

Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2019 r.

I. Informacje ogólne

Budżet miasta Łomża na 2019 rok został uchwalony w dniu 16 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr 35/V/19 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał:

- dochody **369 422 575,00 zł.**,
- wydatki **368 796 595,00 zł.**

W 2019 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 31.12.2019 r. wyniosła :

- dochody **424 088 041,00 zł.**,
- wydatki **447 376 391,00 zł.**

Planowany budżet miasta został:

- zwiększony po stronie dochodów o kwotę 54 665 466,00 zł., co stanowi 14,80 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości,
- zwiększony po stronie wydatków o kwotę 78 579 796,00 zł., co stanowi 21,31 % 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 9 132 817,00 zł. w tym:

a) w gminie zwiększyły się o kwotę 8 644 128,00 zł.,

b) w powiecie zwiększyły się o kwotę 488 689,00 zł.,

2. Subwencje które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 6 627 699,00 zł, w tym :

a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 2 980 533,00 zł.,

(zwiększenie dotyczy części oświatowej subwencji o 2 442 067,00 zł oraz środków rezerwy subwencji ogólnej 538 466,00 zł),

b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 3 647 166,00 zł.,

(zmniejszył się plan części oświatowej subwencji o 100 678,00 zł, a zwiększył się plan środków rezerwy subwencji ogólnej o 3 747 844,00 zł),

3. Dotacje które uległy zwiększeniu o kwotę 38 133 533,00 zł. w tym :

a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 30 494 993,00 zł.,

b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 7 638 540,00 zł.,

4. Środki z Unii Europejskiej, które uległy zwiększeniu o kwotę 771 417,00 zł., w tym:

a) dla gminy zmniejszyły się o kwotę 913 623,00 zł.,

b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 1 685 040,00zł.,

Jak wynika z powyższych danych zmiany w 2019 roku dotyczyły głównie zwiększenia w zakresie dotacji, dochodów własnych, subwencji i zadań z udziałem UE.

Zmian wielkości budżetu miasta w 2019 roku dokonano łącznie na podstawie 31 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 12 Uchwał Rady Miejskiej.

II. Dochody budżetowe

Dochody budżetu miasta w 2019 r. zostały wykonane w kwocie 424 300 554,39 zł, co stanowi 100,04 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu.

Struktura dochodów budżetu miasta za 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	% udziału	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% udziału	% wykonania
Dochody bieżące	339 562 187,00	377 024 495,00	88,90	377 594 421,95	88,99	100,15
Dochody majątkowe	29 860 388,00	47 063 546,00	11,10	46 706 132,44	11,01	99,24
Ogółem dochody	369 422 575,00	424 088 041,00	100,00	424 300 554,39	100,00	100,05

W strukturze dochodów budżetu miasta za 2019 r. dochody bieżące stanowią 88,99 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe stanowią 11,01 % wykonania dochodów ogółem. Wykonane dochody bieżące stanowią 89,02 % planu ogółem na 31.12.2019 r., oraz 88,99 % planowanych dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	% udziału	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% udziału	% wykonania
-	1	2	3	4	5	6
Dochody własne	154 527 552,00	163 660 369,00	38,59	163 318 960,67	38,49	99,79
w tym:						
gminy	129 626 528,00	138 270 656,00		138 021 668,49		
powiatu	24 901 024,00	25 389 713,00		25 297 292,18		
Subwencje	113 800 420,00	120 428 119,00	28,40	120 428 119,00	28,39	100,00
w tym:						
gminy	51 654 997,00	54 635 530,00		54 635 530,00		
powiatu	62 145 423,00	65 792 589,00		65 792 589,00		
Dotacje	84 105 737,00	122 239 270,00	28,82	117 949 434,85	27,80	96,49
w tym:						
gminy	72 805 747,00	103 300 740,00		99 346 359,77		
powiatu	11 299 990,00	18 938 530,00		18 603 075,08		
Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE:	16 988 866,00	17 760 283,00	4,19	22 604 039,87	5,33	127,27
w tym:						
gminy	11 943 081,00	11 029 458,00		16 843 015,76		
powiatu	5 045 785,00	6 730 825,00		5 761 024,11		
Ogółem dochody w tym:	369 422 575,00	424 088 041,00	100,00	424 300 544,39	100,00	100,05
gminy	266 030 353,00	307 236 384,00		308 846 574,02		
powiatu	103 392 222,00	116 851 657,00		115 453 980,37		

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

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku:

Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. zwiększył się o kwotę 12 867 505,31 zł, natomiast procentowo

udział dochodów własnych w strukturze budżetu jest niższy o 0,42 % niż w analogicznym okresie 2018 r.

Wpływ na to miały następujące czynniki:

- wyższe wpływy z pozostałych dochodów o 8 277 337,07 zł (wpływ na to ma głównie wyższa kwota zwrotu niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków w 2019 r.)
- wyższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 5 850 397,00 zł. (większy niż w 2018 r. udział procentowy gminy we wpływach z PIT),
- wyższe wpływy z podatków i opłat lokalnych o 1 973 683,16 zł,
- niższe opłaty za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz sprzedaży składników majątkowych o 2 655 904,36 zł,
- niższe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o 578 007,56 zł.

Udział subwencji w budżecie za 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. w pozycji wykonanie zwiększył się o kwotę 13 933 125,00 zł., w tym:

- subwencji oświatowej są wyższe niż wykonanie o 10 109 463,00 zł,
- środków rezerwy subwencji ogólnej o 2 034 046,00 zł (m in. z przeznaczeniem na remont drogi krajowej nr 61 w Łomży),
- subwencji wyrównawczej o 1 566 112,00 zł,
- subwencji równoważącej o 223 504,00 zł.

Udział dotacji w strukturze budżetu zwiększył się w wykonaniu za 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. o 4,93 %.

Udział środków unijnych w budżecie w pozycji wykonanie za 2019 r. zmniejszył się w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. o 5,36 %,

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za 2019 r. w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. zwiększyło się o 37 570 304,24 zł., z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 34 338 138,11 zł, a wykonanie dochodów majątkowych o 3 232 166,13 zł.

Struktura dochodów własnych budżetu miasta w 2019 r. przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 31.12.2019	% udział u	Wykonanie na 31.12.2019	% udział u	% wykon
Dochody własne gminy							
1	Podatki i opłaty w tym: realizowane przez - Urząd Miejski - Urzędy Skarbowe	42 886 821,00 39 461 671,00 3 425 150,00	45 154 629,00 41 195 111,00 3 959 518,00	27,59	45 801 028,92 41 762 056,56 4 038 972,36	28,04	101,43
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	3 350 000,00	3 000 000,00	1,83	2 799 236,14	1,71	93,31
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	61 303 919,00	61 303 919,00	37,46	61 883 274,00	37,90	100,95
4	Dochody majątkowe gminy	9 392 966,00	5 854 136,00	3,58	4 523 529,62	2,77	77,26
5	Pozostałe dochody własne	12 692 822,00	22 957 972,00	14,03	23 014 599,81	14,09	100,01
	Razem dochody własne gminy	129 626 528,00	138 270 656,00	84,49	138 021 668,49	84,51	99,78
Dochody własne powiatu							
1	Opłaty realizowane przez Urząd Miejski (opłata komunikacyjna, koncesje i licencje, usuwanie pojazdów)	1 485 000,00	1 476 000,00	0,90	1 391 586,73	0,85	94,28
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	700 000,00	600 000,00	0,37	584 516,53	0,36	97,42
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	16 501 186,00	16 501 186,00	10,08	16 657 125,00	10,20	100,95

4	Dochody majątkowe powiatu	400,00	3 710,00	-	3 685,55	-	99,34
5	Pozostałe dochody własne	6 214 438,00	6 808 817,00	4,16	6 660 378,37	4,08	97,82
	Razem dochody własne powiatu	24 901 024,00	25 389 713,00	15,51	25 297 292,18	15,49	99,64
	Ogółem dochody własne miasta	154 527 552,00	163 660 369,00	100,00	163 318 960,67	100,00	99,76

Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 163 318 960,67 zł. i stanowią 38,49 % wykonania planu dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, zwiększył się udział dochodów pobieranych przez Urząd Miejski o 0,76 %, udział dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest niższy o 0,56 %, zmniejszył się również udział dochodów z tytułu PIT w realizacji dochodów ogółem o 0,22 %.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowane przez Urząd Miejski.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za 2019 r. w kwocie 43 153 643,29 zł, co stanowi 101,13 % planu po zmianach w tym zakresie na 31.12.2019 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. wpływy te wzrosły o 1 473 954,87 zł. co stanowi 3,42 % wzrostu.

- **Wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski**
- **w 2019 r. przedstawia się następująco:**

Lp.	Wpływy z tytułu podatków i opłat	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% udziału	% wykon.
1	od nieruchomości od osób : - fizycznych - prawnych	28 051 256,00 9 231 226,00 18 820 030,00	28 051 256,00 9 231 226,00 18 820 030,00	28 857 494,05 9 609 195,92 19 248 298,13	66,87	102,87
2	Od środków transportowych osób: - fizycznych - prawnych	1 943 815,00 1 283 361,00 660 454,00	1 943 815,00 1 283 361,00 660 454,00	1 852 916,52 1 194 436,87 658 479,65	4,29	95,32
3	opłata od posiadania psa	58 000,00	58 000,00	53 878,94	0,12	92,89
4	rolnego osób: - fizycznych - prawnych	111 700,00 110 000,00 1 700,00	111 700,00 110 000,00 1 700,00	114 100,34 112 838,62 1 261,72	0,26	102,15
5	Leśnego od osób: - fizycznych - prawnych	400,00 - -	460,00 460,00 -	472,73 470,73 2,00	-	102,77
6	opłata targowa	8 000,00	250 000,00	219 535,00	0,51	87,81
7	opłata skarbowa	700 000,00	700 000,00	691 101,09	1,60	98,73
8	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00	1 300 000,00	1 303 138,72	3,02	100,24
9	opłata za zajęcie pasa drogi, SOP	360 000,00	385 000,00	399 495,58	0,93	103,77
10	Gospodarka odpadami	6 880 000,00	8 351 408,00	8 229 256,01	19,07	98,54
11	opłata komunikacyjna	1 200 000,00	1 200 000,00	1 135 626,93	2,63	94,64
12	opłata za koncesje licencje	35 000,00	35 000,00	32 006,50	0,07	91,45
13	Opłaty za prawo jazdy	200 000,00	200 000,00	183 674,00	0,43	91,84
14	wpływy z różnych opłat	68 000,00	54 176,00	55 859,26	0,13	103,11
15	odsetki od nieterminowych opłat	30 500,00	30 500,00	25 087,62	0,06	82,25
	Ogółem wpływy podatkowe	40 946 671,00	42 671 315,00	43 153 643,29	100,00	101,13

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

Wyższe niż planowane, wpływy z podatku od nieruchomości wynikają z dokonywanych wpłat za przyszłe okresy oraz wpływu z egzekucji należności.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa są wyższe niż planowano z powodu dużej ilości budów, co skutkuje zajęciem np. chodnika.

Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę są wykonane w niższym stopniu niż zaplanowano z powodu trwających postępowań egzekucyjnych. Plan w tym zakresie został określony szacunkowo. Wysokość wpływów jest trudna do zaplanowania, ponieważ zależy od różnych czynników niezależnych od Urzędu Miejskiego.

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

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

Trwały zarząd

70005 § 0470

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
254 301,65	27	254 301,65	-	-	-

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

70005 § 0490

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
536 140,37	162	492 920,13	43 250,75	43 250,75	30,51

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, scalenia, opłaty planistycznej są większe o 443 803,75 zł. z powodu wyższych wpływów z adiacentów (w 2019 r. budowano nowe drogi, co umożliwiło naliczenie opłat adiacenckich).

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości wymagalne wynoszą 43 250,75 zł. i dotyczą 36 osób

Główny wpływ na saldo zaległości ma:

- zaległość 1 osoby na kwotę 24 495,00 zł, - windykacja bezskuteczna, dłużnicy wyjechali do USA,
- zaległość w kwocie 2 978,88 zł - egzekucję prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży,
- zaległość w kwocie 12 250,53 zł – wysłane wezwania do zapłaty oraz upomnienia (w przypadku braku wpłaty zostaną wystawione tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego).
- zaległość w kwocie 1 886,40 zł – zaległość uregulowana w styczniu 2020 r,
- zaległość w kwocie 1 594,00 zł – dłużnik nie żyje,
- zaległości w kwocie 45,94 zł stanowią niedopłaty – osoby te zostały powiadomione.

Użytkowanie wieczyste

70005 § 0550

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
1 788 228,52	665	1 789 803,12	43 001,97	43 001,97	44 576,57

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku wpływy z tytułu użytkowania wieczystego są mniejsze o 752.924,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności dotyczą 311 osób.

Saldo zaległości wynosi 43 001,97 zł, w tym główny wpływ na saldo zaległości stanowią zaległości 28 osób na kwotę 40 298,63 zł (egzekucja komornicza w toku, bądź zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej), pozostałe zaległości stanowią kwotę 2 703,34 zł.

Na zaległości do 31 grudnia 2019 roku wystawiono:

- 88 wezwań na kwotę 430 627,01 zł,
 - 6 pozwów w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny na kwotę 29 618,68 zł,
- Saldo nadpłat stanowi kwotę 44 576,57 zł. - zaliczkowe wpłaty wieczystego użytkowania na lata 2019-2020. Jedna Firma dokonała opłaty użytkowania wieczystego na 2020 rok w wysokości 38.244,83 zł.

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

70005 § 0750

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
398 583,72	162	297 308,17	103 817,42	99 785,08	2 541,87

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku wpływy z tytułu dzierżaw, najmu, bezumownego korzystania z terenu są wyższe o 67 409,97 zł. Kwota zaległości zmniejszyła się o 34 642,07 zł.

Główny wpływ na saldo zaległości ma:

- zaległość 1 osoby na kwotę 53 426,42 zł, - windykacja bezskuteczna, dłużnik zmarł,
- zaległość w kwocie 39 875,58 zł – egzekucje prowadzi Komornik Sądowy w Łomży,
- zaległość w kwocie 5 193,56 zł – zaległość 1 dłużnika, wystawiony pozew w postępowaniu upominawczym w grudniu 2019 r (dłużnik wniósł sprzeciw od nakazu)
- zaległość w kwocie 1 264,20 zł – wysłane wezwania do zapłaty (w przypadku braku wpłaty zostaną wystawione pozwy w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego w Łomży)

Na zaległości do 31 grudnia 2019 roku wystawiono:

- 56 wezwań na kwotę 57 032,13 zł,
- 8 pozwów na kwotę 12 729,94 zł.,

Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność

70005 § 0760

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
222 832,53	6 425	223 518,18	2 622,02	0,00	3 307,67

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność są większe o 115 343,45 zł.

Na dzień 31.12.2019 r saldo zaległości niewymagalnych wynosi 2 622,02 zł. Dotyczy przypisów dokonanych w roku 2019 z terminem płatności do 29 lutego 2020 roku.

Sprzedaż gruntów i lokali

70005 § 0770

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
4 299 956,38	90	4 299 956,44	0,00	0,00	0,06

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i lokali są mniejsze o 2 763 532,21 zł. Wpływ na taki wynik ma mniejsza ilość sprzedanych gruntów i lokali.

Podatek od nieruchomości osób prawnych

75615§0310

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
22 900 519,63	337	19 248 298,13	3 659 928,40	3 659 928,40	7 706,90

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości

od osób prawnych są wyższe o 92 457,65 zł. tj. o 0,48 % , kwota zaległości zwiększyła się o 8 325,33 zł, w tym zaległości wymagalnych o kwotę 8 325,33 zł.

Wpływ na wysokość salda zaległości z tytułu podatku od nieruchomości mają głównie 3 jednostki znajdujące się w upadłości (zaległość w wysokości 3 403 022,50 zł, co stanowi 92,98 % salda zaległości). Zaległość została zgłoszona do sędziego - komisarza, a po dacie ogłoszenia upadłości zaległości znajdują się w zarządzie syndyka i w stosunku do tych podmiotów nie można prowadzić egzekucji administracyjnej ani dokonywać wpisu hipotek (art. 146 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe tj. Dz.U. z 2019 poz. 498 ze zm. oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r. III RN 67/01).

16 jednostek posiada zaległość w wysokości 233 346,25 zł, w stosunku do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Jedna osoba prawna znajduje się w postępowaniu restrukturyzacyjnym w wysokości 23.559,65 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) nie prowadzi się egzekucji wobec majątku dłużnika wchodzącego w skład masy upadłości.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 34 492,82 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2019 roku wystawiono:

- 120 upomnień,
- 72 tytuły wykonawcze,
- 78 pism informujących o zaległościach.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

75616§0310

<i>Należność</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
9 862 980,26	14 008	9 609 195,92	284 795,64	284 603,64	31 011,30

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są niższe o kwotę 10 360,43 . tj. o 0,11 % , kwota zaległości zmniejszyła się o 4 134,41 zł, a zaległości wymagalnych zmniejszyła się o kwotę 4 188,41 zł.

Zaległości dotyczą 290 osób, w tym kwota zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 15.362,44 zł. Główny wpływ na wysokość należności wymagalnych ma 29 osób posiadających największe zaległości na kwotę 247.858,39 zł, co stanowi 87,08% salda zaległości. W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 179.481,59 zł, a z egzekucji sądowej 402,42 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2019 roku wystawiono:

- 995 upomnień,
- 526 tytułów wykonawczych,
- 1923 pism informujących o zaległościach.

W celu egzekucji należności wymagalnych na dzień 31grudnia 2019 roku wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze i pisma informujące o zaległościach.

Podatek rolny osób prawnych

75615 § 0320

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
1 335,72	31	1 261,72	74,00	74,00	0,00

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych są większe o 298,54 zł.

Na zaległość zostało wysłane upomnienie, które zostało opłacone w styczniu 2020 r.

Podatek rolny od osób fizycznych

75616 § 0320

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
103 569,85	1 879	112 838,62	1.444,61	1.444,61	10 713,38

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych są wyższe o 10 378,69 zł., kwota zaległości zmniejszyła się o 488,97 zł.

Saldo zaległości wymagalnych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 1 444,61 zł w tym:

- za lata ubiegłe w kwocie 947,62 zł.,
- za 2019 rok w kwocie 496,99 zł.

Na zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2019 roku wystawiono:

- 227 wezwań do zapłaty podatku ,
- 117 upomnień,
- 42 tytułów wykonawczych.

Wpływy z egzekucji administracyjnej w 2019 r. wynoszą 4 805,46 zł.

Podatek leśny od osób prawnych

75615 § 0330

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
2,00	1	2,00	0,00	0,00	0,00

Podatek leśny od osób fizycznych

75616 § 0330

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
469,33	4	470,73	4,00	4,00	5,40

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych są niższe o 47,00 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

75615 § 0340

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
681 108,13	54	658 479,65	22 987,30	22 987,30	358,82

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych są wyższe o 28.714,48 zł.

Saldo zaległości wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 22.987,30 zł, na które składa się saldo zaległości z lat ubiegłych w kwocie:

- 1 667,00 zł. zabezpieczone wpisem hipotecznym,
- 21 320,30 zł. stanowiące zaległość dwóch firm w upadłości, którymi zarządza Syndyk Masy Upadłości.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wystawiono:

- 5 upomnień,
- 1 tytuł wykonawczy .

Wpływy z egzekucji administracyjnej w 2019 r. wynoszą 1.391,05 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

75616 § 0340

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
1 273 462,38	197	1 194.436,87	81 666,91	81 666,91	2 641,40

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych są niższe o 8 236,68 zł., natomiast kwota zaległości zwiększyła się o 33 447,03 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości wymagalne wynoszą 81 666,91 zł, na które składa się:

- saldo zaległości z lat poprzednich w wysokości 37 175,07 zł.,

- saldo zaległości z 2019 roku w wysokości 44 491,84 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2019 roku wystawiono:

- 45 wezwań do zapłaty,

- 64 upomnień ,

- 34 tytułów wykonawczych .

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 39.064,78 zł.

Opłata od posiadania psa

75616§0370

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
54 803,18	920	53 878,94	1 586,54	1 586,54	662,30

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa są niższe o 3.344,57 zł., natomiast kwota zaległości zmniejszyła się o 659,12 zł.

Ilość podatników to 920 (w tym zwolnionych z mocy ustawy 287 podatników i z mocy uchwały RM 6 podatników).

Saldo zaległości wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 1 586,54 zł. w tym:

- za lata ubiegłe – 872,63 zł.,

- za 2019 rok – 713,91 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa na dzień 31 grudnia 2019 r. wystawiono:

- 213 wezwań do zapłaty lub wyjaśnienia przyczyn niezapłacenia należnej na rzecz miasta opłaty od posiadania psa,

- 58 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa oraz zapoznania z aktami sprawy,

- 19 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa,

- 16 upomnień,

- 14 tytułów wykonawczych.

W stosunku do 15 osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z egzekucji administracyjnej w 2019 r. wynoszą 1 391,80 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

90002 § 0490

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
8 295 412,04	4 435	8 229 256,01	108 099,38	25 472,37	41 943,35

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. wpływy z tytułu opłaty są wyższe o 1 346 581,66 zł. Kwota zaległości zwiększyła się o 65 534,22 zł, natomiast zaległości wymagalnych zmniejszyła się o 3 864,25 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 r. wystawiono:

- 206 upomnień,
- 1806 pism w sprawie wyjaśnienia wpłaty, deklaracji, nadpłaty lub występującej zaległości,
- 187 tytułów wykonawczych.

Występuje 89 nadpłat, które nie przekraczają kosztów upomnienia (11,60 zł) na kwotę 345,23 zł. Część nadpłat w kwocie 41 598,12 zł pozostaje do zarachowania na poczet przyszłych należności na 2020 r.

Wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej rozdział 75416 § 0570 zostały osiągnięte w kwocie 12 295,37 zł, co stanowi 81,97 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu na 2019 r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2018 wpływy uległy zmniejszeniu o 7 896,35 zł. W 2019 roku strażnicy nałożyli 153 mandaty karne, na kwotę 13 500,00 złotych i jest to mniej od przyjętych założeń. Uzasadnieniem jest znaczne zmniejszenie obsady etatowej Straży. Z prowadzonych 55 postępowań egzekucyjnych w administracji; w wyniku upomnień i wystawionych tytułów wykonawczych wpłynęła kwota 4 405,37 złotych, z grzywien nałożonych w bieżącym roku i w latach wcześniejszych.

Wpływy z opłaty targowej rozdział 75616 § 0430 zostały osiągnięte w kwocie 219 535,00 zł. co stanowi 87,81 % zaplanowanych dochodów w tego tytułu na 2019 r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2018 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 41 158,00 zł. Trwa przebudowa na terenie dworca PKS.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej rozdział 75618 § 0410 zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 691 091,09 zł. co stanowi 98,73 % wykonania planu z tego tytułu na 2019 r. W stosunku do analogicznego okresu 2018 r. wpływy uległy zwiększeniu o 5 908,10 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 1 303 138,72 zł, co stanowi 100,24 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2018 r. wpływy uległy zwiększeniu o 51 283,55 zł.

Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej rozdział 75618 § 0420. Wpływy dotyczą opłat za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów, wydanie pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych. Dochody wykonano w kwocie 1 135 626,93 zł, co stanowi 94,64 % wykonania planu z tego tytułu. W stosunku do analogicznego okresu 2018 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 4 115,30 zł.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi rozdział 75618 § 0490 zrealizowano w kwocie łącznej 399 495,58 zł., co stanowi 103,77 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2018 r. wpływy uległy zwiększeniu o 40 438,30 zł. Powodem jest duża ilość budów co powoduje zajęcie pasa drogi przez firmy. Saldo należności na 31.12.2019 r. roku wynosi 68 464,23 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. należności zwiększyły się o 19 527,51 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 32 006,50 zł tj. 91,45 % 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 roku 2018 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 3 244,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze środowiska rozdział 90019 osiągnięto w kwocie 436 805,47 zł. co stanowi 68,51 % wykonania planu w tym zakresie na 2019 r. W stosunku do analogicznego okresu 2018 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 56 168,05 zł, Powodem jest możliwość odroczenia spłat należności na 3 lata.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych za 2019 rok wynoszą 4 065 955,00 zł i stanowią różnicę pomiędzy wysokością dochodów, jakie miasto mogłoby uzyskać stosując górne granice stawek, a dochodami jakie uzyskało stosując niższe stawki wg uchwały Rady Miejskiej Łomży, w tym:

- podatek od nieruchomości 3 166 094,00 zł
- podatek od środków transportowych 899 861,00 zł

Skutki udzielonych zwolnień za 2019 rok wynoszą 29 839,00 zł i stanowią skutki finansowe wynikające ze zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na podstawie uchwały Rady Miejskiej Łomży nr 332/XXXVIII/17 z dnia 22 marca 2017 roku - udzielone dla 1 podatnika.

Skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Łomża na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za 2019 rok wynoszą 6 829,00 zł a odsetki za zwłokę 217,00 zł, w tym:

- a) z tytułu podatku od nieruchomości umorzono zaległości podatkowe w kwocie – 1 607,00 zł, odsetki za zwłokę w kwocie -132,00 zł - dla 5 podatników,
 - b) z tytułu podatku od spadków i darowizn umorzono zaległości podatkowe w kwocie - 5 132,00 zł, odsetki za zwłokę w kwocie – 85,00 zł - dla 3 podatników,
 - c) z tytułu opłaty od posiadania psów umorzono zaległość podatkową w kwocie – 90,00 zł dla 1 podatnika.
 - d) z tytułu gospodarowania odpadami umorzono zaległości podatkowe na kwotę 3 291,00 zł.
- W roku 2019 umorzono 4 podatnikom opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na ich wniosek.

Udziały miasta w dochodach z tytułu podatków i opłat wyniosły łącznie 77 355 826,64 zł. co stanowi 18,23 % udziału w dochodach ogółem i wykonano 98,80 % planu w tym zakresie.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykon.
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 570 000,00	3 704 368,00	3 782 753,59	102,12
2	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy CIT	3 350 000,00	3 000 000,00	2 799 236,14	93,31
3	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu CIT	700 000,00	600 000,00	584 516,53	97,42
4	Podatek od spadków i darowizn	800 000,00	200 000,00	193 622,91	96,81
5	Wpływy z karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	60 296,93	109,63
6	Odsetki od nieterminowych opłat	150,00	150,00	2 298,93	1 532,62
– Ogółem		7 475 150,00	7 559 518,00	7 422 725,03	98,19

Udziały w PIT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykon.
1	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych gminy	61 303 919,00	61 303 919,00	61 883 274,00	100,95
2	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych powiatu	16 501 186,00	16 501 186,00	16 657 125,00	100,95
Ogółem		77 805 105,00	77 805 105,00	78 540 399,00	100,95

W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. wpływy dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe są niższe o 75 954,12 zł., natomiast udziały w PIT wpłynęły w kwocie wyższej o 5 850 397,00 zł., co spowodowane jest wzrostem wskaźnika udziałów w gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 r. w porównaniu do roku poprzedniego o 0,1

punktu procentowego.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących wg. poszczególnych tytułów :

Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie 29 674 978,18 zł tj. 99,51 % planu w tym zakresie na 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
1	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych	-	71 705,00	71 705,00	100,00
2	Opłata za trwałe zarząd	254 300,00	254 300,00	254 301,65	100,00
3	Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 536 420,00	1 761 682,00	1 789 803,12	101,60
4	Wpłata dywidendy MPEC i MPWiK za 2016 r.	-	600 000,00	600 000,00	100,00
5	Opłaty lokalne (opłata adiacencka za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wędkarska, za dzierżawę miejsca na cmentarzu)	285 000,00	465 000,00	551 266,58	118,41
6	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	36 875,00	34 170,03	92,66
7	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	35 000,00	21 087,00	24 462,00	116,01
8	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień	-	11 770,00	10 999,03	93,45
9	Opłaty za przedszkola, za wydanie świadectw, opłat egzaminacyjnych	1 587 244,00	1 703 106,00	1 683 953,01	98,88
10	Wpływy z różnych opłat w tym: opłaty za wycinkę drzew, opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą oraz z usług geodezyjno - kartograficznych	1 645 239,00	1 648 708,00	1 517 897,32	90,94
11	dochody z najmu i dzierżawy, :gospodarki nieruchomościami, najmu pomieszczeń :	679 738,00	914 361,00	925 956,04	100,54
	-UM,	317 150,00	371 750,00	378 464,05	
	-dzierżawa dworca,	20 000,00	20 000,00	22 991,00	
	-szkół podstawowych,	45 788,00	103 334,00	103 544,84	
	-szkół średnich i zespołów szkół,	240 800,00	363 277,00	363 050,44	
	-najem pomieszczeń MOSIR	56 000,00	56 000,00	57 905,71	
12	Wpływy z pozostałych dochodów – w tym:	8 866 624,00	9 225 990,00	9 097 148,09	98,38
	- za usługi UM, refundacja opłat za użytkowanie wysypiska,	685 993,00	688 401,00	560 359,07	
	- za usługi DPS, Klubu Seniora i MOPS	2 474 164,00	2 581 008,00	2 636 456,37	
	- jednostek oświatowych,	3 556 467,00	3 806,581,00	3 812 060,09	
	- MOSIR	2 150 000,00	2 150 000,00	2 088 272,56	
13	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowych wpłat, lokat i środków na rachunkach bankowych	295 741,00	374 355,00	350 210,91	93,55
14	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	28 024,00	27 943,06	99,71
15	Otrzymane spadki i darowizny	4 000,00	652,00	651,05	100,00

16	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot dochodów za lata ubiegłe - zwrot dotacji za lata ubiegłe,	184 271,00 38 271,00 146 000,00	1 020 183,00 718 888,00 301 295,00	889 590,71 647 997,97 241 592,74	87,20
17	Wpływy z różnych dochodów tj.: Różne dochody UM w tym: - różne dochody - refundacja wynagrodzeń z PUP - jednostki oświaty - ośrodki opieki społecznej, -MOSiR	1 745 203,00 - 140 000,00 415 892,00 1 185 311,00 4 000,00	2 130 409,00 55 400,00 280 000,00 696 292,00 1 094 717,00 4 000,00	2 368 906,55 62 972,69 284 743,30 1 053 075,59 966 614,52 1 500,45	110,81
18	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych	758 480,00	951 690,00	929 122,63	97,63
19	Zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków	-	8 546 892,00	8 546 891,40	100,00
-	Łączne pozostałe dochody miasta Łomży	18 907 260,00	29 766 789,00	29 674 978,18	99,69

Reasumując należy stwierdzić, że pozostałe dochody ogółem są zrealizowane planowo.

Wyższe niż zaplanowano dochody wpłynęły z tytułu:

- opłaty adiacenckiej (nie planowaliśmy wyższych dochodów ponieważ podatnicy mogli złożyć odwołanie od decyzji i nie było pewności w jakiej wysokości wpłyną te opłaty);
- grzywn i kar od osób prawnych z powodu wystawienia decyzji i dokonania wpłat, które nie były ujęte w planie dochodów z tego tytułu,
- z różnych dochodów w zakresie opłat gmin za pobyt dzieci w przedszkolach w Łomży z powodu aktualizacji stawek, zmiennej ilości dzieci i godzin spędzonych w przedszkolach,

Niższe niż zaplanowano dochody wpłynęły z tytułu rozliczeń i zwrotów za lata ubiegłe (dotyczy to głównie niższych niż zakładano wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych dotacji za lata ubiegłe).

Dochody szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża w 2019 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów na 31.12.2019 r. w szkołach podstawowych wynosił 166 750,00 zł.

Szkoły osiągnęły dochody w wysokości 167 226,41 zł t.j. 100,29% planu.

Z tytułu duplikatów świadectw szkolnych uzyskano 234,00 zł. Uzyskano także wpływy z różnych opłat na łączną kwotę 1 936,62 zł. Dochody za legitymacje i duplikaty wyniosły 800,00 zł, natomiast 1 136,62 zł to dochody z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej na cele mieszkaniowe w SP4.

Dochody z najmu, na podstawie zawartych umów, wyniosły 103.544,84 zł, w poszczególnych szkołach wyglądały następująco:

- SP1 - 25 395,84 zł – wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny – 3 317,04 zł; gabinet stomatologiczny – 3 414,60 zł; wynajem sali gimnastycznej – 3 999,96 zł oraz klas na zajęcia poza lekcyjne – 14 664,24 zł,
- SP4 – 2 829,42 zł – wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny-1.479,66 zł, umowa najmu mieszkania pracownikowi – 1.349,76 zł,
- SP5 – 6 181,43 zł –umowa najmu pomieszczenia pod sklepik szkolny -2 687,93 zł, pomieszczenia do prowadzenia zajęć ruchowych i tanecznych – 3.493,50 zł,
- SP7 – 36 301,57 zł – wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny-1 178,90 zł, wynajem sali gimnastycznej – 30 304,25 zł, klas na zajęcia poza lekcyjne – 528,45 zł, oraz boiska do piłki nożnej – 3 905,82 zł, Vat odliczony -384,15 zł,
- SP9 – 23 446,62 zł – umowy najmu pomieszczeń szkolnych na sklepik – 2 439,00 zł, wynajem klas na zajęcia poza lekcyjne – 20 658,49 zł oraz Vat odliczony -349,13 zł,
- SP10 – 9 389,96 zł – z tytułu najmu sali gimnastycznej.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 55,00 zł uzyskała SP1 za sprzedaż złomu.

Odsetki bankowe wyniosły 9 109,49 zł. W SP7 wystąpił dochód 5 662,62 zł z tytułu zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia z lat ubiegłych. W SP1 wystąpił dochód 3 708,77 z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 42 959,13 zł. W SP9 wystąpił dochód 42 933,13 zł z tytułu zwrotu kosztów oddelegowanego pracownika do NSZZ „Solidarność”, w SP4 uzyskano 26,00 zł z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości (od wynajmowanego mieszkania).

Rozdział 80102– Szkoły Podstawowe Specjalne

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2019 r. wynosił 1 676,00 zł.

W rozdziale tym szkoła zrealizowała dochody w wysokości 1 661,09 zł (99,11% planu). Na kwotę te składają się odsetki bankowe od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1 133,38 zł, wpływy

z tytułu darowizn – 500,00 zł oraz 26,00 zł z tytułu duplikatów świadectw szkolnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża na 31.12.2019 r. wynosił 479 575,00 zł.

Przedszkola samorządowe zrealizowały dochody na poziomie 464 961,37 zł (96,95% planu). Największy udział w strukturze dochodów miały opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach – 414 600,80 zł.

Opłata administracyjna z tytułu korzystania z wyżywienia przez pracowników przedszkoli wyniosła 6 278,89 zł.

Przedszkola zrealizowały także dochody z tytułu refundacji zatrudnienia osób bezrobotnych z PUP (PP14 – 17 577,15 zł) oraz dochody z tytułu obciążenia kosztami za pracownika oddelegowanego do Zarządu ZNP (PP1 – 23 275,98 zł).

Odsetki bankowe i odsetki za zwłokę naliczone od nieterminowych wpłat rodziców wyniosły 3 228,55 zł.

Opłaty za pobyt dzieci ponad podstawę programową kształtowały się następująco:

- PP1: opłata za pobyt 32 386,00 zł,
- PP2: opłata za pobyt 23 759,80 zł,
- PP4zOI: opłata za pobyt 58 152,70 zł,
- PP5: opłata za pobyt 38 767,00 zł,
- PP8: opłata za pobyt 56 482,60 zł,
- PP9: opłata za pobyt 63 678,20 zł,
- PP10: opłata za pobyt 31 823,70 zł,
- PP14: opłata za pobyt 55 473,80 zł,
- PP15: opłata za pobyt 54 077,00 zł.

Miasto wypracowało także dochody z tytułu realizacji w łomżyńskich przedszkolach wychowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin. Z tego tytułu zaplanowano dochody na poziomie 554 007,00 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 905 981,24 zł (163,53% planu).

Łącznie wykonanie dochodów w łomżyńskich przedszkolach oraz z tytułu refundacji pobytu dzieci z innych gmin wyniosło 1 370.942,61 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola Specjalne

Plan dochodów przedszkola specjalnego prowadzonego przez Miasto Łomża na 31.12.2019 r. wynosił 54,00 zł.

Przedszkole samorządowe specjalne zrealizowało dochody na poziomie 53,50 zł (99,07 % planu) z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola.

Rozdział 80115 – Technika

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2019 r. wynosił 78 712,00 zł.

W technikach wykonanie dochodów wyniosło 74 137,18 zł (94,19 % planu).

Wypracowane środki z tytułu najmu to główny składnik w strukturze dochodów – 45 215,26 zł. Wpłaty za duplikaty świadectw wyniosły 1 872,00 zł, zaś za duplikaty legitymacji 640,00 zł, odsetki wypracowano na poziomie 6 405,54 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły

7 794,84 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły 11 961,18 zł, opłata za przeprowadzenie egzaminu wyniosła 243,90 zł.

Dochody według szkół kształtowały się następująco:

- w ZSTiO Nr 4 wypracowano 13 723,80 zł dochodów. Miały miejsce dochody z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych (691,00 zł), wpływy z najmu hali sportowej, gabinetu dentystycznego, pomieszczeń na potrzeby sklepiku szkolnego (9 720,00 zł), wpływy z różnych dochodów wyniosły 2 736,49 zł, natomiast z tytułu odsetek bankowych 575,40 zł.

- w ZSMiO Nr 5 wypracowano 36 872,93 zł dochodów. Miały miejsce dochody z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych (788,00 zł), wpływy z najmu powierzchni pod sklepik szkolny i sal lekcyjnych i sali sportowej (22 965,00 zł). Wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły 3 893,89 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów na kwotę 9 224,69 zł (4 067,21 zł to refundacja z OKE za materiały na egzaminy zawodowe, 4 553,28 zł dochody z CKZiU za wodę i odprowadzenie ścieków, 604,20 zł – za sprzedaż złomu),

- ZSEiO Nr 6 wypracował dochody na poziomie 12 697,90 zł. Wpłaty za duplikaty wyniosły 416,00 zł, za legitymacje szkolne wyniosły 72,00 zł, z tytułu najmu powierzchni pod automat samosprzedający uzyskano dochód 3 317,04 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot składek ZUS wyniosły 7 794,84 zł, natomiast wypracowane odsetki wyniosły 1 097,99 zł

- ZSWiO Nr 7 zrealizował dochody na poziomie 10 842,55 zł. Wpływy za duplikaty wyniosły 338,00 zł, wpływy za duplikaty legitymacji wyniosły 207,00 zł z tytułu najmu powierzchni pod automat kawowy i pomieszczenia pod sklepik szkolny oraz sal lekcyjnych zrealizowano dochody 9 213,22 zł, natomiast 838,26 zł to wypracowane odsetki bankowe, a opłata za przeprowadzenie egzaminu wyniosła 243,90 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan dochodów w liceach samorządowych na 31.12.2019 r. wynosił 188 744,00 zł.

Dochody zrealizowane w liceach ogólnokształcących wyniosły 189 378,99 zł (100,34% planu szkół).

Największy udział w strukturze miały dochody z najmu (184 904,15 zł). Wpływy za duplikaty świadectw i legitymacje szkolne wyniosły 1 314,00 zł. Odsetki bankowe wyniosły 2 829,64 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły 180,00 zł, wpływy z otrzymanych spadków i darowizn wyniosły 151,05 zł.

Dochody według szkół kształtowały się następująco:

- w I LO wypracowano 25 750,18 zł dochodów. Opłaty za duplikaty wyniosły tu 338,00 zł, wpłaty za legitymacje – 198,00 zł, z tytułu najmu sali gimnastycznej i pomieszczenia na potrzeby sklepiku szkolnego uzyskano wpływy 24 534,58 zł oraz wypracowano odsetki na kwotę 679,60 zł.

- w II LO wypracowano 157 454,68 zł dochodów. Wpłaty za duplikaty świadectw wyniosły 364,00 zł, zaś legitymacji – 72,00. Z tytułu najmu pomieszczeń pod sklepik szkolny oraz sal lekcyjnych uzyskano 67 584,17, z kolei z wynajmu hali sportowej uzyskano dochody w wysokości 29 013,36 zł, dochody ze sprzedaży karnetów na siłownię wyniosły 58 837,81 zł, zrealizowane odsetki wyniosły 1 403,34 zł, wpływy z różnych dochodów wyniosły 180,00 zł (otrzymane wynagrodzenie za praktyki zawodowe).

- w III LO wypracowano 6 174,13 zł dochodów. Za duplikaty świadectw uzyskano 234,00 zł, natomiast za duplikaty legitymacji szkolnych osiągnięto wpływy w wysokości 108,00 zł. Z tytułu najmu uzyskano 4 934,23 zł dochodu (najem sali sportowej – 2 231,00 zł, pomieszczenia pod sklepik szkolny 2 703,23 zł. Odsetki zrealizowano na kwotę 746,70 zł, otrzymano również wpłatę po likwidacji Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Łomży w wysokości 151,05 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2019 r. wynosił 250 052,00 zł.

Dochody zrealizowane przez CKZiU w tym rozdziale wyniosły 249 954,68 zł (99,96% planu).

Największe wpływy uzyskano z tytułu usług, to jest realizacji kursów: BHP, spawalniczego, z usług samochodowych oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zapewniło to dochody w wysokości 241 519,00 zł, uzyskano także wpływy z najmu pracowni i pomieszczeń 4.422,72 zł oraz ze sprzedaży złomu – 3 510,30 zł. Wypracowane odsetki bankowe wyniosły 502,66 zł.

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Plan dochodów w ośrodku szkolenia przy Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji na 31.12.2019 r. wynosił 63 579,00 zł.

W Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji dochody uzyskane w 2019 r. wyniosły 63 578,19 zł (100,00% planu). Wystąpiły dochody w wielkości 51 997,79 zł z tytułu umów użyczenia pomieszczeń oraz refundacji kosztów eksploatacji pomieszczeń. Uzyskano także dochód z tytułu wpływów z opłat za przeprowadzone kursy i szkolenia przez SODMiDN w wysokości 11 320,00 zł. Odsetki bankowe wyniosły w analizowanym okresie 260,40 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Plan dochodów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na 31.12.2019 r. wynosił 2 987 835,00 zł, w tym: szkoły podstawowe – 1 644 331,00 zł, przedszkola publiczne – 1 276 707,00 zł, ZSSpec.- 66 797,00 zł.

Dochody zrealizowane w 8 stołówkach szkolnych i 9 przedszkolach wyniosły 2 974 712,94 zł (99,56% planu).

Wpływy za wyżywienie wyniosły 1 643 106,27 zł

- SP, w ZSSpecj – 63 761,62 zł, z czego 62 341,82 zł szkoła specjalna oraz przedszkole specjalne 1 419,80 zł; w przedszkolach -1 264 810,91 zł.
- w SP1 opłaty za żywienie wyniosły 256 199,60 zł,
- w SP2 opłaty za żywienie wyniosły 90 336,80 zł,
- w SP4 opłaty za żywienie wyniosły 200 841,50 zł,
- w SP5 opłaty za żywienie wyniosły 242 423,00 zł,
- w SP7 opłaty za żywienie wyniosły 154 466,80 zł
- w SP9 opłaty za żywienie wyniosły 309 050,07 zł,
- w SP10 opłaty za żywienie wyniosły 389 788,50 zł,
- w ZSSpecj. wpłaty za obiady wyniosły 63 461,62 zł (szkoła – 62 341,82 zł, przedszkole specjalne - 1 419,80 zł)
- w PP1 opłaty za żywienie wyniosły 115 058,00 zł,
- w PP2 opłaty za żywienie wyniosły 82 685,34 zł,
- w PP4 opłaty za żywienie wyniosły 142 806,67 zł,
- w PP5 opłaty za żywienie wyniosły 112 923,00 zł,
- w PP8 opłaty za żywienie wyniosły 147 246,00 zł,
- w PP9 opłaty za żywienie wyniosły 185 322,00 zł,
- w PP10 opłaty za żywienie wyniosły 138 856,20 zł,
- w PP14 opłaty za żywienie wyniosły 178 926,00 zł,
- w PP15 opłaty za żywienie wyniosły 160 987,50 zł,

Ponadto 3 034,14 zł to wpływy z różnych dochodów w ZSSp. z tytułu refundacji wynagrodzenia młodocianego pracownika, zatrudnionego w stołówce na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu.

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

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2019 r. wynosił 823,00 zł.

Szkoły samorządowe uzyskały tu dochody z tytułu zwrotu kosztów za zniszczone podręczniki zakupione w ramach dotacji celowej w wysokości 821,80 zł: w SP7- 521,15 zł , w SP 10 -24,90 zł, PG6 -275,75 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W szkołach i przedszkolach samorządowych plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2019 r. wynosił 40 447,00 zł.

Wykonane dochody wyniosły 40 123,48 zł.

Przedszkola wypracowały 42,56 zł. Dotyczyły one odsetek bankowych od środków dotyczących realizowanych projektów unijnych 1 816,71 zł

(w PP8 – 42,56 zł; w ZSTiO Nr 4 – 1 017,45 zł; w ZSMiO Nr 5 – 507,22 zł oraz w ZSEiO Nr 6 – 249,48 zł).

Wystąpiły także wpływy z różnych dochodów. W ZSTiO Nr 4 – 3 632,89 zł (Nagroda Kuratora), ZSWiO Nr 7 – 34 673,88 zł (w tym: Nagroda Ministra 8 796,00 zł oraz 25 877,88 zł opłata od pracodawców członków ZNP).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.

Rozdział 85406 -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2019 r wynosił 27 641,00 zł. Zrealizowano tu dochody 28 537,31 zł (103,24 % planu), z tytułu najmu 25 666,23 zł, wpływy z usług – 2 360,00 zł, z tytułu odsetek bankowych w wysokości 511,08 zł.

Rozdział 85410 – Bursy Szkolne

Plan dochodów trzech burs samorządowych na 31.12.2019r wynosił 1 775 517,00 zł.

Bursy szkolne wypracowały dochody w wysokości 1 783 373,45 zł (100,44% planu).

Dochód według burs wyniósł:

- BS1 888 534,56 zł,
- BS2 625 166,35 zł
- BS3 269 672,54 zł.

Dochody z najmu w bursach wyniosły 4 938,70 zł, odpłatność za wyżywienie wychowanków burs – 1.083 723,41 zł oraz za zakwaterowanie 615 383,99 zł, dochód za dodatkowe noclegi i wyżywienie – 71 339,20 zł, dochód z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za uszkodzony sprzęt w wyniku wyładowań atmosferycznych – 4 355,80 zł (w tym: BS2 – 792,72 zł, BS3 – 3 563,08 zł), odsetki bankowe 1 232,35zł, oraz wpływy z różnych dochodów 2 400,00 zł.

-W BS1 uzyskano dochód z tytułu najmu 2 miejsc parkingowych pod garaże (1 080,00 zł). Opłata za zakwaterowanie i noclegi wyniosła 351 017,99 zł, odpłatność za żywienie – 536 002,41 zł. Zrealizowano ponadto dochody z tytułu odsetek bankowych 434,16 zł.

W BS2 wypracowano dochód w wysokości 3 858,70 zł z tytułu wynajmu placu pod 9 garaży. Odpłatność młodzieży za wyżywienie wyniosła 392 554,50 zł, natomiast za zakwaterowanie i noclegi 188 649,00 zł. Bursa uzyskała dodatkowe dochody za zakwaterowanie i wyżywienie uczestników „Stowarzyszenia Wspólnota Polska” oraz egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w łącznej wysokości 38.665,00 zł. Odsetki bankowe wyniosły 646,43 zł. Uzyskano także wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 792,72 zł.

