,04	0,00	0,00	0,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 707 524,00**	**8 346 331,00**	**7 486 504,50**	**3 852 175,25**	**0,00**	**465 969,00**	**3 168 360,25**	

	92106		**Teatry**	**0,00**	**101 000,00**	**97 296,17**	**97 296,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	101 000,00	97 296,17	97 296,17	0,00	0,00	0,00	Powyższe zadanie sfinansowano z otrzymanej dotacji z Urzędu Miasta w kwocie 78.713,28 zł oraz z programu „Infrastruktura kultury" ze środków MKiDN pochodzących z budżetu państwa w kwocie 210.254,02 zł. Zadanie polegało na wymianie drzwi wewnętrznych – wejściowych na salę widowiskową oraz zużytych siedzisk na fotele. Dzięki jego realizacji poprawił się stan teatralnej infrastruktury, a także bezpieczeństwo i wygoda widzów. Po modernizacji obiekt zyskał na atrakcyjności i został dostosowany do nowoczesnych standardów. Dotacja rozliczona w terminie.
			Wymiana foteli oraz stolarki drzwiowej-wewnętrznej w Sali widowiskowej Teatru Lalki i Aktora w Łomży	0,00	82 000,00	78 713,28	78 713,28	0,00	0,00	0,00	
			Zakup o montaż układu kontrolno-pomiarowego do istniejącego zestawu hydroforowego instalacji wodociągowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży	0,00	19 000,00	18 582,89	18 582,89	0,00	0,00	0,00	Powyższe zadanie sfinansowano z dotacji Urzędu Miasta w kwocie 18.582,89 zł. Zadanie polegało na wykonaniu w istniejącym zestawie hydroforowym doprowadzającym wodę do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej układu kontrolno-pomiarowego składającego się z ciśnieniomierza, przepływomierza oraz zaworu regulacyjnego /zgodnie z decyzją Państwowej Straży Pożarnej/. Wymienione urządzenia są niezbędne do okresowej kontroli parametrów pracy hydroforni przeciwpożarowej. Dotacja rozliczona w terminie.
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**51 660,00**	**51 660,00**	**51 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia nr 2	0,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 14.07.2022 r. została zawarta umowa nr WIR.272.2.9.2022 z ARCHINATA Pracownia Projektowa Renata Anna Gwoździej na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży, Filia nr 2. W ramach ww. zadania inwestycyjnego projektant dostarczył pełnobranżową dokumentację techniczną, w skład której wchodziło opracowanie: koncepcji projektowych, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiary, kosztorysy inwestorskie. W dniu 01.12.2022 r. ww. dokumentacja projektowa została odebrana bez uwag.
	92195		**Pozostała działalność**	**6 707 524,00**	**8 193 671,00**	**7 337 548,33**	**3 703 219,08**	**0,00**	**465 969,00**	**3 168 360,25**	
		6050	Refundacja nakładów poniesionych przez najemcę lokalu gastronomicznego w Hali Kultury	0,00	17 115,00	17 114,70	17 114,70	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z porozumieniem z dnia 15.11.2022 r. zawartym pomiędzy Miastem Łomża a najemcą zespołu pomieszczeń gastronomicznych, firmą LESZEK Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosława Łapińska wypłacono kwotę w wysokości 17.114,70 zł, która stanowiła równowartość faktycznie poniesionych nakładów na adaptacje zespołu pomieszczeń gastronomicznych o łącznej pow. 260,96 m², usytuowanych w budynku Hali Kultury w Łomży przy ul. Stary Rynek 6.
			Projekt Kultura - kontynuacja Starego Rynku w Łomży	**6 707 524,00**	**8 176 556,00**	**7 320 433,63**	**3 686 104,38**	**0,00**	**465 969,00**	**3 168 360,25**	Zadanie obejmuje: - wyprzedzające badania archeologiczne (wykonawca Stowarzyszenie Starożytników z siedzibą w Warszawie, wartość umowy: 730 000,00 zł, termin zakończenia: 30.12.2021 r.) - rzeczowa realizacja przebudowy i rewitalizacji Starego
		6050	środki własne	2 314 359,00	179 555,00	179 553,10	179 553,10	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	3 037 880,00	3 261 772,00	3 168 360,25	0,00	0,00	0,00	3 168 360,25	

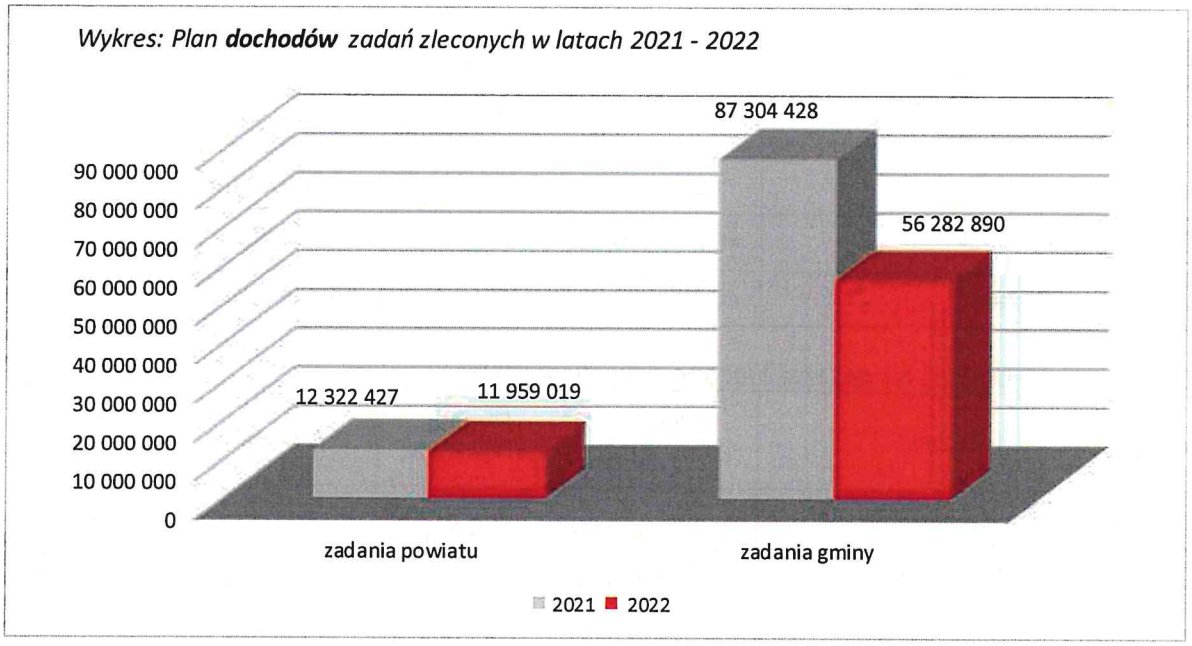
		6059	wkład własny	1 355 285,00	4 735 229,00	3 972 520,28	3 506 551,28	0,00	465 969,00	0,00	Rynku w Łomży (wykonawca firma Granit Dariusz Pylak sp. z o.o., wartość umowy pierwotna 5 909 855,70 zł, wartość umowy końcowa 6 416 256,33 zł, termin pierwotny zakończenia 31.07.2021r., termin końcowy zakończenia 31.12.2021r.) - rzeczowa realizacja przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (wykonawca firma Zakład Drogowy "Kafil" Wiktor Chyczyński, aktualna wartość umowy 7.995.440,84zł, termin zakończenia 31.03.2023r.) Okres rzeczowej realizacji zadania: 05.02.2020 r.- 31.03.2023 r. Wartość całkowita zadania: 10 428 690,99zł Dofinansowanie ogółem 5 358 96,75zł, z tego: EFRR: 4 689 043,39 zł (70% wydatków kwalifikowalnych), Budżet Państwa: 669.863,36zł (10% wydatków kwalifikowalnych). Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2022 r.: - zakończono wyprzedzające badania archeologiczne (Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 14.02.2020 r., protokół odbioru końcowego z dnia 30.12.2021 r.), - rzeczowa realizacja przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (wykonawca firma Granit Dariusz Pylak sp. z o.o.) - Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 05.02.2020 r. W dniu 8.12.2021 r. Miasto Łomża podpisało porozumienie z wykonawcą - firmą Granit Dariusz Pylak sp. z o.o. w sprawie rozwiązania umowy na wykonanie prac inwestycyjnych przy rewitalizacji Placu Starego Rynku. Zgodnie z zawartym porozumieniem ostateczny termin rozliczenia z wykonawcą ustalono na dzień 14.01.2022 r. W dniu 28.01.2022 r. dokonano czynności odbiorowych w związku z rozwiązaniem umowy zawartej pomiędzy Miastem Łomża, a firmą Granit Dariusz Pylak sp. z o.o. Ostateczna wartość wykonanych robót 1 703 250,15 zł. - rzeczowa realizacja przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (wykonawca firma Zakład Drogowy "Kafil" Wiktor Chyczyński) - W związku z rozwiązaniem umowy z firmą Granit Dariusz Pylak sp. z o.o. w dniu 17.12.2021 r. Miasto Łomża ogłosiło nowe postępowanie przetargowe na dokończenie realizacji zadania, które zostało unieważnione. Dnia 21.02.2022 r. zamieszczono kolejne ogłoszenie o postępowaniu na dokończenie realizacji przedmiotowej inwestycji. W wyniku przeprowadzonego postepowania pzp w dniu 31.03.2022 r. zawarto umowę z wykonawca firmą Zakład Drogowy "Kafil" Wiktor Chyczyński. Aktualna wartość umowy 7 995 440,84zł, końcowy termin zakończenia realizacji zadania 31.03.2023r. W dniu 19.12.2022r. rozpoczęto czynności odbiorowe zadania z wyłączeniem prac dotyczących montażu na kamiennych słupkach pierścienia kamiennego wokół fontanny, których realizacja zgodnie z umową z Wykonawcą zaplanowana jest do dnia 31.03.2023r. W dniu 17.01.2023r. podpisano protokół odbioru częściowego końcowego. Aktualnie trwają prace związane z obudową fontanny, których realizacja zgodnie z umową z Wykonawcą zaplanowana jest do dnia 31.03.2023r.
926			**Kultura fizyczna**	**900 000,00**	**1 098 345,00**	**468 687,60**	**468 687,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	92604		**Instytucje kultury Fizycznej**	**0,00**	**98 345,00**	**98 345,00**	**98 345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

		6050	Wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w budynku Hostelu MOSiR w Łomży	0,00	63 345,00	63 345,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie polegało na wymianie kotła gazowego na kocioł kondensacyjny Vaillant UV 1006/5-5 w budynku Hostelu MOSiR przy ul. Zjazd 18.przez firmę JEMIELITY INŻYNIERIA SANITARNA S.C. WITOLD I ANDRZEJ JEMIELITY za kwotę 63 345,00 zł z terminem wykonania do 31.12.2022 roku. Inwestycja zrealizowana w dniu 09.12.2022r.
		6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie polegało na zakupie trzech dmuchanych zjeżdżalni celem wzbogacenia oferty Letniego Parku Zabaw od Firma Produkcyjna Konrad Kiełkowicz za kwotę 35 000,00 zł. Odbiór sprzętu nastąpił we wrześniu 2022 r.
	92695		**Pozostała działalność**	**900 000,00**	**1 000 000,00**	**370 342,60**	**370 342,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Budowa dwóch bulodromów/teren przy Parku Jana Pawła II- Papieża Pielgrzyma/-BO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zlecenie dla MPGKiM WIR.7013.1017.2022 z dnia 19.10.2022r. na wykonanie dwóch bulodromów wraz z dwoma zestawami do gry w bule z terminem realizacji do 19.12.2022 r. Protokół odbioru z dnia 20.12.2022 r. Zadanie wykonanie w terminie.
		6050	Budowa placu zabaw ul. Kolibrowa (os. Kraska)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania ze względu na sprzeciw mieszkańców.
		6050	Dżungla- plac zabaw - Kierzkowa 7 BO	120 000,00	140 000,00	131 450,10	131 450,10	0,00	0,00	0,00	Umowa WIR.272.2.21.2022 z dnia 05.09.2022 r. z wykonawcą Dr SPIL Polska Marcin Kozubek na wykonanie : nawierzchni bezpiecznej oraz montażu : tablicy z regulaminem; huśtawki bocianie gniazdo; ławki z oparciem i zestawu zabawowy z terminem realizacji do 05.12.2022 r. Protokół odbioru z dnia 05.12.2022 r. Zadanie wykonane w terminie za kwotę: 131 450,10zł
		6050	Linarium - plac zabaw dla młodzieży - ul. Kierzkowa 7 BO	90 000,00	70 000,00	48 892,50	48 892,50	0,00	0,00	0,00	Umowa WIR.2.7.2022 z dnia 27.04.2022 r. z wykonawcą Ostrovia Marek Trwoga na wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz montażu: zestawu zabawowego i tablicy z regulaminem z terminem realizacji do 27.09.2022 r. Zadanie wykonane w terminie za kwotę 48 892,50 zł.
		6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej (Fabryczna/Cegielni ana) BO	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Zlecenie dla MPGKiM nr WIR.7013.132.2022 z dnia 24.02.2022 r. na zakup i montaż zestawu zabawowego oraz siłowni na świeżym powietrzu, wykonanie monitoringu wizyjnego i oświetlenia placu zabaw na kwotę 60 000 zł, termin realizacji do 17.06.2022 r. Zadanie wykonane w terminie.
		6050	Ruch dla zdrowia/ul. Długa 20-22 (plac zabaw)/- BO	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Zlecenie dla MPGKiM WIR.7013.784.2022 z dnia 23.08.2022 r. na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej z terminem realizacji zadania 28.10.2022 r. Protokół odbioru z dnia 03.10.2022 r. Zadanie wykonanie w terminie.
		6050	Wykonanie placu zabaw na osiedlu Mała Kraska -BO	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zlecenie WIR.7013.872.2022 z dnia 15.09.2022 r. dla MPGKiM na zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z terminem realizacji do 03.11.2022 r. Zadanie wykonanie w terminie.
		6050	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku - Katyńska 3 BO	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przetargi przeprowadzone w 2021 roku nie zostały rozstrzygnięte, ponieważ kwota przeznaczona na realizację zadania była niewystarczająca. W 2022 r. zadanie zostało zgłoszone do programu Polski Ład celem uzyskania dofinansowania - wniosek został rozpatrzony negatywnie.
			OGÓŁEM	**104 042 852,00**	**74 031 437,00**	**68 958 437,53**	**30 281 541,80**	**11 685 220,00**	**18 093 594,21**	**8 898 081,52**	

V. Wykonanie zadań zleconych

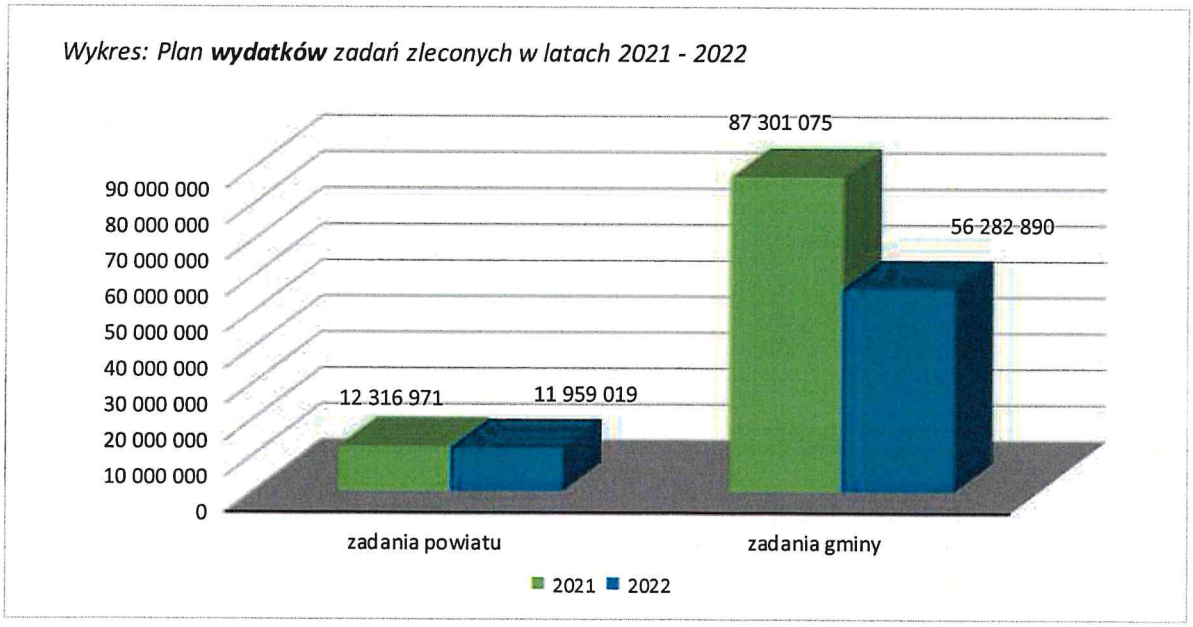
W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej (wykazywanych w sprawozdaniu Rb-50), budżet miasta na 01.01.2022 r. zakładał plan dochodów i wydatków w wysokości 59 075 168,00 zł (jest to kwota niższa o 39 412 068,00 zł w porównaniu do roku 2021).
W trakcie roku 2022 dokonano zmian w planowanej wielkości dotacji celowych, w wyniku których zwiększono je o 9 166 741,00 zł, z tego na zadania zlecone powiatu zwiększono o 986 854,00 zł do kwoty 11 959 019,00 zł, zaś na zadania zlecone gminy zwiększono o 8 179 887,00 zł do kwoty 56 282 890,00 zł. W porównaniu do 2021r. plan dotacji na zadania zlecone na dzień 31.12.2022 r. był mniejszy o 31 384 946,00 zł i wynosił 68 241 909,00 zł. Spadek r/r środków na zadania zlecone wynika głównie z przeniesienia realizacji wypłat świadczeń wychowawczych „500+" od kwietnia 2022 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

*Wykres: Plan **dochodów** zadań zleconych w latach 2021 - 2022*



Plan wydatków na zadania zlecone ukształtował się na takim samym poziomie jak dochody, tj. 68 241 909 zł.

*Wykres: Plan **wydatków** zadań zleconych w latach 2021 - 2022*



Na dzień 31.12.2022 r. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe w łącznej kwocie 67 454 468,56 zł, co stanowi 98,85% wielkości planowanej, w tym na zadania zlecone gminy – 55 524 801,80 zł, tj. 98,65% planu, zadania powiatu – 11 929 666,76 zł – 99,75%.

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminy w 2022r.

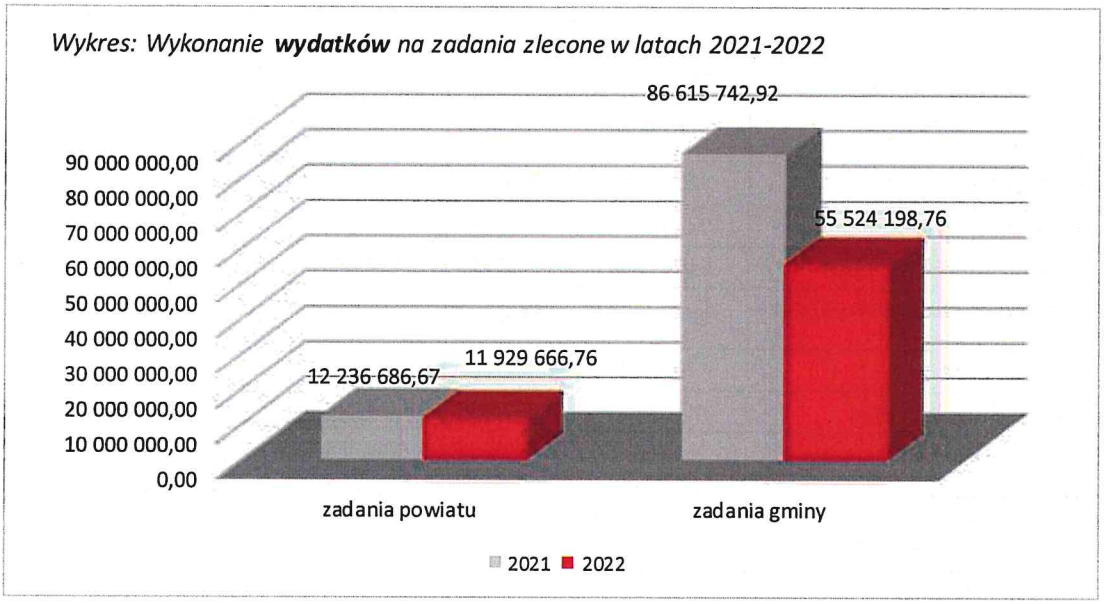
Dział	*Nazwa*	*Plan na 01.01.2022r.*	*Plan na 31.12.2022r.*	*Wykonanie*	*% wykonania*
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	45 531,00	45 531,14	100,00%
750	Administracja publiczna	590 800,00	1 008 254,00	1 007 112,40	99,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 203,00	12 203,00	12 203,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	447 086,00	441 056,71	98,65%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 563,00	1 562,40	99,96%
852	Pomoc społeczna	1 286 000,00	5 259 118,00	5 256 755,95	99,96%
855	Rodzina	46 214 000,00	49 509 135,00	48 760 580,20	98,49%
Razem:		48 103 003,00	56 282 890,00	55 524 801,80	98,65%

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone powiatu w 2022r.

Dział	*Nazwa*	*Plan na 01.01.2022r.*	*Plan na 31.12.2022r.*	*Wykonanie*	*% wykonania*
700	Gospodarka mieszkaniowa	278 100,00	598 475,00	573 271,97	95,79%
710	Działalność usługowa	573 400,00	461 000,00	460 999,54	100,00%
750	Administracja publiczna	233 000,00	244 060,00	244 024,61	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 687 665,00	9 157 994,00	9 157 986,48	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 927,22	99,96%
801	Oświata i wychowanie	0,00	16 116,00	16 114,29	99,99%
851	Ochrona zdrowia	13 000,00	9 543,00	9 430,20	98,82%
852	Pomoc społeczna	0,00	75 109,00	72 014,24	95,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	768 000,00	989 695,00	989 694,75	100,00%
855	Rodzina	221 000,00	209 027,00	208 203,46	99,61%
Razem:		10 972 165,00	11 959 019,00	11 929 666,76	99,75%

Łącznie na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano z dotacji na zadania zlecone kwotę 67 453 865,52 zł, co stanowi 98,85% planu.

Różnica pomiędzy otrzymanymi dotacjami a wydatkami wynika, z tego że Miasto Łomża otrzymało w 2022 r. dotację w kwocie 603,04 zł (dział 801) jako refundację poniesionych wydatków ze środków własnych na zadania zlecone w 2021 r., a nie zwróconych w tym samym roku budżetowym (zakup podręczników).



Wysokość otrzymanych dotacji na realizację w/w zadań oraz poniesionych wydatków przedstawiona została w załącznikach do niniejszego Zarządzenia. Merytoryczny opis realizowanych zadań został ujęty w opisie wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach.

Poza kwotami wykazywanymi w sprawozdaniu Rb-50, w budżecie miasta w kategorii zadań zleconych występują również działania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy. Na ten cel otrzymano 13 954 542,55 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono realizację zadań zleconych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19:

Lp.	*Rozdział*	*Rodzaj realizowanych zadań*	*Plan dochodów 31.12.2022 r.*	*Wykonanie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 31.12.2022 r.*	*Plan wydatków 31.12.2022 r.*	*Wykonanie wydatków 31.12.2022 r.*	*% wykonania*
1.	85195	transport do punktu szczepień	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00%
2.	85395	dodatek węglowy	5 040 363,00	4 892 890,35	5 040 363,00	4 892 890,35	97,07%
3.	85395	dodatek do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	2 649 960,00	1 494 501,10	2 649 960,00	1 494 501,10	56,40%
Razem:			**7 690 403,00**	**6 387 471,45**	**7 690 403,00**	**6 387 471,45**	**83,06%**

W 2022 r. na zadania zlecone finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 miasto pozyskało 6 387 471,45 zł. Wydatkowano 83,06 %.

Tabela poniżej przedstawia realizację zadań zleconych ze środków z Funduszu Pomocy:

Lp.	*Rozdział*	*Rodzaj realizowanych zadań*	*Plan dochodów 31.12.2022 r.*	*Wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy 31.12.2022 r.*	*Plan wydatków 31.12.2022 r.*	*Wykonanie wydatków 31.12.2022 r.*	*% wykonania*
1.	75011	wykonywanie zdjęć dla ob. Ukrainy wnioskujących o nadanie numeru PESEL, wykonywanie zdjęć, wprowadzenie danych do RDK	28 720,00	28 703,69	28 720,00	28 703,69	99,94%

2.	75495	Porozumienie z Wojewodą (art. 12 ustawy)	4 198 710,00	4 198 706,99	4 198 710,00	4 198 706,99	100,00%
3.	75495	art. 13 ustawy	2 554 560,00	2 439 575,26	2 554 560,00	2 439 575,26	95,50%
4.	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 176,00	1 175,94	1 176,00	1 175,94	99,99%
5.	85214	zasiłki okresowe	183 564,00	175 498,77	183 564,00	175 498,77	95,61%
6.	85216	zasiłki stałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
7.	85230	posiłek dla dzieci i młodzieży	218 200,00	140 055,50	218 200,00	140 055,50	64,19%
8.	85231	jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	367 200,00	323 123,92	367 200,00	323 123,92	88,00%
9.	85321	zadania PZON	6 299,00	6 270,24	6 299,00	6 270,24	99,54%
10.	85415	stypendia i zasiłki szkolne	17 184,00	16 176,00	17 184,00	16 176,00	94,13%
11.	85502	świadczenia rodzinne	258 695,00	239 357,09	258 695,00	239 357,09	92,52%
12.	85508	piecza zastępcza	14 419,00	14 418,95	14 419,00	14 418,95	100,00%
13.	85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne za ob. Ukrainy upr. do św. pielęgnacyjnych	1 698,00	1 697,94	1 698,00	1 697,94	100,00%
Razem:			**7 853 425,00**	**7 587 760,29**	**7 853 425,00**	**7 587 760,29**	**96,62%**

Na zadania zlecone finansowane ze środków Funduszu Pomocy, utworzonego na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju, miasto pozyskało 7 587 760,29 zł. Wydatkowano 96,62 % na zadania określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

Łącznie na zadania zlecone miasto otrzymało 81 429 700,30 zł, tj. 97,19% planu, wydatkowano 81 429 097,26 zł, tj. 97,19% planu.

VI. Gospodarka pozabudżetowa

Uchwalony budżet na dzień 31.12.2022 r. określał przychody samorządowych zakładów budżetowych na łączną kwotę 25 497 584 zł, zaś koszty na łączną kwotę 25 404 689 zł. W ramach planowanych przychodów założono wpływy z tytułu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 1 125 527 zł, co stanowi 4,41% przychodów ogółem oraz wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 709 069 zł, tj. 2,78% planu, jako środki zewnętrzne (UE+BP) przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej i realizację programu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego". Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Zakład budżetowy	Plan przychodów na dzień 31.12.2022 r.	w tym dotacje	Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2022 r.	Plan kosztów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2022 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	24 537 363,00	1 077 527,00	24 245 409,24	24 444 468,00	24 219 212,94
Centrum Integracji Społecznej	960 221,00	757 069,00	769 365,72	960 221,00	788 519,35
Razem:	**25 497 584,00**	**1 834 596,00**	**25 014 774,96**	**25 404 689,00**	**25 007 732,29**

Wykonanie przychodów (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30) w kwocie 25 014 774,96 zł, stanowi 98,11% planu, natomiast wykonanie kosztów w kwocie 25 007 732,29 zł – 98,44% planu. Działalność zakładów budżetowych łącznie za 2022 r. zamknęła się nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 7 042,67 zł, z tym że MPGKiM osiągnął zysk w kwocie 26 196,30 zł, zaś w CIS stratą w kwocie 19 153,63 zł.