W BS3 odpłatność za żywienie wyniosła 155 166,50 zł, natomiast za zakwaterowanie i noclegi wykonano dochody na poziomie 75 717,00 zł. Bursa uzyskała dodatkowe dochody w wysokości 32 674,20 zł za sprzedaż usług dla podmiotów obcych tj.: OKE w Łomży, Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych w Marianowie. Odsetki bankowe wyniosły 151,76 zł. Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony komputer podczas burzy 3 563,08 zł, a wpływy z różnych dochodów 2 400,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan dochodów dwóch łomżyńskich żłobków na 31.12.2019r wynosił 204 220,00 zł.

Funkcjonujące w mieście dwa żłobki samorządowe zrealizowały dochody w wysokości 188 661,16 zł. (92,38 % planu).

Na kwotę tą składają się:

- opłaty za pobyt dzieci w żłobku – 107 348,80 zł (MŻ1 – 48 061,80 zł, MŻ2 – 59 287,00 zł),
- opłaty za żywienie – 80 722,50 zł (MŻ1 – 37 293,00 zł, MŻ2 – 43 429,50 zł),
- odsetki od środków na koncie bankowym – 589,86 zł (MŻ1 – 325,17 zł, MŻ2 – 264,69 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 2019 r otrzymano:

Subwencje

Subwencje z budżetu państwa, w wysokości 120 428 119,00 zł., wpłynęły w 100,00 % zaplanowanych kwot na 2019 r. i stanowią 28,39 % udziału w wykonanych dochodach ogółem za 2019 r., z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 96 439 111,00 zł., tj. 100,00 % wykonania planu, z tego:

- a) gmina 42 535 379,00 zł., tj. 100,00 % planu,
- b) powiat 53 903 732,00 zł., tj. 100,00 % planu,
- część wyrównawcza dla gminy - 11 070 198,00 zł. tj. 100,00 % planu,
- część wyrównawcza dla powiatu – 2 787 515,00 zł. tj. 100,00 % planu,
- część równoważąca dla gminy – 491 487,00 zł. tj. 100,00 % planu,
- część równoważąca dla powiatu - 5 353 498,00 zł. tj. 100,00 % planu,
- rezerwa subwencji ogólnej- 4 286 310,00 zł. tj. 100,00 % planu,

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

W 2019 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 74 687 004,23 zł. co stanowi 96,37 % planu po zmianach. W sprawozdaniach RB-50 za IV kwartał 2019 r. dotacje w części gminnej podzielone są na adresatów dysponentów dotacji. Otrzymane dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego to kwota 74 319 754,88 zł, natomiast dotacja w rozdziale 75101, 75108, 75109,7 5113 otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego to 367 249,35 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników otrzymano 43 928,19 zł.,

W dziale 750 Administracja publiczna na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej - 650 662,00 zł.,

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotację w kwocie 367 249,35 zł. z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu i RP i do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 801 oświata i wychowanie otrzymano dotacje w kwocie 412 744,91 zł., na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W dziale 851 ochrona zdrowia zaplanowano 300,00 zł., nie otrzymano dotacji, ponieważ nie zachodziła potrzeba opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów szkół gminnych,

W dziale 852 Pomoc Społeczna na realizację zadań zleconych gminie w zakresie utrzymania ośrodków wsparcia, usług specjalistycznych, składek zdrowotnych, dodatki energetyczne, otrzymano dotacje w łącznej kwocie 1 404 931,69 zł., co stanowi 99,58 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji w dziale 852 przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wykon
1	Ośrodki wsparcia	905 000,00	1 053 435,00	1 051 697,94	99,84
2	Dodatki energetyczne	-	48 000,00	44 366,80	92,43
3	Dotacja na utrzymanie MOPS	-	105 280,00	105 277,44	100,00
4	Usługi specjalistyczne	109 000,00	184 212,00	183 589,51	99,66
5	Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem zadania zlecone w dz. 852		1 020 000,00	1 410 927,00	1 404 931,69	99,58

W dziale 855 na wsparcie rodziny otrzymano dotacje w łącznej kwocie 71 807 488,09 zł. co stanowi 96,28 % planu po zmianach, w tym:

- na realizację Programu Rodzina 500 plus – 48 686 695,37 zł,
- na świadczenia rodzinne -20 837 173,75 zł,
- na realizację programu -Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny -3 662,12 zł,
- na realizację programu „Dobry Start” – 2 062 829,96 zł,
- na składki zdrowotne świadczeniobiorców – 217 126,89 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W 2019 roku. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie ogółem 24 541 517,84 zł, w tym:

- w rozdz. 60016 na rozbudowę dróg i ulic z Funduszu Dróg Samorządowych -15 577 975,85 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – 2 544 415,00 zł., w tym:
 - na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” -12 000,00 zł.
 - na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2 532 415,00 zł,
- w dziale 852 Pomoc Społeczna – 4 232 506,67 zł., w tym:
 - w rozdz. 85213 na składki zdrowotne 126 515,01 zł,
 - w rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze 1 151 624,87 zł.,
 - w rozdz. 85216 na zasiłki stałe 1 450 997,04 zł,
 - w rozdz. 85219 na utrzymanie MOPS 808 393,49 zł,
 - w rozdz. 85230 na dożywianie 488 983,20 zł,
 - w rozdz. 85295 na realizację Programu Senior plus 205 993,06 zł,
- w rozdz. 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie 597 412,32 zł. na stypendia, zasiłki szkolne, wyprawkę szkolną,
- w rozdz. 85504 na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 43 808,00 zł,
- w rozdz. 85505 na działalność żłobków 95 400,00 zł,
- w rozdz. 92108 na przebudowę i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap- 1 200 000,00
- w rozdz. 92695 na infrastrukturę sportową -250 000,00

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla gminy

- na odnowienie i konserwację mogił wojennych na cmentarzach otrzymano dotację celową w kwocie 7 800,00 zł,
- na realizację Programu „Reagujmy na przemoc” realizowanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej otrzymano 32 607,70 zł.

Dotację celową na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z Urzędu Gminy w Łomży otrzymano w kwocie 77 430,00 zł., na realizację zadania publicznego w zakresie „Organizacji publicznego transportu zbiorowego”, polegającego na przewozie osób pomiędzy granicą administracyjną Miasta Łomża, a miejscowościami zlokalizowanymi na terenie gminy Łomża.

Łącznie ze źródeł zewnętrznych w 2019 r. na realizację zadań gminy otrzymano dotacje w kwocie 99 346 359,77 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi – łącznie 10 168 448,78 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, otrzymano kwotę 599 599,40 zł., na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 93,41 % planu,

W dziale 710 Działalność usługowa, otrzymano dotacje w kwocie 369 423,62 zł., na zadania realizowane przez nadzór budowlany oraz usługi geodezyjne i kartograficzne, co stanowi 99,99 % planu

W dziale 750 Administracja publiczna, otrzymano dotację w kwocie 196 913,76 zł., z tego :

- na zadania związane z ewidencją ludności 162 175,55 zł., co stanowi 97,88 % planu
- na komisje poborowe -34 738,21 zł., co stanowi 99,25 % planu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP, otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 7 444 970,45 zł., tj. 99,47 % planu.

W dziale 755 nieodpłatna pomoc prawna dla ludności, otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 193 833,94 zł, tj. 97,90 % planu.

W dziale 801 szkoły podstawowe, otrzymano dotację w kwocie 9 201,05 zł, na zakup podręczników.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę 16 628,40 zł., co stanowi 93,19 % planu. Dotacja przeznaczona jest na składki zdrowotne opłacone za dzieci w wieku szkolnym z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby z Domu Pomocy Społecznej.

W dziale 852 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej otrzymano dotacje w kwocie 61 931,35 zł, w tym:

- w rozdziale 85213 na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców pomocy społecznej otrzymano 1 567,35 zł,
- w rozdziale 85231 na pomoc dla cudzoziemców otrzymano 60 364,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie 838 041,70 zł. dla Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz na pomoc repatriantom, Kartę Polaka, co stanowi 99,86 % planu.

W dziale 855 na realizację Programu „Dobry Start” oraz wspieranie rodzin zastępczych otrzymano dotację w kwocie 388 205,11 zł.

W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe w kwocie 8 263 952,02 zł. w tym:

- w rozdziale 02001 na zalesianie gruntu otrzymano z ARiMR 12 458,43 zł,
- rozdziale 60015 na rozbudowę dróg i ulic z Funduszu Dróg Samorządowych – 4 782 354,93 zł, oraz na pokrycie wydatków na dokonywanie klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej - 25 830,00 zł.
- w rozdziale 80102 na realizację Programu „Aktywna Tablica” – otrzymano 14 000,00 zł,
- w rozdziale 80115 na termomodernizację budynku ZSEiO nr 6 otrzymano 500 000,00 zł.
- w rozdziale 85202 na realizację zadań bieżących na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej otrzymano 2 868 230,00 zł,
- w rozdziale 85220 na wypłatę dodatku w wys. 250,00 zł, miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej -8 366,66 zł,
- w rozdziale 85508 na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu: „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” -51 045,00 zł.
- w rozdziale 90095 na usuwanie azbestu otrzymano 1 667,00 zł.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla powiatu Na realizację Programu „Za życiem” przez jednostki oświaty otrzymano dotację w kwocie 109 610,26 zł,

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu
61 064,02 zł, z tego:

- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano 12 064,02 zł tj. 101,69 % planu,
- Teatr Lalki i Aktora ze Starostwa Powiatowego w Łomży otrzymał na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Walizka” 3 000,00 zł. tj. 100,00 % planu,
- na utrzymanie biblioteki ze Starostwa Powiatowego w Łomży otrzymano 46 000,00 zł.

Łącznie ze źródeł zewnętrznych w 2019 r. na realizację zadań powiatu otrzymano dotacje na kwotę 18 603 075,08 zł.

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej na zadania bieżące otrzymane w 2019 roku:

Nazwa projektu	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wykon.	Uwagi:
Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki	2 109 544,00	2 788 561,00	4 123 977,24	147,89	Projekt w trakcie realizacji do dn. 30.06..2020 r. Realizacja przebiega planowo. Wpłynęły zaliczki na realizację wydatków w 2020 r
Ze środków UE	2 002 386,00	2 645 984,00	3 914 823,87	147,95	
Ze środków BP	107 158,00	142 577,00	209 153,37	146,70	
Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński	198 498,00	193 442,00	155 723,35	80,50	Realizacja Projektu zakończona-był realizowany do dn.30.06.2019 r. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji.
Ze środków UE	177 664,00	173 140,00	139 592,69	80,62	
Ze środków BP	20 834,00	20 302,00	16 130,66	79,45	
Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży-ul. Zawadzka	-	793 564,00	793 563,39	100,00	Projekt zakończony. Instytucja Zarządzająca zrefundowała poniesione wydatki za lata ubiegłe.
Ze środków UE	-	793 564,00	793 563,39	100,00	
PP nr 8 Erasmus + Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio	16 520,00	16 520,00	16 469,20	99,69	Projekt zakończony. Wpłynęła płatność końcowa.
Ze środków UE	16 520,00	16 520,00	16 469,20	99,69	
ZSMiO Erasmus + Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy	-	128 249,00	128 249,06	100,00	Projekt zakończony. Instytucja Zarządzająca zrefundowała poniesione wydatki za lata ubiegłe.
Ze środków UE	-	128 249,00	128 249,06		
ZSMiO Erasmus + Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie.	-	511 217,00	511 216,08	100,00	Projekt będzie realizowany do 2020 r
Ze środków UE	-	511 217,00	511 216,08	100,00	
ZSMiO Kształcimy umiejętności praktyczne	922 877,00	922 877,00	663 810,00	71,93	Projekt w trakcie realizacji do dn. 31.08.2020 r.
Ze środków UE	784 842,00	784 842,00	594 344,73	75,73	
Ze środków BP	138 035,00	138 035,00	69 465,27	50,32	Realizacja przebiega planowo.
ZSWiO Młody technik –młodym przedsiębiorcą	151 027,00	189 451,00	189 450,17	100,00	Projekt w trakcie realizacji do dn. 31.08.2020 r.
Ze środków UE	151 027,00	169 546,00	169 545,98	100,00	Realizacja przebiega planowo
Ze środków BP	-	19 905,00	19 904,19	100,00	

ZSTiO Erasmus + Mój Atut-staż zawodowy za granicą	266 645,00	266 645,00	-	-	W 2019 r. nie wpłynęły dochody ponieważ w 2018 r. wpłynęła zaliczka do wykorzystania w 2019 r. Zaplanowano dochody w części na 2019 r. Projekt w trakcie realizacji do 30.11.2020 r.
Ze środków UE	266 645,00	266 645,00	-	-	
ZSEiO Erasmus + Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycją w przyszłość	324 847,00	324 847,00	253 534,69	524,34	Transza dofinansowania wpłynęła na wydatki roku 2020 r.
Ze środków UE	324 847,00	48 078,00	253 534,69	527,34	
ŁCRE Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	778 620,00	869 032,00	860 500,00	99,02	Projekt będzie realizowany do 2020 r.
Ze środków UE	778 620,00	778 620,00	770 087,86	98,90	
Ze środków BP	-	90 412,00	90 412,14	100,00	
ZSWiO Rynek pracy otwarty na młodych techników	418 325,00	766 936,00	766 935,41	100,00	Projekt będzie realizowany do 31.07.2021 r
Ze środków UE	418 325,00	686 293,00	686 292,45	100,00	
Ze środków BP	-	80 643,00	80 642,96	100,00	
UM Regionalne Innowacje Społeczne- Centra Integracji Społecznej woj. Podlaskiego	-	560 025,00	2 747 175,59	555,98	Projekt w trakcie realizacji do dn. 31.03.2022 r. Wpłynęła dotacja na wydatki przyszłych okresów.
Ze środków UE	-	494 117,00	2 747 175,59	555,98	
Ze środków BP	-	65 908,00	-	-	
MOPS, UM Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	157 825,00	157 825,00	46 172,26	29,26	Realizacja Projektu zakończona dn. 31.03.2019 r. Zwrócono niewykorzystane środki zaliczki.
Ze środków UE	98 383,00	98 383,00	-	-	
Ze środków BP	59 442,00	59 442,00	46 172,26	77,68	
MOPS Aktywnie do sukcesu II	-	631 708,00	631 708,00	100,00	Projekt w trakcie realizacji do 31.12.2020 r.
Ze środków UE	-	631 708,00	631 708,00	100,00	
MOPS Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża	-	535 709,00	535 709,00	100,00	Projekt w trakcie realizacji do 30.04.2021 r.
Ze środków UE	-	535 709,00	535 709,00	100,00	
Razem :	5 344 728,00	9 656 608,00	12 424 193,44	128,66	

Realizacja Projektów przebiega planowo. Część transz dofinansowania wpłynęła zaliczkowo na wydatki przyszłych okresów.

3. Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2019 r.

Rozdz.	§	Plan	Wykonanie na 31.12 2019 r.	% wykon.	przekazane na dochody miasta	Uwagi:
70005		1 950 000,00	3 007 723,65	154,24	751 827,14	
	0470 Trwały zarząd	25 000,00	35 372,34	141,49	8 843,08	Przekazano do PUW 26 529,26 zł. Należności wynoszą 5,84 zł i są to należności wymagalne
	0550 użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400 000,00	2 242 204,71	160,16	560 551,18	Przekazano do PUW 1 681 653,53 zł. Należności wynoszą 880 790,89 zł i są to należności wymagalne, nadpłata wynosi 1 793,42 zł.
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	280 000,00	402 847,12	143,87	100 711,78	Przekazano do PUW 302 135,34 zł. Należności wynoszą 3 925,08 zł. w tym należności wymagalne 3 675,08 zł, nadpłata wynosi 17,70 zł.
	0760 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000,00	287 776,57	130,81	71 944,14	Przekazano do PUW 215 832,43 zł. Należności wynoszą 5 677,26 zł w tym należności wymagalne 16,18 zł, nadpłata wynosi 61,39 zł
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	33 675,00	134,70	8 418,75	Przekazano do PUW 25 256,25 zł Nie występują należności ani nadpłaty.
	0920 Odsetki za zwłokę	-	5 329,09	-	1 332,27	Przekazano do PUW 3 996,82 zł. Należności wynoszą 303 237,08 w tym należności wymagalne 292 683,14 zł. Są to zaległości trzech firm. Firmy te są w upadłości i należności zgłoszone są do Syndyka masy upadłości.
	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	518,82	-	25,94	Przekazano do PUW 389,11 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
71015		3 000,00	46,40	1,55	2,32	
	0570 grzywny i kary dla osób fizycznych	3 000,00	-	-	-	Dochody nie zostały wykonane z powodu nienałożenia kar przez PNIB. Dochodów z tego tytułu nie planujemy. Do planu wprowadzimy jak wpłyną.
	0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	-	46,40	-	2,32	Przekazano do PUW 44,08 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
75011	0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 457,00	29,14	72,85	Przekazano do PUW 1 384,15 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
75411		3 000,00	95,68	3,19	4,78	
	0640 wpływy z tytułu kosztów	1 000,00	92,80	9,28	4,64	Przekazano do PUW 88,16 zł. Nie występują należności ani

	egzekucyjnych, kosztów upomnień						nadpłaty.
	0870 Sprzedaż składników majątkowych	1 000,00	-	-	-	-	Dochody nie zostały zrealizowane w zaplanowanym zakresie . Nie występują należności ani nadpłaty.
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2,88	0,29	0,14		Przekazano do PUW 2,74 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
85203		6 000,00	17 258,78	287,65	862,94		
	0830 Wpływy z usług	6 000,00	17 258,46	287,64	862,92		Przekazano do PUW 16 395,54 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0920 Odsetki za zwłokę	-	0,32	-	0,02		Przekazano do PUW 0,30 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
85228	0830 Wpływy z usług	16 000,00	15 336,32	95,85	766,82		Przekazano do PUW 14 569,50 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
85321	0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	10 752,00	153,60	537,60		Przekazano do PUW 10 214,40 zł. Występuje nadpłata w kwocie 189,00 zł.
85502		362 000,00	826 992,74	228,45	175 041,66		
	0920 Odsetki za zwłokę	-	396 094,91	-	-		Przekazano do PUW 139 044,91 zł. Należności wynoszą 7 007 421,43 zł. i są to należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych.
	0940 Zaliczka alimentacyjna	-	26 825,26	-	13 412,63		Przekazano do PUW 13 412,63 zł. Należności wynoszą 2 377 541,52 zł. i są to należności wymagalne
	0980 Fundusz alimentacyjny	362 000,00	404 072,57	111,62	161 629,03		Przekazano do PUW 242 443,54 zł. Należności wynoszą 18 188 908,14 zł. i są to należności wymagalne
85503	0690 Wpływy z różnych opłat	-	130,56	-	6,52		Przekazano do PUW 124,04 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
Razem:		2 352 000,00	3 879 793,13	164,96	929 122,63		

Na wysokość wykonania planu dochodów8. 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 46 706 132,44 zł, co stanowi 99,24 % wykonania planu w tym zakresie po zmianach na 31.12.2019 r.

Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% udziału	% wykon	Uwagi
Dochody majątkowe gminy – własne							
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego w prawo własności	104 000,00	215 500,00	223 518,18	0,48	103,72	Wysokość wpływów uzależniona była od ilości wniosków o przekształcenie. Ilość składanych wniosków o przekształcenie znacznie przewyższyła liczbę, którą kalkulowano do budżetu, co przełożyło się na wyższe wykonanie dochodów niż planowaliśmy.

2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 288 966,0 0	5 638 581,00	4 299 956,44	9,21	76,26	Największy udział w tych dochodach ma: -sprzedaż nieruchomości gruntowych (m in. przy ul. Meblowej, ul. Geodetów, ul. Wojska Polskiego, Poznańskiej), -sprzedaż 18 lokali komunalnych,
3	Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	-	8 546 892,00	8 546 891,40	18,30	100,00	Do dn. 30 czerwca 2019 r. realizowano zadania z Niewygasłych Wydatków i niewykorzystane środki przekazano na dochody. Największy wpływ na taki stan mają zadania: "Budowa nowych ul. Na os. Wschód" i "Budowa ul. Szmaragdowej" - 6 091 478,00 zł. (przeniesione na wydatki 2019 r.) i finansowane ze środków FDS, -Centrum Przesiadkowo Komunikacyjne 1 597 236,64 zł, (przeniesione na wydatki 2019 r), -Pięć Otwartych Stref Aktywności 368 446,00 zł (przeniesione na wydatki 2019 r.) -Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu Bursa Szkolna Nr 1 -98 760,80 zł (przeniesione na wydatki 2019 r) - Wykonanie miejsc postojowych ul. Bema/Prusa -80 000,00 zł. (przeniesione na wydatki 2019 r) -Przebudowa Przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” 78 474,00 zł (przeniesione na wydatki 2019 r) - Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży 46 740,00 zł (przeniesione na wydatki 2019 r) Niższe zwroty na dochody dotyczą zadań: -„Zakup autobusów -Budowa i przebudowa parkingów i chodników” -„Opracowanie dokumentacji na budowę dróg”, -„Adaptacja budynku ZSS z dostosowaniem dla osób”, niepełnosprawnych”, -„Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Łomża”.
4	Jednostki oświaty-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	55,00	55,00	-	100,00	-
Razem		9 392 966,0 0	14 401 028,0 0	13 070 421,0 2	27,98	90,76	-
- z dotacji							
5	Budowa ul Kolejowej w Łomży	4 200 000,0 0	3 000 000,00	3 000 000,00	6,42	100,00	-
6	Budowa nowych ulic na osiedlu Wschód	-	2 464 985,00	2 464 984,12	5,25	100,00	-
7	Budowa ul. Szmaragdowej	-	994 595,00	994 594,40	2,13	100,00	-
8	Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży	-	2 250 000,00	1 880 003,06	4,03	83,56	Pozostała część dofinansowania wpłynie w 2020 r.
9	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)	-	1 750 000,00	1 675 969,63	3,59	95,77	Pozostała część dofinansowania wpłynie w 2020 r.
10	Przebudowa drogi gminnej nr 101001B w Łomży (ul. 3 Maja); Przebudowa drogi gminnej nr 101152B w Łomży (ul. Wiejska)	-	1 625 000,00	1 625 000,00	3,48	100,00	-
11	Przebudowa drogi gminnej nr 101175B w Łomży (sięgacz ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasińskiego	-	985 339,00	985 338,32	2,11	100,00	-

12	Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)	-	719 665,00	664 470,07	1,42	92,33	Po przeprowadzony przetargu odnotowano oszczędności, dlatego wykonanie jest niższe niż plan.
13	Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B)	-	365 007,00	365 006,13	0,78	100,00	
14	Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży	-	995 218,00	995 217,57	2,13	100,00	
15	Przebudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)	-	950 000,00	927 392,55	1,99	97,62	Pozostała część dofinansowania wpłynie w 2020 r.
16	Sportowa Łomża-przyszła infrastruktura sportowa	1 000 000,00	-	-	-	-	Realizacja zadania została przeniesiona na 2020 r.
17	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutostawskiego w Łomży - II etap	3 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2,57	100,00	
18	Łomżyńska Strategia Elektro mobilności	50 000,00	-	-	-	-	Realizacja zadania została przeniesiona na 2020 r. Dofinansowanie wpłynie w 2020 r.
19	Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży	237 884,00	68 801,00	-	-	-	Odstąpienie od realizacji w związku brakiem otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki (długi czas oceny wniosków, ostateczne wyniki ukazały się w dopiero w styczniu 2020 r.)
20	Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności w wariancie rozszerzonym w Łomży	-	250 000,00	250 000,00	0,54	100,00	
Razem		8 487 884,00	17 618 610,00	17 027 975,85	36,46	96,65	
- ze środków unijnych							
21	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645- ul. Nowogrodzkiej w Łomży	160 535,00	651 074,00	651 074,49	1,39	100,00	
22	Rewitalizacja parku Jana Pawła II –Papieża Pielgrzyma w Łomży	777 315,00	512 421,00	512 420,03	1,10	100,00	
23	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	8 522 844,00	4 962 123,00	7 402 636,60	15,85	149,18	Trwa realizacja zadania. Wpływają zaliczki na realizację \Projektu na rok następny.
Razem		9 460 694	6 125 618,00	8 566 131,12	18,34	139,84	
Ogółem gminy		27 341 544	38 145 256	38 664 527,99	82,78	101,36	
Dochody majątkowe powiatu – własne							
1	Jednostki oświaty-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 510,00	3 510,30	0,01	100,01	
2	DPS-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	200,00	175,25	-	87,63	
Razem:		400,00	3 710,00	3 685,55	0,01	99,34	
- z dotacji							
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży	-	3 720 106,00	3 532 354,93	7,56	94,95	Pozostała część dofinansowania wpłynie w 2020 r.
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)	-	1 250 000,00	1 250 000,00	2,68	100,00	
5	Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych w budynku administracyjno-biurowym w Łomży przy ul. Nowej 2	335 000,00	376 134,00	368 235,27	0,79	97,90	

6	Doposażenie techniczne oraz wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez komendy Państwowej Straży Pożarnej w woj. podlaskim, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.	-	40 000,00	-	-	-	Srodki zostały zablokowane i zwrócone do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
7	Termomodernizacja budynku ZSEiO nr 6	-	500 000,00	500 000,00	1,07	100,00	-
Razem		335 000,00	5 886 240,00	5 650 590,20	12,10	96,00	-
- ze środków unijnych							
-	Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży-ul. Zawadzka	-	793 564,00	793 563,39	1,70	100,00	-
-	Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	-	166 331,00	-	-	-	-Wniosek o płatność znajduje się w trakcie weryfikacji w NFOŚiGW.
-	ZSMiO- Kształcimy umiejętności praktyczne	153 800,00	153 800,00	15 000,00	0,03	9,75	Trwa realizacja Projektu do 31.08.2020 Część zadań przeniesiono do realizacji na 2020 r. Pozostały wpływ środków nastąpi w 2020 r.
-	ZSMiO- Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym	847 643,00	847 643,00	805 259,96	1,72	95,00	-
-	ZSTiO- Modernizacja pracowni szkolnych podstawą lepszego kształcenia w zawodzie	967 501,00	967 501,00	674 005,35	1,44	69,66	W 2019 r. wpłynęła refundacja poniesionych wydatków Pozostały wpływ środków nastąpi w 2020 r.
-	ZSWiO Rynek pracy otwarty na młodych techników	214 500,00	99 501,00	99 500,00	0,21	100,00	-
-	Razem:	2 183 444,00	3 028 340,00	2 387 328,70	5,11	78,83	-
Ogółem powiat		2 518 844,00	8 918 290,00	8 041 604,45	17,22	90,17	-
Łączne dochody majątkowe Miasta Łomża		29 860 388,00	47 063 546,00	46 706 132,44	100,00	99,24	-

Dochody majątkowe Miasta Łomża zrealizowano w 2019 r. w 99,24 % planu w tym zakresie na 31.12.2019 r. Łączne dochody majątkowe gminy wykonano w 101,36 %, natomiast dochody majątkowe powiatu w 90,17 %. Udział powiatu w dochodach majątkowych ogółem wynosi 17,22 %, a gminy 82,78 %.

Struktura wykonanych dochodów majątkowych ogółem:

- z tytułu sprzedaży mienia i zwrot niewykorzystanych środków z Niewygastych Wydatków 27,99 %
- z tytułu Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 23,45 %.
- z tytułu dotacji celowych na inwestycje z budżetu państwa – 48,56 %,

Podsumowując zestawienie dochodów majątkowych, na dzień 31.12.2019 r. znaczący udział w strukturze dochodów majątkowych mają dochody z tytułu dotacji celowych (dotacje otrzymane na przebudowy dróg gminnych i powiatowych), zwrotu na dochody niewykorzystanych środków z Niewygastych Wydatków–, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; dofinansowania realizacji Projektów współfinansowanych przez UE.

Realizacja planu przebiegała planowo. Plan dochodów jest 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

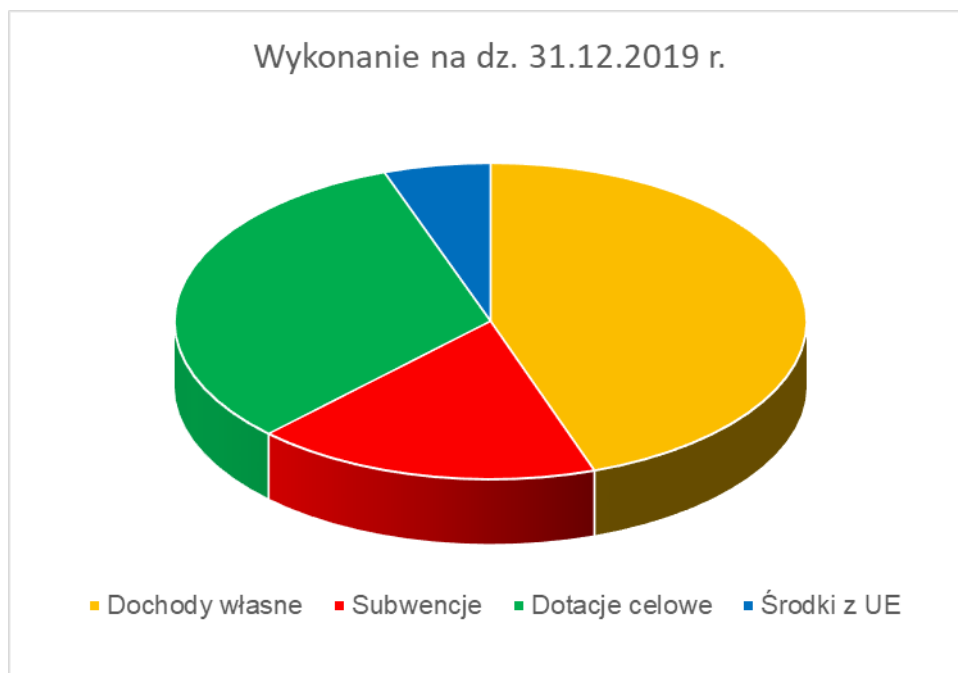
Dochody budżetu miasta wykonane na dzień 31.12.2019 roku, zostały zrealizowane w wysokości 100,04 % planowanych dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
GMINA	307 236 384,00	308 846 574,02	100,52
1. Dochody własne w tym:	138 270 656,00	138 021 668,49	99,78
- podatki lokalne	3 959 518,00	4 038 972,36	102,01
- opłaty lokalne realizowane przez UM	47 049 247,00	46 285 586,18	
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	61 303 919,00	61 883 274,00	100,95
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	3 000 000,00	2 799 236,14	93,31
- pozostałe dochody	22 957 972,00	23 014 599,81	100,01
2. Subwencje gminy	54 635 530,00	54 635 530,00	100,00
3. Dotacje w tym:	103 300 740,00	99 346 359,77	96,17
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	25 684 616,00	24 541 517,84	94,81
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.	77 502 604,00	74 687 004,23	96,37
- dotacje celowe z porozumień	113 520,00	117 837,70	103,80
4 Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE (BP+UE)	11 029 458,00	16 843 015,76	152,71
POWIAT	116 851 657,00	115 453 980,37	98,80
1. Dochody własne w tym:	25 389 713,00	25 297 292,18	99,64
- opłaty lokalne realizowane przez UM	1 476 000,00	1 391 586,73	94,28
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	16 501 186,00	16 657 125,00	100,95
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	600 000,00	584 516,53	97,42
- pozostałe dochody	6 812 527,00	6 664 063,92	97,82
2. Subwencje powiatu	65 792 589,00	65 792 589,00	100,00
3. Dotacje w tym:	18 938 530,00	18 603 075,08	98,23
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	8 472 473,00	8 263 952,02	97,42
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	10 295 393,00	10 168 448,78	98,77
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	170 664,00	170 674,28	100,01
4. Środki na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej (BP+UE)	6 730 825,00	5 761 024,11	85,59
RAZEM:	424 081 041,00	424 300 554,39	100,04

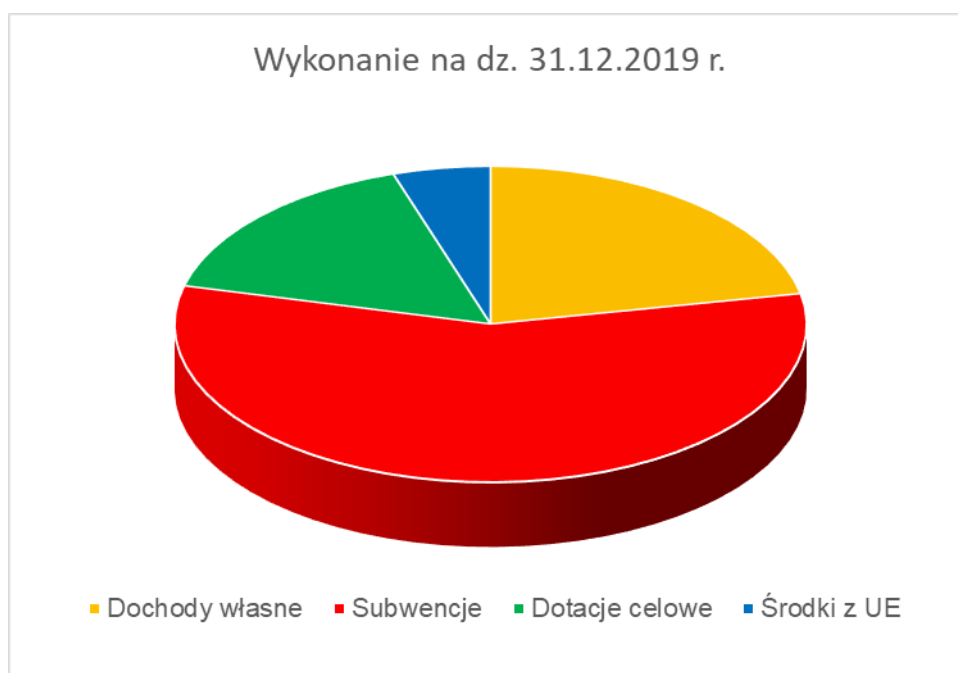
Reasumując realizacja budżetu przebiegła planowo, dochody w zakresie dochodów własnych, subwencji i dotacji oraz wpływów środków z UE na 31 grudnia 2019 r. wykonane zostały proporcjonalnie do przyjętego planu.

Strukturę wykonanych dochodów gminy w 2019 roku przedstawia poniższy wykres:



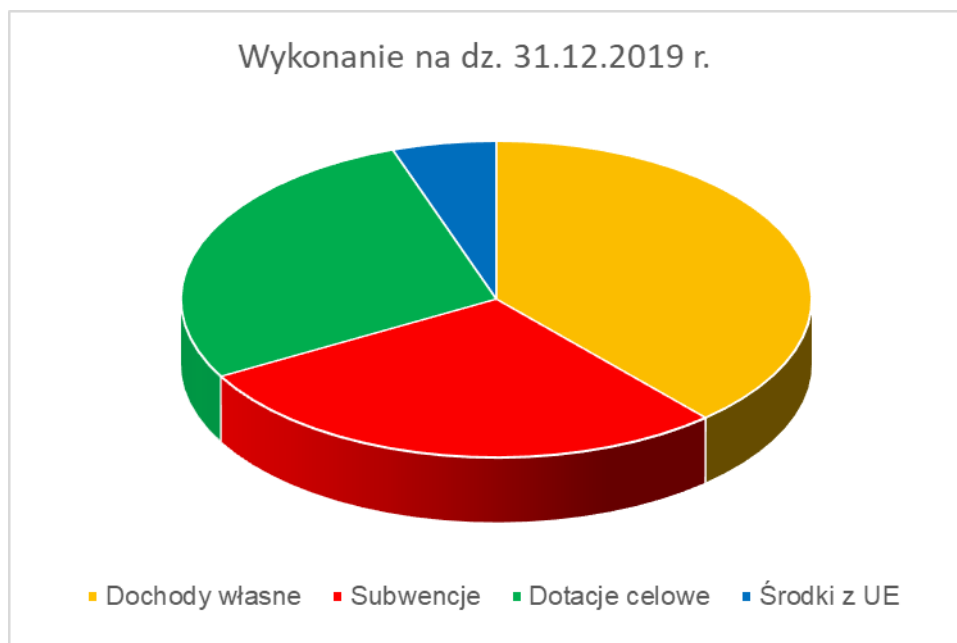
Dochody gminy	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	138 021 668,49	44,69
Subwencje	54 635 530,00	17,69
Dotacje celowe	99 346 359,77	32,17
Środki z UE	16 843 015,76	5,45
Ogółem dochody gminy	308 846 574,02	100,00

Strukturę wykonanych dochodów powiatu w 2019 roku przedstawia poniższy wykres:



Dochody powiatu	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	25 297 292,18	21,91
Subwencje	65 792 589,00	56,99
Dotacje celowe	18 603 075,08	16,11
Środki z UE	5 761 024,11	4,99
Ogółem dochody powiatu	115 453 980,37	100,00

Strukturę wykonanych dochodów ogółem Miasta Łomża za 2019 r. przedstawia poniższy wykres



Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	163 318 960,67	38,48
Subwencje	120 428 119,00	28,39
Dotacje celowe	117 949 434,85	27,80
Środki z UE	22 604 039,87	5,33
Ogółem dochody	424 300 554,39	100,00

W porównaniu do wykonania dochodów budżetowych na dzień 31.12.2018 r., dochody własne zwiększyły się o 12 867 505,31 zł (szczegółowa analiza znajduje się na stronie 4), natomiast zmniejszył się udział o 0,42 % w ogólnej strukturze dochodów, udział subwencji kwotowo jest wyższy o 13 933 125,00 zł., zwiększył się również ich udział w ogólnej strukturze dochodów o 0,85 %, udział środków z budżetu UE jest mniejszy o 5,36 %. Udział dotacji zwiększył się o 29 513 810,26 zł, t. j. 4,93 % w ogólnej strukturze dochodów.

W 2019 r. wykonanie dochodów przebiegło planowo chociaż niezbędne były zmniejszenia planu w przypadku zagrożenia niewykonania lub zwiększenia gdy podpisywano umowy na dofinansowanie ze środków zewnętrznych lub wpływy były wyższe niż pierwotnie zaplanowano. Dochody wykonane są proporcjonalnie do wysokości planu po korekcie.

III. Wydatki budżetowe

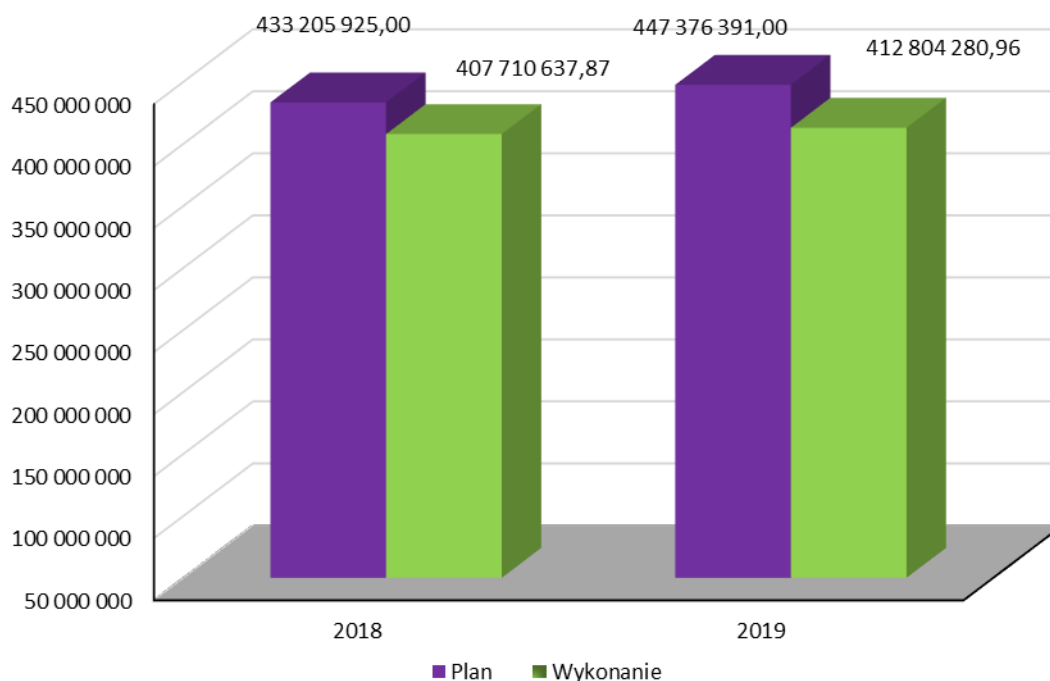
Uchwalony pierwotnie plan wydatków budżetowych na 2019 r. w kwocie 368 796 595 zł po dokonanych w trakcie roku zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. osiągnął poziom 447 376 391 zł. Ogólnie plan wydatków na koniec 2019 roku został zwiększony o 78 579 796 zł, tj. 21,31 %. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 15,43 %, zaś wydatków majątkowych o 56,48 %. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 32,21 %, w tym na wydatki bieżące o 32,25% a wydatki inwestycyjne o 24,22%. Zmiana planu wydatków na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do planu z dnia 01.01.2019 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przyjęty plan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	% zmiany planu
	Wydatki ogółem:	368 796 595,00	447 376 391,00	21,31%
	w tym:			-
1.	wydatki bieżące	315 966 146,00	364 705 907,00	15,43%
	- zadania własne	249 892 643,00	277 324 044,00	10,98%
	- zadania zlecone	66 073 503,00	87 381 863,00	32,25%
2.	wydatki majątkowe	52 830 449,00	82 670 484,00	56,48%
	- zadania własne	52 495 449,00	82 254 350,00	56,69%
	- zadania zlecone	335 000,00	416 134,00	24,22%

Wprowadzone zmiany planu wydatków budżetowych spowodowały zmiany w ich strukturze, tj. zmniejszył się udział wydatków bieżących z 85,67 % do 81,52 %, a zwiększył udział wydatków inwestycyjnych z 14,33 % do 18,48%. Wzrósł udział wydatków zleconych w wydatkach ogółem z 18,01 % do 19,63%.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31 grudnia 2019r. zrealizowane zostały w 92,27%, tj. w kwocie 412 804 280,96 zł.

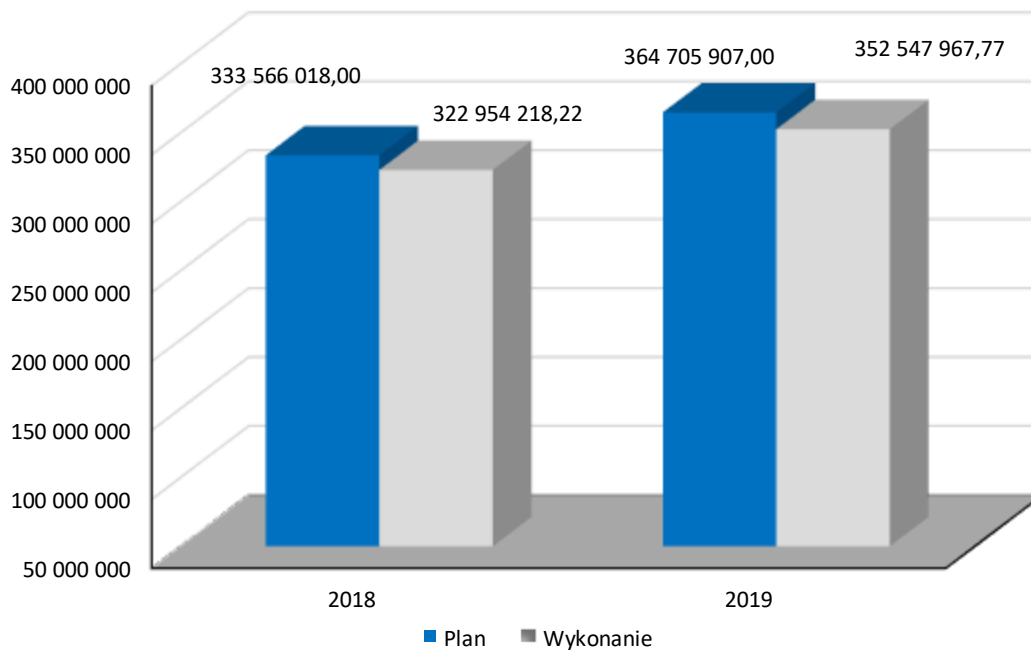
Wykres: Wykonanie wydatków w latach 2018-2019



W porównaniu do roku 2018 realne wykonanie było większe o 5 093 643,09 zł, tj. o 1,25%.

W 2018 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 322 954 218,22 zł, w 2019 w kwocie 352 547 967,77 zł, zaś wydatki majątkowe odpowiednio w kwocie 84 756 419,65 zł i 60 256 313,19 zł. Z powyższego wynika, że wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 9,16%, zaś wydatki inwestycyjne spadły o 40,71%.

Wykres: Wykonanie wydatków bieżących w latach 2018-2019



Wykres: Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2018-2019

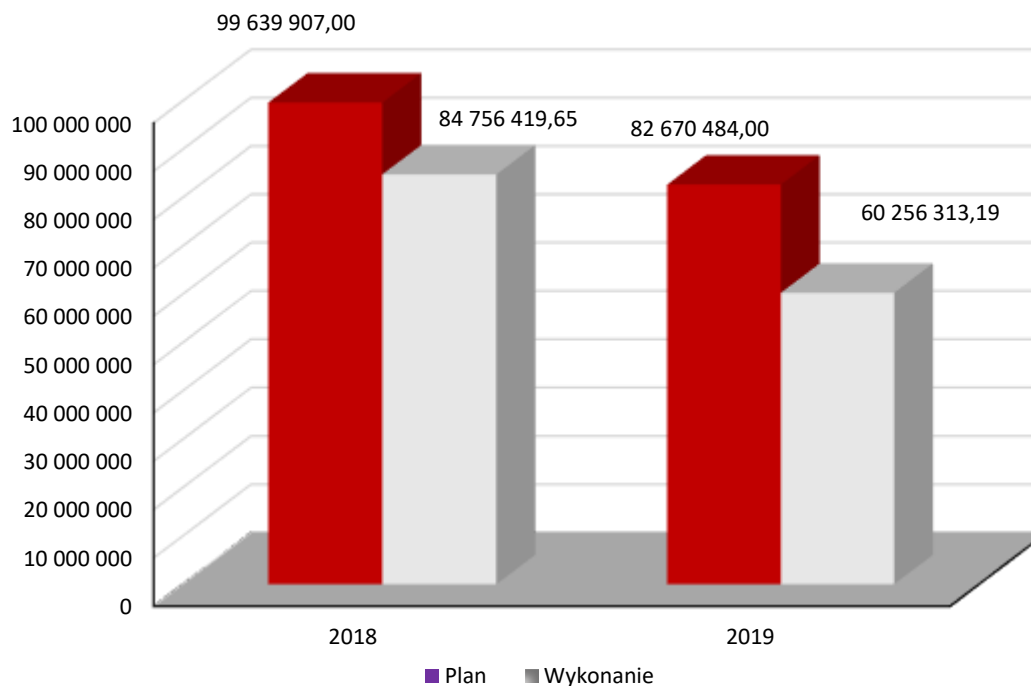


Tabela poniżej przedstawia wykonanie wydatków budżetowych ogółem w podziale na poszczególne działy.