Działalność poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

1. **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB**

Przychody za 2022 r. osiągnęły wielkość 24.245.409,24 zł., tj. 98,81% planu.

Szczegółowe wykonanie przychodów MPGKiM przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	dział/rozdział/paragraf	plan przychodów	wykonanie	% wykonania
transport i łączność	600	4 797 392,00	4 696 126,17	97,89
drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	600-60015	961 392,00	911 753,19	94,84
wpływy z usług	600-60015-0830	961 392,00	909 974,77	94,65
odszkodowania	600-60015-0950		1 778,42	
drogi publiczne gminne	600-60016	3 000 000,00	2 963 036,86	98,77
wpływy z usług	600-60016-0830	3 000 000,00	2 963 036,86	98,77
funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600-60020	216 000,00	215 350,49	99,70
wpływy z usług	600-60020-0830	216 000,00	215 350,49	99,70
funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	600-60021	420 000,00	415 481,17	98,92
wpływy z usług	600-60021-0830	420 000,00	415 481,17	98,92

pozostała działalność drogowa	600-60095	200 000,00	190 504,46	95,25
wpływy z usług	600-60095-0830	200 000,00	190 504,46	95,25
gospodarka mieszkaniowa	700	9 372 527,00	9 297 219,02	99,20
gospodarka gruntami i nieruchomościami (użytkowe)	700-70005	1 761 000,00	1 756 122,93	99,72
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	700-70005-0640		182,00	
wpływy z najmu	700-70005-0750	1 760 000,00	1 754 070,59	99,66
wpływy z pozostałych odsetek	700-70005-0920	1 000,00	970,34	97,03
wpływy z różnych dochodów	700-70005-0970		900,00	
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700-70007	5 811 527,00	5 752 250,98	98,98
wpływy z tytułu kosztów sądowych	700-70007-0630	30 000,00	23 934,51	79,78
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	700-70007-0640	16 000,00	15 441,59	96,51
wpływy z najmu	700-70007-0750	4 546 000,00	4 510 071,22	99,21
wpływy z tytułu pozostałych odsetek	700-70007-0920	82 000,00	81 999,49	100,00
odszkodowania	700-70007-0950		3 608,98	
wpływy z różnych dochodów	700-70007-0970	60 000,00	57 132,19	95,22
dotacja przedmiotowa	700-70007-2650	1 077 527,00	1 060 063,00	98,38
pozostała działalność (zlecone usługi)	700-70095	1 800 000,00	1 788 845,11	99,38
wpływy z usług	700-70095-0830	1 800 000,00	1 788 845,11	99,38
działalność usługowa	710	900 000,00	880 299,23	97,81
cmentarze	710-71035	900 000,00	880 299,23	97,81
wpływy z usług	710-71035-0830	900 000,00	879 594,97	97,73
odszkodowania	710-71035-0950		704,26	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	8 817 444,00	8 768 834,62	99,45
oczyszczanie miast i wsi	900-90003	2 960 000,00	2 937 233,56	99,23
wpływy z usług	900-90003-0830	2 850 000,00	2 826 641,06	99,18
odszkodowania	900-90003-0950	110 000,00	110 592,50	100,54
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900-90004	2 450 000,00	2 438 004,93	99,51
wpływy z usług	900-90004-0830	2 436 000,00	2 423 782,63	99,50
odszkodowania	900-90004-0950		993,00	
wpływy z różnych dochodów	900-90004-0970	14 000,00	13 229,30	94,50
Zakłady Gospodarki Komunalnej (związane z utrzymaniem stanowisk pracy-podmiotowe)	900-90017	350 000,00	348 827,92	99,67
wpływy z usług	900-90017-0830	70 000,00	66 757,47	95,37
wpływy z pozostałych odsetek	900-90017-0920	10 000,00	10 259,92	102,60
odszkodowania	900-90017-0950		4 706,20	
wpływy z różnych dochodów	900-90017-0970	270 000,00	267 104,33	98,93
pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900-90026	2 697 444,00	2 686 104,77	99,58
wpływy z usług	900-90026-0830	2 697 444,00	2 685 624,05	99,56
wpływy z pozostałych odsetek	900-90026-0920		480,72	
pozostała działalność	900-90095	360 000,00	358 663,44	99,63
wpływy z usług	900-90095-0830	360 000,00	357 060,53	99,18

odszkodowania	900-90095-0950		1 602,91	
Kultura fizyczna (roboty zlecone UM)	926	650 000,00	602 930,20	92,76
pozostała działalność	926-92695	650 000,00	602 930,20	92,76
wpływy z usług	926-92695-0830	650 000,00	602 930,20	92,76
		24 537 363,00	**24 245 409,24**	**98,81**

Wykonanie przychodów za 2022 r. w stosunku do planu wyniosło 98,81 %. Struktura wykonania wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

1. Transport i łączność (utrzymanie dróg) 97,89%
2. Gospodarka mieszkaniowa 99,20%
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 99,45%
4. Kultura fizyczna -roboty zlecone UM 92,76%
5. Działalność usługowa (utrzymanie cmentarzy) 97,81%.

Dotacja przedmiotowa przekazana przez Miasto w 2022 r. w kwocie 1.060.063,00 zł została wykorzystana na:

1) Pokrycie nieściągalnych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych w tym: po zmarłych oraz należności objętych wyrokami sądowymi i postanowieniami komorniczymi o nieściągalności w wysokości 96.931,50 zł.
2) Remont części wspólnych (fundusz remontowy) w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Przekazano dotację w kwocie 588.159,66 zł, poniesiono wydatki w wysokości 606.932,76 zł. Różnica w wysokości 18.773,10 zł została pokryta z własnych środków. Gmina jako współwłaściciel nieruchomości wspólnej jest zobowiązana do ponoszenia kosztów remontów na zasadzie i wysokości określonej w uchwałach podjętych przez ogół współwłaścicieli. Fundusz remontowy obejmuje 58 Wspólnot Mieszkaniowych.
3) Remont gminnych zasobów mieszkaniowych w lokalach i budynkach będących w 100% własnością Miasta na kwotę 374.971,84 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 421.523,20 zł, różnica w wysokości 46.551,36 zł została pokryta z własnych środków. W 2022 r. wykonano m.in.:
   - remont kapitalny 10 lokali z odzysku przy ul. Sikorskiego 333/1, Spokojnej 7/3, Alei Legionów 26/5, Dmowskiego 5/3, Polowej 55B/24, Krótkiej 2/20, Śniadeckiego 26/3, Nowogrodzkiej 3/6, Długiej 24/8, Rządowej 4a/1 na kwotę 275.433,17 zł,
   - kompleksową przebudowę trzonów piecowych, kaflowych w 6 lokalach przy ul. Krótkiej 2/20, Wesołej 95/4, Krótkiej2/3, Jana z Kolna 2/3, Jana z Kolna 2/5, Sikorskiego 255/4 na kwotę 63.709,23 zł,
   - stolarkę okienno - drzwiową w 13 lokalach przy ul. Wojska Polskiego 29/95, Nowogrodzkiej 3/12, Wojska Polskiego 161C/18, Kazańskiej 9/11, Zjazd 9/4, Wojska Polskiego 29/88, Wesołej 95/4, Dwornej 71/4, Rządowej 4a/1, Rządowej 4a/5, Rządowej 4A/7, Rządowej 4A/8, Zjazd 9/2 oraz na klatkach schodowych przy ul. Sikorskiego 333, Dwornej 71, Rządowej 4A na kwotę 75.876,49 zł,
   - remont instalacji elektrycznej na klatce i w piwnicy budynku przy ul. Sikorskiego 333 na kwotę 3.585,70 zł,
   - pozostałe remonty (w tym: wymiana kuchni w lokalach) na kwotę 2.918,61 zł.

Ujęta w sprawozdaniu Rb-30 kwota w poz. 100 (inne zmniejszenia) w wysokości 118.396,61 zł obejmuje:

- umorzenie należności głównej (nie objętej odpisem aktualizującym) z tytułu najmu lokali mieszkalnych, należności objętych wyrokami sądowymi i postanowieniami komorniczymi o nieściągalności w wysokości 4.899,12 zł,
- umorzenie z tytułu odpracowania zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 4.080,00 zł,
- odpis aktualizujący należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych obejmujący odsetki i należności główne w kwocie 109.417,49 zł.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	dział/rozdział/paragraf	plan kosztów	wykonanie	% wykonania
transport i łączność (drogi)	600	1 532 300,00	1 486 978,51	97,04
drogi na prawach powiatu	600-60015	260 800,00	247 297,82	94,82
zakup materiałów i wyposażenia	600-60015-4210	220 300,00	215 548,15	97,84
zakup energii	600-60015-4260	500,00	20,82	4,16
zakup usług remontowych	600-60015-4270	20 000,00	14 748,16	73,74
zakup usług pozostałych	600-60015-4300	20 000,00	16 980,69	84,90
drogi miejskie	600-60016	998 000,00	984 096,41	98,61
zakup materiałów i wyposażenia	600-60016-4210	900 000,00	895 013,41	99,45
zakup usług remontowych	600-60016-4270	45 000,00	39 827,76	88,51
zakup usług pozostałych	600-60016-4300	53 000,00	49 255,24	92,93
funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600-60020	26 000,00	19 357,90	74,45
zakup materiałów i wyposażenia	600-60020-4210	25 000,00	19 171,04	76,68
zakup usług remontowych	600-60020-4270	500,00	120,05	24,01
zakup usług pozostałych	600-60020-4300	500,00	66,81	13,36
funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	600-60021	116 500,00	107 477,09	92,26
zakup materiałów i wyposażenia	600-60021-4210	32 000,00	29 048,44	90,78
zakup energii	600-60021-4260	80 000,00	74 382,73	92,98
zakup usług pozostałych	600-60021-4300	4 000,00	3 776,78	94,42
opłaty z tyt. usług telekomunikac.	600-60021-4360	500,00	269,14	53,83
pozostała działalność drogowa	600-60095	131 000,00	128 749,29	98,28
zakup materiałów i wyposażenia	600-60095-4210	130 000,00	128 290,97	98,69
zakup usług remontowych	600-60095-4270	500,00	92,26	18,45
zakup usług pozostałych	600-60095-4300	500,00	366,06	73,21
gospodarka mieszkaniowa	700	5 634 963,00	5 569 798,59	98,84
gospodarka nieruchomościami (użytkowe)	700-70005	573 000,00	555 557,82	96,96
zakup materiałów i wyposażenia	700-70005-4210	143 000,00	135 912,95	95,04
zakup energii	700-70005-4260	340 000,00	336 374,06	98,93
zakup usług remontowych	700-70005-4270	55 000,00	52 189,73	94,89
zakup usług pozostałych	700-70005-4300	20 000,00	17 533,56	87,67
podatek od nieruchomości	700-70005-4480	8 000,00	7 528,92	94,11
opłaty na rzecz budżetów jst	700-70005-4520	7 000,00	6 018,60	85,98
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700-70007	4 894 963,00	4 855 362,68	99,19
zakup materiałów i wyposażenia	700-70007-4210	197 963,00	190 431,83	96,20
zakup energii	700-70007-4260	2 180 000,00	2 163 951,73	99,26
zakup usług remontowych	700-70007-4270	820 000,00	815 793,93	99,49
zakup usług pozostałych	700-70007-4300	746 000,00	742 960,45	99,59
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	700-70007-4400	637 000,00	633 150,79	99,40
podatek od nieruchomości	700-70007-4480	59 000,00	57 913,80	98,16
opłaty na rzecz budżetów jst	700-70007-4520	203 000,00	200 339,07	98,69
koszty postepowania sądowego	700-70007-4610	52 000,00	50 821,08	97,73
pozostała działalność (nieruchomości -zlecone)	700-70095	167 000,00	158 878,09	95,14

zakup materiałów i wyposażenia	700-70095-4210	160 000,00	154 297,13	96,44
zakup energii	700-70095-4260	2 000,00	1 464,52	73,23
zakup usług pozostałych	700-70095-4300	5 000,00	3 116,44	62,33
Cmentarze	710	260 000,00	232 171,99	89,30
cmentarze	710-71035	260 000,00	232 171,99	89,30
zakup materiałów i wyposażenia	710-71035-4210	217 000,00	195 591,89	90,13
zakup energii	710-71035-4260	3 000,00	1 997,73	66,59
zakup usług pozostałych	710-71035-4300	40 000,00	34 582,37	86,46
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	16 797 205,00	16 605 704,02	98,86
Oczyszczanie miast	900-90003	1 181 700,00	1 160 792,98	98,23
zakup materiałów i wyposażenia	900-90003-4210	900 000,00	892 252,56	99,14
zakup energii	900-90003-4260	3 000,00	2 081,73	69,39
zakup usług remontowych	900-90003-4270	130 000,00	124 636,91	95,87
zakup usług pozostałych	900-90003-4300	130 000,00	124 542,27	95,80
pozostałe opłaty	900-90003-4430	500,00	256,00	51,20
podatek od nieruchomości	900-90003-4480	14 000,00	12 980,51	92,72
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	900-90003-4500	4 200,00	4 043,00	96,26
utrzymanie zieleni w miastach	900-90004	375 000,00	361 178,93	96,31
zakup materiałów i wyposażenia	900-90004-4210	320 000,00	313 936,47	98,11
zakup energii	900-90004-4260	22 000,00	19 138,12	86,99
zakup usług remontowych	900-90004-4270	13 000,00	11 301,40	86,93
zakup usług pozostałych	900-90004-4300	20 000,00	16 802,94	84,01
zakłady gospodarki komunalnej (związane z utrzymaniem stanowisk pracy)	900-90017	12 843 505,00	12 723 529,01	99,07
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadcz. na rzecz pracowników	900-90017-3020	120 000,00	114 405,76	95,34
wynagrodzenia osobowe pracowników	900-90017-4010	8 836 105,00	8 802 635,72	99,62
dodatkowe wynagrodzenia roczne	900-90017-4040	700 000,00	693 838,80	99,12
składki na ubezpieczenia społeczne	900-90017-4110	1 577 400,00	1 569 466,91	99,50
Fundusz Pracy	900-90017-4120	175 000,00	173 458,21	99,12
wynagrodzenia bezosobowe	900-90017-4170	62 000,00	61 559,70	99,29
zakup materiałów i wyposażenia	900-90017-4210	300 000,00	288 679,17	96,23
zakup energii	900-90017-4260	180 000,00	169 237,93	94,02
zakup usług remontowych	900-90017-4270	10 000,00	7 292,91	72,93
zakup usług zdrowotnych	900-90017-4280	20 000,00	15 626,43	78,13
zakup usług pozostałych	900-90017-4300	290 000,00	282 792,26	97,51
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	900-90017-4360	35 000,00	31 412,73	89,75
zakup usług obejmujących analizy i ekspertyzy	900-90017-4390	1 000,00	588,97	58,90
podróże służbowe krajowe	900-90017-4410	25 000,00	23 429,88	93,72
różne opłaty i składki	900-90017-4430	5 000,00	2 663,49	53,27
odpisy na ZFŚS	900-90017-4440	285 000,00	279 082,25	97,92

podatek od nieruchomości	900-90017-4480	150 000,00	145 830,77	97,22
pozostałe podatki na rzecz jst	900-90017-4500	5 000,00	4 528,00	90,56
opłaty na rzecz jst	900-90017-4520	25 000,00	23 794,25	95,18
szkolenie pracowników	900-90017-4700	30 000,00	25 009,74	83,37
Pracownicze Plany Kapitałowe	900-90017-4710	5 000,00	3 191,34	63,83
składki na fundusz emerytur pomostowych	900-90017-4780	7 000,00	5 003,79	71,48
pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900-90026	2 203 000,00	2 178 998,17	98,91
zakup materiałów i wyposażenia	900-90026-4210	240 000,00	233 485,11	97,29
zakup usług remontowych	900-90026-4270	20 000,00	14 651,53	73,26
zakup usług pozostałych	900-90026-4300	1 820 000,00	1 814 134,94	99,68
zakup usług obejmujących analizy, ekspertyzy	900-90026-4390	10 000,00	6 750,67	67,51
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	900-90026-4500	12 000,00	9 766,00	81,38
opłata za magazynowanie odpadów	900-90026-4520	82 500,00	82 117,96	99,54
odsetki opłata za magazynowanie odpadów	900-90026-4580	18 000,00	17 882,04	99,34
koszty postępowania sądowego	900-90026-4610	500,00	209,92	41,98
pozostała działalność MPGKiM	900-90095	194 000,00	181 204,93	93,40
zakup materiałów i wyposażenia	900-90095-4210	55 000,00	49 493,79	89,99
zakup energii	900-90095-4260	7 000,00	6 250,30	89,29
zakup usług remontowych	900-90095-4270	12 000,00	10 966,24	91,39
zakup usług pozostałych	900-90095-4300	120 000,00	114 494,60	95,41
Kultura Fizyczna (roboty zlecone)	926	220 000,00	201 541,06	91,61
pozostała działalność	926-92695	220 000,00	201 541,06	91,61
zakup materiałów i wyposażenia	926-92695-4210	69 500,00	58 523,95	84,21
zakup usług remontowych	926-92695-4270	500,00	245,20	49,04
zakup usług pozostałych	926-92695-4300	150 000,00	142 771,91	95,18
		24 444 468,00	24 096 194,17	98,58
amortyzacja kosztowa			4 622,16	
umorzenia, odpisy aktualizujące			118 396,61	
			24 219 212,94	

Wykonanie kosztów za 2022 r. w stosunku do planu wyniosło 98,58%. W strukturze wykonania:
- transport i łączność (utrzymanie dróg) 97,04%
- gospodarka mieszkaniowa 98,84%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 98,86%
- kultura fizyczna (roboty zlecone UM) 91,61%
- działalność usługowa (cmentarze komunalne) 89,30%.

W kosztach ujęto kwotę w wysokości 100 000,00 zł, w tym odsetki wykazane w paragrafie 4580 w kwocie 17 882,04 zł z tytułu opłaty za magazynowanie odpadów na składowisku bez wymaganej decyzji za II półrocze 2012 r. oraz za 2013 r. nałożone decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego:

1. Decyzja Marszałka Województwa Podlaskiego nr DIS.II.7253.1.1.2014 z 3 czerwca 2014 r., na dzień 31.12.2022 r. wynosi 832 234,00 zł. Na podstawie ostatecznej decyzji DOS-1.7253.3.2.2019 z 19 czerwca 2019 r. Marszałka Województwa Podlaskiego zobowiązanie to zostało rozłożone na raty po 50 000,00 zł rocznie do 31.12.2024 r., a ostatnia rata w wysokości 732 234,00 zł do 30.06.2025 r.

2. Decyzja Marszałka Województwa Podlaskiego nr DOS-I.7253.1.1.2015 z 21 marca 2016 r., na dzień 31.12.2022 r. wynosi 8 185 739,00 zł. Na podstawie ostatecznej decyzji DOS-I.7253.3.1.2019 zobowiązanie zostało rozłożone na raty po 50 000,00 zł rocznie do 31.12.2025 r., a ostatnia w wysokości 8 035 739,00 zł do 30.06.2026 r.

Zgodnie z ww. decyzjami spłaty określono są na kwotę 100.000,00 zł rocznie. Ostatnie raty wynikające z decyzji będą negocjowane do realnych możliwości zakładu w celu zapewnienia płynności finansowej.

Na dzień 31.12.2022 r. łączna kwota opłaty podwyższonej z tytułu magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji wynosi 9 017 973 zł. W okresie od 2015 r. do 31.12.2021 r. MPGKiM ZB z własnych środków zapłaciło 1 150 000,00 zł.

Wynik finansowy brutto za 2022 r. wyniósł (+) 26.196,30 zł, podatek dochodowy od osób prawnych (-) 29.162,00 zł, wynik finansowy netto (+) 2.965,70 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi (-) 91.228,13 zł, natomiast stan środków pieniężnych wynosi 1.942.699,42 zł.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie należności i zobowiązań:

Wyszczególnienie	należności		zobowiązania	
	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	31.12.2021r.	31.12.2022r.
rozrachunki z tyt. pozostałych usług	32 080,67	23 766,77		22,23
rozrachunki z tyt. usług cmentarnych		7 260,85		10,24
rozrachunki z tyt. wywozu i unieszkodliwiania odpadów	194 039,81	227 648,83	3 117,67	924,29
rozrachunki z tyt. najmu lokali	1 222 493,86	1 258 520,57	98 038,23	116 812,82
rozrachunki z tyt. najmu lokali w Hali Targowej	6 354,89	2 614,46	4 879,27	1 363,09
pozostałe rozrachunki	4 050,39			
odpisy aktualizujące należności	-854 617,57	-782 704,70		
Razem:	**604 402,05**	**737 106,78**	**106 035,17**	**119 132,67**
pozostałe rozrachunki				
-wadium i zabezpieczenie robót budowlanych			63 930,81	9 368,34
-kaucje mieszkaniowe			85 758,88	88 192,06
-pozostałe	7 866,24	36 638,97	28 456,38	26 986,99
-podwyższona opłata za magazynowanie odpadów rozłożona na raty, zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego			9 117 973,00	9 017 973,00
Razem:	**7 866,24**	**36 638,97**	**9 296 119,07**	**9 142 520,39**
rozrachunki publicznoprawne				
- podatek od osób prawnych	39 362,00	88 780,00		
- podatek VAT		6 367,60	27 975,89	
- podatek dochodowy od osób fizycznych			112 275,00	143 948,00
ubezpieczenia społeczne			344 333,98	485 155,27
ubezpieczenia zdrowotne			91 070,42	167 507,47
fundusz pracy			22 027,99	24 493,14
fundusz emerytur pomostowych			811,75	856,18
Razem:	**39 362,00**	**95 147,60**	**598 495,03**	**821 960,06**

rozrachunki z tyt. wynagrodzeń			865 768,41	905 653,73
rozrachunki z tyt. zakupu dóbr i usług	27 925,30		959 766,13	1 055 529,27
Razem:		**0**	**1 825 534,54**	**1 961 183,00**
Ogółem:	**679 555,59**	**868 893,35**	**11 826 183,81**	**12 044 796,12**
pozostałe środki obrotowe: w tym				
materiały (magazyn)	86 551,37			
rozliczenia międzyokresowe - ugoda w sprawie podwyższonej opłaty za magazynowanie odpadów	9 017 973,00			
pozostałe rozliczenia międzyokresowe	37 450,85			
	9 141 975,22			

Należności wymagalne wyniosły 1.057.543,28 zł, w tym:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych 982.236,76 zł
- z tytułu najmu lokali użytkowych 22.369,27 zł
- z tytułu wywozu odpadów 42.318,40 zł
- pozostałe 10.618,85 zł.

Należności wymagalne zwiększyły się o 55.434,62 zł w stosunku do roku 2021, najwyższe należności wymagalne w kwocie 982.236,76 zł wynikają z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Na dzień 31.12.2022 r. zakład posiadał w administracji 1104 lokale mieszkalne o powierzchni 50.966,11 m2. Zaległości czynszowe spowodowane są często trudną sytuacją życiową najemców, którzy nie są w stanie płacić czynszu jak również świadomym nieuregulowaniem należności z tytułu najmu, są to osoby, które nie podejmują współpracy z MPGKiM ZB. Wyegzekwowanie takich należności jest bardzo trudne, a niejednokrotnie niemożliwe. Administrator dokłada wszelkich starań, aby należności wymagalne minimalizować poprzez: rozkładanie na raty zaległości, kierowanie spraw do sądu o nakaz zapłaty, kierowanie spraw o eksmisję z lokalu, jednak brak lokali socjalnych i przepisy gwarantujące ochronę przed eksmisją powodują, że eksmisje nie dochodzą do skutku, w 2022 roku odzyskano 1 lokal po eksmisji przy ul. Śniadeckiego 30/33, występowanie do miasta o przyznanie dotacji na umorzenie zaległości niemożliwych do wyegzekwowania, korzystanie z formy odpracowania czynszu w ramach programu dotyczącego spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczenia rzeczowego (w 2022 roku z tego tytułu zaległość zmniejszyła się o 4.080 zł). Należy podkreślić, że mimo występujących należności wymagalnych MPGKiM ZB nie zalega z płatnościami i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan zatrudnienia na 31.12.2022 r. wyniósł 151 osób, zmniejszył się o 7 osób w stosunku do stanu na 31.12.2021 r. Natomiast średnia ilość osób zatrudnionych za 2022 r. wyniosła 146,1 osób i zmniejszyła się o 8,6 osób w stosunku do stanu na 31.12.2021 r. Średnie wynagrodzenie (bez wynagrodzenia dodatkowego) za 2022 r. wyniosło: 4.868,29 zł brutto. Natomiast z wynagrodzeniem dodatkowym średnie wynagrodzenie wyniosło 5.264,05 zł brutto.

Finansowanie inwestycji:

dział	rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
700	70095	6210	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 4a – przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku wraz z montażem węzła cieplnego i wykonaniem wewnętrznej instalacji w lokalach.	365.000,00	364.887,92
710	71035	6210	Zakup kontenerów KP-7 na potrzeby utrzymania cmentarzy komunalnych w ilości 15 szt.	153.000,00	152.230,05

900	90003	6210	Zakup używanego samochodu dostawczego poniżej 3,5 t VW Transporter T5 z przeznaczeniem do zbierania odpadów z terenu miasta.	45.000,00	45.000,00
900	90095	6210	Waga samochodowa z wyposażeniem o zakresie ważenia do 60 Mg na potrzeby ważenia materiałów.	100.000,00	99.763,64
900	90095	6210	Budowa powierzchni magazynowych dwóch boksów do składowania materiałów budowlanych – kruszyw oraz odpadów pochodzących z robót prowadzonych na terenie miasta	260.000,00	259.320,71
900	90095	6210	Zakup dwóch samochodów ciężarowych typu śmieciarka na potrzeby wywozu odpadów	400.000,00	385.421,40
razem				**1.323.000,00**	**1.306.623,72**

2. Centrum Integracji Społecznej ZB

W okresie od stycznia do końca października 2022 r. Centrum Integracji Społecznej w Łomży realizowało zadania związane z programem „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego" zaś w okresie listopad – grudzień projekt „Wspieranie zajęć reintegracyjnych mających na celu reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Łomży 02.11.2022 – 23.12.2022".

Celem projektu z dofinansowaniem unijnym było zwiększenie do 31.10.2022r. aktywności społecznej i zawodowej 780 osób (440K i 340M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej, w tym 620 os. poprzez usługi świadczone przez Centra Integracji Społecznej w województwie podlaskim, w tym uzyskanie zatrudnienia przez min. 25% osób oraz podjęcie aktywności społecznej przez min. 34% osób.

Trzeci nabór uczestników projektu przeprowadzony został w miesiącach styczeń-luty 2021 r. – 40 osób rozpoczęło uczestnictwo w zajęciach od 15.02.2021 r. Zajęcia uczestników trzeciego naboru trwały do 14.02.2022 r. 40 osób ukończyło szkolenie CIS oraz uzyskało kwalifikacje w następujących zawodach:

- pracownik terenów zielonych – 15 osób;
- pomoc kuchenna – 15 osób;
- pomoc robót budowlanych – 10 osób.

Wskaźnik zatrudnieniowy w III naborze wyniósł 62,5% tzn. 25 z 40 osób podjęło zatrudnienie w pierwszym miesiącu po zakończeniu udziału w projekcie.

Od 15 lutego 2022 r. udział w programie rozpoczęło 20 uczestników IV naboru. Ze względu na obowiązujący stan epidemiczny trzeba było wprowadzić wiele ograniczeń i zmian logistycznych, aby utrzymać reżim sanitarny oraz przestrzegać obowiązujących przepisów. Szkolenie Centrum Integracji Społecznej były kwalifikacje w następujących zawodach:

- pracownik terenów zielonych - 10
-opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – 10

Wskaźnik zatrudnieniowy w IV naborze wyniósł 75% tzn. 15 z 20 osób podjęło zatrudnienie w pierwszym miesiącu po zakończeniu udziału w projekcie. Wskaźnik zatrudnieniowy w IV naborze wyniósł 75%, tzn. 15 z 20 osób podjęło zatrudnienie w pierwszym miesiącu po zakończeniu udziału w projekcie.

Projekt „Wspieranie zajęć reintegracyjnych mających na celu reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Łomży 02.11.2022 – 23.12.2022" w całości finansowany był z budżetu Miasta Łomża w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień 2022. Programem zostało objętych 20 mieszkańców Miasta Łomży którzy zgodnie z wytycznymi spełniali wymagania uczestnictwa w działaniu.

Działalność Centrum Integracji Społecznej w 2022r. zakończyła się stratą finansową w wysokości 19 153,63 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu - 19 018,06 zł. Strata wynikła z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. dla pracowników. Zgodnie z

obowiązującymi przepisami można je naliczyć dopiero po zakończeniu roku, dlatego nie można było uwzględnić tych kosztów w rozliczanych kasowo projektach.

Wykonanie przychodów i kosztów w stosunku do planu w 2022 r.:

klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan na 2022	Wykonanie	procent
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	**135,57**	**135,57**	
85232	**Przychody ogółem**	**960 221,00**	**769 365,72**	80,12%
	Przychody z projektu ogółem	**710 069,00**	**698 989,04**	98,44%
2647	Dotacja celowa	386 257	384 138,11	99,45%
2649	Dotacja celowa	322 812	314 850,93	97,53%
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	0,00	0,00%
85232	**Przychody własne razem**	**180 652,00**	**876,68**	0,49%
2650	Dotacja przedmiotowa	48 000	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	73 652	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	876,68	87,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000	0,00	0,00%
85154	**Przychody z zadań zleconych**	**69 500**	**69 500**	100,00%
0830	Wpływy z usług	69 500	69 500,00	100,00%
	Koszty ogółem	**959 721,00**	**788 519,35**	**82,16%**
85232	**Koszty własne ogółem**	**180 152,00**	**20 030,31**	**2,17**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,00%
4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	121 600	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 336	16 164,45	98,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 657	2 898,29	17,74%
4120	Składki na Fundusz pracy	3 233	343,55	1,95%
4210	Zakup materiałów	5 000	4,53	0,09%
4260	Zakup energii	5 000	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	340	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych :	5 000	52,98	1,06%
4410	Podróże służbowe	500	410,30	82,06%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	160	156,21	97,63%
4440	Odpisy na ZFŚS :	4 826	0,00	0,00%
85232	**Koszty ogółem-projekt**	**710 069,00**	**698 989,04**	**98,44%**
3119	Świadczenia społeczne	254 520	246 903,32	97,01%
4017	Wynagrodz. osobowe pracowników	187 500	187 450,90	99,97%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 045	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700	32 654,20	99,86%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 292	67 947,61	99,50%
4127	Składki na Fundusz pracy	4 066	3 976,87	97,81%
4217	Zakup materiałów	58 435	58 385,68	99,92%
4267	Zakup energii	9 300	9 241,02	99,37%
4287	Zakup usług zdrowotnych	300	240,00	80,00%

4307	Zakup usług pozostałych :	77 881	77 734,20	99,81%
4367	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 800	1 725,56	95,86%
4417	Podróże służbowe	6 400	6 373,87	99,59%
4447	Odpisy na ZFŚS :	5 830	5 681,81	97,46%
4487	Podatek od nieruchomości	1 000	674,00	67,40%
85154	**Koszty zadań zleconych**	**69 500,00**	**69 500,00**	**100,00%**
4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	26 686,45	26 686,45	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 652,84	4 652,84	100,00%
4120	Składki na Fundusz pracy	584,33	584,33	100,00%
4170	Bezosobowy fundusz płac	3 600,00	3 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów	24 303,44	24 303,44	100,00%
4260	Zakup energii	943,66	943,66	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych :	8 729,28	8 729,28	100,00%
	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu	**135,57**	**-19 018,06**	

Przychody ogółem w stosunku do planu wykonano w 80,12%, a przychody wynikające z projektów w 98,44% i 100 %. Nie udało się zrealizować planu zatrudnienia pracowników spośród podopiecznych CIS ani rozpocząć świadczenia usług dla odbiorców zewnętrznych. W związku z tym Centrum nie otrzymało wpływów, ani dotacji przedmiotowej z budżetu UM oraz ewentualnej dopłaty do wynagrodzeń z Urzędu Pracy (paragrafy 2650, 0830, 0970) – nie wpłynęły planowane przychody.

Wykorzystano 98,44 % dotacji celowej z paragrafu 2647 – zaplanowanej na pokrycie wszystkich kosztów CIS w okresie realizacji projektu (styczeń – październik) 2022 r.

Dotacja celowa z paragrafu 2649 została wykorzystana w 99,45 %. Nieco niższa od zaplanowanej kwota wynika z pomniejszenia wypłacanych zasiłków integracyjnych ze względu na nieobecności uczestników (kwarantanny, izolacje itp.).

W 100% zostały wykonane przychody i koszty z projektu realizowanego „Wspieranie zajęć reintegracyjnych" mających na celu reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Łomży 02.11.2022 – 23.12.2022"

Koszty ogółem w stosunku do planu wykonano w 82,04%. Koszty projektu unijnego zostały zrealizowane w 98,44%, wystąpiły niewielkie kwotowe i procentowe różnice, głownie wynikające ze zmniejszenia wypłat dla uczestników projektu. Koszty zadań własnych wykonano jedynie w 2,17%. Plan zakładał zatrudnienie pracowników spośród podopiecznych CIS, aby świadcząc usługi podmiotom zewnętrznym realizować zadania statutowe zakładu. Zamierzenie to nie zostało zrealizowane dlatego też plan w tym zakresie nie został wykonany. Koszty jakie powstały dotyczą paragrafów 4010, 4110, 4120 – obejmują opisane wcześniej dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. należne pracownikom administracyjnym zakładu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności.

Zobowiązania na koniec roku wynosiły 19 615,78 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wraz z pochodnymi), w tym nie było zobowiązań wymagalnych.

Zatrudnienie na koniec 2022 r. wyniosło 3 osoby, 2,5 etatu. Średnie zatrudnienie za rok 2022 to 3,4 etatu.

VII. Realizacja zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest to zespół działań organizacyjnych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Podział środków przypadających samorządom powiatowym dokonany został na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. zmienionego rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 1605,z póź.zm).
W piśmie Prezesa Zarządu PFRON; z dnia 17 lutego 2022 r. znak: DF.WSA.5.2022 r. przekazano informację o wysokości środków PFRON dla miasta Łomża w 2022 r. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej stanowią odrębną pozycję w informacji.

Uchwałą Nr 479/LI/2022 z dnia 31 marca 2022 r. zmienionej Uchwałą nr 559/LXII/ z dnia 23 listopada 2022 r. zmienionej Uchwałą Nr 597/LXIV/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdzono „Plan podziału środków PFRON na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022r. "

I. REHABILITACJA ZAWODOWA

1) **Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu** /art. 11/
Podpisano Porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy dotyczące zwrotu wydatków na instrumenty rynku pracy na kwotę 31 456 zł, w trakcie trwania porozumienia PUP poinformował, iż nie wykorzysta całej przyznanej kwoty na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.
W związku z powyższym zrealizowano staż dla 1osoby niepełnosprawnej w kwocie 7 303,92 zł.
W 2022 r. wydatkowano kwotę 7 303,92 zł.

2) **Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej** /art. 12a/
Wpłynęły 4 wnioski na wartość 137 105 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Zawarto 2 umowy na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie:
- działalność fotograficzna – 29 544 zł,
- fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne - 19 394,56 zł
(Dwa wnioski zostały zrealizowane z programu celowego PFRON: „Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2022 r.)
Wydatkowano ogółem – 48 938,56 zł.

3) **Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej** /art. 26e/
Wpłynęło 6 wniosków o zwrot kosztów wyposażenia 9 stanowisk na kwotę 742 910 zł.
Zawarto 4 umowy na stworzenie 6 stanowisk pracy na kwotę 439 000zł :
- 3 stanowiska produkcyjne
- 2 introligator
- 1 pomoc stolarza

W 2022 r. wydatkowano – 439 000 zł.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 495 242 zł, wydatkowano kwotę zł, co stanowi 100% zaplanowanych środków PFRON na rehabilitację zawodową.

II. REHABILITACJA SPOŁECZNA

1) **Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych** /art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a/
W 2022 roku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ubiegało się 219 osób niepełnosprawnych, w tym 59 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 210 osób niepełnosprawnych na wartość 255 561zł. Wypłacono dofinansowanie155 osobom niepełnosprawnym na ogólna wartość 190 904 zł.
Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym, w tym:
- 105 os. niepełnosprawnym dorosłym na kwotę - 138 355 zł,
- 1 osobie niepełnosprawnej ZPCH - 959 zł,
- 27 opiekunom os. dorosłych niepełnosprawnych – 25 212,14 zł,
- 11 dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej – 15 829 zł,
- 11 opiekunom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 10 549 zł.

Wysokość dofinansowania w 2022 roku wyniosła - 190 904,14 zł.

2) **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 2022 r. wpłynęło 42 wnioski na ogólną wartość - 383 519 zł.
Zawarto i zrealizowano 33 umowy na kwotę – 187 511 zł. W tym:
- bariery w komunikowaniu się - 14 umów na kwotę – 28 878 zł,
- bariery architektoniczne 16 umów na kwotę – 135 122 zł,
- bariery techniczne – 3 umowy na kwotę - 23 511 zł.

Wydatkowano kwotę 187 511 zł.

3) **Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych** /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b/
Wpłynęło 3 wnioski na ogólną kwotę – 40 790zł
Podpisano 3 umowy na wartość - 20 740 zł dofinansowania następujących imprez :
- Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie ,,POMOCNA DŁOŃ" Integracyjny Turniej Sportowy ,,ZDROWO I WESOŁO "- 175 uczestników – 4 740 zł,
- Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie ,,POMOCNA DŁOŃ" XX Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej Łomża – 200 uczestników – 10 000 zł,
Polski Związek Niewidomych Okrąg Podlaski koło w Łomży ,, Dwudniowa wycieczka turystyczno - krajoznawcza Łaski – Częstochowa - Łomża" – 40 uczestników – 5 093 zł.
W 2022 roku wysokość dofinansowania wyniosła – 19 833 zł.

4) **Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych** /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/
W 2022 r. złożono 20 wniosków na kwotę 56 460 zł. Podpisano 19 umów na kwotę 41 873 zł. Zrealizowano 17 umów na kwotę 37 944 zł.(2 rezygnacje). Dofinansowany sprzęt: łóżka rehabilitacyjne, orbitreki, rowery magnetyczne, urządzenie PST, bieżnia, trenażer rehabilitacyjny, mata, rotor, drabinki.
W 2022 r. wydatkowano 37 944 zł.

5) **Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze** /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/
W 2022 r. wpłynęło 509 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne na ogólną wartość - 398 578,52 zł, w tym 47 wnioski dotyczyły dzieci niepełnosprawnych na kwotę 69 352,96 zł.
Wypłacono dofinansowanie na przedmioty ortopedyczne 280 osobom niepełnosprawnym w wysokości 359 343,38 zł, w tym 26 dzieciom niepełnosprawnym na kwotę 59 250 zł.
Dofinansowaniem objęto przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: aparaty słuchowe z wkładkami usznymi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki, materace p/odleżynowe, poduszki p/ odleżynowe, urządzenie multifunkcyjne, sensor elektroda/transmiter nadajnik, cewniki, wózki inwalidzkie, balkoniki rehabilitacyjne, protezy uda, protezy podudzia, protezy kończyny górnej, ortezy, pionizatory ,gorset korekcyjny zbiorniki do insuliny, osprzęt do pompy monitorowania insuliny.
Kwota wydatkowana 359 343,38 zł.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 795 536 zł, co stanowi 100% przyznanego limitu.

III. Współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej /art. 35a ust. 1 pkt 8/.

W Łomży działa jeden Warsztat Terapii Zajęciowej dla 40 uczestników, który mieści się przy ul. Bernatowicza 3. Prowadzącym warsztat są Zakłady Spożywcze „BONA" Sp. z o.o. Zajęcia odbywają się w 8 pracowniach terapeutycznych:
- 2 pracownie życia codziennego,
- pracownia ceramiczno – plastyczna,
- pracownia politechniczna,
- pracownia rękodzieła artystycznego,
- pracownia komputerowa,
- pracownia biologiczna,
- pracownia 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 1 035 840 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki PFRON w wysokości 1 035 840 zł, co stanowi 100% zaplanowanych środków.

Realizacja zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku:
Ogółem przyznane środki PFRON na 2022 r. - 2 326 618 zł,
Wydatkowano w 2022 r. - 2 326 618 zł,
co stanowi 100 % środków PFRON przyznanych na realizację zadań ustawowych w 2022 r.
Realizacja zadań ustawowych odbywała się zgodnie z planem podziału środków.

Programy celowe:

Pilotażowy program „Aktywny samorząd" w 2022 r. skierowany do osób niepełnosprawnych, realizowany od 15 kwietnia 2022 roku do 15 kwietnia 2023 roku.
Na realizację programu w 2022 roku otrzymano środki PFRON w wysokości 325 188 zł, w tym zrealizowano:

- Moduł I wpłynęły 33 wnioski na kwotę 297 312 zł. Zawarto 30 umów na kwotę 199 476 zł. Wydatkowano 162 910,86 zł.
- Moduł II wpłynęło 36 wniosków na kwotę 145 016,25 zł. Zawarto 34 umowy na kwotę 124 596,25 zł. Wydatkowano 83 621,25 zł

Ogółem wydatkowano: Moduł I i Moduł II - 246 532,11 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Program wyrównywania różnic między regionami III – program celowy PFRON obszar D i G
W 2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach ,,Program wyrównywania różnic między regionami III" w obszarach D i G:

- Obszar D - projekt ,,Bezpiecznie i bez barier ". W trakcie realizacji.
- Obszar G projekt ,,Praca Przyszłością" zawarto 2 umowy na stworzenie 2 stanowisk pracy os. niepełnosprawnych: stanowiska produkcyjne oraz 2 osoby niepełnosprawne otrzymały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie: fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne.

Wydatkowano na obszar G kwotę 245.000 zł.

Moduł I
W 2022 r. zrealizowano umowę z programu PFRON ,,Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" Moduł I. Dofinansowano 2 osobom niepełnosprawnym wózki inwalidzkie.
Wydatkowano kwotę zgodną z zawartą umową w wysokości 6 000 zł.

IX. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z uwzględnieniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								Opis
							2022 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego (2,6,9)			Środki europejskie (1,7,8)				
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego (0,2,6,9)	Środki europejskie (1,7,8)	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													Okres realizacji projektu: 2017-2023 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. -29 282 376,00 (bieżące 0,00 zł, majątkowe - 29 282 376,00 zł), Plan wydatków na 31.12 2022 r. – 7 589 414,00 (bieżące 0,00 zł, majątkowe - 7 589 414,00 zł), Wykonanie na 31.12.2022 r. – 7 589 004,80 zł (bieżące - 0,00 zł, majątkowe - 7 589 004,80zł). Zmiany w palnie budżetu w 2022 r. spowodowane były przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych .Wykonanie w latach ubiegłych: 2018 r. - 2 907 002,16 zł, 2019 r. - 8 819 531,64 zł, 2020 r. - 2 646 875,88 zł, 2021 r. - 0,00 zł. Zadania realizowane w 2022r.: - w dniu 25 listopada 2021r. zawarto umowę nr 273/2021 na dostawę autobusów elektrycznych (2 szt.) z firmą BUSNEX POLAND Sp. z o.o. na kwotę 5 660 460,00 zł. Termin wykonania umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Odbioru końcowego dokonano w dniu 25.10.2022r. Kwota wydatkowana w całości. - w dniu 25 listopada 2021r. zawarto umowę nr 274/2021 na budowę instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu na bazie MPK w Łomży wraz z doprowadzeniem linii zasilającej z firmą Ekoenergetyka - Polska S.A. na kwotę 1 577 236,11zł. Termin wykonania umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, termin końcowy 31.01.2023r. - w dniu 12.04.2022r. zawarto umowę nr 60/2022 na dostawę 15 stacji dla wypożyczeń rowerów z pełnym wyposażeniem, 100 szt. rowerów miejskich, 30 sztuk rowerów elektrycznych, licencji niewyłącznej na oprogramowanie do zarządzania systemem z firmą Nextbike Polska S.A. w Restrukturyzacji na kwotę 1.541.878,80zł. Termin wykonania 90 dni od dnia podpisania umowy. W dniu 05.07.2022r. dokonano odbioru końcowego. Kwota wydatkowana w całości. - w dniu 12 lipca 2022r. zawarto umowę nr 204/2022 na dostawę autobusów elektrycznych (6 szt.) z firmą BUSNEX POLAND Sp. z o.o. na kwotę 18.435.240,00 zł. Termin wykonania umowy: 31.05.2023r. Aktualnie trwają czynności odbiorowe przedmiotu zamówienia. - w dniu 29 lipca 2022r. zawarto umowę na dostawę 11 wiat przystankowych dla komunikacji miejskiej wraz z montażem we wskazanych lokalizacjach wraz z wykonaniem oświetlenia gablot informacyjnych z firmą Zakład Wielobranżowy Sopel Sławomir Sobczyk na kwotę 384.252,00 z terminem realizacji 30.11.2022r. Odbioru dokonano w dniu 15.12.2022r. Kwota wydatkowana w całości. - pozostały do realizacji w 2023r. działania informacyjne i edukacyjne.
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF													
	Nazwa projektu:	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży (UM)													
	Razem wydatki:	90005 § 6057, 6059, 6050		42 458 924	14 484 346	27 974 578									
	z tego na 2022 r.			7 589 414	2 790 682	4 798 732	7 586 591	2 787 859	2 691 636	96 223	4 798 732	0	0	4 798 732	
	2023 r.			20 233 446	6 447 530	13 785 916									
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													Okres realizacji projektu: 2019 - 2022 r. MOPS: Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 17 262,00 zł (majątkowe – 0,00 zł, bieżące – 17 262,00 zł). Plan wydatków na 31.12. 2022 r. – 37 106,00 zł (w tym bieżące – 37 106,00 zł, majątkowe – 0,00 zł). Wykonanie na 31.12.2022 r. – 37 104,82 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę – 115 105,76 zł w roku 2020 wydatkowano kwotę - 98 043,73 zł., w roku 2019 wydatkowano kwotę - 39 848,52 zł. UM Łomża: Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 162 203,00 zł (majątkowe – 0,00 zł, bieżące – 162 203,00 zł). Plan wydatków na 31.12. 2022 r. – 976 243,00zł (w tym bieżące – 976 243,00 zł, majątkowe – 0 zł). Wykonanie na 31.12.2022 r. – 956 947,00 zł. (w tym bieżące – 956 947,00 zł, majątkowe – 0 zł). Wykonanie w poprzednich latach: 2019 r. bieżące – 155 241,05 zł (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny – 0,00 zł, EFS – 155 241,05 zł) Wykonanie w latach ubiegłych: 2020 r. bieżące – 1 746 180,96 zł , (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny – 1 014 643,80zł, EFS – 731 537,16 zł) 2021r. bieżące – 1 916 522,06 zł (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny – 1 026 549,46 zł, EFS – 889 972,60 zł). Plan 2022 r. zwiększono o niewykorzystane środki za rok 2021. Zadania zrealizowane w 2022 r: Aktywizacja społeczna, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, zajęcia wspierające reintegrację społeczną (prowadzone przez psychologa, terapeutę uzależnień, socjoterapeutę), trening umiejętności społecznych, warsztaty rozwoju osobistego, specjalistyczne grupowe poradnictwo psychologiczne, aktywizacja zawodowa, szkolenie zawodowe (Krawiec, Technolog robót wykończeniowych w budownictwie, Kucharz, Ogrodnik), zajęcia wspierające reintegrację zawodową (prowadzone przez terapeutę, uzależnień, socjoterapeutę), spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy. W 2022 roku MOPS w Łomży opłacił składkę zdrowotną za 56 uczestników CIS objętych Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego .
	Priorytet:	VII. Poprawa spójności społecznej													
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Inegracji Społecznej województwa podlaskiego (UM+MOPS)													
	Razem wydatki:	85232 bieżące		5 084 292	2 080 899	3 003 393									
	z tego na 2022 r.			1 013 349	322 812	690 537	1 013 349	322 812	0	322 812	690 537	0	0	690 537	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													Okres realizacji projektu: 2020-2022 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 568 562,00 zł (w tym bieżące - 0,00zł, majątkowe - 568 562,00 zł), Plan wydatków na 31.12.2022 r. – 570 062,00 zł (w tym bieżące - 3 000,00zł, majątkowe - 567 062,00 zł), Wykonanie na 31.12.2022 r. – 569 766,39 zł. (w tym bieżące - 2 706,00 zł, majątkowe - 567 060,39 zł). Zmiany w planie budżetu 2022 r. spowodowane były koniecznością zlecenia usługi wyliczenia
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii													

3	Nazwa projektu:	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża (UM)													wskaźników niezbędnych do złożenia wniosku o płatność i rozliczenia projektu.Wykonanie w latach ubiegłych: 2020 r. - 8 733,00 zł, 2021 r. - 688 888,19 zł. Zadania zrealizowane w 2022 r.:Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2022r.: Zakończono rzeczową realizację projektu dn. 30.09.2022 r. Wypłacono 66 grantów (19 na instalacje hybrydowe+47 na instalacje fotowoltaiczne). Trwa rozliczenie końcowe z UMWP.Całkowita wartość projektu: 1.940.918,94 złWartość dofinansowania z RPO WP – 1.255.948,48 zł (Umowa o dofinansowanie z dnia 10.03.2021 r.).
	Razem wydatki:	90005 majątkowe	1 264 684	8 733	1 255 951										
		90005 bieżące	3 000	3 000	0										
		Ogółem	1 267 684	11 733	1 255 951										
	z tego na 2022 r.	bieżące	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		majątkowe §6237	567 062	0	567 062	567 062	0	0	0	567 062	0	0	567 062		
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													Okres realizacji projektu: 2020 - 2023 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 6 707 524,00 zł (bieżące - 0,00zł, majątkowe - 6 707 524,00 zł), Plan wydatków na 31.12.2022 r. – 8 176 556,00 zł (bieżące - 0,00zł, majątkowe - 8 176 556,00 zł), Wykonanie na 31.12.2022 r. – 7 320 433,63 zł. Zwiększenie planu wydatków na 2022 r. spowodowane było zawarciem umowy z nowym wykonawcą realizacji inwestycji oraz zwiększeniem wartości inwestycji. Wykonanie w latach ubiegłych: 2020 r. - 1 788 184,35 zł, 2021 r. - 964 907,06 zł. Zadania zrealizowane w 2022 r.: - rzeczowa realizacja przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (wykonawca firma Granit Dariusz Pyłak sp. z o.o.) - Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 05.02.2020 r. W dniu 8.12.2021 r. Miasto Łomża podpisało porozumienie z wykonawcą - firmą Granit Dariusz Pyłak sp. z o.o. w sprawie rozwiązania umowy na wykonanie prac inwestycyjnych przy rewitalizacji Placu Starego Rynku. Zgodnie z zawartym porozumieniem ostateczny termin rozliczenia z wykonawcą ustalono na dzień 14.01.2022 r. W dniu 28.01.2022 r. dokonano czynności odbiorowych w związku z rozwiązaniem umowy zawartej pomiędzy Miastem Łomża, a firmą Granit Dariusz Pyłak sp. z o.o. Ostateczna wartość wykonanych robót 1 703 250,15 zł. - rzeczowa realizacja przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (wykonawca firma Zakład Drogowy "Kafil" Wiktor Chyczyński) - W związku z rozwiązaniem umowy z firmą Granit Dariusz Pyłak sp. z o.o. w dniu 17.12.2021 r. Miasto Łomża ogłosiło nowe postępowanie przetargowe na dokończenie realizacji zadania, które zostało unieważnione. Dnia 21.02.2022 r. zamieszczono kolejne ogłoszenie o postępowaniu na dokończenie realizacji przedmiotowej inwestycji. W wyniku przeprowadzonego postepowania pzp w dniu 31.03.2022 r. zawarto umowę z wykonawca firmą Zakład Drogowy "Kafil" Wiktor Chyczyński. Aktualna wartość umowy 7 995 440,84zł, końcowy termin zakończenia realizacji zadania 31.03.2023r. W dniu 19.12.2022r. rozpoczęto czynności odbiorowe zadania z wyłączeniem z wyłączeniem prac dotyczących montażu na kamiennych słupkach pierścienia kamiennego wokół fontanny, których realizacja zgodnie z umową z Wykonawcą zaplanowana jest do dnia 31.03.2023r. W dniu 17.01.2023r. podpisano protokół odbioru częściowego końcowego. Aktualnie trwają prace związane z obudową fontanny, których realizacja zgodnie z umową z Wykonawcą zaplanowana jest do dnia 31.03.2023r.
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej													
	Działanie:	8.5 Rewitalizacja													
	Nazwa projektu:	Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM)													
	Razem wydatki:	92195 § 6057, 6059, 6050	11 163 488	6 474 442	4 689 046				0						
	z tego na 2022 r.		8 176 556	4 914 784	3 261 772	7 997 001	4 735 229	0	4 735 229	3 261 772	0	0	3 261 772		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													Okres realizacji projektu: 2021 r. – 2023 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. -1.071.000,00 zł (w tym: bieżące – 1.071.000,00 zł, majątkowe – 0,00 zł), Plan wydatków na 31.12. 2022 r. – 2 176 659,00 zł (w tym: bieżące – 2 117 158,00 zł, majątkowe – 59 501,00 zł), Wykonanie na 31.12.2022r. 1.256.566,92zł, (w tym bieżące – 1.256.566,92 zł, majątkowe – 0,00 zł). W ciągu roku dokonano zmian w budżecie projektu/w wydatkach. Powodem zwiększenia planu było otrzymanie nowej transzy od Instytucji Zarządzającej w listopadzie 2022r. Zadania zrealizowane w 2022 r.: W 2022 r. przeprowadzono zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języków obcych, chemii, biologii, geografii, logistyki oraz z doradztwa zawodowego; zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji tych zajęć; zrekrutowano 30 uczniów do odbycia staży zawodowych i podpisano umowy stażowe z pracodawcami; opiekunowie stażu ze strony szkół (ZSWiO nr 7 w Łomży, ZSEiO nr 6 w Łomży) nawiązali współpracę z opiekunami po stronie pracodawcy; przeprowadzono w CKZiU w Łomży, dla uczestników projektu kursy kwalifikacyjne (kurs spawalniczy, obsługi wózków jezdnych, uprawnień elektroenergetycznych), W okresie sprawozdawczym zaadaptowano i wyremontowano pomieszczenia w ZSWiO nr 7 w Łomży na potrzeby pracowni zabiegowej (koszt remontu wyniósł 215.000,00 zł). 30 uczniów ze szkół biorących udział w projekcie, zrealizowało staże zawodowe u lokalnych pracodawców; odbyły się również kursy kwalifikacyjne: kurs baristyczny -10 uczniów (w ZSWiO nr 7 w Łomży), kurs kelnerski - 10 uczniów (w ZSWiO nr 7 w Łomży), kurs barmański -10 uczniów (w ZSWiO nr 7 w Łomży), kurs fotografii cyfrowej - 8 uczniów (w ZSEiO nr 6 w Łomży), kurs korekcji racic – 5 uczniów (w ZSWiO nr 7 w Łomży); kurs inseminacji – 10 uczniów (w ZSWiO nr 7 w Łomży); 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych brało udział w działaniach rozwoju sieci współpracy i samokształcenia; koordynator sieci przeprowadził 60 godzin konsultacji indywidualnych z nauczycielami; odbyły się trzy spotkania z pracodawcami tzn. z: Pracownią laserową „Lasercad"; „Sękacz Śledziewscy", Zakład Piekarniczo –Cukierniczy s.c. K.J. i J. Śledziewscy; GrafSide Tomasz Górny; odbyło się szkolenie z ekspertem CEN o tematyce: „Jak nauczać kreatywności i przedsiębiorczości na zajęciach z przedmiotów zawodowych? O sposobie stosowania zasady równości szans w pracy"; wypłacono stypendia naukowe 30 uczniom biorącym udział w projekcie; w X 2022 r. - zrealizowano jeden dwudniowy wyjazd edukacyjny dla 20 uczniów z klasy o kierunku technik turystyki, na targi turystyczne do Poznania; zakupiono wyposażenie TIK do ZSEiO nr 6 w Łomży oraz wyposażenie TIK do ZSMiO nr 5 w Łomży.
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje													
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1													
5	Nazwa projektu:	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2)													
	Razem wydatki:	80195 bieżące	2 354 742	346 797	2 007 945										
		80195 majątkowe	149 145	15 705	133 440										
		Ogółem	2 503 887	362 502	2 141 385										
	z tego na 2022 r.	bieżące	2 117 158	313 989	1 803 169	2 117 158	313 989	0	313 989	1 803 169	0	0	1 803 169		
		majątkowe	59 501	6 265	53 236	59 501	6 265	0	6 265	53 236	0	0	53 236		
	2023 r.	bieżące	114 243	19 857	94 386										
		majątkowe	89 644	9 440	80 204										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													Okres realizacji projektu: 2020 - 2022 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 619 152,00 zł w tym: bieżące – 619 152,00 zł, majątkowe – 0,00 zł). Plan wydatków na 31.12.2022 r. – 1.583.167,00 zł (w tym: bieżące – 1.422.967,00 zł, majątkowe – 130.200,00 zł). Wykonanie na 31.12.2022 r. – 448 838,46 zł, (w tym: bieżące – 448 838,46 zł, majątkowe – 0,00zł.). Plan 2022 r. zwiększono o niewykorzystane środki z 2021 r. Wykonanie w latach ubiegłych: 2020 r. - 69.477,93 zł (w tym: bieżące - 69.477,93 zł, majątkowe - 0,00 zł) 2021 r. - 251.506,28 zł, (w tym: bieżące - 251.506,28 zł, majątkowe - 0,00 zł). Zadania zrealizowane w 2022 r.:
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje													
	Działanie:	3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
6	Nazwa projektu:	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMiO Nr 5)													