Tabela. Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2019r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019r.</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 400	47 330	46 177,27	97,56%
020	Leśnictwo	450	13 972	13 857,18	99,18%
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 308 042	3 672 117	3 077 209,34	83,80%
600	Transport i łączność	32 773 133	59 213 890	44 080 873,37	74,44%
630	Turystyka	651 387	514 456	485 907,08	94,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 714 570	6 562 818	5 296 225,27	80,70%
710	Działalność usługowa	995 590	1 696 624	1 121 732,35	66,12%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	350 000	350 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	20 125 322	21 213 883	18 519 540,62	87,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 483	370 078	367 249,35	99,24%
752	Obrona narodowa	0	57 587	57 485,77	99,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 619 295	9 445 183	9 223 638,85	97,65%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	193 833,94	97,90%
757	Obsługa długu publicznego	4 313 862	3 575 000	3 568 902,33	99,83%
758	Różne rozliczenia	3 789 303	900 154	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	127 095 965	145 746 510	141 706 408,83	97,23%
803	Szkolnictwo wyższe	350 000	0	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 462 000	1 835 084	1 743 155,86	94,99%
852	Pomoc społeczna	22 724 177	25 061 351	23 724 874,73	94,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 281 819	4 852 441	4 561 990,52	94,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 085 928	14 813 553	14 727 600,29	99,42%
855	Rodzina	60 953 270	79 823 299	76 890 318,09	96,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 709 938	29 696 979	27 791 985,57	93,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 937 576	25 755 905	23 856 362,18	92,62%
926	Kultura fizyczna	10 691 085	11 960 177	11 398 952,17	95,31%
RAZEM:		368 796 595	447 376 391	412 804 280,96	92,27%

W połowie działów wydatki zostały zrealizowane w ponad 95% w stosunku do zaplanowanych. Zmiany planu wydatków ogółem, w stosunku do pierwotnie uchwalonego, są

spowodowane przede wszystkim zmianami wydatków majątkowych (dz. 600, 900, 921), zaś w mniejszym stopniu wydatków bieżących. Zwiększenie planu w dziale 801 o 18 650 545 zł wynika z konieczności zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli. Z kolei wzrost planu wydatków w dz. 855 spowodowany był zwiększeniem dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) w związku z wprowadzeniem świadczenia wychowawczego na każde dziecko zgodnie z art.29 ust.4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 96,67%, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela. Wykonanie wydatków bieżących wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 400,00	47 330,00	46 177,27	97,56%
020	Leśnictwo	450,00	13 972,00	13 857,18	99,18%
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 308 042,00	3 672 117,00	3 077 209,34	83,80%
600	Transport i łączność	15 695 775,00	20 364 176,00	20 143 365,56	98,92%
630	Turystyka	551 387,00	499 956,00	481 407,08	96,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 019 570,00	2 734 698,00	2 231 428,35	81,60%
710	Działalność usługowa	995 590,00	1 004 624,00	1 003 627,35	99,90%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	19 995 322,00	20 150 883,00	18 416 152,83	91,39%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 483,00	370 078,00	367 249,35	99,24%
752	Obrona narodowa	0,00	57 587,00	57 485,77	99,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 219 295,00	9 125 183,00	8 999 639,35	98,62%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	193 833,94	97,90%
757	Obsługa długu publicznego	4 313 862,00	3 575 000,00	3 568 902,33	99,83%
758	Różne rozliczenia	3 789 303,00	900 154,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	120 014 147,00	137 764 340,00	135 690 313,37	98,49%
803	Szkolnictwo wyższe	350 000,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	1 462 000,00	1 735 084,00	1 643 155,86	94,70%
852	Pomoc społeczna	22 724 177,00	24 436 041,00	23 159 565,25	94,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 281 819,00	4 832 441,00	4 541 990,52	93,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 035 928,00	14 402 936,00	14 331 987,70	99,51%
855	Rodzina	60 953 270,00	79 823 299,00	76 890 318,09	96,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 804 178,00	18 320 113,00	17 200 925,24	93,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 522 833,00	10 037 180,00	10 002 469,73	99,65%
926	Kultura fizyczna	9 715 315,00	10 290 715,00	10 136 906,31	98,51%
RAZEM:		315 966 146,00	364 705 907,00	352 547 967,77	96,67%

Plan wydatków bieżących w stosunku do pierwotnie uchwalonego wzrósł o 15,43%. Z analizy zmian planu w trakcie roku wynika, że było to spowodowane głównie zwiększeniem lub wprowadzeniem do budżetu miasta nowych środków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych (wzrost dotacji celowych o 21,5 mln zł), środków z UE oraz wprowadzeniem wolnych środków z 2019 r. (dz. 150 – środki na projekty dofinansowane z UE, dz. 900 – rozliczenie odpadów komunalnych za 2018 r., dz. 851 - rozliczenie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2018 r.). Zwiększenie budżetu na zadania bieżące w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o 17 750 193 zł było możliwe m.in. dzięki przeniesieniu środków z rezerwy budżetowej (1,7 mln), zwiększeniu przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej (2,3 mln) i przesunięciom z innych działów budżetu. Wykonanie planu wydatków bieżących bliskie jest 97%.

Tabela. Wykonanie wydatków majątkowych wg działów (w zł)

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2019r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019r.</i>	<i>% wykonania</i>
600	Transport i łączność	17 077 358	38 849 714	23 937 507,81	61,62%
630	Turystyka	100 000	14 500	4 500,00	31,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 695 000	3 828 120	3 064 796,92	80,06%
710	Działalność usługowa	0	692 000	118 105,00	17,07%
750	Administracja publiczna	130 000	1 063 000	103 387,79	9,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	320 000	223 999,50	70,00%
801	Oświata i wychowanie	7 081 818	7 982 170	6 016 095,46	75,37%
851	Ochrona zdrowia	0	100 000	100 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	0	625 310	565 309,48	90,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	20 000	20 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000	410 617	395 612,59	96,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 760	11 376 866	10 591 060,33	93,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 414 743	15 718 725	13 853 892,45	88,14%
926	Kultura fizyczna	975 770	1 669 462	1 262 045,86	75,60%
RAZEM:		52 830 449	82 670 484	60 256 313,19	72,89%

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 72,89%, co przedstawia tabela powyżej.

Ogólnie plan wydatków inwestycyjnych został zwiększony o 29 840 035 zł, głównie ze względu na wprowadzenie nowych zadań w zakresie budowy i modernizacji ulic w związku z pozyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz zadania pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”.

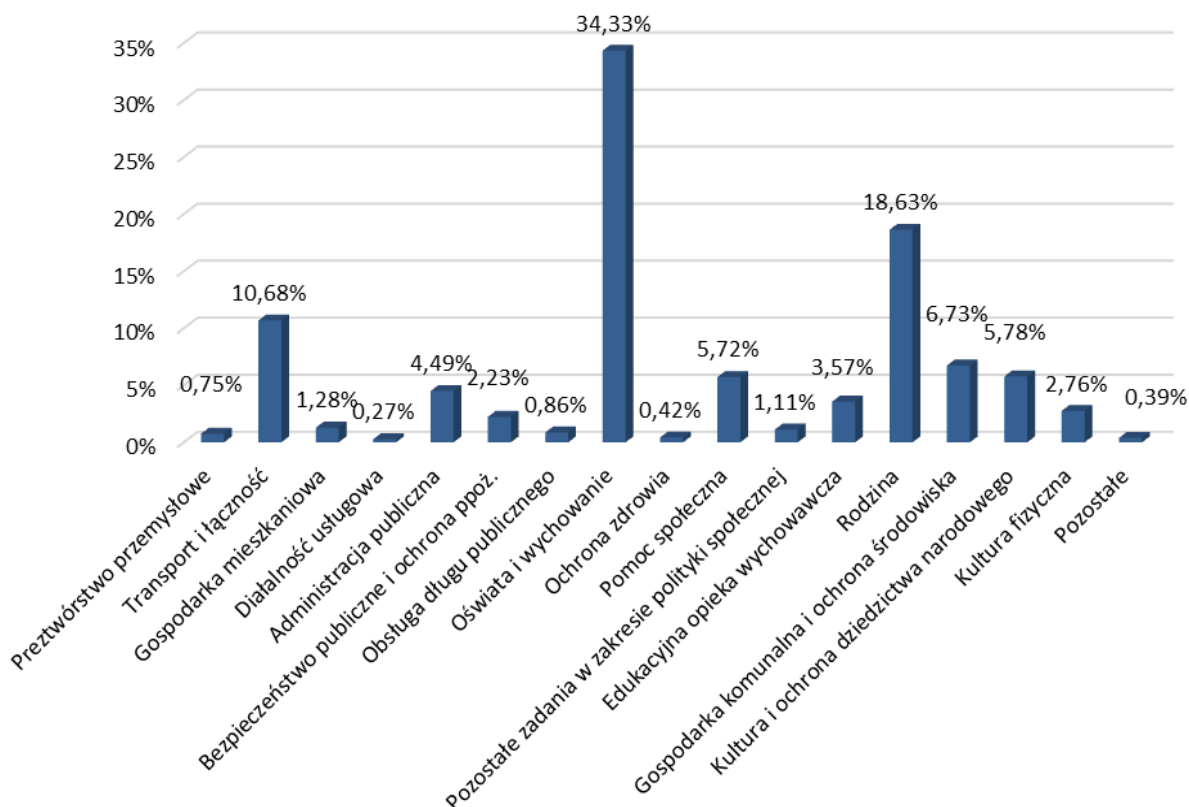
Wydatki bieżące stanowią 85,4% (2018 – 79,21%) wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe 14,6% (2018 – 20,79 %).

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)

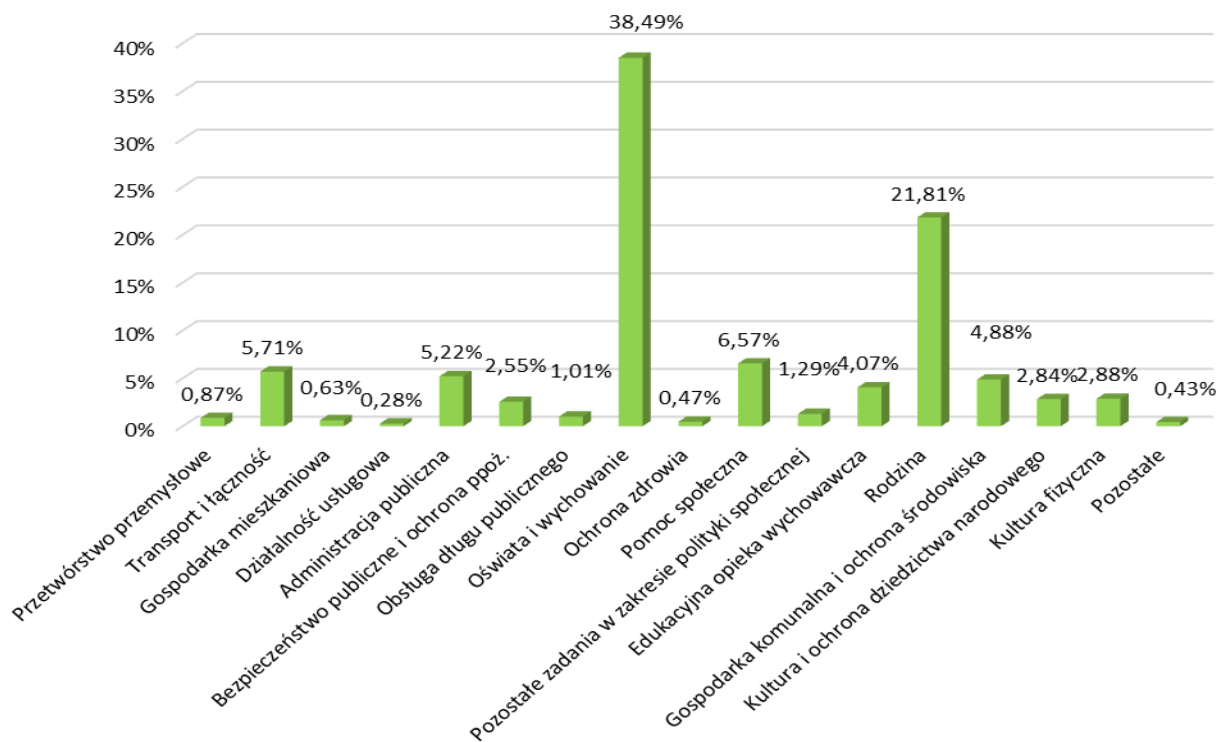
Dział	Nazwa działu	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019r.			% realizacji wydatków		
		ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżących	majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 177,27	46 177,27	0,00	0,01%	0,01%	0,00%
020	Leśnictwo	13 857,18	13 857,18	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 077 209,34	3 077 209,34	0,00	0,75%	0,87%	0,00%
600	Transport i łączność	44 080 873,37	20 143 365,56	23 937 507,81	10,68%	5,71%	39,73%
630	Turystyka	485 907,08	481 407,08	4 500,00	0,12%	0,14%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 296 225,27	2 231 428,35	3 064 796,92	1,28%	0,63%	5,09%
710	Działalność usługowa	1 121 732,35	1 003 627,35	118 105,00	0,27%	0,28%	0,20%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000,00	350 000,00	0,00	0,08%	0,10%	0,00%
750	Administracja publiczna	18 519 540,62	18 416 152,83	103 387,79	4,49%	5,22%	0,17%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	367 249,35	367 249,35	0,00	0,09%	0,10%	0,00%
752	Obrona narodowa	57 485,77	57 485,77	0,00	0,01%	0,02%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 223 638,85	8 999 639,35	223 999,50	2,23%	2,55%	0,37%
755	Wymiar sprawiedliwości	193 833,94	193 833,94	0,00	0,05%	0,05%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	3 568 902,33	3 568 902,33	0,00	0,86%	1,01%	0,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	141 706 408,83	135 690 313,37	6 016 095,46	34,33%	38,49%	9,98%
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 743 155,86	1 643 155,86	100 000,00	0,42%	0,47%	0,17%
852	Pomoc społeczna	23 724 874,73	23 159 565,25	565 309,48	5,75%	6,57%	0,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 561 990,52	4 541 990,52	20 000,00	1,11%	1,29%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 727 600,29	14 331 987,70	395 612,59	3,57%	4,07%	0,66%
855	Rodzina	76 890 318,09	76 890 318,09	0,00	18,63%	21,81%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 791 985,57	17 200 925,24	10 591 060,33	6,73%	4,88%	17,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 856 362,18	10 002 469,73	13 853 892,45	5,78%	2,84%	22,99%
926	Kultura fizyczna	11 398 952,17	10 136 906,31	1 262 045,86	2,76%	2,88%	2,09%
RAZEM:		412 804 280,96	352 547 967,77	60 256 313,19	100,00%	100,00%	100%

Wykres: struktura wykonania wydatków ogółem w 2019 r. wg działów



W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za 2019r. najwyższy procentowy udział uzyskał dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 34,33%. Kolejnym działem o dużym udziale, tj. 18,63% 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” (10,68%), gdzie poniesione wydatki sfinansowano głównie środkami własnymi i dotacją z budżetu państwa (FDS), ale także środkami na realizację zadań z dofinansowaniem ze środków UE.

Wykres: Struktura wykonania wydatków bieżących w 2019 r. wg działów

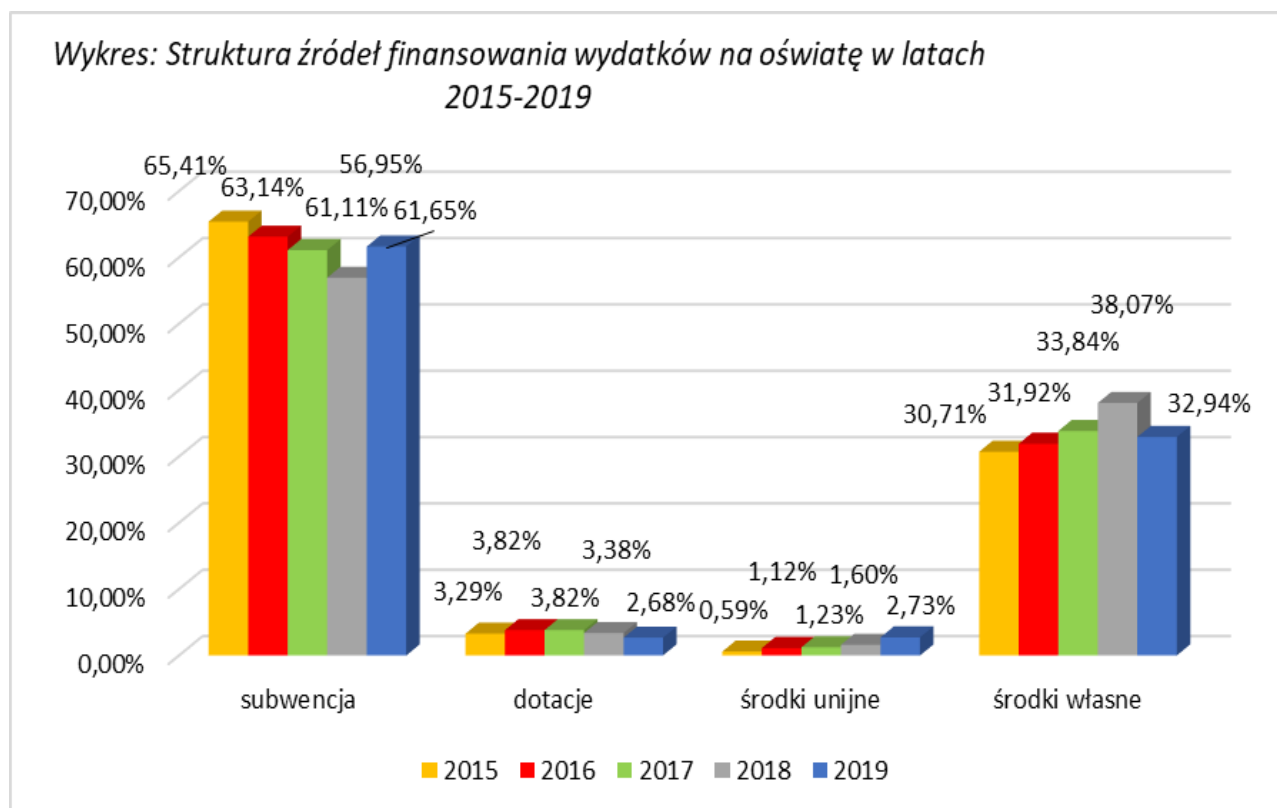


Podobną strukturę można zauważyć analizując tylko wydatki bieżące. Tutaj również największy udział osiągnęły wydatki w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” - 38,49%, następny jest dział 855 - „Rodzina” – 21,81%.

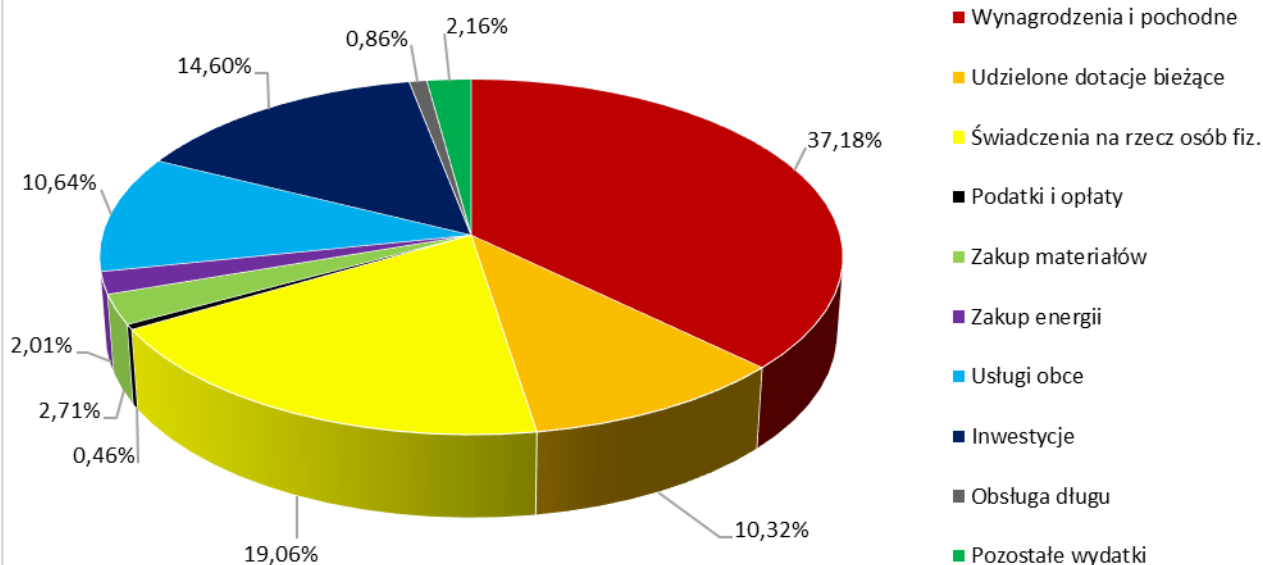
Odmienna natomiast jest struktura wydatków majątkowych. Największy udział stanowi dział 600 - „Transport i łączność” – 39,73%, kolejnymi są działy 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 22,99%, 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 17,58%.

Reasumując największy udział w wydatkach ogółem, tj. 42,56% ma szeroko rozumiana „Oświata”, tzn. dział 801 - „Oświata i wychowanie” oraz dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Łącznie wydatki w tych działach wynoszą 156 434 009,12 zł, tj. o 4 829 711,35 zł więcej w porównaniu do roku 2018, o 16 290 563,66 zł więcej w porównaniu do roku 2017, 19 689 091,66 zł więcej niż w 2016 r. i o 29 420 275,01 zł w porównaniu do 2015 r. Obydwa te działy w zakresie wydatków bieżących stanowią 60,3% budżetu. Powyższe działy w dużej mierze zostały sfinansowane środkami uzyskanymi z zewnątrz w formie subwencji oświatowej (96 439 111,00 zł – 61,65% wydatków ogółem w tych działach), dotacji (4 187 383,54 zł – 2,68%) i dofinansowania projektów unijnych (4 277 056,46 zł – 2,73%), ale również środkami własnymi (51 530 458,12 zł – 32,94%).

Wykres poniżej przedstawia strukturę źródeł finansowania zadań oświatowych w latach 2015-2019, gdzie zauważalny jest następujący trend: w latach 2015-2018 zmniejsza się udział subwencji oświatowej, zaś rośnie udział środków własnych przy ogólnym wzroście wydatków, zaś w 2019 r. nastąpił wzrost udziału subwencji oświatowej w finansowaniu zadań oświatowych, zmniejszył się natomiast udział środków własnych. W 2019 r. wydatki na edukację w porównaniu do 2018 r. wzrosły o 3,19% (4 829 711,35 zł). W 2018 r. przyrost wydatków wyniósł o 8,18 % (11 460 857,31 zł) w stosunku do roku 2017. W latach poprzednich wzrosty były mniejsze: w 2017 w porównaniu do 2016 o 2,49% (3 398 528 zł), zaś w 2016 r. wydatki wzrosły o 4,86% (6 332 770,22 zł) w stosunku do roku 2015. Ogólnie w 2019 r. w porównaniu do 2015 r. wydatki na oświatę wzrosły o 13,16%.