	Razem wydatki:		80115 bieżące	1 773 952	275 365	1 498 587									Systematycznie prowadzono zajęcia dla uczniów w ramach kół naukowych, które będą kontynuowane w następnym roku szkolnym. Budowano na nich praktyczne projekty zwiększające umiejętności zawodowe uczestników. Do ich realizacji zakupiono części sprzętu i materiały. Dodatkowo dla uczniów klas maturalnych prowadzono szkolenia z zakresu kształcenia umiejętności kluczowych przygotowujących do egzaminu maturalnego z zakresu matematyki, fizyki oraz języka angielskiego. Zakupiono między innymi wyposażenie studia fotograficznego w postaci trzech lustrzanych aparatów cyfrowych wraz z wymiennymi obiektywami i akcesoriami oraz 6 sztuk laptopów do wykonywania obróbki materiałów graficznych. Zakupiono część materiałów oraz sprzętu, które zostały wykorzystane do budowy sieci komputerowych w jednej z pracowni zawodowych. Zrealizowano dodatkowe kursy tj. przeprowadzono szkolenie dla 15 uczniów na operatora wózków widłowych wraz z uzyskaniem kwalifikacji oraz szkolenie dla 13 uczniów, którzy uzyskali uprawnienia do pracy z urządzeniami elektrycznymi do 1kV. Podpisano umowę na przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw pracy w technice światłowodowej oraz ich spawania. Wyłoniono Ośrodek Szkolenia Kierowców, który przygotowuje 3 uczniów do uzyskania prawa jazdy kat. B. W okresie wakacyjnym realizowano staże zawodowe dla uczniów, które odbyły się w regionalnych zakładach pracy. Uczestniczyło w nich 4 uczniów z klas czwartych i 10 uczniów z klas drugich i trzecich. W tym okresie przeprowadzono kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy kat. B dla 8 osób. Z początkiem nowego roku szkolnego kontynuowano zajęcia w ramach kół naukowych, gdzie przygotowywano praktycznie projekty zwiększające umiejętności zawodowe uczestników. Zrealizowano szkolenie zawodowe z zakresu spawania światłowodów dla 6 uczestników. 40 uczniów uczestniczyło w targach zawodowych z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych. Nauczyciele kształcenia zawodowego uczestniczyli w szkoleniu z zakresu profilu produkcyjnego elementów sieci komputerowych. Kontynuowano zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do poprawnej realizacji realizowanych projektów praktycznych tzn. zakupiono: wyposażenie pracowni informatycznej, które zostanie zamontowane w pracowni w czasie prowadzonych zajęć; wyposażenie do badania efektywności energetycznej budynków; części mechaniczne oraz elektroniczne do nauki oraz budowy urządzeń konstruowanych w ramach kół naukowych. Ponadto zakupiono projektory, urządzenia, akcesoria, materiały, części oraz sprzęt, które zostały wykorzystane do budowy sieci komputerowych w jednej z pracowni zawodowych.
			80115 majątkowe	130 200	13 557	116 643									
			Ogółem	1 904 152	288 922	1 615 230									
	z tego na 2022 r.		majątkowe	130 200	13 557	116 643	130 200	13 557	0	13 557	116 643	0	0	116 643	
			bieżące	1 452 967	241 919	1 211 048	1 452 967	241 919	0	241 919	1 211 048	0	0	1 211 048	
7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													Okres realizacji projektu: 2020 – 2022 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. -259 951,00 zł (w tym: bieżące – 259 951 zł, majątkowe – 0,00 zł), Plan wydatków na 31.12.2022 r. – 338,368,00 zł (w tym: bieżące – 338.368,00 zł, majątkowe – 0,00 zł), Wykonanie na 31.12.2022 r. – 338 276,69 zł (w tym: bieżące – 338 276,69zł, majątkowe – 0,00 zł). Plan 2022 r. zwiększono o niewykorzystane środki z 2021 r. Wykonanie w latach ubiegłych: 2020 r. – 199.332,51 zł, (w tym: bieżące – 199.332,51 zł, majątkowe – 0,00 zł) 2021 r. – 408.518,76 zł, (w tym: bieżące – 408.518,76 zł, majątkowe – 0,00 zł) Zadania zrealizowane w 2022 r.: W 2022 r. realizowane działania były związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobka. Z niewykorzystanych środków w 2021 r. zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak instrumenty muzyczne, akcesoria do piaskownicy, akcesoria sportowe oraz artykuły papiernicze. Projekt był realizowany do końca lipca 2022 r., w tym czasie żłobek prowadził swoją bieżącą działalność, w końcu lipca odbyła się w nim uroczystość zakończenia roku szkolnego w żłobku. Po tym czasie nastąpiło końcowe rozliczenie realizacji projektu.
	Priorytet:	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa													
	Działanie:	2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie													
	Nazwa projektu:	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku (Miejski Żłobek nr 3)													
	Razem wydatki:		85516 bieżące	946 219	141 933	804 286									
	z tego na 2022 r.			338 368	52 559	285 809	338 368	52 559	0	52 559	285 809	0	0	285 809	
8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													Okres realizacji projektu: 2021 r. – 2023 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 15 650,00zł (w tym: bieżące – 15 650,00 zł, majątkowe – 0,00 zł). Plan wydatków na 31.12. 2022 r. – 20.851,00 zł (w tym: bieżące – 20.851,00 zł, majątkowe – 0,00 zł). Wykonanie na 31.12. 2022 r. – 13.822,33zł, (w tym bieżące – 13.822,33zł, majątkowe – 0,00 zł). Zmiana planu 2022 r. z kwoty 15.650,00zł. na kwotę 20.851,00zł. nastąpiła z powodu otrzymania od beneficjenta, całkowitego zasilenia na wydatki w 2022 r. Wykonanie w latach ubiegłych: 2021 r. – 0,00 (w tym: bieżące – 0,00 zł, majątkowe –0,00 zł) Zadania zrealizowane w 2022 r.: Czterech nauczycieli kształcenia zawodowego z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Budowlanego w ZSTiO nr 4 w Łomży odbyło staże zawodowe w firmach: Przemko, Pref-Bet i Pol-Gastro w Łomży. Staże trwały 2 tygodnie. W m-cu lipcu 42 uczniów Technikum nr 4 w Łomży z klas hotelarskich i gastronomicznych realizowało staże zawodowe w hotelach w Augustowie. Staże były zorganizowane zgodnie z programem nauczania i trwały 4 tygodnie.
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje													
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
	Nazwa projektu:	GASTROHOT (ZSTiO nr 4)													
	Razem wydatki:		80115 bieżące	20 851	0	20 851									
	z tego na 2022 r.			20 851	0	20 851	20 851	0	0	0	20 851	0	0	20 851	
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													Okres realizacji projektu: 2020 r. – 2022 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 1 500,00 zł Plan wydatków na 31.12.2022 r. – 10.260,00 zł (w tym: bieżące – 10.260,00 zł, majątkowe – 0,00 zł). Wykonanie na 31.12.2022r.: 10.257,99zł, (w tym bieżące – 10.257,99zł, majątkowe – 0,0 zł) Zmiana planu 2022 r. z kwoty 1.500,00zł. na kwotę 10.260,00zł. nastąpiła z powodu niewykorzystania w latach poprzednich wszystkich planowanych środków. Wykonanie w latach ubiegłych: 2020 r. – 52.259,03 zł (w tym: bieżące - 52.259,03 zł, majątkowe – 0,00 zł) 2021 r. – 8.617,63 zł (w tym: bieżące – 8.617,63 zł, majątkowe – 0,00 zł). Zadania zrealizowane w 2022 r.: Trzech nauczycieli kształcenia zawodowego z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Budowlanego w ZSTiO nr 4 w Łomży odbyło staże zawodowe w firmach: Przemko, Pref-Bet i Pol-Gastro w Łomży. Staże trwały 2 tygodnie. Dokonano zakupu dodatkowego komputera w ramach zaoszczędzonych środków. W związku z zakończeniem realizacji projektu nastąpiło końcowe jego rozliczenie.
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje													
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
	Nazwa projektu:	Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży													
	Razem wydatki:		80115 bieżące	71 137	0	71 137									
	z tego na 2022 r.			10 260	0	10 260	10 260	0	0	0	10 260	0	0	10 260	
10	Program:	ERAZMUS +													Okres realizacji projektu: 2020 – 2022 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 134 190,00 zł (w tym: bieżące – 134 190,00 zł, majątkowe – 0,00 zł), Plan wydatków na 31.12. 2022 r. – 664,511,00 zł (w tym: bieżące – 664,511,00 zł, majątkowe – 0,00 zł), Wykonanie na 31.12.2022 r. – 643 802,17zł, (w tym: bieżące – 643 802,17zł, majątkowe – 0,00 zł). Plan 2022 r. zastał zwiększony o niewykorzystane środki z 2021 r. Zadania zrealizowane w 2022 r.: W ramach zadania przeprowadzono szkolenia językowe, kulturowe i pedagogiczne zakwalifikowanych uczniów na wyjazd na praktyki zagraniczne do Hiszpanii i Portugalii. Zawarto umowy dotyczące wyjazdu na praktyki z uczestnikami w celu realizacji stażu zagranicą w Hiszpanii (2 grupy) i Portugalii (1 grupa). Uczestnicy otrzymali
	Nazwa projektu:	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu ZSMiO nr 5													
	Razem wydatki:		80195 bieżące	670 951	134 190	536 761									

	z tego na 2022 r.			664 511	134 190	530 321	664 511	134 190	0	134 190	530 321	0	0	530 321	dofinansowanie na podróż i wsparcie indywidualne oraz kieszonkowe. Szkoła prowadziła działania przygotowawcze do wyjazdu trzech grup w okresie sierpień-październik br. tzn. przygotowała transport uczniów i opiekunów do Hiszpanii, wybrano firmę ubezpieczeniową, w której ubezpieczeni będą uczestnicy praktyk na czas podróży i pobytu w Hiszpanii. Odbyły się wszystkie planowane mobilności uczniów tzn. 2 grupy uczniów odbyły praktyki w sierpniu i październiku w Maladze w Hiszpanii oraz 1 grupa we wrześniu w Setubal w Portugalii. Dokonano wszelkich płatności dotyczących podróży i pobytu uczniów i opiekunów na praktykach. Do końca realizacji projektu pozostało zorganizowanie konferencji podsumowującej i promującej projekt, sporządzenie Europassów i dokumentów ECVET oraz raportu końcowego rozliczającego projektu, co nastąpi w 2023 r.
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje													
11	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacji													
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży (UM)													
	Razem wydatki:		80195, 85416 bieżące	1 374 437	52 641	1 321 796									Okres realizacji zadania : 2021 - 2022 r. Planowane łączne nakłady finansowe (całkowita wartość projektu): 4.295.024,48 zł w tym Miasto Łomża: 1 375 437,00 zł Plan na 01.01.2022 r.: 1 005 259,00 zł (bieżące - 1 005 259,00 zł , majątkowe -,00 zł) Plan na 31.12.2022 r.: 712 103,00 zł (w tym bieżące – 712 103,00 zł, majątkowe - 0,00 zł), Wykonanie 31.12.2022r. r.: 706 595,05 zł (wydatki bieżące - 706 595,05 majątkowe - 0,00 zł), Plan wydatków na 2022 r. zastał zmniejszony w związku z przekazaniem środków dla lidera projektu (firmy Certes) na realizację wycieczek dla szkół biorących udział w projekcie. Zadania zrealizowane w 2022 r.: Przez cały 2022 rok realizowano dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z języków obcych, matematyki i kompetencji informatycznych, przedmiotów przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia dla uczniów i doposażenie w pomoce dydaktyczne, wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE, przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE oraz kompleksowy program wspomagający SP 8 w Łomży w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, odbyły się szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli . W 2022 r. w ramach środków z budżetu Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 53 592,14 zł, w tym na dodatki specjalne wraz z pochodnymi kwotę 26 392,14 zł. Kwotę 23 200 zł poniesiono na organizację wyjazdu szkoleniowego do Pułtuska nauczycieli ze szkół realizujących projekt w dniach 6 – 7.10.2022 r. Kwotę 4000 zł wydatkowano na wykonanie materiału promocyjno-informacyjnego na potrzeby realizacji projektu.
	z tego na 2022 r.			712 103	27 274	684 829	712 103	27 274	0	27 274	684 829	0	0	684 829	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje													
	Działanie:	3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 8)													
	Razem wydatki:		80105 bieżące	1 012 095	111 219	900 876									Okres realizacji zadania : 2021 - 2023 r. Planowane łączne nakłady finansowe (całkowita wartość projektu) : 1 752 090,03 zł, w tym Urząd Miejski: 793 350,65 zł. Urząd Miejski: Plan na 01.01.2022 r.: 63 837,00 zł. Plan na 31.12.2022r.:156 758,00 zł. Wykonanie na 31.12.2022 r: 14 2181,44 zł, (majątkowe - 49 261,50 zł, bieżące – 92 919,94 zł). Wykonanie w latach ubiegłych: 2021r. majątkowe 636 592,65 - zł (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny – 247 092,65 zł, EFS – 389,500,00 zł) 2022 r. (do 30.06.2022r.) . bieżące – 11 660,61 zł (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny – 0,00 zł, EFS – 11 660,61 zł) majątkowe – 49 261,50 zł (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny – 49 261,50 zł, EFS – 0,00 zł) Zespół Szkół Specjalnych w Łomży: Plan na 01.01.2022 r.: 433 139,00 zł. Plan na 31.12.2022 r.: 697 666,00 zł. Wykonanie na 31.12.2022 r.: 609 938,58 zł . (majątkowe 0,00 zł, bieżące - 609 938,58 zł)Wykonanie w latach ubiegłych: 2021r. bieżące – 160.357,55 zł (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny finansowy – 22.697,38 Zł, wkład własny rzeczowy – 8.850,00 zł, EFS – 128.810,17 zł) 2022 r. (do 30.06.2022r.) . bieżące – 392.714,06 zł (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny finansowy – 60.410,31 zł, wkład własny rzeczowy – 27.330,00; EFS – 304.973,75 zł). Zmiany w planie 2022 r.: przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2021 do dalszej realizacji zaplanowanych działań projektu. Zadania zrealizowane w 2022 r. : Prowadzono działania edukacyjne, w związku z utworzeniem nowych miejsc dla dzieci przedszkolnych, doposażono przedszkole w pomoce dydaktyczne i infrastrukturę. Sfinansowano wynagrodzenia personelu nauczycielskiego, pomocniczego oraz wynagrodzenia specjalistów. Zrealizowano też szkolenia nauczycieli. W części dotyczącej Lidera wykonano prace adaptacyjno-remontowe. Prowadzono prace związane z wyłonieniem wykonawcy dodatkowego wyposażenia placu zabaw i następnie podpisano umowę z wykonawcą w tym zakresie. W dalszym ciągu realizowano zakupy wyposażenia przez Lidera oraz Realizatora projektu na rzecz przedszkola - sala doświadczania światła, drewniany stolarz do SI, cześć zakupów do wyposażenia sal oraz kuchni, logopedyczne pomoce dydaktyczne związane z mechanizmem racjonalnych usprawnień. Do końca sierpnia 2022 na potrzeby nowopowstałych grup zatrudnieni byli: 3 nauczyciele, 2 pomoce nauczyciela oraz pomoc kuchenna. Kontynuowano specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami: z zakresu wspomagania komunikacji, integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej, terapii widzenia. Ponadto na potrzeby realizacji zajęć zakupiono sprzęt do rehabilitacji, terapii widzenia, sprzęt interaktywny oraz sprzęt do komunikacji alternatywnej.
12			80102 majątkowe	700 830	311 330	389 500									
			Ogółem	1 712 925	422 549	1 290 376									
	z tego na 2022 r.		80102 § 6059 majątkowe	64 237	64 237	0	64 237	64 237	0	64 237	0	0	0	0	
			80105 bieżące	790 587	83 379	707 208	790 587	83 379	0	83 379	707 208	0	0	707 208	
	2023 r.		bieżące	70 000	5 142	64 858									
	Program:	Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021													
13															Okres realizacji projektu: 2021- 2024 r. UM Łomża Plan wydatków na 01.01.2022 r - 9 083 857,00 zł (majątkowe - 6 430 764,00 zł, bieżące - 2 653 093,00 zł), Plan wydatków na 31.12. 2022 r. – 3 008 852,00 zł (majątkowe -1 716 290,00 zł, bieżące – 1 292 562,00 zł). Wykonanie na 31.12.2022 r. – 2 572 181,62 zł (majątkowe - 1 716 289,00 zł, bieżące - 855 892,62 zł). Plan 2022 r. został zmniejszony w związku z przekazaniem poszczególnych zadań projektu jednostkom podległym miastu tj.: MOSIR Łomża, ZSTiO nr 4,ZSMiO nr 5, ZSWiO nr 7, PPP nr 2 (zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie projektu nr 17/2021/RL pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję"). Wykonanie w latach ubiegłych: 2021 r. – 678 955,90 zł (w tym: bieżące – 107 107,90 zł, majątkowe – 571 848,00 zł) oraz z planowanym rozpoczęciem inwestycji dot. bulwarów nad Narwią w 2023 r. Zadania zrealizowane w 2022 r.: -działania inwestycyjne: ramach zadania zostały dokonane wykupy gruntów na kwotę na potrzebę realizacji zadania Budowa Bulwarów nad Narwią. Ogłoszony został również przetarg na wykonanie robót budowlanych na zad. Budowa Bulwarów nad Narwią w ramach projektu - termin składania ofert do 06.03.2023 r. - działania nieinwestycyjne - w okresie sprawozdawczym trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji
	Priorytet:														

Id: 9D76999E-A50E-4378-BC45-A1D230F90CCE. Podpisany

Działanie:															
Nazwa projektu:	"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (UM + MOSiR+ZSTiO nr 4+ZSMiO nr 5+ZSWiO nr 7+PPP nr 2)														
Razem wydatki:	60011, 60013, 60016, 63003, 75023, 75075, 75095, 80195, 85395, 90095, 92116, 92695 bieżące		6 322 966	948 468	5 374 498										
	63003 § 6057, 6056, 6067, 6066, 6060 majątkowe		10 848 877	3 086 813	7 762 064										
		Ogółem	17 171 843	4 035 281	13 136 562										
z tego na: 2022 r.	63003, 75023; 75075; 70095, 80195; 85395; 90095; 92695 bieżące		1 483 891	222 594	1 261 297	1 483 891	222 594	0	222 594	1 261 297	0	0	1 261 297		

zadań/lub rzeczowa realizacja zadań pn.: przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/budowę 6 zadań drogowych, opracowanie dokumentacji technicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży, opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej „Książnica Łomżyńska", Promocja szkolnictwa zawodowego, Jarmark „Zasmakuj w Łomży" – organizacja 5 jarmarków, Organizacja Festiwalu Smaków lokalnych SMAKOFF, - Audioprzewodnik - "Zasmakuj w Łomży, Organizacja Dnia Osób z Niepełnosprawnością – Organizacja Dnia osób z niepełnosprawnością odbyło się 20 maja 2022 r., Organizacja obchodów Dnia Seniora, Opracowanie dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta, Operaty szacunkowe, Akty notarialne, Aktualizacja dokumentacji projektowej - aktualizacji posiadanej dokumentacji na budowę bulwarów nad Narwią, Dokumentacja projektowa na rewitalizację Parku Jakuba Wagi oraz Dokumentacja projektowa na rewitalizację Parku Ludowego, Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża, Konkurs dla młodych przedsiębiorców "Mój pomysł na biznes", Warsztaty pszczeli świat (wykonanie tablic edukacyjnych), Warsztaty edukacji ekonomicznej dla najmłodszych, Raport biegłego rewidenta, Tłumaczenie na j. angielski informacji o projekcie, Materiały i gadżety promocyjne, Artykuły w mediach lokalnych i regionalnych, Spoty informacyjno - promocyjne w radio, Materiał w mediach ogólnopolskich, Materiały wizualne, Wynagrodzenie Zespołu projektowego UM Łomża, Cykliczne badania satysfakcji klienta UM, Łomżyńska karta miejska, Nowy portal internetowy Miasta Łomża wraz z platformą hostingową, Partnerstwo Miasta Łomża z Partnerem z Państw Darczyńców.
MOSIR Łomża:
Plan wydatków na 01.01.2022 r - 0,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące - 0,00 zł), Plan wydatków na 31.12.2022 r. – 105 650,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące – 112 685,92 zł). Wykonanie na 31.12.2022 r. – 105 647,54 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące – 105 647,54 zł). Plan 2022 r. został zwiększony w związku z przekazaniem trzech zadań projektu do realizacji dla MOSIR Łomża (zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie projektu nr 17/2021/RL pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję"). Wykonanie w latach ubiegłych: 2021 r. – 0,00 zł (w tym: bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 0,00 zł).
Zadania zrealizowane w 2022 r.:
- Bezpieczne wakacje - rozpoczęcie i zakończenie wakacji na łomżyńskich bulwarach - 25.06.2022 r. został zorganizowane wydarzenie rozpoczynające wakacje na łomżyńskich bulwarach. Stworzona została strefa atrakcji dmuchanych z elementami wodnymi oraz strefa animacji i baniek mydlanych, w której przeprowadzone zostały gry i zabawy, jak też zajęcia z animatorami i konkursy z nagrodami. W ramach przedsięwzięcia dokonano promocji projektu oraz zakupiono nagrody i gadżety. Przedsięwzięcie zorganizowane na zakończenie wakacji odbyło się 26.08.2022 r.
- Dni otwarte łomżyńskich bulwarów – w ramach przygotowań do realizacji przedsięwzięcia zakupiono 3 banery do promocji projektu. Wyłoniono również firmę do organizacji strefy atrakcji dmuchanych z elementami wodnymi oraz strefy animacji na potrzeby realizacji przedsięwzięcia. Rzeczowa realizacja – organizacja imprezy pn. Przedsięwzięcie pn. Dni otwarte łomżyńskich bulwarów odbyło się 10.07.2022 r.
- Triathlon Łomża – w ramach przygotowań do realizacji przedsięwzięcia wyłoniono wykonawcę na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na potrzeby organizacji wydarzenia oraz wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na organizację i przeprowadzenie zawodów triathlonowych (umowa z dnia 01.06.2022 r.). Przedsięwzięcie odbyło się w dniu 31.07.2022 r.
ZSTiO nr 4
Plan wydatków na 01.01.2022 r - 0,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące - 0,00 zł), Plan wydatków na 31.12.2022 r. – 18 750,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące – 18 750,00 zł). Wykonanie na 31.12.2022 r. – 18 647,77 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące –18 647,77 zł). Plan 2022 r. został zwiększony w związku z przekazaniem zadania z projektu do realizacji dla ZSTiO nr 4 (zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie projektu nr 17/2021/RL pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję"). Wykonanie w latach ubiegłych: 2021 r. – 0,00 zł (w tym: bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 0,00 zł).
Zadania zrealizowane w 2022 r. - Promocja szkolnictwa zawodowego:
- w dniu 21.09.2022r., nauczyciele szkoły uczestniczyli w promocji kierunków kształcenia zawodowego.
- w dniu 30.09.2022 r. odbył się wykład oraz warsztaty kulinarne z obróbki mięsa wołowego, prowadzone przez kucharza Marcina Budynka.
- w październiku 2022r. odbyła się tygodniowa akcja „Tydzień dobrego chleba na zakwasie i - w dniu 30.11.2022r., odbył się konkurs plastyczny „Bryła w budownictwie". zdrowego stylu życia".
- w dniu 06.12.2022r odbyło się spotkanie promujące kierunki kształcenia szkoły – kierunek hotelarski, żywieniowy i budowlany.
- w dniach 7-9 grudnia odbyła się akcja pod hasłem „Tradycje Bożonarodzeniowe - wypiek i dekoracja pierniczków".
- w dniu 21.12.2022 r. Uczniowie Technikum Żywienia odwiedzili w ramach projektu Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne „Klubik Malucha" w Łomży.
ZSMiO nr 5
Plan wydatków na 01.01.2022 r - 0,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące - 0,00 zł), Plan wydatków na 31.12.2022 r. – 18 750,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące – 18 750,00 zł). Wykonanie na 31.12.2022 r. –919,80 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące –919,80 zł). Plan 2022 r. został zwiększony w związku z przekazaniem zadania z projektu do realizacji dla ZSMiO nr 5 Łomża (zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie projektu nr 17/2021/RL pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję"). Wykonanie w latach ubiegłych: 2021 r. – 0,00 zł (w tym: bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 0,00 zł).
Zadania zrealizowane w 2022 r. - Promocja szkolnictwa zawodowego:
- stworzono harmonogram działań oraz określono w jakiej kolejności będą promowane poszczególne kierunki kształcenia w ZSMiO nr 5 w Łomży,
- zaprojektowano oraz zamówiono 2 roll-upy i 500 ulotek promujących szkolnictwo zawodowe.
ZSEiO nr 6
Plan wydatków na 01.01.2022 r - 0,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące - 0,00 zł), Plan wydatków na 31.12.2022 r.

		63003 §6057, 6067, 6066, 6060 majątkowe	2 248 686	1 796 783	451 903	531 650	79 747	0	79 747	451 903	0	0	451 903	– 18 750,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące – 18 750,00 zł). Wykonanie na 31.12.2022 r. –13 289,75 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące –13 289,75 zł). Plan 2022 r. został zwiększony w związku z przekazaniem zadania z projektu do realizacji dla ZSEiO nr 6 Łomża (zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie projektu nr 17/2021/RL pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję"). Wykonanie w latach ubiegłych: 2021 r. – 0,00 zł (w tym: bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 0,00 zł). Zadania zrealizowane w 2022 r. - Promocja szkolnictwa zawodowego: - Powołanie zespołu projektowego do promocji zawodów nauczanych w szkole/Prace koncepcyjne zespołu projektowego - tworzenie pakietów reklamowych wspomagających przeprowadzenie warsztatów i konkursów „Mam talent" w szkołach podstawowych i przedszkolach, - przeprowadzenie warsztatów wśród dzieci z PP nr 2 w Łomży, zakończonych konkursem „Mam talent"; - przeprowadzenie warsztatów wśród uczniów SP nr 4 w Łomży, zakończonych konkursem „Mam talent"; - przeprowadzenie warsztatów wśród uczniów SP nr 4 w Łomży z doradcą zawodowym, na temat wyboru szkoły i znaczeniu komunikacji w kontaktach międzyludzkich oraz określenie predyspozycji zawodowych każdego uczestnika. ZSWiO nr 7 w Łomży Plan wydatków na 01.01.2022 r - 0,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące - 0,00 zł), Plan wydatków na 31.12.2022 r. – 18 750,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące – 18 750,00 zł). Wykonanie na 31.12.2022 r. –18 748,39zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące –18 748,39 zł). Plan 2022 r. został zwiększony w związku z przekazaniem zadania z projektu do realizacji dla ZSEiO nr 6 Łomża (zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie projektu nr 17/2021/RL pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję"). Wykonanie w latach ubiegłych: 2021 r. – 0,00 zł (w tym: bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 0,00 zł). Zadania zrealizowane w 2022 r. - Promocja szkolnictwa zawodowego: - przeprowadzenie przez ekspertów warsztatów kulinarnych dla przedszkolaków z Przedszkola Publicznego Nr 8 w Łomży, które miały na celu zapoznanie się ze specyfiką zawodu kucharza i cukiernika, porady doradcy zawodowego, - organizacja konkursu tematycznego „Masterchef wypieków" wraz z nagrodami, - zakupiono materiały biurowe, artykuły spożywcze do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych, materiały promujące kierunek kształcenia technik żywienia i usług gastronomicznych, - nagranie filmu promującego kierunki kształcenia w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, - dystrybucja na zebraniu rodziców wydawnictw informacyjnych dotyczących zalet nauki w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych PPP 2 Zadania zrealizowane w 2022 r. - Festyn Szkół Zawodowych, warsztaty preorientacji zawodowej Plan wydatków na 01.01.2022 r - 0,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące - 0,00 zł), Plan wydatków na 31.12.2022 r. – 10 679,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące – 10 679,00 zł). Wykonanie na 31.12.2022 r. – 10 677,12 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące –10 677,12 zł). Plan 2022 r. został zwiększony w związku z przekazaniem zadania z projektu do realizacji dla PPP 2 (zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie projektu nr 17/2021/RL pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję"). Wykonanie w latach ubiegłych: 2021 r. – 0,00 zł (w tym: bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 0,00 zł). PPP nr 2 w Łomży w dniu 05.04.2022 r. zorganizowało Festyn Szkół Zawodowych. Podczas wydarzenia swoje propozycje edukacyjne zaprezentowało 18 szkół i burs z Łomży i Marianowa. W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z organizacją festynu tj. min.: z promocją wydarzenia (baner, zaproszenia na festyn), dowozem młodzieży na wydarzenie, przygotowaniem stanowisk do prezentacji szkół oraz wynajmem sceny i nagłośnienia.
	2023 r.	bieżące	4 322 525	648 388	3 674 137									
		majątkowe	6 528 343	979 253	5 549 090									
	2024 r.	bieżące	409 442	61 420	348 022									
		majątkowe	1 500 000	225 000	1 275 000									
14	Program:	Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021												Okres realizacji projektu: 2021-2023 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 7 844 700,00 zł (majątkowe – 7 844 700,00 zł , bieżące – 0,00 zł) Plan wydatków na 31.12.2022 r. - 6 116 538,00 zł (majątkowe -6 116 538,00 zł , bieżące – 0,00 zł). Wykonanie na 31.12.2022 r. – 5 911 969,55 zł. (majątkowe - 5 911 969,55 zł, bieżące - 0,00 zł). Zmniejszenie planu wydatków w 2022 r. na zadaniu związane było z dostosowaniem go do harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy inwestycji i przeniesieniem części środków na 2023 r. Zadania realizowane w 2022 r.: W 2022 r. trwała rzeczowa realizacja inwestycji - wykonawca: REMBUD Sp. z o.o, umowa nr WIR.272.2.18.2021 z dnia 07.12.2021r., wartość umowy: 17 700 000,00 zł, termin wykonania: 24 mies. od dnia podpisania umowy. Zakres inwestycji: rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 o salę sportową i windę zewnętrzną z niezbędnymi robotami budowlanymi wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych, budową 14 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, budową zbiornika retencyjnego o pojemności 40 dm3, wewnętrzną instalacją gazową z częścią zewnętrzną doziemną, budową sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej.
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (UM)												
	Razem wydatki:	80101 § 6057, 6056, 6370, 6100 majątkowe	17 703 500	17 300 206	403 294									
	z tego na 2022 r.		6 116 538	6 064 263	52 275	61 500	9 225	0	9 225	52 275	0	0	52 275	
	2023 r.		11 586 962	11 235 943	351 019									
15	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie Rozwoju Miast												Okres realizacji projektu: 2022-2023 r. Plan na 01.01.2022r. - 3.076.014,00 zł (w tym bieżące - 3.076.014,00 zł, majątkowe - 0,00 zł), Plan na 31.12.2022 r. - 262 769,00 zł (w tym bieżące - 262 769,00 zł, majątkowe - 0,00 zł), Wykonanie na 31.12.2022r. - 241 238,18 zł, (w tym bieżące - 241 238,18 zł, majątkowe - 0,00 zł). Zmiany w planie budżetu na 2022 r. związane były rezygnacją z realizacji 4 zadań w projekcie oraz wydłużeniu realizacji 9 zadań do 2023 r. Wykonanie w latach ubiegłych: 0,00 zł Zadania realizowane w 2022 r.: Umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania podpisana została w dniu 21.01.2022 r. Termin realizacji projektu 01.01.2022 r. – 30.06.2023r. W ramach przedmiotowego zadania zostanie opracowanych 21 dokumentacji projektowych, w tym m.in. dotyczące rozwiązań transportowych, rozwiązań OZE, poprawy efektywności energetycznej. Dla wszystkich zadań przeprowadzono rozeznanie rynku, podpisano umowy z Wykonawcami dla 17 zadań, 4 zadania są w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W 2022 r. zrezygnowano z realizacji 4 zadań (liczba ta uległa zmianie w m-cu styczniu 2023 r., kiedy wystąpiono z wnioskiem o rezygnację z kolejnego zadania pn. „Program rozwoju kanalizacji deszczowej w mieście Łomża").
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	"Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)												
	Razem wydatki:	40095, 60015, 60016, 60095, 75023, 75095, 80195, 85395, 90004, 90005, 90006, 90015, 90095, 92195 bieżące	3 076 005	461 410	2 614 595									
	z tego na 2022 r.	60016, 60095, 75023, 75095, 85395, 90005, 90095 bieżące	262 769	39 417	223 352	262 769	39 417	0	39 417	223 352	0	0	223 352	

	2023 r.			2 813 236	421 993	2 391 243										
16	Program:	Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2014-21 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-21														Okres realizacji: 2022 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 12 554,00 zł (bieżące - 12 554,00 zł, majątkowe - 0,0 zł) Plan wydatków na 31.12.2022 r. – 36 300,00 zł (w tym: bieżące – 36 300,00 zł, majątkowe – 0,00 zł). Wykonanie na 31.12.2022 r. – 36 300,00 zł (w tym: bieżące – 36 300,00 zł, majątkowe – 0,00 zł). Zmiana w planie wydatków nastąpiła w związku z podpisanym aneksem do umowy zwiększającym wartość zadania, a tym samym zwiększającym wartość dofinansowania do kwoty 36 300,00 zł. Zadania zrealizowane w 2022 r.: W dn. 19.01.2022 r. zawarto umowę o dofinansowanie ze Związkiem Miast Polskich nr ZMP/4/2022/IB dotyczącą finansowania komponentu współpracy bilateralnej - inicjatywa stanowi uzupełnienie projektu „ Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję". Finansowanie w wysokości 100% wydatków kwalifikowalnych polega na pokryciu kosztów spotkań przygotowawczych w trakcie procesu zmierzającego do podpisania umowy bilateralnej z Partnerem z Państw Darczyńców. Umowa partnerstwa Miasta Łomża z Okręgiem Nordland podpisana została 2 czerwca 2022 r. w Łomży podczas wizyty studyjnej delegacji Norweskiej w Polsce. Zadanie zostało rozliczone w listopadzie 2022 r.
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Inicjatywa Bilateralna - "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (UM)														
	Razem wydatki:		75095 bieżące	36 300		36 300										
	z tego na 2022 r.			36 300	0	36 300	36 300	0	0	0	36 300	0	0	36 300		
17	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														Okres realizacji projektu: 2019 – 2022 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 0,00 zł (bieżące - 0,00 zł, majątkowe - 0,0 zł) Plan wydatków na 31.12.2022 r. – 131.059,00 zł (w tym: bieżące – 131.059,00 zł, majątkowe – 0,00 zł). Wykonanie na 31.12.2022 r. – 83.178,30 zł (w tym: bieżące – 83.178,30 zł, majątkowe – 0,00 zł). Zmiana planu 2022 r. z kwoty 0,00 zł na kwotę 131 059,00 zł. nastąpiła z powodu niewykorzystania w roku poprzednim planowanych środków. Wykonanie w latach ubiegłych: 2019 r. - 308.438,15 zł (w tym: bieżące – 308.438,15 zł, majątkowe – 0,00 zł) 2020 r. - 814.172,28 zł (w tym: bieżące – 782.061,90 zł, majątkowe – 32.110,38 zł 2021 r. - 733.341,02 zł (w tym: bieżące – 692.686,02 l, majątkowe – 40.655,00 zł) Zadania zrealizowane w 2022 r.: - przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne rozwijające z groomingu, - zakupiono sprzęt specjalistyczny do laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego oraz sprzęt TIK. Realizacja projektu została zakończona i rozliczona.
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje														
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
	Nazwa projektu:	Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWiO nr 7)														
	Razem wydatki:		80195 bieżące	1 901 425	273 400	1 628 025										
			80195 majątkowe	85 587	14 368	71 219										
			Ogółem	1 987 012	287 768	1 699 244										
	z tego na 2022 r.			131 059	13 781	117 278	131 059	13 781	0	13 781	117 278	0	0	117 278		
18	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														Okres realizacji projektu: 2019 r. – 2021 r., przedłużony do 31.05.2022 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 0,00 zł. Plan wydatków na 31.12. 2022 r. – 583.534,00 zł (w tym: bieżące – 583.534,00 zł, majątkowe – 0,00zł). Wykonanie na 31.12.2022 r. – 582 426,97 (w tym: bieżące – 582 426,97 zł, majątkowe – 0,00 zł). Zwiększono plan 2022 r. o zwrócone środki z roku 2021. Wykonanie w latach ubiegłych: 2019 r. – 11.228,83 zł (w tym: bieżące – 11.228,83 zł, majątkowe – 0,00 zł) 2020 r. – 39.049,02 zł (w tym: bieżące – 39.049,02 zł, majątkowe – 0,00 zł) 2021 r. – 5.209,15 zł (w tym: bieżące – 5.209,15 zł, majątkowe – 0,00 zł) Zadania zrealizowane w 2022 r.: W ramach zadania odbyły się w 3 grupach uczniów praktyki w Hiszpanii w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej. Przeprowadzono działania podsumowujące i rozliczające projekt. Sporządzono raport końcowy z realizacji programu, który został zaakceptowany przez Narodową Agencję. Podsumowano osiągnięcia oraz efekty projektu w postaci materiałów promocyjnych oraz artykułu w prasie, które rozpropagowano m. in. na terenie szkoły.
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej														
	Działanie:	8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej														
	Nazwa projektu:	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie (ZSMiO nr 5)														
	Razem wydatki:		80195 bieżące	639 022	127 805	511 217										
	z tego na 2022 r.			583 534	85 651	497 883	583 534	85 651	0	85 651	497 883	0	0	497 883		
19	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														Okres realizacji projektu: 2022-2023 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 0,00 zł (bieżące - 0,00 zł, majątkowe - 0,00 zł) Plan wydatków na 31.12. 2022 r. – 71 587,00 zł (bieżące - 8 584,00 zł, majątkowe - 63 000,00 zł). Wykonanie na 31.12.2022 r.: 1 783,50 zł, (w tym bieżące - 1 783,50 zł, majątkowe - 0,00 zł). Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w trakcie roku 2022, celem podpisania umowy o powierzenie grantu. Wydatki niewykorzystane w kwocie 69 800,50 zł zostały przeniesione na rok 2023 z uwagi na toczące się postępowania. Zadania zrealizowane w 2022 r. Podpisanie umowy o powierzenie grantu nr 4669/3/2022 nastąpiło w dniu 15.04.2022 r. W roku 2022 zostały ogłoszone postępowania dotyczące części I-IV z terminem realizacji w roku 2023. Część I: zakup komputerów (234 zestawów komputerowych /jednostka i monitor/ z systemem operacyjnym i urządzeniami peryferyjnymi /ławiatura i mysz/- odwołanie KIO dot. postępowania. Część II: zakup laptopów (76 komputerów przenośnych /laptop/ z oprogramowaniem oraz myszą i torbą - etap podpisywania umowy z wykonawcą. Część III: zakup urządzeń wielofunkcyjnych (3 urządzeń wielofunkcyjnych drukujących A3) - w 2022 r. została podpisana umowa z dostawcą - dostawa w trakcie realizacji. Część IV: zakup serwera (1 serwer dostępowego do pracy zdalnej) - etap podpisania umowy z dostawcą.
	Priorytet:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina (UM)														
	Razem wydatki:		75023, 80195 bieżące	1 618 956	0	1 618 956										
			75023 majątkowe	258 235	0	258 235										
			Ogółem	1 877 191	0	1 877 191										
	z tego na 2022 r.		75023, 80195 bieżące	8 584	0	8 584	8 584	0	0	0	8 584	0	0	8 584		
			75023 majątkowe	63 000	0	63 000	63 000	0	0	0	63 000	0	0	63 000		
	2023 r.		bieżące	1 610 372	0	1 610 372										
			majątkowe	195 235	0	195 235										
20	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														Okres realizacji projektu: 2022-2023 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 0,00 zł (bieżące - 0,00 zł, majątkowe - 0,00 zł) Plan wydatków na 31.12. 2022 r. – 4 100,00 zł (bieżące - 4 100,00 zł, majątkowe - 0,00 zł). Wykonanie na 31.12.2022r. 0,00.zł, (w tym bieżące - 0,00 zł, majątkowe - 0,00. zł). Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w trakcie roku 2022, celem podpisania umowy o dofinansowanie - Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.11.01.00-20-0064/20-00 z dnia 29.11.2022r. Zadania zrealizowane w 2022 r.: W roku 2022 za miesiąc grudzień świadczona była usługa Inżyniera Kontraktu do projektu "Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża". Plan wydatków z 2022 r. został wykonany w styczniu 2023 r. tj, wydatkowana została kwota 4100,00 zł za usługi IK za m-c grudzień 2022 r.
	Priorytet:	XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19														
	Działanie:	11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, typ projektu 2: Rozwój usług elektronicznych w administracji														
	Nazwa projektu:	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża (UM)														
	Razem wydatki:		75023 bieżące	1 833 932	328 179	1 505 753										
			75023 majątkowe	590 535	88 581	501 954										
			Ogółem	2 424 467	416 760	2 007 707										
	z tego na 2022 r.		bieżące	4 100	615	3 485	4 100	615	0	615	3 485	0	0	3 485		
			majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2023 r.		bieżące	1 829 832	327 564	1 502 268										
			majątkowe	590 535	88 581	501 954										

	Wydatki majątkowe razem:			25 015 194	15 650 571	9 364 623	17 060 742	7 696 119	2 691 636	5 004 483	9 364 623	0	0	9 364 623	
	Wydatki bieżące razem:			9 633 391	1 541 180	8 092 211	9 630 391	1 538 180	0	1 538 180	8 092 211	0	0	8 092 211	
	Ogółem:			34 648 585	17 191 751	17 456 834	26 691 133	9 234 299	2 691 636	6 542 663	17 456 834	0	0	17 456 834	

X. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025 wraz z informacją o przebiegu ich realizacji

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit 2022	Wykonanie 2022	Stopień realizacji zadania w % w 2022 r.	Stopień realizacji zadania w % w latach jego realizacji	Opis
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				436 685 286,78	75 253 273,75	89 637 724,00	82 956 925,62	93%	36%	
1.a	- wydatki bieżące				167 600 550,00	35 872 183,48	26 422 270,00	23 596 943,41	89%	35%	
1.b	- wydatki majątkowe				269 084 736,78	39 381 090,27	63 215 454,00	59 359 982,21	94%	37%	
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:				113 881 549,00	28 194 989,52	34 591 434,00	30 199 422,43	87%	51%	
1.1.1	- wydatki bieżące				28 613 131,00	7 950 057,16	9 576 240,00	7 045 403,56	74%	52%	
1.1.1.1	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego	Urząd Miejski	2019	2022	4 794 188,00	3 817 944,07	976 243,00	965 947,00	99%	100%	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 31.10.2022 r. 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 2022 r. w ramach wydatków zakupiono posiłki dla uczestników projektu. Przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego CIS na bieżące utrzymanie, na koszty dojazdu uczestników projektu, działania środowiskowe oraz wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenie społeczne uczestników projektu w formie dotacji. Wydatkowano środki z projektu w 2022 roku na: promocję i reklamę projektu, wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne personelu projektu, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenie. Przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego CIS na bieżące utrzymanie, na koszty dojazdu uczestników projektu, działania środowiskowe oraz wynagrodzenia pracowników i pochodne.
1.1.1.2	Regionalne Innowacje	Miejski	2019	2022	290 104,00	252 998,01	37 106,00	37 104,82	100%	100%	

	Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego	Ośrodek Pomocy Społecznej									Cel projektu: zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2019 r. do 31.10.2022 r. W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży opłacił składkę zdrowotną za 57 uczestników CIS objętych Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, opłacono 171 świadczeń na kwotę 11 066 zł. W projekcie dwóch pracowników socjalnych MOPS prowadziło rekrutację i wspierało uczestników. Jeden pracownik socjalny wspiera 10 uczestników. Wszyscy uczestnicy zgłoszeni byli do ubezpieczenie NNW. Wykonana praca socjalna to: - Nabór 20 uczestników w projekcie i podpisanie deklaracji z CIS. - Kwalifikowanie uczestników na warsztaty i szkolenia zawodowe przy współpracy ze wszystkimi pracownikami zajmującymi się rekrutacją oraz pozostałymi pracownikami socjalnymi i pracownikami PUP. - Pomoc rodzinom i osobom we wzmocnieniu i odzyskiwaniu ich zdolności do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz w tworzeniu warunków sprzyjających do uczestnictwa w projekcie. - Nadzór nad realizacją zadań zawartych w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego uczestników przez cały okres jego trwania. - Nadzorowanie działań grup wsparcia i informowanie uczestników o każdej zmianie terminów szkoleń. - Prowadzenie kalendarza spotkań minimum 2 razy w miesiącu – kontakt telefoniczny lub osobisty. - Ścisła współpraca i wymiana informacji z zespołem projektowym CIS oraz pracownikami. - Przeprowadzenie rozmowy diagnostycznej z psychologiem i doradcą zawodowym, w celu ustalenia sytuacji socjalnej oraz propozycji zatrudnienia socjalnego uczestników CIS. Program po stronie MOPS Łomża został zakończony z dniem 30.06.2022 rok
1.1.1.3	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	ZSMiO Nr 5	2020	2022	1 773 952,00	320 984,21	1 452 967,00	448 838,46	31%	43%	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. Okres realizacji: 01.01.2020 - 30.09.2023 r. Zadania zrealizowane w 2022 r.: systematycznie prowadzono zajęcia dla uczniów w ramach kół naukowych, które będą kontynuowane w następnym roku szkolnym. Budowano na nich praktyczne projekty zwiększające umiejętności zawodowe uczestników. Do ich realizacji zakupiono części sprzętu i materiały. Dodatkowo dla uczniów klas maturalnych prowadzono szkolenia z zakresu kształcenia umiejętności kluczowych przygotowujących do egzaminu maturalnego z zakresu matematyki, fizyki oraz języka angielskiego. Zakupiono między innymi wyposażenie studia fotograficznego w postaci trzech lustrzanych aparatów cyfrowych wraz z wymiennymi obiektywami i akcesoriami oraz 6 sztuk laptopów do wykonywania obróbki materiałów graficznych. Zakupiono część materiałów oraz sprzętu, które zostały wykorzystane do budowy sieci komputerowych w jednej z pracowni zawodowych. Zrealizowano dodatkowe kursy tj. przeprowadzono szkolenie dla 15 uczniów na operatora wózków widłowych wraz z uzyskaniem kwalifikacji oraz szkolenie dla 13 uczniów, którzy uzyskali uprawienia do pracy z urządzeniami elektrycznymi do 1kV. Podpisano umowę na

											przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw pracy w technice światłowodowej oraz ich spawania. Wyłoniono Ośrodek Szkolenia Kierowców, który przygotowuje 3 uczniów do uzyskania prawa jazdy kat. B. W okresie wakacyjnym realizowano staże zawodowe dla uczniów, które odbyły się w regionalnych zakładach pracy. Uczestniczyło w nich 4 uczniów z klas czwartych i 10 uczniów z klas drugich i trzecich. W tym okresie przeprowadzono kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy kat. B dla 8 osób. Z początkiem nowego roku szkolnego kontynuowano zajęcia w ramach kół naukowych, gdzie przygotowywano praktycznie projekty zwiększające umiejętności zawodowe uczestników. Zrealizowano szkolenie zawodowe z zakresu spawania światłowodów dla 6 uczestników. 40 uczniów uczestniczyło w targach zawodowych z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych. Nauczyciele kształcenia zawodowego uczestniczyli w szkoleniu z zakresu profilu produkcyjnego elementów sieci komputerowych. Kontynuowano zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do poprawnej realizacji realizowanych projektów praktycznych tzn. zakupiono: wyposażenie pracowni informatycznej, które zostanie zamontowane w pracowni w czasie prowadzonych zajęć; wyposażenie do badania efektywności energetycznej budynków; części mechaniczne oraz elektroniczne do nauki oraz budowy urządzeń konstruowanych w ramach kół naukowych. Ponadto zakupiono projektory, urządzenia, akcesoria, materiały, części oraz sprzęt, które zostały wykorzystane do budowy sieci komputerowych w jednej z pracowni zawodowych.
1.1.1.4	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku	Przedszkole Publiczne Nr 14	2020	2022	946 219,00	607 851,27	338 368,00	338 276,69	100%	100%	Cel projektu: zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 25 rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z Miasta Łomża poprzez dostęp do miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej. Projektem objęci są rodzice/opiekunowie, którzy chcą powrócić na rynek pracy po przewie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym), pozostają bez zatrudnienia i planują powrót na rynek pracy; pracują i opiekują się dziećmi do lat 3. Planowane rezultaty podejmowanego działania to utworzenie dodatkowych 25 nowych miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej oraz zwiększenie aktywności zawodowej 25 rodziców. Okres realizacji: 01.08.2020 – 31.07.2022 r. Zadania zrealizowane w 2022 r.: działania były związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobka, z niewykorzystanych środków w 2021 r. zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak instrumenty muzyczne, akcesoria do piaskownicy, akcesoria sportowe oraz artykuły papiernicze. Projekt był realizowany do końca lipca 2022 r., w tym czasie żłobek prowadził swoją bieżącą działalność, w końcu lipca odbyła się w nim uroczystość zakończenia roku szkolnego w żłobku. Po tym czasie nastąpiło końcowe rozliczenie realizacji projektu.
1.1.1.5	Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży	ZSTiO Nr 4	2020	2022	71 137,00	60 876,66	10 260,00	10 257,99	100%	100%	Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy. Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 31.10.2022 r. W ramach projektu zaplanowano: realizację dla 85 uczniów zajęć kształtujących i rozwijających umiejętności kluczowe u uczniów, realizację 14 ponadprogramowych staży zawodowych, realizacja 3 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego, realizację Programu Wspomagania kadry dydaktycznej, realizacja dla 90 uczniów dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, zakup

											wyposażenia do pracowni dokumentacji technicznej dla zawodu technik budownictwa. Beneficjentem projektu jest firma PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy w Białymstoku. ZSTiO Nr 4 w Łomży jest realizatorem 3 zadań tzn. organizuje i przeprowadza: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, 3 staże zawodowe, zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji budowlanej w ZSTiO Nr 4 w Łomży. Działania zrealizowane w 2022 r.: trzech nauczycieli kształcenia zawodowego z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Budowlanego w ZSTiO nr 4 w Łomży odbyło staże zawodowe. Staże trwały 2 tygodnie. Dokonano zakupu dodatkowego komputera w ramach zaoszczędzonych środków. W związku z zakończeniem realizacji projektu nastąpiło końcowe jego rozliczenie.
1.1.1.6	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego	ZSMiO Nr 5	2020	2022	670 951,00	6 439,73	664 511,00	643 802,17	97%	97%	Celem projektu jest odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej w Hiszpanii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Euromind Projects SL. Okres realizacji projektu: 31.12.2020 r. – 30.06.2023 r. W 2022 r. przeprowadzono szkolenia językowe, kulturowe i pedagogiczne zakwalifikowanych uczniów na wyjazd na praktyki zagraniczne do Hiszpanii i Portugalii. Zawarto umowy dotyczące wyjazdu na praktyki zagraniczne z uczestnikami w celu realizacji stażu za granicą w Hiszpanii (2 grupy) i Portugalii (1 grupa). Uczestnicy otrzymali dofinansowanie na podróż i wsparcie indywidualne oraz kieszonkowe. Szkoła jest w trakcie organizacji wyjazdów trzech grup w okresie sierpień-październik br. Przygotowano transport uczniów i opiekunów na praktyki w Hiszpanii. Wybrano również firmę ubezpieczeniową, w której ubezpieczeni będą uczestnicy praktyk na czas podróży i pobytu w Hiszpanii. Transport trzeciej grupy będzie zorganizowany w późniejszym terminie. Odbyły się wszystkie planowane mobilności uczniów tzn. 2 grupy uczniów odbyły praktyki w sierpniu i październiku w Maladze w Hiszpanii oraz 1 grupa we wrześniu w Setubal w Portugalii. Dokonano wszelkich płatności dotyczących podróży i pobytu uczniów i opiekunów na praktykach. Do końca realizacji projektu pozostało zorganizowanie konferencji podsumowującej i promującej projekt, sporządzenie Europassów i dokumentów ECVET oraz raportu końcowego rozliczającego projektu, co nastąpi w 2023 r.
1.1.1.7	Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży	Urząd Miejski	2021	2022	1 374 437,00	662 333,70	712 103,00	706 595,05	99%	100%	Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 571 uczniów oraz kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 83 nauczycieli szkół podstawowych SP nr 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 oraz III LO w Łomży. Okres realizacji projektu: 01.2021 - 12. 2022 r. Zadania zrealizowane w 2022 r.: przez cały rok realizowano dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z języków obcych, matematyki i kompetencji informatycznych, przedmiotów przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia dla uczniów i doposażenie w pomoce dydaktyczne, wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE, przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE oraz kompleksowy program wspomagający SP 8 w Łomży w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, odbyły się szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli .

1.1.1.8	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2021	2023	2 354 742,00	123 340,99	2 117 158,00	1 256 566,92	59%	59%	Celem głównym projektu jest poprawa jakości i trafności kształcenia zawodowego zwiększające szanse absolwentów z łomżyńskich szkół średnich na lokalnym i regionalnym rynku pracy poprzez, m.in.: dodatkowe zajęcia edukacyjne w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i uniwersalnych (porozumiewanie się w jęz. obcych, matematyczne, przyrodnicze, ICT), staże i kursy zawodowe, wsparcie stypendialne uzdolnionych uczniów, doposażenie 18 pracowni w pomoce dydaktyczne, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów zawodowych oraz utworzenie 2 nowych pracowni w ZSWiO Nr 7 (pracowni zabiegowej i projektowania architektury krajobrazu).Okres realizacji projektu: 01.05.2021 r. – 30.06.2023 r. W I półroczu 2022 r. przeprowadzono zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języków obcych, chemii, biologii, geografii, logistyki oraz z doradztwa zawodowego. Zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji tych zajęć. Zrekrutowano 30 uczniów do odbycia staży zawodowych. Podpisano umowy stażowe z pracodawcami. Opiekunowie stażu ze strony szkół (ZSWiO nr 7 w Łomży, ZSEiO nr 6 w Łomży) nawiązali współpracę z opiekunami po stronie pracodawcy. W ZSMiO nr 5 w Łomży rozpoczęto już staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców. Ponadto przeprowadzono w CKZiU w Łomży, dla uczestników projektu, kursy kwalifikacyjne (kurs spawalniczy, obsługi wózków jezdnych, uprawnień elektroenergetycznych). W okresie sprawozdawczym zaadaptowano i wyremontowano pomieszczenia w ZSWiO nr 7 w Łomży na potrzeby pracowni zabiegowej. 30 uczniów, ze szkół biorących udział w projekcie, zrealizowało staże zawodowe u lokalnych pracodawców; odbyły się również kursy kwalifikacyjne, 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych brało udział w działaniach rozwoju sieci współpracy i samokształcenia; koordynator sieci przeprowadził 60 godzin konsultacji indywidualnych z nauczycielami; odbyły się trzy spotkania z pracodawcami tzn. z: Pracownią laserową „Lasercad"; „Sękacz Śledziewscy", Zakład Piekarniczo –Cukierniczy s.c. K.J. i J. Śledziewscy; GrafSide Tomasz Górny; odbyło się szkolenie z ekspertem CEN o tematyce: „Jak nauczać kreatywności i przedsiębiorczości na zajęciach z przedmiotów zawodowych? O sposobie stosowania zasady równości szans w pracy". Wypłacono stypendia naukowe 30 uczniom biorącym udział w projekcie. W X 2022 r. - zrealizowano jeden dwudniowy wyjazd edukacyjny dla 20 uczniów z klasy o kierunku technik turystyki, na targi turystyczne do Poznania.
1.1.1.9	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	Urząd Miejski	2021	2023	92 921,00	0,00	92 921,00	92 919,94	100%	100%	Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnością z miasta Łomża i okolic poprzez utworzenie 8 nowych miejsc w istniejącym Przedszkolu Specjalnym Nr 3, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, w tym dostosowanie placu zabaw, wyposażenie oddziałów przedszkolnych, wyposażenie szatni, kuchni i łazienki w PS Nr 3, finansowanie funkcjonowania dwóch oddziałów PS Nr 3. Działania, które zostały zrealizowane w 2022r. sala doświadczania światła, drewniany stelaż i osprzęt do integracji sensorycznej, klocki terapeutyczne oraz sprzęt interaktywny. Planowany okres realizacji projektu 2021-2023.
1.1.1.10	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	Zespół Szkół Specjalnych	2021	2023	849 174,00	151 507,55	697 666,00	609 938,58	87%	90%	Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnością z miasta Łomża i okolic poprzez utworzenie 8 nowych miejsc w istniejącym Przedszkolu Specjalnym Nr 3, podniesienie oferty przedszkola o specjalistyczne zajęcia wyrównujące deficyty 16 dzieci z niepełnosprawnością, w tym z

											niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz podniesienie kwalifikacji 15 nauczycieli do prowadzenia zajęć do końca trwania projektu, poprzez: prowadzenie zajęć edukacji przedszkolnej - 3 osoby, prowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych w zakresie integracji sensorycznej, wspomaganie komunikacji, rehabilitacja ruchowa, terapia słuchu metodą Tomatisa, oraz terapia widzenia. Projekt realizowany jest w okresie od 28.06.2021 r. do 23.06.2023 r. W 2022r.: prowadzono działania edukacyjne, w związku z utworzeniem nowych miejsc dla dzieci przedszkolnych, doposażono przedszkole w pomoce dydaktyczne i infrastrukturę. Sfinansowano wynagrodzenia personelu nauczycielskiego, pomocniczego oraz wynagrodzenia specjalistów. Zrealizowano też szkolenia nauczycieli. Dokonano zakupu części zakupów do wyposażenia sal oraz kuchni, logopedyczne pomoce dydaktyczne związane z mechanizmem racjonalnych usprawnień. Do końca sierpnia 2022 na potrzeby nowopowstałych grup zatrudnieni byli: 3 nauczyciele, 2 pomoce nauczyciela oraz pomoc kuchenna. Kontynuowano specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami: z zakresu wspomagania komunikacji, integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej, terapii widzenia.
1.1.1.11	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMiO Nr 5	ZSMiO Nr 5	2019	2022	639 022,00	55 487,00	583 534,00	582 426,97	100%	100%	Celem projektu jest odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej w Hiszpanii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Euromind Projects SL. Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 31.05.2022 r. W 2022 r. odbyły się w 3 grupach uczniów praktyki w Hiszpanii w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej. Przeprowadzono działania podsumowujące i rozliczające projekt. Sporządzono raport końcowy z realizacji programu, który został zaakceptowany przez Narodową Agencję. Podsumowano osiągnięcia oraz efekty projektu w postaci materiałów promocyjnych oraz artykułu w prasie, które rozpropagowano m. in. na terenie szkoły.
1.1.1.12	Rynek pracy otwarty na młodych techników	ZSWiO Nr 7	2019	2022	1 901 425,00	1 783 186,07	131 059,00	83 178,30	63%	98%	Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku Technik Żywienia 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), kompetencji i umiejętności zawodowych, stworzenia 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: 01.08.2019 r. – 28.02.2022 r. W 2022 r. przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne rozwijające z groomingu, zakupiono sprzęt specjalistyczny do laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego oraz sprzęt TIK. Projekt został zakończony i rozliczony.
1.1.1.13	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	Urząd Miejski	2021	2024	5 722 725,00	107 107,90	1 292 562,00	855 892,62	66%	17%	Celem projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta poprzez działania nakierowane na podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta, wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców, poprawę stanu oraz ochrona środowiska, podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej. Okres realizacji projektu: 2021- 2024 r. W 2022 r. Miasto Łomża prowadziło

											negocjacje umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej dotyczącej aktualizacji posiadanej dokumentacji na budowę bulwarów nad Narwią. Aktualizację dokumentacji wykonano i odebrano –protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 30.05.2022 r. Sporządzono również akty notarialne dla działek wykupionych pod budowę bulwarów nad Narwią. Rozpoczęto działania mające na celu przygotowanie przetargu na realizację kompleksowej kampanii pn. Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża. 21.12.2022 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania z terminem składania ofert do 30.12.2022 r. W dniu 06.03.2023 r. otwarto oferty. Aktualnie trwa procedura weryfikacji ofert.W ramach projektu dokonano refundacji kosztów wynagrodzeń Zespołu ds. realizacji projektu. Biegły rewident dokonał badania raportu finansowego za okres 09.07.2021-31.08.2022 W listopadzie 2022 r. w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zorganizowane zostały warsztaty dla młodzieży przygotowujące ich do udziału w konkursie „Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży". Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Piątnica. W okresie sprawozdawczym zorganizowano pięć jarmarków w partnerstwie z Gminą Piątnica. r. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu banerów, ścianek reklamowych i roll-up'ów, zakup toreb bawełnianych, kubków i pendrive'ów. W ramach zadania podpisano również umowę licencyjną na niewyłączne korzystanie z autorskich praw do 12 fotografii (walory przyrodnicze i krajobrazowe Miasta Łomży), które zostały wykorzystane w kalendarzach. W okresie sprawozdawczym zlecono również wykonanie jednej tablicy informacyjnej. Na potrzeby realizacji projektu w styczniu oraz w sierpniu 2022 r. ukazały się artykuły promujące realizację projektu w prasie. Została wykonana usługa przygotowania i przeprowadzenia badania satysfakcji klienta oraz przeprowadzony został pierwszy cykl badań ilościowych i jakościowych w dniach 24-26 listopada 2022 roku w formie indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych na liczbie 294 respondentów. W ramach zadania wykonano filmy promujące szkolnictwo zawodowe dla 4 szkół zawodowych. Przygotowana została koncepcja kampanii promocyjnej, która rozpoczęła się we wrześniu 2022 r. W okresie sprawozdawczym zorganizowano Dzień Osób z Niepełnosprawnością. W dniach 31.05.2022 r.-03.06.2022 r. odbyła się pierwsza wizyta studyjna partnera norweskiego w Polsce w ramach projektu. W dniu 02.06.2022 r. w Łomży Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski i burmistrz Okręgu Nordland Kari Anne Bøkestad Andreassen, w obecności m.in. przedstawicielek Ambasady Norwegii w Polsce, podpisali Umowę Partnerstwa pomiędzy Miastem Łomża i okręgiem Nordland w Norwegii. Wizyta w Łomży przedstawicieli Okręgu Nordland objęła trzy wymiary: środowiskowy, społeczny i edukacyjny. W dniach 3-7.10.2022 r. odbyła się pierwsza wizyta studyjna przedstawicieli Miasta Łomża w okręgu Nordland, będącym norweskim Partnerem projektu. Wizyta była jednym z elementów współpracy w wymiarze środowiskowym projektu. Delegacja Łomży miała okazję poznać przede wszystkim sprawdzone i stosowane przez Norwegów rozwiązania w projektach infrastrukturalnych, dotyczących zwłaszcza Miasta położonego nad rzeką, zieleni miejskiej, czy obiektów drogowych. W ramach zadania odbył się mecz integracyjny z udziałem osób niepełnosprawnych, animacje dla dzieci, przegląd twórczości osób z niepełnosprawnością oraz występ zespołu Bioacustic.Zorganizowano wydarzenie pn. „Seniorada" w dniu 14.09.2022 r. Na każdego uczestnika czekały specjalnie przygotowane akcje prozdrowotne i pielęgnacyjne. Każdy uprawniony mógł na miejscu wyrobić Kartę Seniora. W IV kwartale 2022

											r. Miasto Łomża zleciło wykonanie 39 tablic edukacyjnych dla 13 placówek oświatowych Miasta Łomża i Gminy Piątnica. Tablice o tematyce pszczelarskiej zostaną wykorzystane podczas warsztatów „Pszczeli świat" w 2023 r.
1.1.1.14	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	225 447,00	0,00	105 650,00	105 647,54	100%	47%	Celem projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta poprzez działania nakierowane na: podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta, wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców, poprawę stanu oraz ochrona środowiska, podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej. Okres realizacji projektu: 2021- 2024 r. Zadania zrealizowane w 2022 r.: - Bezpieczne wakacje - rozpoczęcie i zakończenie wakacji na łomżyńskich bulwarach - 25.06.2022 r. zostało zorganizowane wydarzenie rozpoczynające wakacje na łomżyńskich bulwarach. Stworzona została strefa atrakcji dmuchanych z elementami wodnymi oraz strefa animacji i baniek mydlanych, w której przeprowadzone zostały gry i zabawy, jak też zajęcia z animatorami i konkursy z nagrodami. W ramach przedsięwzięcia dokonano promocji projektu oraz zakupiono nagrody i gadżety. - Dni otwarte łomżyńskich bulwarów – w ramach przygotowań do realizacji przedsięwzięcia zakupiono 3 banery do promocji projektu. Wyłoniono również firmę do organizacji strefy atrakcji dmuchanych z elementami wodnymi oraz strefy animacji na potrzeby realizacji przedsięwzięcia. Rzeczowa realizacja – zorganizowano imprezę pn. Dni otwarte łomżyńskich bulwarów w dniu 10.07.2022 r. - Triathlon Łomża – w ramach przygotowań do realizacji przedsięwzięcia wyłoniono wykonawcę na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na potrzeby organizacji wydarzenia oraz wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na organizację i przeprowadzenie zawodów triathlonowych. Przedsięwzięcie odbyło się w dniu 31.07.2022 r. Ok. 50 zawodników w drodze do mety mieli do pokonania odcinek 1200 m wpław rzeką Narew, 15 km jazdy na rowerze oraz 3 km biegiem. Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet, którzy zajęli miejsca I-III oraz najmłodszy i najstarszy zawodnik, a także najlepsza Łomżynianka i Łomżyniak otrzymali nagrody i puchary, natomiast każdy z uczestników, który ukończy wyścig, otrzymał pamiątkowy medal.
1.1.1.15	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	ZSTiO Nr 4	2022	2024	75 000,00	0,00	18 750,00	18 647,77	99%	25%	Celem projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta poprzez działania nakierowane na: podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta, wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców, poprawę stanu oraz ochrona środowiska, podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej. Okres realizacji projektu: 2021- 2024 r. Zrealizowane działania w ramach zadania "Promocja szkolnictwa zawodowego" (wrzesień-grudzień 2022r.): spotkanie nauczycieli szkoły dotyczące promocji kierunków kształcenia zawodowego, wykład oraz warsztaty kulinarne z obróbki mięsa wołowego, spotkanie promujące kierunki kształcenia szkoły – kierunek hotelarski, żywieniowy i budowlany, warsztaty barmańskie oraz technikami przygotowywania owocowych koktajli. Odbyła się tygodniowa akcja „Tydzień dobrego chleba na zakwasie i zdrowego stylu życia". Akcja miała na celu podniesienie świadomości konsumentów na temat zdrowotnych właściwości chleba na zakwasie wypiekanego tradycyjnymi metodami oraz promowanie zdrowego stylu życia. Odbył

											się konkurs plastyczny „Bryła w budownictwie" oraz akcja pod hasłem „Tradycje Bożonarodzeniowe - wypiek i dekoracja pierniczków". W dniu 21.12.2022 r. Uczniowie Technikum Żywienia odwiedzili w ramach projektu Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne „Klubik Malucha" w Łomży. Uczniowie klas żywieniowych w ramach zajęć praktycznych upiekli pierniczki, które zostały przyniesione do przedszkola w celu wspólnego dekorowania razem z maluchami.
1.1.1.16	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	ZSWiO Nr 7	2022	2024	128 424,00	0,00	18 750,00	18 748,39	100%	15%	Celem projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta poprzez działania nakierowane na podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta, wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców, poprawę stanu oraz ochrona środowiska, podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej. Okres realizacji projektu: 2021- 2024 r. Zrealizowane działania (wrzesień-grudzień 2022 r.): - przeprowadzenie przez ekspertów warsztatów kulinarnych dla przedszkolaków z Przedszkola Publicznego Nr 8 w Łomży, które miały na celu zapoznanie się ze specyfiką zawodu kucharza i cukiernika, porady doradcy zawodowego, - organizacja konkursu tematycznego „Mastechef wypieków" wraz z nagrodami, - zakupiono materiały biurowe, artykuły spożywcze do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych, materiały promujące kierunek kształcenia technik żywienia i usług gastronomicznych, - nagranie filmu promującego kierunki kształcenia w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, - dystrybucja na zebraniu rodziców wydawnictw informacyjnych dotyczących zalet nauki w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
1.1.1.17	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	ZSEiO Nr 6	2022	2024	75 000,00	0,00	18 750,00	13 289,75	71%	18%	Celem projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta poprzez działania nakierowane na podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta, wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców, poprawę stanu oraz ochrona środowiska, podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej. Okres realizacji projektu: 2021- 2024 r. Zrealizowane działania (wrzesień-grudzień 2022r.): - powołanie zespołu projektowego do promocji zawodów nauczanych w szkole (8 nauczycieli przedmiotów zawodowych + szkolny koordynator projektu): t.ekonomista, t.handlowiec, t.rachunkowości, t.reklamy, t.logistyk, t.organizacji turystyki, - prace koncepcyjne zespołu projektowego: ustalenie planu działań projektowych w oparciu o IV cykle, praca nad dokumentacją uczestników projektu zgodnie z RODO, opracowanie, przygotowanie merytoryczne i graficzne projektu ulotek, materiałów informacyjnych, opracowanie zakładki na WWW szkoły dotyczącej Projektu, opracowanie scenariuszy warsztatów dla dzieci z przedszkola i uczniów szkół podstawowych, opracowanie zasad przeprowadzenia konkursów „Mam talent" dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych - odkrywanie talentów manualnych, technicznych, opracowanie projektu opakowania cukierków krówek promujących projekt, - tworzenie pakietów reklamowych wspomagających przeprowadzenie warsztatów i konkursów „Mam talent" w szkołach podstawowych i przedszkolach,

											- przeprowadzenie warsztatów wśród dzieci z PP nr 2, SP nr 4 w Łomży, zakończonych konkursem „Mam talent"; - przeprowadzenie warsztatów wśród uczniów SP nr 4 w Łomży z doradcą zawodowym na temat wyboru szkoły i znaczeniu komunikacji w kontaktach międzyludzkich oraz określenie predyspozycji zawodowych każdego uczestnika.
1.1.1.18	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	ZSMiO Nr 5	2022	2024	75 000,00	0,00	18 750,00	919,80	5%	1%	Celem projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta poprzez działania nakierowane na podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta, wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców, poprawę stanu oraz ochrona środowiska, podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej. Okres realizacji projektu: 2021- 2024 r. Zrealizowane działania (październik-grudzień 2022r.): - stworzono harmonogram działań oraz określono w jakiej kolejności będą promowane poszczególne kierunki kształcenia w ZSMiO nr 5 w Łomży, - zaprojektowano oraz zamówiono 2 roll-upy i 500 ulotek promujących szkolnictwo zawodowe.
1.1.1.19	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2022	2023	21 370,00	0,00	10 679,00	10 677,12	100%	50%	Celem projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta poprzez działania nakierowane na podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta, wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców, poprawę stanu oraz ochrona środowiska, podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej. Okres realizacji projektu: 2021- 2024 r. W dniu 05.04.2022 r. zorganizowało Festyn Szkół Zawodowych. Podczas wydarzenia swoje propozycje edukacyjne zaprezentowało 18 szkół i burs z Łomży i Marianowa. W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z organizacją festynu tj. min.: z promocją wydarzenia (baner, zaproszenia na festyn), dowozem młodzieży na wydarzenie, przygotowaniem stanowisk do prezentacji szkół oraz wynajmem sceny i nagłośnienia.
1.1.1.20	Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miejski	2022	2023	3 076 005,00	0,00	262 769,00	241 238,18	92%	8%	Cel projektu jest przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej i która została przewidziana w działaniach podstawowych w Kompletnej Propozycji Projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny", a która ostatecznie nie będzie finansowana ze środków Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania podpisana w dniu 21.01.2022 r. Termin realizacji projektu 01.01.2022 r. – 30.06.2023r.W ramach przedmiotowego zadania przewidziano opracowanie 26 dokumentacji projektowych, w tym m.in. dotyczące rozwiązań transportowych, rozwiązań OZE, poprawy efektywności energetycznej. Dla wszystkich opracowań przeprowadzono rozeznanie rynku i rozpoczęto procedurę wyboru Wykonawcy. W 2022 r. poniesiono wydatki na zarządzanie projektem (refundacja części wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pełnienia obowiązków Koordynatora Działań I, Koordynatora Działań II, obsługi merytorycznej Projektu, obsługi księgowej Projektu). W ramach przedmiotowego zadania zostanie opracowanych 21 dokumentacji projektowych, w tym m.in. dotyczące rozwiązań transportowych, rozwiązań OZE, poprawy efektywności energetycznej. Dla wszystkich zadań przeprowadzono rozeznanie rynku, podpisano umowy z Wykonawcami dla 17 zadań, 4 zadania są w trakcie postępowań o

											udzielenie zamówienia publicznego. W 2022 r. zrezygnowano z realizacji 4 zadań natomiast realizacja rzeczowo-finansowa 9 zadań dot. opracowań dokumentacji wydłużona do końca I-II kwartału 2023 r.
1.1.1.21	Instalacje fotowoltaiczne /kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	Urząd Miejski	2020	2022	3 000,00	0,00	3 000,00	2 706,00	90%	90%	Poniesiono wydatek w kwocie 2 706,00 zł na usługę wyliczenia wskaźników niezbędnych do złożenia wniosków o płatność i rozliczenia projektu.
1.1.1.22	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża	Urząd Miejski	2022	2023	1 833 932,00	0,00	4 100,00	0,00	0%	0%	Cel projektu: zwiększenie odporności usług publicznych Miasta Łomża na szoki pandemiczne i podobne kryzysy przez wspieranie działań naprawczych w zakresie cyfrowej transformacji. Okres realizacji: XII 2022- XII 2023. Zakres rzeczowy projektu: 1. Rozbudowa infrastruktury informatycznej urzędu (w tym: zakup serwera z systemem operacyjnym i bazodanowym, rozbudowa systemów wewnętrznych urzędu o elementy niezbędne do świadczenia e-usług). 2. Elektronizacja usług publicznych świadczonych przez urząd (w tym: zapewnienie interoperacyjności i integracja systemów wewnętrznych urzędu, zakup i wdrożenie oprogramowania Centralnej Platformy e-Usług, opracowanie e-usług, szkolenie użytkowników w zakresie elektronizacji usług publicznych świadczonych przez urząd). 3. Udostępnienie zasobów rejestrów publicznych (w tym: przetworzenie rejestrów do postaci cyfrowej, udostępnienie rejestrów na Centralnej Platformie e-Usług oraz poprzez API, szkolenie użytkowników w zakresie udostępnienia zasobów rejestrów publicznych). 4. Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa. 5. Koszty pośrednie (w tym: inżynier projektu, zakup tablicy informacyjnej/pamiątkowej). W 2022 r. nie wydatkowano środków w ramach zadania.
1.1.1.23	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski	2022	2023	1 618 956,00	0,00	8 584,00	1 783,50	21%	0%	Cel projektu: Zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowej oraz jednostek podległych i nadzorowanych a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa w urzędzie miasta i jednostkach podległych. Okres realizacji: 11.04.2022 r. – 33.09.2023 r. W ramach projektu zaplanowane są zakupy stacji roboczych, laptopów, oprogramowania, rozbudowę systemów zabezpieczeń IT i bezpieczeństwa informacji dla UM oraz jednostek oświaty w tym: Edukacja cyfrowa dla JST – 3 dniowe szkolenie dla wydziału Informatycznego (kontrola aplikacji, tworzenie polityk zapory sieciowej, uwierzytelnianie użytkowników, nabycie umiejętności zwalczania technik ataków sieciowych, nabycie umiejętności stosowania technik ochrony przed wyciekami danych.) IV. Poprawa Cyberbezpieczństwa – zakup systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Rozbudowa zabezpieczeń logicznych. System monitoringu do sieci; Zakup urządzenia UTM Firewall realizującego zabezpieczenie zdalnego dostępu w postaci sprzętowej bramy dostępowej zapewniającej nadzorowany dostęp zdalny do sieci urzędowej. W 2022 r. zrealizowano z Modułu IV - Diagnozę cyberbezpieczeństwa. Opracowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg PZP na zakup komputerów, monitorów, laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych.
1.1.2	- wydatki majątkowe				85 268 418,00	20 244 932,36	25 015 194,00	23 154 018,87	93%	51%	
1.1.2.1	Zrównoważona	Urząd Miejski	2019	2023	42 458 924,00	15 351 938,75	7 589 414,00	7 589 004,80	100%	54%	Celem projektu jest polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez

	mobilność miejska w Łomży										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. Projekt obejmuje: 1. Zakup 11 sztuk autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG2. Zakup 2 sztuk autobusów elektrycznych3. 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 publicznego5. Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego6. 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: 2017-2023r.W 2022 roku 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 CPK. W 2022 r. zawarto umowę na dostawę autobusów elektrycznych (8 szt.), na dostawę 15 stacji dla wypożyczeń rowerów z pełnym wyposażeniem, 100 szt. rowerów miejskich, 30 sztuk rowerów elektrycznych, licencji niewyłącznej na oprogramowanie do zarządzania systemem, budowę instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu na bazie MPK w Łomży wraz z doprowadzeniem linii zasilającej, na dostawę 11szt. wiat przystankowych dla komunikacji miejskiej wraz z montażem we wskazanych lokalizacjach wraz z wykonaniem oświetlenia gablot informacyjnych. Do realizacji w 2022r. pozostały również działania informacyjne i edukacyjne, które zaplanowano na listopad 2022r. W 2023 r. pozostały do realizacji działania informacyjne i edukacyjne.
1.1.2.2	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	Urząd Miejski	2019	2022	11 163 488,00	2 986 931,77	8 176 556,00	7 320 433,63	90%	92%	Celem projektu jest rozwój społeczno - gospodarczy obszaru rewitalizowanego poprzez zmianę przeznaczenia Placu Starego Rynku z funkcji handlowej na kulturowo - edukacyjną oraz społeczną z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego. Okres rzeczowej realizacji zadania: 05.02.2020 r. - 30.09.2022 r. Zadanie obejmuje wyprzedzające badania archeologiczne oraz rzeczową realizację przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży. Okres rzeczowej realizacji zadania: 05.02.2020 r.-31.03.2023 r. W 2022 r. zakończono wyprzedzające badania archeologiczne, rzeczowa realizacja przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (W dniu 8.12.2021 r. Miasto Łomża podpisało porozumienie z wykonawcą w sprawie rozwiązania umowy na wykonanie prac inwestycyjnych przy rewitalizacji Placu Starego Rynku. W dniu 28.01.2022 r. dokonano czynności odbiorowych w związku z rozwiązaniem umowy.) W wyniku przeprowadzonego postepowania pzp w dniu 31.03.2022 r. zawarto umowę z wykonawca firmą Zakład Drogowy "Kafil" Wiktor Chyczyński. Końcowy termin zakończenia realizacji zadania 31.03.2023r. W dniu 19.12.2022r. rozpoczęto czynności odbiorowe zadania z wyłączeniem prac dotyczących montażu na kamiennych słupkach pierścienia kamiennego wokół fontanny, których realizacja zgodnie z umową z Wykonawcą zaplanowana jest do dnia 31.03.2023r.
1.1.2.3	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na	Urząd Miejski	2020	2022	1 264 684,00	697 621,19	567 062,00	567 060,39	100%	100%	Celem projektu jest zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia

	budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża										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. Okres rzeczowej realizacji projektu: 2020-2022 Zakres inwestycji: wykonanie inwestycji z zakresu OZE w formie projektów grantowych na potrzeby własne mieszkańców Łomży. W Projekcie zaplanowano 72 szt. wszystkich instalacji, w tym: 38 instalacji mieszanych (19szt. inst. kolektorów słonecznych + 19 szt. inst. fotowoltaicznej) oraz 34 szt. instalacji fotowoltaicznej do 5 kW. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2022r.: Zakończono rzeczową realizację projektu dn. 30.09.2022 r. Wypłacono 66 grantów (19 na instalacje hybrydowe+47 na instalacje fotowoltaiczne). Trwa rozliczenie finansowe z UMWP.
1.1.2.4	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	Urząd Miejski	2021	2024	10 848 877,00	571 848,00	2 248 686,00	1 716 289,00	76%	21%	Głównymi działaniami w ramach realizacji projektu pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" jest budowa II odcinka bulwarów nad rzeką Narew (zagospodarowanie plaży miejskiej), przygotowanie dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju miasta oraz dokumentacji na kolejne inwestycje miejskie, uwzględniających rozwiązania poprawiające stan środowiska, promocja gospodarcza miasta, polityka szkolnictwa zawodowego, polityka senioralna, wdrażanie standardów dostępności, wspieranie i rozwój usług z zakresu kultury, rekreacji i turystyki, usprawnienie i podniesienie standardów działania Urzędu Miejskiego. Główne cele projektu: 1. Poprawa stanu oraz ochrona środowiska Łomży, 2. Podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta, 3. Wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców, 4. Dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb obywateli, 5. Wzmocnienie zdolności miasta do efektywnego zarządzania i kreowania polityki rozwoju, 6. Efektywne wdrożenie dokumentów: Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego. Okres realizacji zadania 09.07.2021 r. - 30.04.2024 r. W 2022r. zostały dokonane wykupy gruntów. Wszczęto procedurę zamówienia publicznego na Budowę bulwarów nad Narwią z terminem otwarcia ofert do dn. 28.02.2023r. Aktualnie trwa analiza złożonych ofert.
1.1.2.5	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	Urząd Miejski	2021	2023	700 830,00	636 592,65	64 237,00	49 261,50	77%	98%	Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnością z miasta Łomża i okolic poprzez utworzenie 8 nowych miejsc w istniejącym Przedszkolu Specjalnym Nr 3 w tym dostosowanie placu zabaw, podniesienie oferty przedszkola o specjalistyczne zajęcia wyrównujące deficyty 16 dzieci z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, w tym dostosowanie placu zabaw. Okres realizacji projektu: 28.06.2021 r. – 23.06.2023 r. W dniu 26.05.2022r zakończono i odebrano plac zabaw dla dzieci.
1.1.2.6	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	Urząd Miejski	2021	2023	17 703 500,00	0,00	6 116 538,00	5 911 969,55	97%	33%	Zakres inwestycji: rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 o salę sportową i windę zewnętrzną z niezbędnymi robotami budowlanymi wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych, budową 14 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, budową zbiornika retencyjnego o pojemności 40 dm3, wewnętrzną instalacją gazową z częścią zewnętrzną doziemną,

											budową sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. W 2022 trwała rzeczowa realizacja inwestycji.
1.1.2.7	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	ZSMiO Nr 5	2020	2022	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	0%	0%	Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w stażach. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2023 r. W 2022 r. zakupiono materiały oraz sprzęt, które zostały wykorzystane do budowy sieci komputerowych w jednej z pracowni zawodowych. Kontynuowano zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do poprawnej realizacji projektów praktycznych tzn. zakupiono: wyposażenie pracowni informatycznej, które zostanie zamontowane w pracowni w czasie prowadzonych zajęć; wyposażenie do badania efektywności energetycznej budynków; części mechaniczne oraz elektroniczne do nauki oraz budowy urządzeń konstruowanych w ramach kół naukowych. Ponadto zakupiono projektory, urządzenia, akcesoria, materiały, części oraz sprzęt, które zostały wykorzystane do budowy sieci komputerowych w jednej z pracowni zawodowych.
1.1.2.8	Rozwój usug elektronicznych w Mieście Łomża	Urząd Miejski	2022	2023	590 535,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Cel projektu jest zwiększenie odporności usług publicznych Miasta Łomża na szoki pandemiczne i podobne kryzysy przez wspieranie działań naprawczych w zakresie cyfrowej transformacji. Okres realizacji: XII 2022- XII 2023 Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę infrastruktury informatycznej urzędu (w tym: zakup serwera z systemem operacyjnym i bazodanowym, rozbudowa systemów wewnętrznych urzędu o elementy niezbędne do świadczenia e-usług), elektronizację usług publicznych świadczonych przez urząd (w tym: zapewnienie interoperacyjności i integracja systemów wewnętrznych urzędu, zakup i wdrożenie oprogramowania Centralnej Platformy e-Usług, opracowanie e-usług, szkolenie użytkowników w zakresie elektronizacji usług publicznych świadczonych przez urząd), udostępnienie zasobów rejestrów publicznych (w tym: przetworzenie rejestrów do postaci cyfrowej, udostępnienie rejestrów na Centralnej Platformie e-Usług oraz poprzez API, szkolenie użytkowników w zakresie udostępnienia zasobów rejestrów publicznych), przeprowadzenie testów bezpieczeństwa oraz koszty pośrednie (w tym: inżynier projektu, zakup tablicy informacyjnej/pamiątkowej).
1.1.2.9	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski	2022	2023	258 235,00	0,00	63 000,00	0,00	0%	0%	Cel projektu jest zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowej oraz jednostek podległych i nadzorowanych a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa w urzędzie miasta i jednostkach podległych. Okres realizacji: 11.04.2022 r. – 33.09.2023 r. W ramach projektu zaplanowane są zakupy stacji roboczych, laptopów, oprogramowania, rozbudowę systemów zabezpieczeń IT i bezpieczeństwa informacji dla UM oraz jednostek oświaty w MODUŁACH, w tym: - Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych – 203 komputery z oprogramowaniem, 38 laptopów, 1 serwer dostępowy (Zakupy związane z zapewnieniem zdalnego dostępu do sieci oraz danych służbowych pracowników UM Łomża w celu realizacji zadań związanych z pracą zdalną w okresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się fali pandemii związanej z COVID -19. Zapewnienie zdalnego dostępu wymaga wymiany sprzętu komputerowego dla pracowników urzędu miasta na nowy spełniający najnowsze warunki bezpieczeństwa wykorzystując najskuteczniejsze metody zabezpieczenia komputera przed niepowołanym dostępem oraz zabezpieczając dane poprzez wykorzystanie najnowocześniejszych mechanizmów szyfrowania

											danych.) - Zakup sprzętu IT dla szkół - 38 komputerów i 21 laptopów (W celu zapewnienia zdalnego dostępu do sieci oraz danych służbowych urzędników i realizacji zadań związanych z pracą zdalną w okresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się fali pandemii, planowane są zakupy dla wszystkich podległych placówek edukacyjnych tj. dla 7 szkół podstawowych, 9 przedszkoli publicznych, 8 szkół średnich, zawodowych i technicznych, 3 burs szkolnych i 1 placówki specjalnej.) - Poprawa Cyberbezpieczństwa – zakup systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Rozbudowa zabezpieczeń logicznych. System monitoringu do sieci; Zakup urządzenia UTM Firewall realizującego zabezpieczenie zdalnego dostępu w postaci sprzętowej bramy dostępowej zapewniającej nadzorowany dostęp zdalny do sieci urzędowej.
1.1.2.10	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2021	2023	149 145,00	0,00	59 501,00	0,00	0%	0%	Celem głównym projektu jest poprawa jakości i trafności kształcenia zawodowego zwiększającej szansę absolwentów z łomżyńskich szkół średnich na lokalnym i regionalnym rynku pracy poprzez, m.in.: doposażenie 18 pracowni w pomoce dydaktyczne, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów zawodowych oraz utworzenie 2 nowych pracowni w ZSWiO Nr 7 (pracowni zabiegowej i projektowania architektury krajobrazu). Okres realizacji projektu: 01.05.2021 r. – 30.06.2023 r. W 2022 r. zaadaptowano i wyremontowano pomieszczenia w ZSWiO nr 7 w Łomży na potrzeby pracowni zabiegowej. Zakupiono wyposażenie TIK do ZSEiO nr 6 w Łomży (tj. kasy fiskalne i wagi elektroniczne, komputery przenośne z oprogramowaniem, mobilną pracownię komputerową) oraz wyposażenie TIK do ZSMiO nr 5 w Łomży (komputery przenośne z oprogramowaniem).
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				322 803 737,78	47 058 284,23	55 046 290,00	52 757 503,19	96%	31%	
1.3.1	- wydatki bieżące				138 987 419,00	27 922 126,32	16 846 030,00	16 551 539,85	98%	32%	
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym	Urząd Miejski	2019	2023	292 449,00	180 864,72	97 483,00	97 481,52	100%	95%	Zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0150/16-00 z dnia 20.11.2017 r. Miasto Łomża zobowiązane jest zapewnić pielęgnację roślin w okresie gwarancyjnym w latach 2019 r. – 2023 r. Pielęgnacja obejmuje utrzymanie zieleni na terenie parku w wysokim standardzie, dotyczy to także wymiany materiału obumarłego, chorego i uszkodzonego.
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2020	2030	124 199 092,00	22 458 297,43	11 751 226,00	11 712 547,78	100%	28%	Środki zarezerwowane dla MPK w Łomży Sp. z o.o. jako rekompensata z tytułu wykonywania zadań operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Łomża oraz sąsiadujących gmin, z którymi zawarte zostały porozumienia międzygminne na wykonywanie transportu zbiorowego. Realizacja zgodnie z umową nr 142/2020 z dnia 28.02.2020 r. pomiędzy Miastem Łomża i MPK w Łomży Sp. z o.o. o świadczenie usług publicznych. Środki są wydatkowane na wszystkie ponoszone przez MPK w Łomży koszty wykonywania przewozów, zgodnie z ustalonymi z Miastem rozkładami jazdy i stawką za wozokilometr, z uwzględnieniem Rozsądnego Zysku. W trakcie roku, z powodu wzrostu kosztów działalności spółki, pula środków przeznaczona na Rekompensatę została zwiększona.
1.3.1.3	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża	Urząd Miejski	2022	2028	2 704 401,00	0,00	386 343,00	243 022,21	63%	9%	Wprowadzony został system roweru miejskiego dający możliwość zastąpienia podstawowego środka transportu jakim są samochody przez pojazdy dużo bardziej ekologiczne – rowery. Wzrost liczby użytkowników

											rowerów wpłynie na poprawę jakości powietrza na terenie miasta, a co za tym idzie jakości życia mieszkańców. Do ważnych aspektów społecznych można zaliczyć poprawę dostępności do rowerów przez osoby nie posiadające środków finansowych na zakup własnych rowerów. W dniu 31.12.2021 ogłoszono przetarg nieograniczony pn. „ DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE ROWERU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE ŁOMŻA W LATACH 2022 – 2025". Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu roweru publicznego w mieście Łomża (zwanego dalej „Systemem") wraz z jego instalacją, uruchomieniem i obsługą w okresie jego funkcjonowania tj. w latach 2022 – 2025. System roweru publicznego w mieście Łomża został uruchomiony w dniu 08.07.2022 r. Od lipca do października 2022 r. wykorzystano część przeznaczonych środków na działanie systemu.
1.3.1.4	Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne	Urząd Miejski	2021	2024	4 569,00	307,50	1 545,00	1 544,97	100%	41%	Umowa najmu z dnia 15.10.2021 r. zawarta na okres od 15.10.2021 r. do 30.09.2024 r. z przeznaczeniem na urządzenie na części wynajmowanej nieruchomości (pow. 500 m2 (część działki nr 12191/1 o powierzchni 8.301 m²), położonej w Łomży przy Al. Piłsudskiego 11) dwóch boisk mobilnych na cele sportowo-rekreacyjne adresowane do mieszkańców Łomży. W kolejnych latach trwania umowy planuje się wykorzystanie nieruchomości na cel wskazany w umowie.
1.3.1.5	Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego - III etap	Urząd Miejski	2021	2023	8 275 568,00	4 600 730,87	3 486 714,00	3 462 612,09	99%	97%	Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – III etap (odcinek od km 152+901 do km 153+415) rozszerzono zakres projektu o ZADANIE DODATKOWE: Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – III etap (odcinek od km 153+415 do km 153+660). Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – III etap (odcinek od km 153+370 do km 153+660 w zakresie remontu nawierzchni chodników i zjazdów). Zadania zostały zrealizowane w całości. Kolejne oszczędności przeznaczone są na rozszerzenie zadania o remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – III etap (odcinek od km 153+787 do km 153+925 w zakresie remontu chodników i zjazdów). Wykonawca pismem z dnia 20.12.2022r. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania umowy do dnia 30.04.2023r. W dniu 04.01.2023 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy zmieniający termin realizacji zadania z dnia 07.01.2023r. na dzień 30.04.2023r. Trwa realizacja rzeczowa zadania.
1.3.1.6	Laboratoria przyszłości	Urząd Miejski	2021	2022	1 497 300,00	681 925,80	815 375,00	815 374,20	100%	100%	„Laboratoria Przyszłości" to program skierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętno-ści w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został określony w programie i zawiera wyposażenie podstawowe, które każda szkoła musi posiadać od 1 września 2022 r. oraz dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły). Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który ma uatrakcyjnić zajęcia szkolne i pozwolić uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. W 2022 r. przyznano środki na finansowanie zadania następującym szkołom:Szkoła

											Podstawowa nr 1 w Łomży – zakupiono m.in. drukarki 3D z akcesoriami, stację lutowniczą, kamerę, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon, gimbal, aparat fotogra-ficzny, wypalarkę do drewna, wagi jubilerskie, oprogramowanie do edycji i tworzenia materiałów video, mikser dźwięku z akcesoriami, dyktafon, nagłośnienie, środki bhp, gogle wirtualnej rzeczywistości, roboty edukacyjne z akcesoriami, Szkoła Podstawowa nr 4 w Łomży – zakupiono m.in. zestawy mebli Grande, kuchnię elektryczną indukcyjną Amica, lodówkę Amica, robot kuchenny Bosch, drukarkę 3D + filamenty, laptop DELL Vostro i5 8GB 256SSD, ClassVR – wirtualne laboratorium przedmiotowe + licencja, zestaw konstrukcyjny z mikrokontrolerem, stół warsztatowy, mobilna majsterkownia, zestaw kulinarny, tablica szkolna, zestaw nagłośnieniowy+ mikrofony, sprzęt fotograficzny + tła, Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży- zakupiono m.in. 3 drukarki 3D wraz z akcesoriami, aparat fotograficzny, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrokontroler z czujnikami, mikrofon kierunkowy, stoliki meblowe, szafy na narzędzia, wyposażenie do pracowni robótek ręcznych, maszyny do szycia, akcesoria do szycia, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 8 w Łomży – zakupiono m.in. walizka długopisów 3D, zestaw filamentów do długopisów 3D, zestaw startowy XXL Arduino Uno R3, system dziesiętny/zestaw klasowy, klocki magnetyczne Magformers Carnival, zestaw Junior Geostix, klocki Konstrukcyjne sześciany, klocki Kostki 3D, klocki Mini wafle edu, Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży – zakupiono m.in. drukarki 3D z akcesoriami, kamerę przenośną, oświetlenie do realizacji nagrań, lutownice, filamenty, mikrokontrolery z czujnikami, gimbal, aparat fotograficzny, taborety, tablice ścieralne, szafki, biurka, gogle wirtualnej rzeczywistości, Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży – zakupiono m.in. 4 drukarki 3D wraz z akcesoriami, aparat fotograficzny, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy, statyw, oprogramowanie do edycji, montażu i tworzenia materiałów video, zestaw konstrukcyjny do różnych dziedzin, odzież ochronna, szafa na narzędzia, gogle do VR, robot edukacyjny, maszyna do szycia, klocki do samodzielnej konstrukcji, tablica ścieralna, stoliki, wiertarka, pomoce do majsterkowania, pomoce do pracowni robótek ręcznych, stacje lutownicze i wyposażenie stanowiska pracy nauczyciela.
1.3.1.7	SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności	Urząd Miejski	2022	2027	618 284,00	0,00	38 644,00	11 485,21	30%	2%	Porozumienie między Akademią Nauk Stosowanych w Łomży a Miastem Łomża podpisane w dniu 09 czerwca 2022 r. Okres realizacji umowy w latach : 2022-2027 . Projekt ma na celu popularyzację i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych. Umożliwia poszerzenie wiedzy, a także wspiera rozwój kompetencji przyszłości. Przestrzeń SOWA inspiruje, skłania do współpracy, rozbudza ciekawość, kreatywność oraz podnosi poczucie sprawczości. W 2022 r. zakupiono materiały do prowadzenia zajęć i warsztatów oraz ubezpieczenie wystawy. W trakcie roku odbywały się warsztaty z grupami zorganizowanymi.
1.3.1.8	Za życiem	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	987 294,00	0,00	178 200,00	139 325,18	78%	14%	Realizacja zadania w latach 2022-2026. Zadanie ma na celu wieloaspektową i kompleksową pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od narodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabiltacyjno-opiekuńczego (tzw. WOKRO) na obszarze powiatu łomżyńskiego przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży. W ramach zadań WOKRO organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz, w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Ponadto organizowane są spotkania i

											konsultacje dla rodziców dziecka. W 2022 r. wsparciem objęto 50 dzieci, w tym 16 dzieci w wieku do 3 lat. Liczba godzin przepracowanych z dziećmi wyniosła 1 357 godzin, a z rodzicami 112 godzin.
1.3.1.9	Za życiem	Bursa Szkolna Nr 2	2022	2026	13 200,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100%	76%	Realizacja zadania w latach 2022-2026. Zadanie ma na celu pomoc uczennicom w ciąży, w zakresie zapewnienia przez placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży poprzez przygotowanie i utrzymanie 2 miejsc w Bursie Szkolnej nr 2 w Łomży dla uczennic w ciąży. W 2022 r. zostały wyremontowane 2 pokoje dla uczennic w ciąży.
1.3.1.10	Wykonanie przyłącza elektrycznego do ogródków działkowych na Grobli Jednaczewskiej	Urząd Miejski	2022	2023	19 682,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Inwestycja realizowana w celu wykonania przyłącza energetycznego zasilającego ogródki działkowe. Umowa podpisana w dniu: 07.06.2022. Okres realizacji: 11.10.2023 r. Po zrealizowaniu inwestycji wykonane zostanie złącze kablowe wraz z tablicą licznikową.
1.3.1.11	Opracowanie Strategii ZIT MOF Miasta Łomży	Urząd Miejski	2022	2023	104 860,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100%	17%	Cel zadania: powołanie Związku ZIT oraz opracowanie wspólnej strategii ZIT MOF Miasta Łomży (Miasto Łomża, Gmina Łomża, Gmina Piątnica i Gmina Nowogród) w celu korzystania ze wsparcia finansowego na realizację wspólnych projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Celem zawartego porozumienia międzygminnego (data podpisania porozumienia międzygminnego: 23.12.2022 r) jest: 1) Określenie zasad współpracy podmiotów tworzących związek ZIT przy opracowaniu Strategii ZIT, a także przy opracowaniu innych dokumentów niezbędnych do opracowania Strategii ZIT; 2) Promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego tworzących MOF Miasta Łomży. Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Łomży obejmującego Miasto Łomża, Gminę Łomża, Gminę Nowogród, Gminę Piątnica. Przy pomocy ZIT Miasto Łomża wraz z Gminą Łomża, Gminą Nowogród, Gminą Piątnica będą mogły realizować wspólne przedsięwzięcia. Powołanie Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży przyczyni się do wzmacniania i rozwoju wzajemnych więzi partnerskich oraz integracji terytorialnej. Ponadto powołanie Związku ZIT umożliwi opracowanie strategii ZIT, a następnie korzystnie ze wsparcia finansowego na realizację wspólnych projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Wydatek dotyczy kosztów administracyjnych poniesionych na potrzeby ZIT MOF Miasta Łomży – ryczałt za okres od IX do XII 2022 r.
1.3.1.12	Rehabilitacja 25+	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2023	150 000,00	0,00	62 500,00	40 146,69	64%	27%	Celem projektu jest świadczenie indywidualnego i grupowego wsparcia wobec beneficjentów programu, które obejmuje: całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację fizyczną, intelektualną, wzmocnienie kluczowych umiejętności społecznych, podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, a także aktywizację zawodową. Program realizuje Zespół Szkół Specjalnych w Łomży. Umowa na realizację programu została zawarta 08.09.2022 r. na okres 08.09.2022 - 31.08.2023 r. Projekt nie wymaga udziału środków własnych i jest w 100 % finansowany ze środków PFRON. Programem objętych jest 5 osób (są to absolwenci ZSS w Łomży). W 2022 r. beneficjenci uzyskali wsparcie w formie: 1.Terapii środowiskowej: trening umiejętności samoobsługowych i higienicznych, trening umiejętności praktycznych (nauka i doskonalenie

											czynności dnia codziennego tj. pranie, sprzątanie, korzystanie ze sprzętu AGD), rozwijanie zainteresowań, udział w spotkaniach kulturalnych tj. wyjścia do filharmonii, kina, 2. Zajęć wspierających i usprawniających: rehabilitacja ruchowa, zajęcia z elementami: muzykoterapii, biblioterapii, terapii światłem i zapachem, techniki plastyczne. 3. Zajęć terapeutycznych i aktywizujących. Aktywizacja zawodowa: gospodarstwo domowe (m.in. planowanie i realizacja zakupów, nauka przygotowania posiłków, nauka przechowywania żywności) pracownia szycia i tkania, ogrodnictwo i kwiaciarnia, ceramika.
1.3.1.13	Dzierżawa parkingu przy u. Giełczyńskiej w Łomży	Urząd Miejski	2023	2024	120 720,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Umowa dzierżawy z dnia 22.12.2020 r. zawarta na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. gruntu położonego w Łomży przy ul. Giełczyńskiej z przeznaczeniem pod ogólnodostępny parking, w związku z koniecznością zabezpieczenia miejsc postojowych w rejonie ul. Giełczyńskiej. Na następne lata zawarte będą kolejne umowy dzierżawy gruntu pod ogólnodostępny parking.
1.3.2	- wydatki majątkowe				183 816 318,78	19 136 157,91	38 200 260,00	36 205 963,34	95%	30%	
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży	Urząd Miejski	2020	2022	315 521,00	159 180,87	156 340,00	156 338,58	100%	100%	Umowa z dnia 17.11.2021 r. nr WIR.272.2.21.2021 z firmą ŁPRI Sp. z o.o. w Łomży z terminem realizacji do 16.05.2022 r. oraz aneks z dnia 31.03.2022 r. zwiększający zakres inwestycji. Wykonano nawierzchnię jezdni i chodników, wymianę słupów oświetleniowych z oprawami, część kanału deszczowego. Roboty zakończono i rozliczono w dniu 14.04.2022 r.
1.3.2.2	Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży	Urząd Miejski	2020	2022	1 962 100,00	39 360,00	1 922 712,00	1 921 218,50	100%	100%	Przedmiotem zakresu rzeczowego zadania była budowa boiska piłkarskiego wraz z wyposażeniem z bieżnią prostą i okólną, skocznią w dal oraz rzutnią kulą przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 przy ulicy Przykoszarowej 22 w Łomży. Zadanie dofinansowane zostało w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Loklanej Infrastruktury Sportowej - edycja 2021. Termin realizacji zadania początkowy: 03.08.2022 r., termin realizacji końcowy: 03.10.2022 r. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 03.10.2022 r. - naliczono kary umowne dla wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. W dniu 22.11.2022 r. złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o wypłatę dofinansowania. W dniu 02.01.2023 r. Miasto Łomża złożyło wniosek Ministerstwa Sportu i Turystyki o rozliczenie dofinansowania i otrzymało akceptację rozliczenia zadania.
1.3.2.3	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	Urząd Miejski	2018	2030	2 360 665,78	1 472 787,78	150 000,00	87 878,00	59%	66%	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji. 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 2021 roku aneksowano 7 umów na rok 2022, jeden z Beneficjentów przedstawił rezygnację. Ostatecznie zrealizowano dotację dla czwórki Beneficjentów z aneksów 2021 r. W naborze 2022 r. podpisano 10 umów. Zrealizowano ostatecznie 7 a 3 z nich wygasły z przyczyn nie wywiązania się z umowy (brak zrealizowania zadania w wyznaczonym terminie) przez Beneficjenta.
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej	Urząd Miejski	2020	2023	4 715 542,00	808 028,92	3 448 376,00	3 342 917,75	97%	88%	Zakres inwestycji: budowa ul. Grabowej o dł. 0,78 km. Zadanie

	nr 101089B ul. Grabowej w Łomży										obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz rzeczową realizację. Okres rzeczowej realizacji: 11.05.2021r. - 14.11.2022 r. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2022 r.:- zakończono prace projektowe (protokół przekazania dokumentacji z dnia 08.03.2021r.), - w dniu 22.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (prace rozpoczęto w dniu 11.05.2021r.)- w dniu 15.12.2022r. podpisano protokół odbioru końcowego zadania- w dniu 30.12.2022r. złożono w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim rozliczenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostało zakończone i rozliczone przez PUW.
1.3.2.5	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	Urząd Miejski	2020	2023	23 309 843,00	5 760 355,79	14 174 386,00	13 799 309,24	97%	84%	Zakres inwestycji: Budowa drogi powiatowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży o dł. 1753,01m. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz rzeczową realizację. Okres rzeczowej realizacji: 22 XII 2020 r.- 31 VIII 2022 r. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2022 r.: - zakończono prace projektowe, - w dniu 22.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (prace rozpoczęto w dniu 11.05.2021r.), - w dniu 15.09.2022r. podpisano protokół odbioru końcowego zadania - w dniu 07.11.2022r. złożono w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim rozliczenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rozliczenie zatwierdzone zostało przez PUW w dniu 25.11.2022r.
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	Urząd Miejski	2020	2022	4 406 469,00	1 880 097,26	2 526 371,00	2 366 013,82	94%	96%	Zakres inwestycji: budowa ul. Jaworowej o dł. 0,72 km. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz rzeczową realizację. Okres rzeczowej realizacji: 11.05.2021 r. - 29.08.2022 r. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2022 r.: - zakończono prace projektowe (protokół przekazania dokumentacji z dnia 08.03.2021 r.), - w dniu 18.12.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą robót (prace rozpoczęto w dniu 11.05.2021 r.) - w dniu 29.08.2022r. podpisano protokół odbioru końcowego zadania - w dniu 03.11.2022r. złożono w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim rozliczenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rozliczenie zatwierdzone zostało przez PUW w dniu 28.11.2022r.
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława)	Urząd Miejski	2020	2022	4 073 241,00	2 713 692,68	1 359 548,00	1 347 745,05	99%	100%	Zakres inwestycji: budowa 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. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej oraz rzeczową realizację. Okres rzeczowej realizacji: 22.12.2020 r.- 31.08.2022 r. Zadanie zrealizowano w całości. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 19.09.2022 r. W dniu 24.11.2022 r. wysłano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dokumenty dot. rozliczenia dofinansowania w ramach RFRD. W dniu 05.12.2022 r. Podlaski Urząd Wojewódzki zatwierdził rozliczenie dofinansowania ww. zadania.
1.3.2.8	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży	Urząd Miejski	2021	2023	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Celem głównym zadania jest poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży poprzez usunięcie barier architektonicznych przed głównym wejściem do budynku przy ul. Pl. Stary Rynek 14, w komunikacji pionowej poprzez wykonanie (zakup i montaż) platformy pionowego podnoszenia oraz w komunikacji poziomej poprzez wykonanie 2 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami zapewniających dostępność do tego obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Okres realizacji projektu: 2022 - 2023. W dniu 09.03.2022