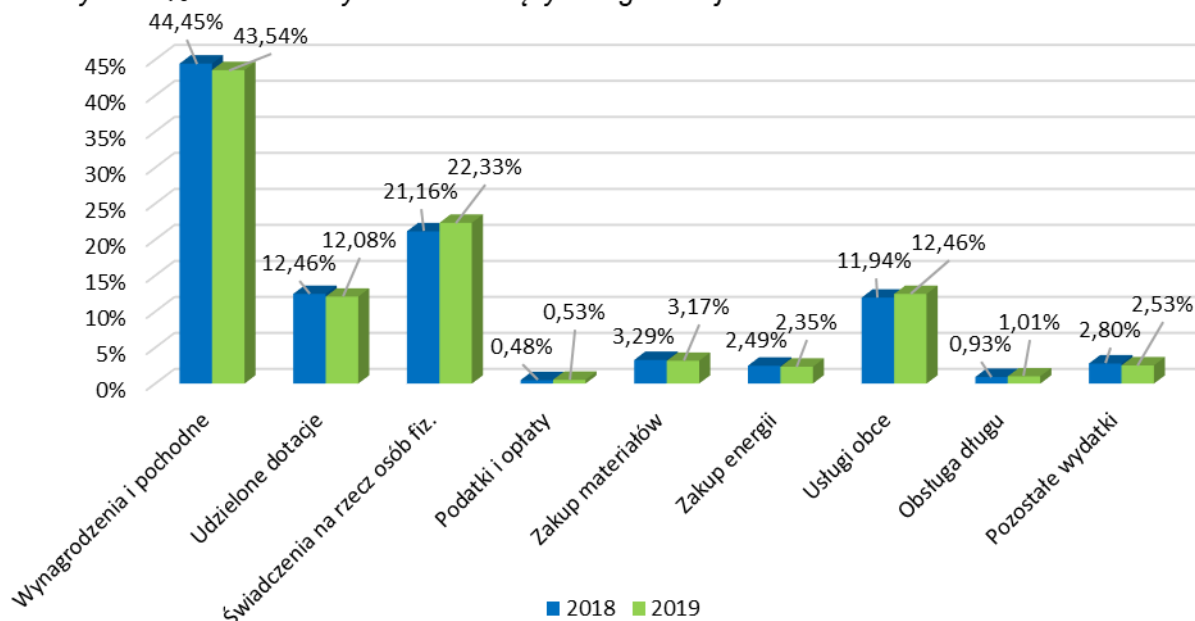


Wykres: Struktura wykonania wydatków w 2019 r. wg rodzaju



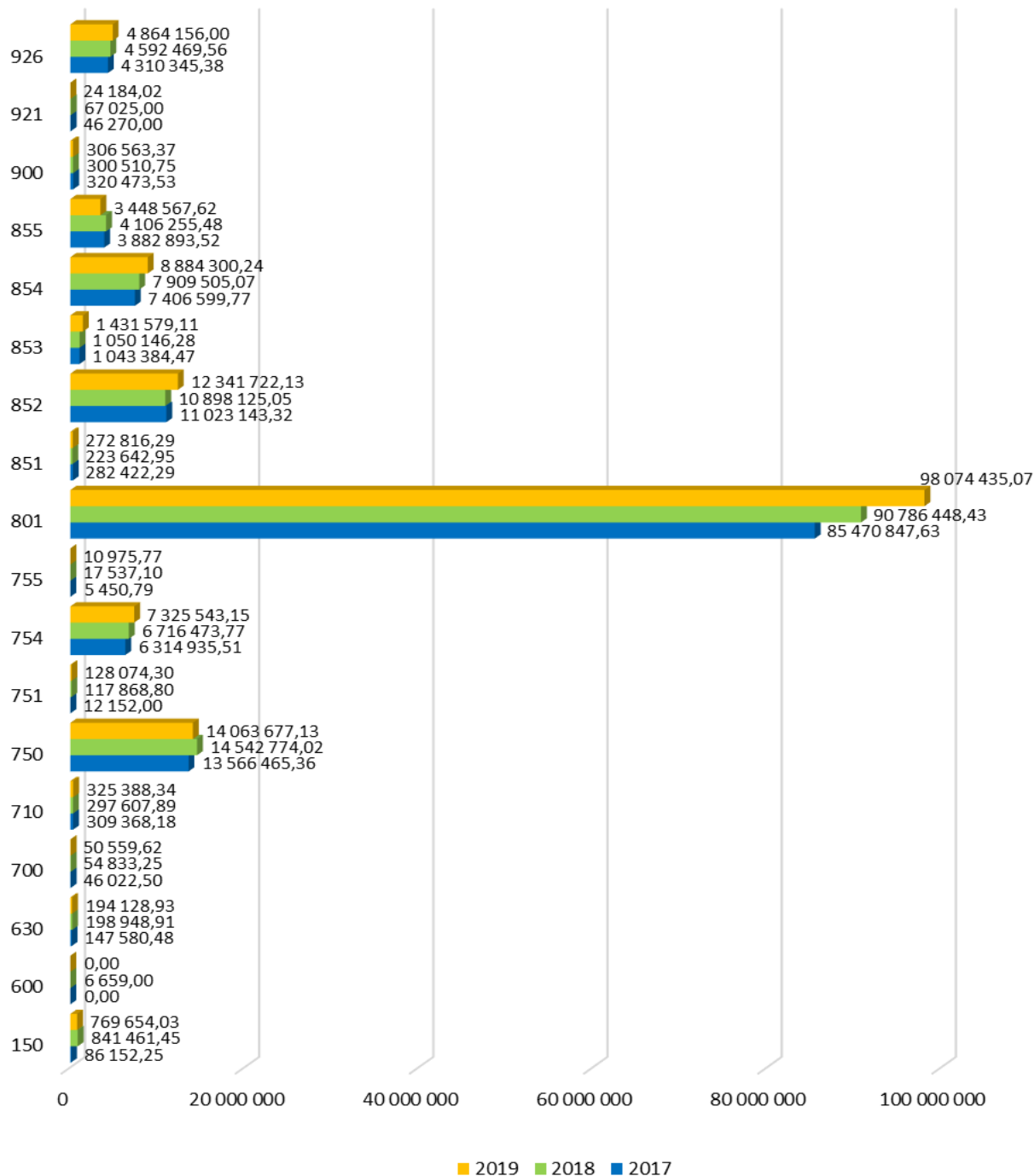
Analizując wykonanie budżetu według struktury rodzajowej wydatków, zauważalny jest przeważający udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one 37,18 % wydatków ogółem (wzrost o 1,97% w stosunku do 2018 r.). Istotna część środków budżetu została wydatkowana na świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli różnego rodzaju zasiłki z pomocy społecznej (np. wychowawcze, rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny), stypendia i zasiłki szkolne, itp. – 19,06% (wzrost o 2,3% do 2018 r.). Duży udział stanowią również inwestycje – 14,06 % (spadek o 6,73% r/r) oraz udzielone dotacje z budżetu Miasta – 10,32% (wzrost o 0,45% r/r). Pozostałe wydatki stanowią ok. 19% wykonania budżetu.

Wykres: % struktura wydatków bieżących wg rodzaju w latach 2018-2019



Biorąc pod uwagę tylko wydatki bieżące, to ich struktura rodzajowa kształtuje się odmiennie do 2018 roku. Znacząco wzrósł udział świadczeń na rzecz osób fizycznych z 21,16% do 22,33%. Związane jest to z wprowadzeniem od 01.07.2019 r. świadczenia wychowawczego również na pierwsze dziecko. Spadł natomiast udział wydatków na wynagrodzenia z 44,45% do 43,54%.

Wykres: Porównanie wydatków na wynagrodzenia w latach 2017-2019



Porównując wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach 2017-2019 zauważalny jest wzrost na łączną kwotę ok. 18,2 mln zł. Z kolei w porównaniu r/r w 2019 wydatki na wynagrodzenia w stosunku do 2018 wzrosły o ok. 10 mln zł, tj. o 6,86%. Tak duży wzrost związany jest przede wszystkim z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli, ale także znacznym wzrostem płacy minimalnej oraz zmianą przepisów skutkujących wyłączeniem dodatku za wysługę lat z wynagrodzenia zasadniczego. Największy wzrost nastąpił w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* w kwocie 12 603 587,44 zł, czyli o 14,75%, z tym że znaczący przyrost nastąpił w 2019 r. w stosunku do

2018 r., tj. o 7 287 986,64 zł. W dziale 852 – *Pomoc społeczna* wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 1 318 578,81 zł, tj. o 11,96% w stosunku do roku 2017, zaś w porównaniu do 2018 r. o 13,25% (podwyżki wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	47 330,00	46 177,27	97,56

„Rozdział 01030 – Izby rolnicze”

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

„Rozdział 01095 – Pozostała działalność”

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

<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	13 972,00	13 857,18	99,18

„Rozdział 02001 – Gospodarka leśna”

Planowane wydatki w wysokości 13 522,00 zł przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia. Wydatkowano 13 480,29 zł.

„Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną”

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

<u>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	3 672 117,00	3 077 209,34	83,80

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

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

1. Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO.

Plan – 2 453 064,00 zł, wykonanie 1 994 664,49 zł, tj. 81,31% planu.

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

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje.

Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.

Urząd Miasta Łomża – Lider

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

Umowa podpisana: 17 sierpnia 2017 r.

Okres realizacji: od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.

Cel projektu: Przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych 2870 os. dorosłym (miasto Łomża-290 osób) oraz uzyskanie kwalifikacji/nabycie kompetencji przez 1 722 os. dorosłych przez - min. 80% os. o niskich kwalifikacjach/ 50+, zamieszkujących na terenie subregionu łomżyńskiego, chcącym z własnej inicjatywy uzyskać kwalifikacje, rozwijać swoje kompetencje lub podwyższać umiejętności w obszarze TIK, Języków obcych, kompetencji ogólnych bądź poprzez udział w studiach podyplomowych.

Działania zrealizowane w 2019 r.: Na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu. Przyznawane również były bony szkoleniowe.

Od początku trwania projektu do końca 2019 r. w m. Łomża do projektu przystąpiło 847 osób, podpisano 653 umowy na kształcenie w formie kursów języków obcych, TIK, kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych.

Plan wydatków na 01.01.2019 r. - 1 309 536,00 zł. W trakcie II półrocza w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu zwiększono plan wydatków. Plan wydatków na 31.12.2019 r. – 2 453 064,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.-31.12.2019 r. kwotę 1 994 664,49 zł.

W ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano; wypłaty bonów szkoleniowych oraz wynagrodzenia doradców kariery a także ryczałty na dojazdy do uczestników projektu. W zakresie kosztów pośrednich wydatkowano środki: na wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne personelu projektu, zakup materiałów biurowych, usługi cateringowe i zakup produktów żywnościowych na spotkania grupy sterującej, koszty podróży służbowych na wizyty monitoringowe do partnerów projektu, kontrole wykonawców usług szkoleniowych i szkolenia pracowników.

2. Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO

Plan – 897 805,00 zł, wykonanie 799 064,62 zł, tj. 89% planu.

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

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje.

Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.

Urząd Miasta Łomża – Lider

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

Umowa podpisana: 17 sierpnia 2017 r.

Okres realizacji: od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.

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

Działania zrealizowane w 2019: Na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu i przyznawane były bonusze szkoleniowe. Od początku trwania projektu do końca 2019 r. w m. Łomża ze wsparcia skorzystało 197 osoby. Podpisano 132 umów w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych.

Plan wydatków na 01.01.2019 r. - 800 008,00 zł. W trakcie II półrocza w związku ze zmianą harmonogramu zwiększono plan wydatków. Plan wydatków na 31.12.2019 r. - 897 805,00 zł.

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.-31.12.2019 r. kwotę 799 064,62 zł.

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

3. Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński

Plan – 321 098,00 zł, wykonanie 283 331,69 zł tj. 88,24% planu.

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

Priorytet: II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie: 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Okres realizacji: 01.08.2017 – 30.06.2019

Kwota projektu: 1 797 150,00 zł

Cel projektu: Celem projektu jest przygotowanie do samodzielnego działania na rynku, zaktywizowanie 45 os. spośród osób zwolnionych z pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem

z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników oraz utworzenie 40 miejsc pracy w ramach udzielonych EFS środków na tworzenie działalności gospodarczej.

Zadania zrealizowane w 2019 r.: Na bieżąco realizowane były rozliczenia oraz wypłaty wsparcia pomostowego dla uczestników projektu. Prowadzono również rozliczenia dotacji inwestycyjnych oraz realizowano kontrole na miejscu prowadzenia działalności gospodarczych. Prowadzone było również specjalistyczne wsparcie doradcze w ramach wsparcia pomostowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach projektu. Wszyscy uczestnicy którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczych zakończyli udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa. Na zakończenie projektu zorganizowana została konferencja kończąca projekt, gdzie podsumowano efekty projektu.

Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 198 498,00 zł. Plan wydatków na 31.12.2019 r. – 321 098,00 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. kwotę 283 331,69 zł. (w tym: BP – 27 791,20 zł, wkład własny – 19 141,85 zł, EFS – 236 398,64 zł) .

W ramach kosztów bezpośrednich realizowano wypłaty wsparcia pomostowego oraz wsparcie doradcze specjalistyczne na potrzeby uczestników projektu. W ramach kosztów pośrednich finansowane były wynagrodzenia personelu projektu, bieżące koszty administracyjne oraz konferencja podsumowująca projekt wraz z obsługą i materiałami konferencyjnymi.

<u>Dział 600 – Transport i Łączność</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	59 213 890,00	44 080 873,37	74,44

„Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”

Zaplanowane wydatki bieżące rozdziału wykonano w kwocie 248 601,40 zł, tj. 99,44%.

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

„Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy”

Na realizację zadań bieżących z zakresu lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano wydatki w kwocie 8 395 702 zł, które zrealizowano w 99,99%. W formie dotacji przedmiotowej przekazano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji ZB w Łomży środki w wysokości 5 820 000,00 zł na dofinansowanie usług transportowych komunikacji miejskiej. Przekazano również kwotę 1 488 504,00 zł, tj. o 1 086 602,88 zł więcej niż w roku 2018 na realizację zadań organizatora transportu zbiorowego. Wzrost wynika m.in. z wprowadzenia bezpłatnych przejazdów dla uczniów. W ramach zadania MPK ZB wykonało:

- 1) Przygotowanie i administrowanie systemem informacji dla pasażera (dotyczącym rozkładów jazdy, uprawnień do biletów ulgowych, taryfy biletowe itp. udostępnianej na stronie internetowej MPK, w autobusach i na przystankach autobusowych).
- 2) Aktualizację rozkładów jazdy.
- 3) Przygotowanie i administrowanie zintegrowanym systemem taryfowo-biletowym, w tym sprzedaż biletów w autobusach, w kasach MPK oraz w innych punktach w zależności od potrzeb.
- 4) Prowadzenie kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej.
- 5) Analizę realizacji zaspakajania potrzeb przewozowych w oparciu o badania napełnienia.
- 6) Pokrycie kosztów ulg dla młodzieży dojeżdżającej do szkół z gminy Łomża na podstawie Porozumienia Międzygminnego z 01.09.2015 r..
- 7) Pokrycie kosztów przejazdów darmowych seniorów i młodzieży niepełnosprawnej i posiadaczy karty dużej rodziny.
- 8) Koszty wdrożenia i utrzymania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej dla osób korzystających z komunikacji miejskiej.
- 9) Pokrycie kosztów utrzymania przystanków.
- 10) Pokrycie kosztów (od 1 października) bezpłatnych przejazdów dzieci do lat 7 i uczniów do lat. 22, łomżyńskich szkół podstawowych i średnich.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Łomża na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną miasta Łomża a miejscowościami zlokalizowanymi na terenie gminy Łomża, Gmina Łomża zrefundowała poniesione koszty w wysokości 77 430,00 zł tytułem opłaty za bilety pozamiejskie.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe”

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie: Remont drogi krajowej nr 61 - ulica Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacją deszczową). Na jego wykonanie zaplanowano 7 723 812,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 7 592 986,33 zł, z czego wydatki niewygasające – 169 662,00 zł. Zadanie dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej na 2019 r. (tzw. „rezerwy mostowej”) w kwocie 3 484 659,00 zł.

Zadanie obejmuje remont DK 61 – ul. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Polową. W ramach zadania wykonano roboty drogowe: remont istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie pełnej konstrukcji jezdni, remont zatok autobusowych, wykonanie wysp azylu, wymiana krawężników, wykonanie oznakowania pionowego i tymczasowego oznakowania poziomego cienkowsarstwowego; roboty sanitarne: budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Polową.

Wydatki niewygasające w kwocie 169 662,00 zł - zgodnie z aneksem nr 1 z dn. 26.11.2019 do umowy. Wykonawca wykona oznakowanie poziome grubowsarstwowe w okresie wiosennym 2020 r. przy sprzyjających, odpowiednich dla technologii jej wykonania warunkach atmosferycznych, nie później niż do dn. 31.05.2020 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2 353 925,00 zł, wykonano w wysokości 2 272 714,04 zł, tj. 96,55%.

W ramach rozdziału zrealizowano:

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

W ramach letniego utrzymania wykonano:

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

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

- 4) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice powiatowe, wojewódzkie i krajowe - § 4300). W ramach wydatkowanych środków wykonano:
 - konserwację 5,054 km rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej;
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej o dł. 2,887 km;
 - partycypowano w kosztach utrzymania rzeki Łomżyczka na odcinku w granicach administracyjnych miasta;
 - Czyszczenie separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej.
- 5) Umowa nr 345/2019 – Wykonanie opracowania pt.: „Dokonanie klasyfikacji DK nr 61 i 63

wg art. 24m Ustawy o Drogach Publicznych” dla odcinków dróg krajowych nr 61 i 63 w granicach administracyjnych m. Łomża, należącej do sieci TEN-T. – 25 830,00 zł.

- 6) Pozostałe wydatki dotyczą pomiarów różnic wysokości punktów kontrolnych zamocowanych w podporach mostu w ciągu ul. Sikorskiego w Łomży względem niezależnej sieci reperów w cyklu czteromiesięcznym.

Wydatek w wysokości 3 000,00 zł brutto, został poniesiony na wyliczenie wskaźników rezultatu pn.: „Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich”, „Oszczędność czasu w przewozach towarowych” dla Projektów pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – Etap II”, Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – Etap III”, które są niezbędne do przedłożenia Ankiety trwałości.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 6 354,85 zł dotyczyły zakupu energii elektrycznej.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne”

Pierwotnie uchwalony plan w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zwiększono o 20 041 707,00 zł do kwoty 33 667 704,00 zł, w związku z wprowadzeniem dodatkowych zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wydatki bieżące rozdziału z zaplanowanych w kwocie 1 640 737,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 633 956,91 zł, tj. 99,59%, na następujące zadania:

- 1) Zakup usług remontowych. W ramach usług remontowych wykonano remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury wykonywane przez MPGKiM. Sieć dróg gminnych ma łączną długość 83,74 km.
- 2) Bieżące utrzymanie ulic gminnych (§ 4300). W ramach zaplanowanych środków utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 83,74 km. W 2019 r. wykonano:
 - wymiany i regulacje wpustów kanalizacji deszczowej,
 - naprawę nawierzchni chodników i ulic, parkingów i zatok autobusowych wraz z wykonaniem nowych nawierzchni,
 - naprawy i regulacje nawierzchni dróg gruntowych,
 - profilowanie poboczy,
 - naprawę nawierzchni przystanków wraz z wykonaniem dodatkowych peronów,
 - regulację pionową włączów kanalizacji deszczowej,
 - naprawę nawierzchni bitumicznych masą na zimno (uszkodzenia o małym zakresie),
 - wykonanie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu (przejścia dla pieszych, progi zwalniające, wygradzenia dla pieszych, przebudowy przejść dla pieszych – obniżenie krawężników i montaż płytek dotykowych),
 - naprawy i konserwacje sygnalizacji świetlnej,
 - usuwanie skutków kolizji i wypadków drogowych,
 - konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych.

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

- 3) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice gminne) – wydatki przeznaczono na:
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej o dł. 1,559 km;
 - badania ścieków deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - usunięcie awarii na kanale deszczowym w ul. Piłsudskiego.
- 4) Różne opłaty i składki - wydatki w kwocie 147 658,50 zł dotyczą opłat stałych i zmiennych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenów uszczelnionych miasta. Na podstawie ustawy Prawo Wodne opłaty wnoszą Państwowe Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
- 5) Usługę związaną z wdrożeniem i obsługą systemu samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich realizuje firma BikeU Sp. z o.o., wypożyczalnia funkcjonowała zgodnie z umową od 27.04.2019 do 1.11.2019 r. Kwota umowy: 147 108 zł brutto. (płatne w ratach).

Miasto Łomża, na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Łomży z dn. 08.11.2017 r. (Sygn. Akt V GC 343/17) wypłaciło należność główną wraz z odsetkami ustawowymi w łącznej kwocie 65 036,19 zł firmie UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim. Powyższy wyrok dotyczy kary umownej jaką Miasto naliczyło i potrąciło w związku z niedotrzymaniem przez firmę UNIBEP terminu wykonania prac budowlanych na zadaniu: „Przebudowa ulicy Studenckiej w Łomży”. Miasto od powyższego wyroku złożyło apelację do Sądu Okręgowego w Białymstoku, która nie została jednak uwzględniona - wyrok z dn. 17.05.2019 r. (Sygn. Akt VII Ga 119/19).

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Pierwotny plan wydatków w kwocie 651 387,00 zł zmniejszono o 136 931,00 zł. Zmniejszenie planu spowodowane było zmianami głównie w planie wydatków majątkowych. Wydatki bieżące, z zaplanowanych 499 956,00 zł, zrealizowano w kwocie 481 407,08 zł, tj. 96,29%.

W 2019 roku, w ramach działań w zakresie upowszechniania turystyki udzielono dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 30 000,00 zł. Dotacje otrzymały niżej wymienione podmioty:

1. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im. Adama Chętnika Oddział w Łomży na zadania:
 - a) XXVIII Rajd Pieszy Poznajemy Kurpiowszczyznę - Drogi do Wolności - 10.140,00 zł;
 - b) VI Rodzinny Spływ Kajakowy Narwią i Pisą - 1.950,00 zł.
2. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska na zadania:
 - a) Paszport turysty - „Odkrywczy Królewskiego Miasta Łomża”, kwota 7.137,20 zł, z czego wydatkowana została kwota 6.131,07 zł;
 - b) Impreza wodniacka pn. -"Wyścigi puchówek o tytuł Mistrza Nurtu Pradoliny Narwi - 2019", kwota 6.700,00 zł, z czego wydatkowana została kwota 5.611,72 zł;
 - c) „Łomża jako miasto partnerskie w ogólnopolskim wydarzeniu wodniackim - Flis Obojga Narodów i Festiwal Wisły”, kwota 2.000,00 zł.
3. Łomżyński Klub Płetwonurków "Podwodny Jeleń" na zadanie „Spływ doliną Narwi do Łomży”, kwota 2.072,80 zł.

W 2019 roku z budżetu wydatkowano środki na działania, które zostały podjęte w zakresie promocji turystyki. Najważniejsze z nich to:

- Organizacja Jarmarku Wielkanocnego, Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz Jarmarków Rozmaitości (promocja przedsięwzięcia, obsługa techniczna, imprezy towarzyszące, itp.), kwota: 40.686,09 zł.
- Organizacja „Jarmarku Książęcego” prezentującego dawne zawody, który odbył się 15 czerwca w ramach obchodów nadania Łomży praw miejskich, kwota 25.000,00 zł.
- Działania wynikające ze Strategii Promocji Miasta Łomża: Kreowanie produktu turystycznego – Łomża Smak Tradycji realizowane poprzez wykorzystanie produktów spożywczych, produkowanych przez łomżyńskich przedsiębiorców opatrzonych logo „Zasmakuj w Łomży”, kwota: 8.556,44 zł.
- Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Łomży zostały opłacone składki członkowskie Miasta Łomża w LOT „Ziemia Łomżyńska” kwocie 8.920,05 zł oraz w Regionalnej Organizacji Turystycznej Szlak Wodny Króla Stefana Batorego w kwocie 5.946,70 zł.
- Zlecono prewencyjne patrole wodne rzeki Narew w granicach administracyjnych Łomży w okresie 19.06-1.09.2019 r. - 20.000,00 zł.
- Wydano wznowienie broszurki „Szlaki Historyczne Łomży”, kwota 1.937,50 zł.
- Organizacja Konkursu Kulinarного „Zasmakuj w Łomży”, kwota 5.656,03 zł.
- Wykonano i ustawiono znaki ostrzegawcze na obszarach wodnych Narwi - 3.508,50 zł.
- Wykonano aktualizacje przewodnika „Łomża przełomy turystyczne”, kwota: 26.250,00 zł.
- Organizacja imprezy plenerowej „Sport&Food”, kwota 113,80 zł.
- Udział przedstawicieli miasta w IV edycji World Travel Show w Nadarzynie - 1.020,00 zł.
- Udział przedstawicieli miasta w Podlaskim Forum Turystycznym w Augustowie, kwota 260,00 zł.

W 2019 roku zostały też poniesione koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora (usługi telefonii komórkowej, sprzątnięcie budynku, wywóz nieczystości, media, drobne zakupy) – 53 406,10 zł.

W ramach środków z turystyki wydawany jest comiesięczny informator „Łomżyński Kalendarz Wydarzeń”. Koszt wydawnictwa w 2019 r. – 4 960,00 zł.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne zrealizowane w CATiK Domek Pastora w 2019 r.:

- wystawa fotografii „Zimowa Łomża”,
- Noc Muzeów – wystawa fotografii A. Zielewicz i wystawa fotografii K. Brzostowskiego „Łomża i inne planety” – 348,00 zł,
- Dni Wielokulturowej Łomży „Pod wspólnym niebem” - wystawa obrazów Marka Podwała, wykłady Marii Tockiej, Marty Gosk i Sławomira Zgrzywy o przedwojennej

Łomży i jej mieszkańcach oraz koncert Anatola Borowika. Łączny koszt realizacji Dni Wielokulturowej Łomży wraz z drukiem zaproszeń, plakatów, promocją itp. wyniósł 5 336,34 zł,

- Dni Kultury Bułgarskiej – wystawa fotografii wielkoformatowej „Dolina róż” i promocja albumu „Duchowość Wschodu”,
- warsztaty plastyczne fundacji „Czas Lokalny”,
- koncert uczniów Mirosława Dziewy,
- warsztaty ceramiczne w technice raku – 1 703,00 zł,
- Letnie Kino Plenerowe – 24 701,40 zł,
- 2 plenery malarskie – 4 660,00 zł,
- wystawa poplenerowa,
- wystawa rysunków Jana Dobkowskiego,
- wystawa prac powarsztatowych Stowarzyszenia „Czas Lokalny”.

Łączny koszt organizacji imprez w CATiK Domek Pastora wyniósł – 36 748,74 zł.

Wydatki majątkowe powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	6 562 818,00	5 296 225,27	80,70

„Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

W zakresie wydatków bieżących przekazano dotację przedmiotową Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na remonty budynków mieszkalnych, utrzymanie zasobów komunalnych oraz zmniejszenie należności nieściągalnych – 868 154,86 zł. Sposób wydatkowania środków z dotacji opisano w części VII „Gospodarka pozabudżetowa”. Pozostałe wydatki opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Łomża zrealizowano w kwocie 1 366 372,66 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 141 442,17 zł, z dotacji na zadania zlecone – 224 930,49 zł. Zmiany w planie wydatków w dziale 700 rozdz. 70005 polegały na przenoszeniu środków finansowych pomiędzy paragrafami i wynikały z konieczności uregulowania zobowiązań Miasta Łomża powstałych w przeciągu roku, które nie zostały ujęte w planie wydatków na rok 2019, bądź kwota na nie zaplanowana była niewystraczająca.

Z przedmiotowych środków dokonano następujących wydatków: opłaty za energię dostarczaną do budynków miejskich, podziały nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości (w celu sprzedaży, zakupu, ustalenia opłat), utrzymanie lokalu mieszkalnego przy ul. Senatorskiej, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe za zakładanie i aktualizacje ksiąg wieczystych, opłaty za pozwy wnoszone do Sądu przez Miasto Łomża, koszty sądowe w postępowaniach o ustalenie wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ogłoszenia w prasie.

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Łomy Wydziału I Cywilnego (sygn. akt I Ns 825/15 z dnia 21 stycznia 2019 r.) Miasto Łomża w drodze spadku po zmarłym właścicielu, nabyło lokal mieszkalny położony w Łomży przy ul. Senatorskiej 7/12 wraz z zadłużeniem. W związku z powyższym konieczne było pokrycie zobowiązania z tytułu zaległych alimentów właściciela wraz z odsetkami, które wynosiły 44 015,70 zł. Uiszczano również czynsz za w/w lokal mieszkalny.

Uregulowano również zobowiązania wobec osób trzecich w związku z nabyciem przez Miasto Łomża spadku po zmarłym na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Łomy Wydziału I Cywilnego (sygn. akt I Ns 40/17 z dnia 18 kwietnia 2019 r.) zajętego przez komornika sądowego.

Opłacono należny podatek VAT z tytułu zawarcia umowy zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Łomża a Skarbem Państwa w kwocie 62 083,00 zł, zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0113-KD IPT1-1.4012.761.2018.3.RG z dnia 21 grudnia 2018 roku.

Wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa sfinansowano dotacją z budżetu państwa. W ramach środków na zadania zlecone powiatu wpłynęła dotacja w kwocie 231 364,13 zł. Kwota wydatków bieżących na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 224 930,49 zł. Różnica w kwocie 6.433,64 zł (% koszt za administrowanie budynkiem przy ul. Nowej 2 oraz za wywóz nieczystości) wynika z wydatków poniesionych przez Miasto Łomża ze środków własnych

w grudniu 2018 r., a zwróconych z dotacji otrzymanej w roku budżetowym 2019. Środki z dotacji przeznaczono na:

- koszty utrzymania pracowników – 50 290,43 zł,
- koszty wykonania operatów szacunkowych oraz zmian w księgach wieczystych – 615,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 4 796,20 zł
- bieżące utrzymanie nieruchomości w zasobie Skarbu Państwa – 175 662,50 zł.

Pozostałe poniesione przez Miasto Łomża koszty utrzymania nieruchomości SP, a nie zrefundowane przez Wojewodę Podlaskiego w 2019 roku wynoszą 1 864,94 zł.

Na wydatki niewygasające przeniesiono remont na II piętrze Urzędu Miejskiego – 14 348,00 zł oraz remont w budynku przy ul. Kopernika 9 – 12 818,00 zł.

Na dzień 31.12.2019r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wynoszą 18 128,95 zł i dotyczą m. in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, faktur za energię cieplną, elektryczną.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 70095 – Pozostała działalność”

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	1 696 624,00	1 121 732,35	66,12

„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego”

W budżecie miasta Łomża w 2019 r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej zaplanowano kwotę w wysokości 108 010 zł. Wydatkowano łącznie 107 509,83 zł.

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

- zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej,
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża terenów położonych w południowo - wschodniej części miasta Łomża,
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża terenów przy ul. Rybaki.

W roku 2019 r. na powyższe projekty mpzp wydatkowano kwotę 61 500,00 zł, na zmianę studium wydatkowano kwotę 29 581,50 zł .

Na materiały kserograficzne związane z pracą Wydziału wydatkowano kwotę 541,91 zł, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania eGmina z modułami iMPA i iMPZP w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. - 2 460,00 zł, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania eGmina i GeoDecyzje w okresie od 10.07.2019 r. do 09.07.2020 r. wydatkowano 1 230,00 zł.

Na obsługę Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wydatkowano kwotę 8 849,59 zł.

„Rozdział 71012 – Prace geodezyjne i kartograficzne”

Wydatkowano kwotę w wysokości 24.500 zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z informatyzacją Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego obejmującego teren Miasta Łomża, prowadzonego przez Starostę Łomżyńskiego. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

„Rozdział 71015 – Nadzór budowlany”

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w trakcie roku dokonano zmniejszenia o 8 056,00 zł do kwoty 344 944 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące sfinansowano w całości dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu. W 2019 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży wykorzystał dotację w wysokości 344 923,62 zł.

Środki w wysokości 312.938,75 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń Inspektora i pozostałych pracowników.

Kwotę w wysokości 31.984,87 zł wydatkowano na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu tj. zakup mebli biurowych, laptopa z oprogramowaniem, materiałów biurowych,

paliwa, utrzymanie samochodu służbowego, opłaty: za wynajem pomieszczeń biurowych, za rozmowy telefoniczne i korespondencję oraz koszty delegacji służbowych.

Zatrudnienie w Inspektoracie w 2019 r. wynosiło 5 osób (4,5 etatu) oraz inspektor ds. RODO na umowę zlecenie.

Organ nadzoru budowlanego wydał w 2019 roku 47 decyzji:

- 31 decyzji udzielających pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych na podstawie art. 59 oraz art. 83 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie pozwolenia na użytkowanie na podstawie art. 59 i art. 83 Prawa budowlanego z 1994 r. oraz art. 104 KPA,
- 3 decyzje nakazującą wykonanie odpowiednich czynności na podstawie art. 66 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 decyzję nakazującą wyłączenie obiektu budowlanego z użytkowania na podstawie art. 68 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 decyzję nakazującą rozbiórkę obiektu budowlanego na podstawie art. 48 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 decyzję odmawiającą zobowiązania do rozbiórki na podstawie art. 48 i art. 49b Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 decyzję odmawiającą nakazanie dalszych czynności na podstawie art. 51 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 decyzję zatwierdzającą projekt budowlany oraz zezwalającą na wznowienie robót budowlanych na podstawie art. 49 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 decyzję zatwierdzającą projekt budowlany oraz zezwalającą na wznowienie robót budowlanych na podstawie art. 51 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 decyzję zmieniającą decyzję wcześniej wydaną na podstawie art. 155 i art. 104 KPA,
- 5 decyzji umarzającą w całości postępowanie administracyjne na podstawie art. 104 i art. 105 KPA; oraz 17 postanowień:
- 8 postanowień na opracowanie oceny stanu technicznego obiektu na podstawie art. 81c Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 3 postanowienia wstrzymujące roboty budowlane i nakładające obowiązek przedłożenia dokumentów do legalizacji na podstawie art. 48 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 2 postanowienia nakazujące wstrzymanie użytkowania części obiektu budowlanego oraz zobowiązująca przedłożyć wymagane dokumenty na podstawie art. 71a oraz art. 71 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 postanowienie ustalające wysokość opłaty legalizacyjnej na podstawie art. 49 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 postanowienie nakazujące przedłożenie dokumentów do legalizacji na podstawie art. 49b Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 postanowienie zmieniające termin postanowienia wcześniej wydanego na podstawie art. 123 KPA,
- 1 postanowienie o nie uwzględnieniu zarzutów zgłoszonych przez zobowiązanego na podstawie art. 123 KPA oraz art. 17, art. 33 i art. 34 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W trybie odwoławczym Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił 1 decyzję. Ponadto wszczętych zostało 50 postępowań administracyjnych w trybie przepisów art. 61 § 1 i 4 KPA oraz 1 postępowanie egzekucyjne w administracji.

Inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili w terenie:

- 83 kontrole budów realizowanych na terenie miasta (w tym z własnej inicjatywy 51 kontroli oraz 32 kontrole obowiązkowe obiektów budowlanych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) - w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi na budowie nałożono na inwestorów i kierowników budów mandaty karne kredytowane w ilości 15 sztuk na kwotę 2.700 złotych,
- 67 kontroli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu (w tym 31 kontroli z własnej inicjatywy) - w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono na właścicieli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu 8 mandatów karnych kredytowanych na kwotę 1.650 złotych,

- 23 wizje lokalne na podstawie art. 79 KPA w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
- 43 kontrole na podstawie art. 81 ust. 4 Prawa budowlanego w trybie skargowym (w tym kontrole sprawdzające wykonanie decyzji organu nadzoru budowlanego) – w związku z tym udzielono 33 odpowiedzi na skargi mieszkańców (14 skarg uznano za niezasadne, 19 skarg jako zasadne).

Inspektorzy nadzoru budowlanego w 2019 roku na terenie miasta przeprowadzili łącznie 216 kontroli oraz wizji lokalnych. Ponadto przyjęto 338 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych (w tym 112 budynków, 6 budowli, 17 dróg, 43 sieci, 160 innych obiektów budowlanych) oraz przyjęto 297 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych (w tym 101 budynków, 8 budowli, 4 dróg, 46 sieci, 138 innych obiektów budowlanych).

„Rozdział 71035 – Cmentarze”

Zadanie zlecone na podstawie Porozumienia z Wojewodą Podlaskim z dnia 4 marca 2019r. Zakres prac do realizacji zgodnie z porozumieniem polegają na odnowieniu i konserwacji mogił wojennych indywidualnych i zbiorowych z 1920r. oraz z okresu II wojny światowej znajdujących się na cmentarzu parafialnym przy ul. M. Kopernika w Łomży, mogiły zbiorowej powstańców styczniowych z 1863r. przy ul. Szosa Zambrowska w Łomży oraz cmentarza wojennego żołnierzy polskich z 1939r. przy ul. Wyszyńskiego w Łomży. Wykonanie prac zlecono dla MPGKiM Z.B. Plan 7.800,00 zł brutto.

Zgodnie z zawartą umową na administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych wynagrodzenie administratora w 2019r. wyniosło 169.740,00 zł.

Zaplanowano również kwotę 55 000,00 zł na remont dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. M. Kopernika. Z powodu braku możliwości zwiększenia środków remontu nie wykonano.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 71095 – Pozostała działalność”

Zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Łomży, miasto Łomża partycypuje w kosztach utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na który zaplanowano i wydatkowano kwotę 349 630,00 zł.

<u>Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	350 000,00	350 000,00	100,00

„Rozdział 73095 – Pozostała działalność”

Dotację celową w kwocie 350.000,00 zł przekazano Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Celem udzielenia dotacji było wsparcie przez Miasto Łomża działalności dydaktycznej i badawczej PWSliP w Łomży związanej z kształceniem studentów studiów stacjonarnych w PWSliP w Łomży.

W dniu 27 czerwca 2019 r. Miasto Łomża zawarło z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży umowę o udzielenie dotacji celowej na zadanie „Kształcenie studentów studiów stacjonarnych w PWSliP w Łomży”. Kwota dotacji to 350.000 zł. Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych PWSliP, kosztów utrzymania uczelni (media, woda, ścieki), refundację wynagrodzeń i pochodnych na nowoutworzonym kierunku pedagogika.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	21 213 883,00	18 519 540,62	87,30

„Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie”

Uchwalony na dzień 01.01.2019 r. plan w ciągu roku zmniejszono o 108 868,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 1 357 551,19 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 295 415,13 zł. Na realizację zadań w powyższym rozdziale Miasto Łomża otrzymało dotację z budżetu państwa na realizację zadań powiatu w kwocie 162 175,55 zł oraz zadań gminy w kwocie 650 662,00 zł. W ramach rozdziału realizowano zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, spraw meldunkowych, dowodów osobistych. Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania administracji rządowej. Główne zadania to: bieżąca rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, rejestracja zagranicznych akt stanu cywilnego, prostowanie, uzupełnianie i odtwarzanie akt stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk, uznawanie orzeczeń zagranicznych, migracja akt do Bazy Usług Stanu

Cywilnego oraz wydawanie odpisów z akt, aktualizacja danych w Rejestrach Państwowych (BUSC i PESEL), wydawanie zaświadczeń. Do zadań USC należy również przygotowywanie wniosków i organizowanie uroczystości jubileuszowych „Złotych Godów”.

Koszty USC to głównie koszty administracyjne, tj. wynagrodzenia, zakup druków, introligatorska oprawa ksiąg stanu cywilnego, szkolenia a także organizowanie uroczystości jubileuszowych „Złotych Godów”.

Na dzień 31.12.2019r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 87 554,40 zł.

„Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe”

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 94,21%, tj. w kwocie 1 420 121,45 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 780 693,34 zł.

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

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową dla powiatu łomżyńskiego na organizację Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża (20 000 zł).

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi wynoszą 98 956,58 zł.

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

W budżecie miasta na 2019 rok na zadania związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej przyjęto kwotę 396.000 zł, wykonanie wyniosło 382 045,65, co stanowi 96,48% planu. W 2019 roku poniesiono wydatki związane z bieżącą pracą Rady, jak również wydatki związane z udziałem radnych w uroczystościach związanych z 601 - leciem nadania Miastu praw miejskich oraz innych uroczystościach państwowych i miejskich. Małe wykonanie w paragrafie 4300 wynika z nie przekazania do opracowania dokumentów z poprzedniej kadencji.

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

Pierwotnie zaplanowane wydatki w kwocie 15 882 074,00 zł zwiększono w trakcie roku o 915 350,00 zł. Wzrost spowodowany był zwiększeniem środków na zakupy inwestycyjne UM w Łomży.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 14 300 543,56 zł, tj. w 90,6%. Niższe niż zaplanowano wykonanie wiąże się m. in. z zapłatą pochodnych od wynagrodzeń za m-c XII 2019 r. w styczniu 2020 r., nie wykonaniem planowanych remontów oraz oszczędnościami w zakupach materiałów i wyposażenia.

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne, tj. 11 871 954,22 zł (2018 r. - 12 271 835,20 zł, mniejsze wykonanie w stosunku do roku poprzedniego j/w – ok. 400 tys. zł) oraz na niezbędne wydatki związane z utrzymaniem Urzędu:

- zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników oraz ekwiwalenty za pranie i refundacja kosztu zakupu okularów pracownikom,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia na konserwację i prace naprawcze instalacji elektrycznej oraz umowy z pracownikiem na sporządzenie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- zakup materiałów i wyposażenia (373 843,74 zł): wydatki związane z zakupem artykułów biurowych (72 205,51 zł), wyposażeniem i meblami biurowymi, w tym kalkulatory, niszczarki, czajniki elektryczne (10 120,15 zł), meble biurowe pok. 120 i 103A, regały przesuwne w Archiwum Urzędu Miejskiego w Łomży (43 218,90 zł), wyposażeniem sekretariatów Prezydenta Miasta Łomża i Zastępców Prezydenta Miasta Łomża. Ponadto zakupiono również paliwo, prasę i publikacje, druki, bilety miesięczne, pieczątki, gaśnice, materiały elektryczne i hydrauliczne, kwiaty i inne.; w ramach zadań Wydziału Informatyki zakupiono materiały i urządzenia IT, w tym komputery, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, tonery do drukarek urzędu i urzędzeń fiskalnych;
- zakup środków żywności: wydatki wyniosły 29 596,20 zł, co stanowi 98,65% wykonania planu. Paragraf dotyczy zakupu artykułów spożywczych zakupionych na potrzeby sekretariatów Prezydenta Miasta Łomża oraz Zastępców, w tym kawę, herbatę i wodę,

a także wodę do dystrybutorów stojących na korytarzach w budynkach Urzędu Miejskiego w Łomży;

- koszty energii elektrycznej i ciepłej oraz wody – 306 503,02 zł;
- zakup usług remontowych: wydatki w paragrafie wyniosły 60 731,69 zł co stanowi 21,40% obejmują prace remontowe w pokoju 120 (WSB Oddz. Budżetu) i 103A (Naczelnik WGK) – 4 689,99 zł oraz naprawę i przegląd samochodów służbowych (9 411,55 zł). Pozostałe wydatki dotyczą przeglądów, dezynfekcji i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacji urządzeń dźwigowych, serwisu napędów do drzwi rozsuwanych, konserwacji p.poż., napraw sprzętu biurowego;

W 2019 r. planowane były remonty łazienek i remont pokrycia dachowego. W związku z koniecznością przygotowania kosztorysów i przedmiarów robót powyższe zadania zostały przeniesione na rok 2020 i będą zrealizowane w miarę posiadanych środków.

- zakup usług pozostałych (986 448,49 zł): obejmuje między innymi wydatki związane z wysyłką korespondencji oraz usługą kurierską (116 558,28 zł), sprzątnięciem pomieszczeń biurowych (142 258,59 zł), obsługą kasową (90 000,00 zł), świadczeniem czynności stałej obsługi prawnej (95 940,00 zł), ochroną fizyczną, monitoringiem i konserwacją (47 813,58 zł), wykonywaniem druków urzędowych, eksploatacją pomieszczeń WED, WGK i BAK (31 319,48 zł), wizytówek oraz wszelkimi pracami związanymi z utrzymaniem budynku w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym; ponadto w ramach zadań Wydziału Informatyki zakupiono usługę administrowania siecią projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”, aktualizację oprogramowania urzędu, usług hostingowych – utrzymania poczty elektronicznej, stron i domen internetowych Łomży.

Poniesiono również wydatki na zakup badań okresowych pracowników, tłumaczenia oraz koszty delegacji, w tym podróży służbowych krajowych i zagranicznych, na przegląd techniczny budynku Urzędu Miejskiego w Łomży oraz instalacji służących ochronie środowiska, opłaty za szkolenia pracowników Urzędu. Plan wydatków na szkolenia wykonano w 95,45% (100 224,47 zł). Szkolenia odbywają się zgodnie z planem szkoleń na 2019 r. Kwota została wyliczona na podstawie kwot wydatkowanych na szkolenia w latach ubiegłych. W 2019 roku umożliwiono pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomży uczestniczenie w różnych formach kształcenia:

- 1) szkolenia indywidualne - 212 pracowników uczestniczyło w szkoleniach indywidualnych z zakresu różnych obszarów tematycznych i branż;
- 2) Platforma Szkoleniowa Wspólnoty – dostęp do platformy szkoleniowej na 227 pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży,

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

Na dzień 1 stycznia na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży zatrudnionych w ramach umów o pracę (różne rozdziały klasyfikacji budżetowej, poza projektami UE) zaplanowano łącznie 18 089 390 zł. Po dokonanych w trakcie roku zmianach (głównie przeniesienie między rozdziałami) plan osiągnął kwotę 18 050 476 zł. Ostateczne wykonanie wyniosło 16 893 857,31 zł tj. 93,59% planu. Niższe niż zaplanowane wydatki spowodowane były m. in. oszczędnościami z tytułu zwolnień lekarskich. W 2019 r. w Urzędzie Miejskim wypłacono: 28 nagród jubileuszowych (300 858,01 zł), 3 odprawy emerytalne (116 520 zł) oraz nagrody uznaniowe.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi, składek ZUS i podatku od wynagrodzeń za m-c XII 2019 r., podatku VAT, energii elektrycznej wynoszą 1 668 523,19 zł.

Na wydatki niewygasające przeniesiono koszty pomocy doradczej przy przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę – 83 640,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa”

Na rok 2019 zaplanowano 31.000,00 zł. W trakcie roku nastąpiły przesunięcia w planie w związku z koniecznością zawarcia umów cywilno- prawnych na wykonanie czynności polegających na

określeniu kategorii zdrowia dla osób wzywanych na komisję wojskową oraz z dostosowaniem zaplanowanych wydatków do właściwych kosztów. Zwiększono plan w § 4170- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.460,00 zł oraz 4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 665,00 zł. Zmniejszono środki na § 4110- składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120- składki na fundusz pracy oraz § 4300- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 1.125,00 zł. Na koniec roku plan wyniósł 35.000,00 zł. Ze środków zaplanowanych w budżecie zostały poniesione koszty związane z wynajmem pomieszczeń na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zatrudnieniem pracowników i dietami członków komisji lekarskiej. Również z tych środków zostały zakupione materiały biurowe i druki na zabezpieczenie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Łomży. Łącznie wydano 34.738,21 zł, co stanowi 99,25% planu.

„Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.”

Planowany budżet na dzień 01.01.2019 r. – 556.000,00 zł; na dzień 31.12.2019 r. – 864.777,00 zł, zwiększony m.in. w związku z realizacją muralu wielkopowierzchniowego oraz promocją Miasta Łomża przez sport przez wykorzystywanie wizerunku i marki Klubu Uczelnianego AZS PWSliP w rozgrywkach najwyższej klasy rozgrywkowej ekstraklasy tenisa stołowego kobiet, zrealizowano w kwocie 815.556,75 zł, tj. 94,31% na poniższe zadania:

- 1) Dofinansowanie - współorganizacja wydarzeń/imprez – 187.803,90 zł, w tym m.in.:
 - Orszak Trzech Króli – 3.000,00 zł;
 - promocja Miasta Łomża przez sport przez wykorzystywanie wizerunku i marki Klubu Uczelnianego AZS PWSliP w rozgrywkach najwyższej klasy rozgrywkowej ekstraklasy tenisa stołowego kobiet – 50.000,00 zł;
 - MOTOSERCE na Starym Rynku – 35.000,00 zł;
 - 26. Ogólnopolski Złot Druha Szarego – 1.500,00 zł;
 - Juwenalia PWSliP – 30.750,00 zł;
 - Armia Fight Night V – 24.600,00 zł;
 - Gala Boksu Zawodowego – 24.600,00 zł;
 - 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża – 3.500,00 zł;
 - Bal Bezalkoholowy – 1.995,50 zł;
 - Surwiwalia 2019 – 1.500,00 zł;
 - Fight Club Łomża MMA – 3.000,00 zł;
 - zakup nagród – 7.217,45 zł;
 - pozostałe – 1.140,95 zł.
- 2) Organizacja festynów, imprez, udział w wydarzeniach promocyjnych – 349.303,55 zł, w tym m.in.:
 - Sylwester Miejski – 47.943,00 zł;
 - Dni Łomży – 175.101,00 zł;
 - otwarcie systemu rowerów miejskich ŁOKER – 5.611,60 zł;
 - Święto Flagi – 4.800,00 zł;
 - Łomżyński Wieczór Kabaretowy – 41.237,50 zł;
 - Święto Wojska Polskiego – 18.497,58 zł;
 - Dyskoteka pod gwiazdami – 12.357,76 zł;
 - pozostałe – 43.755,11 zł.
- 3) Zakup/wykonanie materiałów promocyjnych, książek/albumów, gadżetów – 172.193,60 zł, w tym m.in.:
 - wykonanie materiałów promocyjnych – 143.660,00 zł;
 - realizacja murali wielkopowierzchniowych – 28.533,60 zł.
- 4) Wykonanie promocyjnych materiałów wydawniczych i udział w obcych wydawnictwach, w tym reklama zewnętrzna – 68.982,86 zł:
 - materiały promujące wydarzenia organizowane/współorganizowane przez Urząd Miejski – 30.474,68 zł;
 - materiały promocyjne w mediach – 13.255,44 zł;
 - zakup płyt Filharmonii Kameralnej w Łomży – 1.980,00 zł;
 - reklama na okładce płyty "Black Jeans" – 8.000,00 zł;
 - pozostałe – 15.272,74 zł.

5) Pozostałe wydatki, m.in.: zakup kwiatów na uroczystości, usługi transportowe, wizyty delegacji zagranicznych, organizacja Śniadań Biznesowych, podróże służbowe, składki itp.

W zakresie działalności Centrum Obsługi Przedsiębiorców zorganizowano konferencję Invest in Łomża dofinansowaną w ramach projektu „Wspólnie o funduszach europejskich”. Łączna kwota 19.950 zł w całości została zrefundowana przez Ministerstwo Gospodarki.

Ponadto wydatkowano 12.299 zł na udział przedstawicieli miasta w Forum Inteligentnego Rozwoju. W ramach świadczeń konferencyjnych wykonana została usługa publikacji artykułu promującego zalety inwestycyjne i gospodarcze Łomży w Pulsie Biznesu, na stronach internetowych www.bankier.pl oraz www.rzecz.pl. Podczas konferencji miasto występowało jako partner we wszystkich materiałach promocyjnych wydarzenia, wystawiało swoje stoisko z materiałami dotyczącymi promocji gospodarczej miasta oraz miało 15 min wystąpienie podczas jednej sesji promujące gospodarczo miasto.

„Rozdział 75095 – Pozostała działalność”

Uchwalony budżet w kwocie 217 900,00 zł, w trakcie roku zmniejszono o 30 674,00 zł.

W 2019 roku udzielono z budżetu Miasta Łomża dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej na kwotę 30 000 zł, w tym: 25 000 zł w trybie konkursowym i 5 000 zł w trybie pozakonkursowym.

Dofinansowanie, w ramach otwartego konkursu ofert, otrzymały organizacje pozarządowe:

- Fundacja „Czas lokalny” i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (oferta wspólna) na realizację „Centrum Organizacji Pozarządowych” – 11 000 zł;
- Stowarzyszenie „Czas rozwoju ” na realizację „Centrum Wolontariatu” – 14 000 zł (po rozliczeniu zadania publicznego niewykorzystaną kwotę dotacji, tj. 1 600,88 zł zwrócono do budżetu Miasta Łomża).

W ramach trybu pozakonkursowego dotację otrzymało Stowarzyszenie DA Się na realizację zadania: „Doradztwo i pomoc dla NGO - źródła finansowania dla organizacji pozarządowych nie tylko z samorządu oraz wsparcie prawne!” – 5 000 zł. Stowarzyszenie zwróciło kwotę dotacji pobraną w nadmiernej wysokości, tj. 525 zł.

W ramach zadań Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych:

- 1) Przeprowadzono 7. Edycję Budżetu Obywatelskiego. W ramach jego wdrażania na 2020 rok wykonano druki materiałów informacyjno-reklamowych oraz zamówiono reklamę i kolportaż. Akcja promocyjna oraz realizacja głosowania kosztowała 10.816,78 zł. Zrealizowano zadania Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, kwota: 100.000 zł.
- 2) W związku z upływem kadencji Łomżyńskiej Rady Seniorów zorganizowane zostały wybory do Rady na nową kadencję - kwota 600 zł.
- 3) 12 września 2019 r. zorganizowano „Senioradę” – imprezę integrującą środowisko osób starszych w Łomży (reklama, druk plakatów, wynagrodzenia artystów, zakup art. spoż., zabezpieczenie organizacji imprezy) - kwota 7672,34 zł.
- 4) 18 grudnia 2018 r. zorganizowano galę konkursu Prezydenta Miasta Łomża „Łomżyński Społecznik Roku, Łomżyńska Inicjatywa Roku” podczas której wręczono nagrody i statuetki społecznikom. Wydarzenie połączone zostało ze spotkaniem wigilijnym organizacji pozarządowych i rad społecznych w Domku Pastora, ul. Krzywe Koło 1 w Łomży. (nagrody, druk zaproszeń i dyplomów, zakup art. spoż) - kwota 10513,16 zł.
- 5) Przedłużono umowę na oprogramowanie witkac.pl do obsługi otwartych konkursów ofert - 7 378,77 zł.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 723 zł.
- 7) Obsługa rad społecznych, kwota: 1955,59 zł:
 - przewóz członków Łomżyńskiej Rady Seniorów na V Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych;
 - usługa transportowa w związku z wyjazdem delegacji Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży na Konferencję Europolis 8 listopada 2019 r. w Warszawie,
 - zakup żywności na spotkania rad społecznych,
 - wizyta Ostrołęckiej Rady Seniorów- koszt wyżywienia.
- 8) Zakup prezentu z okazji 20- lecia działalności OWOP w Białymstoku, kwota: 122 zł.

W ramach rozdziału opłacono składki uczestnictwa miasta w stowarzyszeniach na kwotę 12 800 zł. Wydatkowano również środki na opłacenie zasądzonych odszkodowań wraz z odsetkami, kosztów postępowań sądowych i usług komorniczych (komorników sądowych i skarbowych) w kwocie 13 199,95 zł. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie prowizyjne inkasentowi opłaty skarbowej w kwocie 5 519,82 zł,

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania bieżące wyniosły 3 282,41 zł i dotyczyły kosztów sądowych i komorniczych.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	370 078,00	367 249,35	99,24

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

Zaplanowane środki w kwocie 12 483,00 zł w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracowników zajmujących się aktualizacją rejestru wyborców. Źródłem finansowania jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie.

„Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu”

W związku z zarządzonymi na dzień 13 października 2019 roku wyborami do Sejmu RP i Senatu RP Urząd Miejski w Łomży otrzymał dotację w wysokości 178 362,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uwzględniając diety komisji wyborczych oraz przechowywanie dokumentacji wyborczej. Wydatkowano kwotę 177 287,92 zł, co stanowi 99,40% otrzymanej dotacji. Wydatki zostały przeznaczone na:

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

„Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”

W związku z przechowywanymi dokumentami z przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. wyborów do organów jst została przyznana dotacja na przekazanie depozytów z wyborów. Dotacja wyniosła 1 190,00 zł a wydatkowano 906,29 zł, co stanowi 76,16% otrzymanej dotacji. Wydatki związane były z transportem depozytów do Archiwum Państwowego w Białymstoku.

„Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego”

W związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 roku wyborami do Parlamentu Europejskiego Urząd Miejski w Łomży otrzymał dotację w wysokości 178 043,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uwzględniając diety komisji wyborczych oraz przechowywanie dokumentacji wyborczej. Wydatkowano kwotę 176 085,22 zł, co stanowi 98,90% otrzymanej dotacji. Wydatki zostały przeznaczone na:

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

<u>Dział 752 – Obrona narodowa.</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	57 587,00	57 485,77	99,82

„Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne”

Wydatki w tym rozdziale dotyczą świadczeń pieniężnych w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej pracowników samorządowych. Plan na 31.12.2019 r. wyniósł 7.887 zł, wykonano wydatki w wielkości 7.785,77 zł (89,72% planu). Wydatki dotyczyły:

- ZSSpecj. Nr 8: plan 4.887 zł, wykonanie 4.886,58 zł,

- Urząd Miejski w Łomży: plan 3.000 zł, wykonanie 2.899,19 zł.

„Rozdział 75295 – Pozostała działalność”

na dzień 31.12.2019 roku na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2019r. nr MF/FS7.4143.3.45.2019.MF.867 plan wynosił 49.700,00zł. Kwota ta była przeznaczona na realizację przedsięwzięć: wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” – zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy, według nowego wzoru i koloru. Przekazana dotacja została wykorzystana w 100%.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>i ochrona ppoż.</u>	8 445 183,00	9 223 638,85	97,65

„Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji”

Na 2019 rok w § 2300 - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy- dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (dodatkowe patrole policji) zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Pomiędzy Komendantem KMP w Łomży a Prezydentem Miasta Łomża podpisane zostało porozumienie (na dofinansowanie realizacji w/w zadań) na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji, dla policjantów pełniących służbę w dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej. Do końca roku wydatkowano kwotę 49.975,00 zł i tym samym wykonano 99,95% planu.

„Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji”

Na 2019 r. w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 zł, (w § 6170- zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP). Do końca roku nie poniesiono wydatków.

„Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Przyznana na 2019 rok dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji na dzień 01.01.2019r. wynosiła 6.692.820,00zł, po zmianach na dzień 31.12.2019r. to kwota 7.444.880,00zł. W 2019 roku dokonano zwiększenia dotacji o kwotę 752.160,00zł. W II półroczu 2019 roku Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przekazano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości 7.444.980,00zł. Przekazana dotacja została wykorzystana w kwocie 7.444.970,45zł co stanowi 99,99% przyznanego planu i przekazanej dotacji.

Wykonane wydatki bieżące kształtują się następująco:

- I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020,3030,3070,4170,4180) - w planie po zmianach na dzień 31.12.2019r. ujęto kwotę 1.060.350,00 zł, z czego wydatkowano 1.060.349,09 zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 14% całego planu. Wydatki tych paragrafów kształtowały się w następujący sposób:
 1. Wyplacono funkcjonariuszom równoważnik za remont lokalu mieszkalnego na kwotę 18.906,90zł.
 2. Wyplacono funkcjonariuszom równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego na kwotę 57.843,08 zł.
 3. Pomoc mieszkaniowa – 32.780,00zł.
 4. Na bieżąco są wypłacane gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy - wypłacono kwotę 94.050,00 zł.
 5. Równoważnik za przejazd raz w roku - wypłacono kwotę 16.669,48zł.
 6. Zasiłki na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy - 45.122,40zł.
 7. Pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym przejazdy do szkół – kwota 4.507,70,00zł.
 8. Ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby – 413.440,52zł.
 9. Nagrody jubileuszowe – 24.276,95zł
 10. Odprawy emerytalne dla 4 funkcjonariuszy – 179.664,60zł.
 11. Odszkodowania powypadkowe – 22.169,00zł.
 12. „Mundurówka” – 148.928,52zł.
 13. Pozostałe świadczenia socjalno-bytowe – 1.989,94zł.

W trakcie roku dokonano korekt i zwiększenia budżetu w paragrafie 3070 i 4180 na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Łomża, w tym:

- przesunięcie powstałych oszczędności z § 4050 (w związku z posiadanymi wakacjami) do § 4180 na kwotę 106.760,00zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne,
- zwiększenie paragrafu 3070 o brakujące środki na zasiłki na zagospodarowanie i pomoce mieszkaniowe,
- zwiększenie dotacji w § 4180 na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2019 roku nr MF/FS7.4143.3.30.2019.MF.758, przeznaczoną na skutki sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń strażaków od dnia 01.01.2019r., w ramach „Wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminu płatności zaksięgowanych zobowiązań z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany czas wolny po służbie za II półrocze 2019r.

II. Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników KM PSP w Łomży tj. § 4010, 4020, 4040, 4050, 4070 – plan po zmianach wynosił 5.379.237,00zł z czego wydatkowano kwotę 5.379.235,42zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 72% całego planu. W trakcie roku dokonano:

- korekt budżetu w §4050 i 4060 tj. na podstawie art. 105g ustawy o Państwowej Straży Państwowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (przeniesienie na fundusz nagród funkcjonariuszy - §4060, środków z tytułu zmniejszenia uposażeń w związku z przebywaniem funkcjonariuszy na zwolnieniu lekarskim),
- przeniesienia powstałych oszczędności w § 4050 (w związku z posiadanymi wakacjami) do § 4180 na odprawy emerytalne,
- zwiększenia dotacji celowej na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.58.2019.AK z dnia 20 lutego 2019r., z przeznaczeniem na wzrost uposażeń funkcjonariuszy w stawie budżetowej i wzrost wynagrodzeń pracowników cywilnych od dnia 01.07.2019r.,
- zwiększenia dotacji celowej w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 roku nr MF/FS7.4143.3.30.2019.MF.758, przeznaczoną na realizację zadań

w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu”, na sfinansowanie zadania „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”,

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB 28S wynikają z terminów płatności naliczonych „trzynastek” za 2019 rok.

III. Świadczenie pieniężne § 4080 – plan po zmianach na dzień 31.12.2019r. wynosił 0,00zł. W roku dokonano zwiększenia dotacji, w stosunku do ustawy budżetowej, na kwotę 5.456,00zł w związku ze wzrostem uposażeń funkcjonariuszy. Ponadto dokonano przesunięcia środków na zabezpieczenie płatności w paragrafie 4260. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki i zobowiązania w tym paragrafie nie wystąpiły.

IV. Pozostałe należności funkcjonariuszy § 4060 – plan po zmianach na dzień 31.12.2019r. wynosił 197.349,00zł, co stanowi 3% całego budżetu. Zmiany dokonane w trakcie roku dotyczyły przesunięcia środków z §4050, w związku z art.105g ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991r. (przesunięcie na nagrody uznaniowe środków z tytułu zmniejszenia uposażeń w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim funkcjonariuszy) oraz zwiększenia dotacji o środki na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń strażakom. Ponadto dokonano przesunięcia środków pochodzących z oszczędności na wakatach na fundusz nagród. Do dnia 31.12.2019r. wydano kwotę 197.349,00zł, co stanowi 3% przyznanego planu i 100% środków tego paragrafu. Zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły.

V. Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i FP - § 4110 i 4120. Na dzień 31.12.2019r. plan wynosił 38.984,00zł, z czego wydatkowano kwotę 38.982,77zł co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 0,5% całego planu. W ramach tych paragrafów dokonywano zwiększenia dotacji w związku z realizacją „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu”. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminu płatności składek do ZUS.

VI. Wydatki rzeczowe - tj. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług § 4210, 4220, 4230, 4250, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370 – plan na dzień 31.12.2019r. wynosił 696.861,00 zł, z czego

wydatkowano kwotę 696.856,33 zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 9% całego planu. W trakcie roku dokonano zwiększenia paragrafu 4210 o środki przeznaczone na zakup olejów samochodowych i do sprzętu specjalistycznego. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminów płatności otrzymanych faktur.

- VII. Różne opłaty i składki (wykup świadectw i przeglądy pojazdów, podatki od środków transportu, podatki od nieruchomości tj. §§§ 4410, 4430, 4480, 4500, 4510, 4520 – plan na dzień 31.12.2019r. wynosił 67.004,00zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 67.002,84zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 1% całego planu. W ramach tych paragrafów dokonywano zmniejszenia paragrafu 4430, środki przeniesiono na paragraf 4440 w związku z zabezpieczeniem środków na odpis za 2019r. oraz do paragrafu 4210. Zobowiązania w tych paragrafach nie wystąpiły.
- VIII. W § 4440 (ZFŚS) w ustawie budżetowej przypisano kwotę 4.941,00zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia tego paragrafu o kwotę 254zł, w związku ze zwiększeniem liczby emerytów oraz zmiana przepisów prawnych dotyczących wysokości odpisu. Cały odpis został przekazany na rachunek ZFŚS.

Na wydatki niewygasające przeniesiono kwotę 98 993,00 zł na zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych na potrzeby KM PSP.

„Rozdział 75414 – Obrona cywilna”

Na 2019 rok zaplanowano budżet w kwocie 16.950 zł. W ramach tego rozdziału dokonano przesunięcia środków w paragrafach z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej, niezbędnej do utrzymania w gotowości eksploatacyjnej technicznych systemów alarmowych Obrony Cywilnej zainstalowanych na terenie miasta. Plan na § 4260- zakup energii zwiększono o kwotę 1.500,00 zł. Zmniejszono plan na § 4270- zakup usług remontowych, § 4300- zakup usług pozostałych oraz na § 4700- szkolenia pracowników na łączną kwotę 1500,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków zostały zrealizowane wydatki na wspomnianą wyżej energię elektryczną, konserwację systemu alarmowego na terenie miasta, wyposażenie MCZK, szkolenie pracowników wraz z kosztami delegacji. Łącznie wydano 12.120,97 zł, co stanowi 71,51% zaplanowanych środków.

„Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)”

Budżet Straży Miejskiej zrealizowany został w 2019 roku stosownie do założonych i wdrożonych zasad ograniczających wydatki. Wykonanie zaplanowanych wydatków na dzień 31.12.2019 zamknęło się kwotą 714 285,90 zł, tj. 92,08% planu.

Wydatki klasyfikowane w paragrafie 3020 zostały spożytkowane na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla strażników – na zakup przedmiotów mundurowych oraz ich czyszczenie, refundacje zakupu okularów korygujących. W trakcie roku budżetowego – zostały pomniejszone i przeniesione na inne §§, w związku z pozyskaniem środków na wypłatę nagród dla strażników, w związku ze świętem. Rzeczywiste wykonanie wynosi 17 941,26 zł, tj. 99,67% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) *pracowników* wydatkowano kwotę – 560 629,87 zł. Objęły płace 8 zatrudnionych osób.

W paragrafie 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* – kwotę 8 186,59 zł wydatkowano na zakup paliwa i części do samochodów służbowych oraz inne materiały, w tym na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia do apteczek oraz bloczków mandatów karnych.

W paragrafie 4260 przewidziano wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i ciepłej zużywanej w pomieszczeniach zajmowanych przez Straż Miejską - 13 620,75 zł.

Zaplanowane środki na *zakup usług pozostałych* w paragrafie 4300 zabezpieczają koszty naprawy samochodów służbowych, ich przeglądów technicznych i mycia oraz satelitarne pozycjonowanie, usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych Straży Miejskiej. – 11 613,28 zł.

W paragrafie 4400 zaplanowane środki zabezpieczają wydatki związane z opłatami za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zgodnie z umową z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 30 542,58 zł.

W paragrafie 4430 obejmującym środki planowane na *różne opłaty i składki* zrealizowano coroczną opłatę za dysponowanie częstotliwością radiową oraz opłatę komunikacyjną za wymianę dowodów rejestracyjnych – 573,50 zł.

Paragraf 4440 zawiera środki na *odpis na ZFŚS* – 10 508,66 zł.

Wydatki w paragrafie 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zrealizowano w kwocie 1 033,69 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące m.in.

z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi wynoszą 42 246,92 zł. W 2019 roku strażnicy nałożyli 153 mandaty karne, na kwotę 13 500,00 złotych i jest to mniej od planowanych i przewidywanych wpływów z tego tytułu. Uzasadnieniem – jest tu znaczne zmniejszenie obsady etatowej Straży.

Z prowadzonych w naszej Straży Miejskiej, w analogicznym okresie czasu – 55 postępowań egzekucyjnych w administracji; w wyniku upomnień i wystawionych tytułów wykonawczych - wpłynęła kwota 4 405,37 złotych, z grzywien nałożonych w bieżącym roku i w latach wcześniejszych.

„Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe”

Na 2019 rok pierwotnie zaplanowano kwotę 355.148,00 zł. W ciągu roku zwiększono plan w § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 526,00 zł i § 4440- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 87,00 zł. Na koniec roku plan wyniósł 355.761,00,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku poniesiono wydatki na kwotę 337.100,31 zł, co stanowi 94,75% planu. Z tych środków wypłacane są wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracownikom Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (5 osób) oraz odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi wynoszą 25 001,42 zł.

„Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 75495 – Pozostała działalność”

W ramach utrzymania monitoringu miasta na wydatki bieżące pierwotnie zaplanowano kwotę 328 000,00 zł, którą zwiększono o 52 959,00 zł.

Środki w wysokości 341 425,39 zł przeznaczono przede wszystkim na realizację umowy na konserwację monitoringu, na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Centrum Nadzoru Monitoringu, zakup energii elektrycznej do urządzeń punktu nadzoru monitoringu, zakup dostępu do sieci Orange w celu komunikacji z kamerami monitoringu.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące m.in. z tytułu konserwacji monitoringu miejskiego i energii elektrycznej wynoszą 7 758,43 zł.

Zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	198 000,00	193 833,94	97,90

„Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna”

Plan wydatków na 01.01.2019 r. i 31.12.2019 r. wynosi 198 000 zł. Wydatkowano kwotę 193 833,94 zł, to jest 97,89 % planowanych wydatków rocznych.

Na terenie Łomży zostały utworzone 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23 B; w budynku przy ul. Nowej 2; w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, przy ul. Reymonta.

Uprawnieni mogą uzyskać m.in. informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Zarządzeniem nr 345/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Zarządzeniem prezydenta Miasta nr 381/18 z dnia 17 grudnia 2018r., Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach powierzono prowadzenie zarówno punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej) jak i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku. Umowa o realizację zadania podpisana została 15 stycznia 2019 roku. (nr 21/2019) Kwota łącznej dotacji wyniosła 126 060 zł. Na koniec roku wydatkowano kwotę 126 058,56 zł. Kwota 1,44 zł została zwrócona.

Jeden z punktów NPP obsługiwany jest przez wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych, adwokatów (3 osoby) oraz radców prawnych (2 osoby).

W miesiącu styczniu podpisane zostały z nimi stosowne umowy. Kwota wydatkowana z tego tytułu wyniosła w 56 799,61 zł. W okresie tym z porad prawnych skorzystało 400 osób.

<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	3 575 000,00	3 568 902,33	99,83

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

W 2019 r. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowano 4 313 862,00 zł. Dzięki niskiemu poziomowi stawki WIBOR oraz podjętym działaniom ograniczającym koszty obsługi zadłużenia (spłata w m-cu styczniu wszystkich rat kredytów przypadających na 2019 r., zamiast kwartalnie, brak potrzeby uruchomienia planowanego kredytu), zmniejszono plan o 738 862,00 zł do kwoty 3 575 000,00 zł, a ostateczne wykonanie ukształtowało się na poziomie 3 568 902,33 zł.

<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	900 154,00	0,00	0,00

„Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe”

Z przyjętej wysokości rezerw na początku roku, tj. 3 789 303 zł w trakcie roku rozdysponowano 2 889 811 zł. Wielkość poszczególnych rezerw kształtowała się następująco:

Rodzaj rezerwy:	<u>Plan na dzień 01.01.2019r.</u>	<u>Plan na dzień 31.12.2019r.</u>
– oświatowa	1 700 000,00	9 005,00
– dla instytucji kultury	20 000,00	0,00
– ogólna	1 180 278,00	2 124,00
– na zarządzanie kryzysowe	889 025,00	889 025,00

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	145 746 510,00	141 706 408,83	97,23 %

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 145.746.510 zł zabezpieczono na:

1) Wydatki bieżące 137.764.340 zł, w tym:

- finansowanie działalności bieżącej szkół w kwocie 112.752.334 zł,
- wydatki bieżące w ramach realizacji projektów unijnych 3.801.825 zł,
- dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 18.667.603 zł,
- dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki (zadanie zlecone) - 424.445 zł,
- refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin 190.708 zł,
- wydatki z tytułu dowozu uczniów niepełnosprawnych – 55.411 zł,
- wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli – 258.085 zł,
- pozostałe bieżące wydatki oświatowe Urzędu Miejskiego – 1.613.929 zł,

2) Wydatki inwestycyjne - inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 7.982.170 zł. w tym:

- roboty budowlane – 5.550.808 zł,

- zakupy inwestycyjne – 29.226 zł.

- roboty i zakupy inwestycyjne w ramach realizowanych projektów UE- 2.402.136 zł.

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

Dział 801 – oświata i wychowanie obejmuje:

- 7 szkół podstawowych,
- 9 przedszkoli publicznych,
- 3 licea ogólnokształcące samodzielne i 4 w zespołach szkół (uchwałą 172/XVI/19 w