											r. złożono wniosek o grant pt.: "Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży" w ramach Projektu "Dostępny samorząd - granty", realizowanego przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Na etapie oceny wniosków odstąpiono od wnioskowania o dofinansowanie, gdyż należałoby unieważnić pierwszy przetarg w trybie "Zaprojektuj i wybuduj" i ponowić przetarg z podziałem na dwa przetargi: oddzielnie na dokumentację i na roboty budowlane. Po pierwszym przetargu wnioskowane dofinansowanie mieściło się w kategorii małego grantu. Z uwagi na ryzyko, że w kolejnym przetargu kwota może być wyższa, a dofinansowanie niskie w związku z małymi wydatkami bieżącymi w projekcie, zrezygnowano z dalszego procedowania wniosku o dofinansowanie. W dniu 29.07.2022r podpisano umowę z wykonawcą Intero serwis Sp. z o. o. ul. Gustawa Daniłowskiego 6/79 , 01-833 Warszawa wyłonionym w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania w systemie P+W. Czas realizacji 15 miesięcy od podpisania umowy.
1.3.2.9	Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji	Urząd Miejski	2020	2022	454 239,00	82 041,00	372 198,00	372 198,00	100%	100%	Postępowanie przetargowe ogłoszono w dniu 16.04.2021 r. Oferty wpłynęły od 4 wykonawców. W dniu 26.05.2021 r. podpisano umowy na opracowanie projektów przebudowy ulic dla każdej części zamówienia z dwiema firmami projektowymi. Przygotowanie dokumentacji:- Przebudowa ul. Dmowskiego w Łomży, w dniu 01.03.2022 r. podpisano protokół odbioru dokumentacji,- Przebudowa ul. Porucznika Łagody w Łomży, w dniu 11.03.2022 r. podpisano protokół odbioru dokumentacji,- Przebudowa ul. Pułkowej w Łomży. Projektowanie ul. Pułkowej zostało wydłużone aneksem z umownych 9 miesięcy do 11 miesięcy, tj, do 26.04.2022 r. Dokumentacja została odebrana w terminie,- Przebudowa sięgacza ul. Zawadzkiej w Łomży. Projektowanie drogi powinno zgodnie z umową zakończyć się w dniu 26.01.2022 r. Z uwagi na problem z uzgodnieniem dokumentacji z PGE odebrano ją protokolarnie w dniu 18.05.2022 r.- Przebudowa ul. Owocowej w Łomży. Z tytułu występowania okoliczności niezależnych od Wykonawcy, tj. w szczególności związanych z wydłużaniem się procedur administracyjnych zawarto z projektantem 3 aneksy wydłużające okres realizacji zamówienia do 26.12.2022 r. W dniu 27.12.2022 dokumentacja zgodnie z umową została przyjęta do weryfikacji w celu zbadania zgodności z umową i zamówieniem. Na początku roku 2023 podpisano protokół odbioru dokumentacji.
1.3.2.10	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży	Urząd Miejski	2019	2025	8 168 211,00	2 578 210,94	296 136,00	296 136,00	100%	35%	Wykonanie 1700 m² nawierzchni alejek z kostki betonowej polbruk na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej. Zadanie wykonane w terminie.
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży	Urząd Miejski	2021	2022	3 237 425,00	467 500,53	2 769 924,00	2 684 174,84	97%	97%	Zakres inwestycji: - Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży - dł. 488 m Zadanie obejmuje: 1) Wykonanie 3 dokumentacji projektowych ul. Jasna, budowę chodnika przy ul. Wesołej łączącego sięgacz ul. Wesołej z ul. Jasną oraz sięgacza ul. Wesołej. 2) Rzeczową realizację zadania. Okres rzeczowej realizacji: 17.11.2021 r. - 30.11.2022 r. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2022r.: - zakończono prace projektowe - w dniu 17.11.2021r. podpisano umowę z wykonawcą robót - w dniu 14.12.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego zadania.
1.3.2.12	Przebudowa i	Urząd Miejski	2020	2023	6 020 000,00	789 000,00	2 251 100,00	2 000 631,00	89%	46%	

	rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną										Zakres inwestycji obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku bursy z zewnątrz i wewnątrz w zakresie dostosowania do przepisów p.poż oraz warunków technicznych, wymianę zdegradowanych elementów, nawierzchni utwardzonej oraz uporządkowanie otoczenia wokół obiektu z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych. W dniu 30.11.2020 r. złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie robót budowlanych ze środków finansowych PFRON, wniosek przeszedł pozytywnie ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania. Podpisano umowę na dofinansowanie w dniu 17.08.2021r. Okres realizacji projektu: 2021-2023 Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, przekazano plac budowy w dniu 22.06.2021r., rozpoczęcie robót: 29.06.2021 r. W dniu 11.01.2022 r. Miasto Łomża złożyło sprawozdanie okresowe rozliczające roboty budowlane oraz dofinansowane z PFRON. Kolejne sprawozdanie okresowe rozliczające roboty budowlane zostało wysłane do PFRON w dniu 10.01.2023 r. Trwa rzeczowa realizacja zadania.
1.3.2.13	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont tarasów z wymianą systemu orynnowania na budynkach A i B w DPS w Łomży	Urząd Miejski	2021	2024	241 247,00	97 846,63	143 400,00	143 365,32	100%	100%	W ramach zadania dokonano wymiany 36 okien w stołówce, kawiarni, w pokojach mieszkańców, bawialni, łazience, sali gimnastycznej, pokoju do rehabilitacji, szatni, w dyżurce oraz drzwi balkonowe w bawialni na I piętrze. Prace zostały wykonane w terminie. W kolejnych latach planowana jest dalsza wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
1.3.2.14	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd istniejące bulwary)	Urząd Miejski	2021	2025	45 743 379,00	0,00	3 743 379,00	3 037 744,56	81%	7%	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: -Etap II: parkingi; miejsca: cumowania, wodowania, ogniska, biwakowe, ćwiczeń, szkoły wiosennej; nasyp; umocnienie brzegu; ścieżki rowerowe, piesze i edukacyjne; deptaki; chodniki; odwodnienie; instalacje elektryczne, teletechniczne; droga; plac zawracania; schody; oświetlenie; mała architektura; zieleń -Etap III: nasyp, umocnienie skarpy i brzegu, ciągi piesze i rowerowe, infrastruktura techniczna, przebudowa zbiornika wodnego, punkt widokowy, monitoring, oświetlenie, mała architektura, zieleń. W dniu 29.07.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie do BGK Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na rzeczową realizację zadania. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata: 2022-2025. W dniu 15.07.2022r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W dniu 06.03.2023 r. otwarto oferty. Trwa procedura weryfikacji ofert.
1.3.2.15	Modernizacja szatni w Sp 10 w Łomży	Urząd Miejski	2021	2024	1 504 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%	W 2022 r. przeprowadzono dwa postępowania na wybór projektanta przebudowy szatni: 1 przetarg - złożono jedną ofertę, ale wykonawca nie podpisał umowy, 2 przetarg - nie złożono ofert. W I/II kwartale 2023r zostanie przeprowadzone postępowanie z wolnej ręki. Zakres dokumentacji obejmował będzie kompleksową przebudowę pomieszczeń szatni w SP 10 wraz z dostosowaniem budynku do przepisów ppoż., uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację zadania. Termin wykonania zadania 6 miesięcy od podpisania umowy.
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	Urząd Miejski	2022	2025	1 984 498,00	0,00	484 498,00	399 960,65	83%	20%	W dniu 24.05.2022 r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane związane z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na 09.06.2022 r. Umowa została podpisana 04.07.2022 r. z czteromiesięcznym okresem realizacji. Inwestycja zakończona w terminie.

1.3.2.17	Przebudowa na rzece Łomżyczce mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej	Urząd Miejski	2022	2023	168 880,00	0,00	140 743,00	140 742,75	100%	83%	W ramach zadania przygotowywany jest projekt na przebudowę mostu w ciągu DK 61 na ul. Wojska Polskiego oraz wykonanie projektu przebudowy kładki pieszo rowerowej na rzece Łomżyczka w okolicy ul. Wesołej. Dokumentacja przebudowy kładki została wykonana w terminie. Dokumentacja przebudowy mostu została wykonana. Opłacono 70%. Wykonawca nie uzyskał jeszcze ZRIDu. Termin umowny minął 20 grudnia 2022 r. W dniu 27.02.2023r zostało uzyskane pozwolenie ZRID. Za okres od 20.12.2022r do 27.02.2023r wykonawcy zostały naliczone kary umowne.
1.3.2.18	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży	Urząd Miejski	2021	2024	13 266 905,00	28 905,00	200 000,00	200 000,00	100%	2%	W ramach projektu zaplanowano zakup czterech fabrycznie nowych elektrycznych autobusów miejskich, niskopodłogowych, przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami, jednoczłonowych, jednej marki, wraz z ładowarkami zewnętrznymi, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej. Okres rzeczowej realizacji projektu: 2021-2024. Stopień wykonania wg stanu na dzień 30.06.2022 r.: - 10.12.2021r. odebrano opracowane studium wykonalności wraz z wnioskiem i załącznikami oraz Analizę Kosztów i Korzyści, które były niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW (wykonawca: JP Group Sp. z o.o., wartość umowy: 28 905,00 zł) - 20.12.2021r. złożono wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW w ramach naboru wniosków z programu priorytetowego nr 6.3 „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny". Wniosek przeszedł pozytywną ocenę, został zakwalifikowany do dofinansowania. - 12.04.2022 r. złożono dokumenty do podpisania umowy. 03.10.2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie w formie dotacji. Termin dostawy autobusów: II kwartał 2024 r. Termin zakończenia realizacji Przedsięwzięcia: 31.05.2024 r.
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży	Urząd Miejski	2021	2024	1 359 473,00	69 126,00	232 308,00	106 750,00	46%	13%	W 2022 r. rozszerzono realizację zadania na lata 2021-2023 w związku z koniecznością przyłączenia do sieci szafy oświetleniowej. Inwestycja realizowana w celu wykonania przyłącza energetycznego zasilającego szafę oświetleniową. Umożliwi to oświetlenie ulicy Słonecznikowej zgodnie z nowopowstałą dokumentacją projektową. Do dnia 31.12. 2022 r. wypłacono 3 odszkodowania na łączną kwotę 106.750,00 zł.
1.3.2.20	Termomodernizacja obiektów ZSTiO nr 4 w Łomży	Urząd Miejski	2022	2025	2 552 000,00	0,00	500 000,00	476 000,00	95%	19%	W dniu 19.07.2022 r zawarto umowę na wymianę pokrycia dachowego budynku dydaktycznego A ZSTiO Nr 4 w Łomży. W dniu 22.07.2022 r przekazano plac budowy pod wykonanie zadania. Zakres prac obejmował rozebranie starego pokrycia dachu i po wykonaniu nowego ołacenia zamontowanie nowego pokrycia z blachy powlekanej. Protokół z odbioru końcowego zadania podpisano w dniu 25.11.2022 r.
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	Urząd Miejski	2020	2022	2 165 858,00	2 020 458,24	145 399,00	145 398,25	100%	100%	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, - rzeczową realizację (termin zakończenia 29.10.2021r.) W dniu 16.11.2021r. dokonano odbioru końcowego zadania. Dofinansowanie z RFIL w 2020 r. na grunty, roboty drogowe, dokumentację projektową, tablicę informacyjną, badania laboratoryjne. Informację o wykorzystaniu środków złożono w dniu 24.03.2022r. Do

											31.12. 2022 r. wypłacono 3 odszkodowania oraz zakupiono tablicę informacyjną o przyznaniu dofinansowania na budowę drogi (WIR).
1.3.2.22	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65	Urząd Miejski	2021	2023	6 815 296,00	169 566,27	3 181 442,00	3 181 441,03	100%	49%	Cel projektu - zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża służącego zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach. Lata rzeczowej realizacji: 2021-2023 Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2022r.: - W dniu 26.08.2021r. została podpisana umowa nr BSK/21/21/0002219 na realizację inwestycji w ramach projektu pn. "„Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65" dofinansowanego ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. - trwa rzeczowa realizacja inwestycji - do dn. 31.12.2022 r. wykonano m.in: roboty rozbiórkowe, podbicie fundamentów, konstrukcje z betonu zbrojonego, kładzenie i wykładanie podłóg, roboty murarskie, konstrukcje z betonu zbrojnego - szyb windowy, instalowanie wind; instalowanie okien i drzwi; roboty sanitarne. Planowane zakończenie prac: maj 2023r.
1.3.2.23	Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży	Urząd Miejski	2023	2024	15 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Inwestycja obejmuje budowę budynku Przedszkola Publicznego Nr 5 wraz z niezbędną infrastrukturą, windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowaniem terenu obejmującym wykonanie: placu zabaw oraz placu zabaw żłobka, miejsc postojowych (22 m.p.), dojazdów, chodników, opaski wokół budynku, schodów, pochylni, zieleni.W ramach inwestycji zostaną wykonane m.in.:-roboty ogólnobudowlane, elektryczne, sanitarne, telekomunikacyjne, wykończeniowe, wyposażenie technologiczne,-instalacja solarna i fotowoltaiczna, -instalacje: c.o., wod.-kan., elektryczne, teletechniczne, wentylacji, ciepła technologicznego; przyłącza: energetyczne, ciepłownicze, wod.-kan., kanalizacji deszczowej,-węzeł ciepłowniczy,-odprowadzenie wód opadowych.W budynku prowadzone będzie:-przedszkole publiczne 7 oddziałów - każda grupa do 25 dzieci (łącznie 175 dzieci), -żłobek dwie grupy po 20 dzieci (łącznie 40 dzieci)Przewidywany okres realizacji: 2023 r. – 2024 r.
1.3.2.24	Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. marii Skłodowskiej Curie w Łomży	Urząd Miejski	2022	2024	1 819 480,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	W dniu 07.02.2022r. podpisano umowę nr WIR.272.12.2021 z Firmą Jeden Projekt arch. Jacek Fronc na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pionu kuchennego wraz z pomieszczeniami piwnicznymi oraz projektem zagospodarowania terenu ZSS w Łomży za kwotę 100 000 zł z terminem realizacji do 01.02.2023 r. W dniu 30.11.2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON. Planowany termin realizacji: 01.07.2023 r. - 31.12.2023 r.
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży	Urząd Miejski	2023	2025	1 931 598,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Cel projektu - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Okres realizacji zadania: VI.2023r. – XI.2023r. Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg złożono w dniu 26.08.2022r. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży na odcinku o długości 321m (jezdnia z kostki brukowej betonowej 287m, jezdnia bitumiczna 25m) w zakresie od drogi gminnej nr 101089B ul. Piaski do drogi gminnej nr 101012B ul. Browarna. Przebudowa DG 101185B ul. Kalinowej z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej będzie obejmowała budowę jezdni na obciążenie ruchem KR2 o nawierzchni z kostki

											brukowej, betonowej o gr. 8cm ujętej w krawężniki betonowe 15x30cm, przebudowę zjazdów i chodników obustronnych z kostki brukowej betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemnego, przebudowę oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem (zabezpieczenie kabli energetycznych kolidujących z przebudową ulicy), odtworzenie nawierzchni bitumicznej po kanale deszczowym. Na przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach i zjazdach będą obniżone krawężniki do wys. 2 m. Zostaną przebudowane 2 skrzyżowania oraz zastosowane dodatkowe rozwiązania - oznakowanie aktywne. Wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe, przejście dla pieszych, urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. progi zwalniające i poręcze ochronne. Zadanie nie znalazło się na liście zadań podstawowych dofinansowanych z RFRD (luty 2023 r.).
1.3.2.26	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talesa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży	Urząd Miejski	2023	2026	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres zadania: odc. 1 ul. 1KDZ od skrzyżowania DG101138B ul. Sybiraków i DG101039B ul. Kazańskiej do ul. 1 KDL (ul. Owocowa),dł. ok. 360m odc. 2 ul. 1KDL (ul. Owocowa) od projektowanej ul. 1KDZ do DK63 ul. Sz. Zambrowska, dł. ok. 690 m odc. 3 DG101145B ul. Talesa z Miletu od projektowanego skrzyżowania ul. 1KDL (ul. Owocowa) do DP2598B ul. Aleja J. Piłsudskiego, dł. ok. 300m. Stan docelowy i elementy drogi: odc.1-3: zjazdy z kostki betonowej ,oznakowanie poziome i pion, w tym ograniczaj. prędkość, podejść dla pieszych z płyt profil, krawężnik wtopiony lub obniżony do 2cm na przejściach dla pieszych, zjazdach, wlotach dr, mikrogranulki odbijające światło na przejściach dla pieszych, budowa kanału technologicznego usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami, zieleń dr, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej budowa i przebudowa oświetlenia dr (lampy z oprawami LED) odc. 1: budowa, Dr kl.: Z, o nawierzchni bitumicznej o szer.6-8,30m i dł. ok.360m,chodniki z kostki betonowej o szer.2m dł. ok. 400m,ścieżka pieszo-rowerowa z kostki bet. o szer. 3m i dł. ok.330m,ścieżka rowerowa o dł. ok.45m,zatoki autobusowe z kostki kamiennej-3 szt., wiaty przystankowe ,rozwiązania dodatkowe: oznak aktywne na 1 przejściu dla pieszych (2 znaki aktywne),budowa 5 przejść dla pieszych(1przejście dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów z azylem, 1 przejście dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów);budowa skrzyżowania typ rondo odc. 2: przebudowa, Dr kl.: L, o nawierzchni bitumicznej oraz kostki betonowej o szer.5,5m i dł. ok.690 m, chodniki z kostki betonowej o szer. 2,0 dł. ok. 665m,ścieżka pieszo-rowerowa z kostki bet. szer. 3m dł. ok. 450 m, parking dla samochodów ciężarowych, wiaty przystankowe, rozwiązania dodatkowe: bud 2 przejść dla pieszych(1 przejście dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów,1 przejście dla pieszych z azylem);budowa skrzyżowania typ rondo, przebudowa 3 skrzyżowań odc. 3: przebudowa; Dr kl.: D, o nawierzchni bitumicznej o szer. 5,5m i dł. ok. 300m, chodniki z kostki bet szer. 2,0m i dł. ok. 346m,ścieżka pieszo-rowerowa z kostki szer. 3m dł. ok.276 m, ścieżka rowerowa dł. ok. 17m, rozwiązania dodatkowe: oznakowanie aktywne na 2 przejściach dla pieszych (4 znaki aktywne),budowa 9 szt. przejść dla pieszych w tym 1 przejście dla pieszych z azylem oraz 2 przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów; przebudowa 3szt. przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów; budowa skrzyż.-2szt. w tym

											1skrzyżowanie wyniesione, przebudowa 2 skrzyżowań , ogrodzenie ochronne. Okres realizacji zadania: XI.2023r. – X.2026r. Zadanie nie znalazło się na liście zadań podstawowych dofinansowanych z RFRD (luty 2023 r.).
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańsiej w Łomży	Urząd Miejski	2023	2025	4 570 448,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Okres realizacji zadania: czerwiec 2023 r. – maj 2024r. Planowane ogłoszenie przetargu: kwiecień 2023 r. Przebudowa obejmuje wykonanie robót drogowych, sanitarnych, przebudowa oświetlenia drogowego, budowa kanału technologicznego, usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami; przebudowa 4 skrzyżowań, urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. progi zwalniające, wyniesione przejście dla pieszych, wykonanie zieleni drogowej na odcinkach:a) odc. od DK63 ul. Szosa Zambrowska do DG101116B ul. Rycerska, długość 287 mb) odc. od DG101038B ul. Kasztelańska do DG101116B ul. Rycerska, długość 396 mElementy drogi do realizacji: nawierzchnia z kostki betonowej (jezdnia, chodniki, parkingi, zjazdy); z płytek profilowanych: podejścia do 5 przejść dla pieszych; przebudowa skrzyżowania; odwodnienie: przebudowa kanalizacji deszczowej; oznakowanie: poziome, pionowe, w tym ograniczające prędkość; oświetlenie uliczne (lampy z oprawą LED); krawężnik wtopiony/obniżony na przejściach dla pieszych, zjazdach, wlotach dróg; oznakowanie aktywne na 3 przejściach dla pieszych, urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. progi zwalniające (4 szt.).
1.3.2.28	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	Urząd Miejski	2023	2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Przejęcie gruntów z mocy prawa pod drogi publiczne to obowiązek ustawowy stanowiący konsekwencję uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzji ZRID. Przejęcie nieruchomości z mocy prawa następuje w związku z wydanymi decyzjami. Działania podejmowane będą w przeciągu roku 2023. Należy również wypłacić należności wynikające z zatwierdzonych podziałów w latach poprzednich oraz odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod budowę ul. Browarnej. Realizacja celów publicznych, budowa dróg. (obowiązek ustawowy). Nie wyklucza się wpływu kolejnych wniosków.
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży	Urząd Miejski	2023	2025	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Okres realizacji zadania: VI.2023r. – XI.2023r. Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg złożono w dniu 26.08.2022r. Zadanie obejmuje remont drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży na odcinku o długości około 410 m (jezdnia bitumiczna szer. 6m) w zakresie od drogi gminnej nr 101006B ul. Bema do końca odcinka. Remont DG 101113B ul. Reymonta będzie polegał na wykonaniu: robót drogowych (m.in. nawierzchni jezdni bitumicznej, chodników usytuowanych przy jezdni z kostki brukowej betonowej, zjazdów z kostki brukowej betonowej, zatok parkingowych z kostki brukowej betonowej i płyt ażurowych, oznakowania poziomego i pionowego, w tym ograniczającego prędkość, podejść do przejść dla pieszych z płytek profilowanych, krawężnik wtopiony na przejściach dla pieszych i obniżony na zjazdach, zatokach parkingowych), elektrycznych (oświetlenie drogowe), rozwiązania dodatkowe (oznakowanie aktywne, wyniesione przejścia dla pieszych). Zadanie nie znalazło się na liście zadań podstawowych dofinansowanych z RFRD (luty 2023 r.).

Podsumowanie

Realizacja budżetu Miasta Łomża w 2022 r., w większości działów przebiegała zgodnie z planem. Dochody ogółem zrealizowano w 100,81%, natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 96,18%. Wykonanie budżetu za 2022 rok, zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie (- 30 126 426,25 zł).

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 100,53% i stanowią one 93,86% wykonanych dochodów ogółem. Dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta mają odpowiednio: dochody własne, subwencje i dotacje. W budżecie za 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. w pozycji wykonanie, zmniejszył się udział subwencji o kwotę 15 204 675,00zł, udział dochodów własnych zwiększył się o 23 581 607,30 zł. Udział środków unijnych zwiększył się o 1,44% i dotacji celowych zmniejszył się o 4,13%.

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za 2022 r. w stosunku do wykonania za 2021r. zmniejszyło się o 5 473 899,22zł, z tym że wykonanie dochodów bieżących zmniejszyło się o 10 130 641,82 zł, a wykonanie dochodów majątkowych zwiększyło się o 4 656 742,60 zł.

Planowane dochody majątkowe po zmianach, zrealizowano w 105,20% i stanowią one 6,14% dochodów wykonanych ogółem. Z wykonania dochodów majątkowych wynika, że zostały one wykonane w większym zakresie niż planowano. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest głównie, wpływem pod koniec 2022r, zaliczek na realizację projektów w 2023 r. z udziałem środków z budżetu UE oraz Programów i Funduszy Rządowych.

Plan wydatków ogółem na koniec 2022 roku, został zwiększony o 41 505 199,00 zł tj. o 8,94%. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 19,26%, zaś wydatków majątkowych zmniejszył się o 26,76%. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 41,83% (w całości bieżące).

Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,75% i stanowią 85,43% 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 01.01.2022 r. na łączną kwotę 38 390 945,00 zł wystąpił głównie w dziale: 801- „Oświata i wychowanie", 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza". (szczegóły str. 99-100)

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 93,0% i stanowią 14,57% wydatków wykonanych ogółem. Realizację inwestycji szczegółowo opisano na str. od 221 do 245. W 2022 roku zaplanowano do realizacji 112 zadań inwestycyjnych, z tego w ramach wydatków niewygasających z roku 2021 w sumie 14 zadań. Z analizy planowanych wydatków majątkowych wynika, że większość z nich zrealizowano zgodnie z planem. Nie mniej jednak 6 zadań na kwotę 1 287 069,00zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 roku, z terminem realizacji nie później niż do końca czerwca 2023 roku. Na realizację zadań o największych nakładach finansowych miasto pozyskało dofinansowanie m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, PFRON, z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ze środków RPO oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku, realne wykonanie wydatków ogółem jest wyższe o 39 242 484,70zł, tj. o 8,78% w tym wydatki bieżące wzrosły o 2,71%, tj. o 10 973 491,06zł, zaś wydatki inwestycyjne są wyższe aż o 66,37% tj. o 28 268 993,64zł.

Planowana po zmianach nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie (-3 496 440,00zł), na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 12 721 632,54. Zatem została zachowana

relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Po rozliczeniu budżetu za 2022 rok pozostały miastu wolne środki w kwocie ogółem 26 868 330,37zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego ogółem wynoszą 14 286 013,16zł, w tym zaległości 11 693 297,70zł, z tego najwyższa kwota z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych (9 718 391,22zł, w tym należności wymagalne 9 685 156,41 zł). Następną największą pozycją są należności z podatków i opłat lokalnych (2 706 023,27zł, w tym zaległości 716 364,57zł) bardzo trudne do wyegzekwowania. (szczegóły str. 66 - 72)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 5 087 098,00zł, zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień 746 279,38zł. W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę ogółem 939,00zł, natomiast rozłożono na raty bądź odroczono terminy płatności na kwotę ogółem 11 046,00zł. Szczegóły na str. 72.

Planowane rozchody na 2022 rok, po zmianach w kwocie ogółem 21 314 779,30zł, wykonano w 100%. W I kwartale dokonano jednorazowej spłaty wszystkich rat kapitałowych kredytów, przypadających na 2022 rok (11 895 624,00zł), natomiast w grudniu dodatkowo dokonano wcześniejszej całkowitej spłaty dwóch najdroższych kredytów na kwotę ogółem 9 419 155,30zł. Wcześniejszej spłaty dokonano w celu zmniejszenia wydatków na obsługę zadłużenia. Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 178 923 373,01zł i stanowi 39,22%, wykonanych dochodów ogółem. Przetarg na kredyt został rozstrzygnięty w m-cu wrześniu, natomiast uruchomiony według potrzeb do końca grudnia 2022r. Późniejsze uruchomienie kredytu pozwoliło nam na zmniejszenie wydatków na obsługę długu. Planowane wydatki po zmianach na obsługę długu, wykonano w 97,89%, a wynoszą 9 731 931,90zł i są wyższe od tych wykonanych na dzień 31.12.2021r. o 7 973 344,03zł i są najwyższe od ponoszonych dotychczas. Spowodowane to było drastycznym podwyższeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Pozostałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 26 537 785,05zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie wynikające z wydanych decyzji na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej i rodziny oraz z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń wobec ZUS i Urzędu skarbowego, z terminem płatności do końca I kw. roku następnego.

Dodatkowym i wstępnie nie planowanym „zastrzykiem" finansowym dla naszego samorządu okazały się zwiększone przez Ministra Finansów wpływy z tytułu udziałów w PIT w IV kw. 2022r, w kwocie ogółem 14,9mln zł. Środki te pozwoliły na uregulowanie bieżących zobowiązań, szczególnie w dziale oświaty oraz zamknięcie roku mniejszym deficytem niż planowano. Pozytywne zamknięcie 2022 roku jest nie bez znaczenia dla miasta w obliczu drastycznych podwyżek cen towarów i usług, a także stóp procentowych z jakimi miasto musiało zmierzyć się już od pierwszych miesięcy 2022 roku, przy jednocześnie niższych planowanych dochodach bieżących.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż pomimo bardzo trudnego okresu z jakim borykaliśmy się w minionym roku, udało się go zamknąć pozytywnie. Wskaźniki ekonomiczne budżetu miasta są dobre, a sytuacja budżetu Miasta Łomża jest stabilna.

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski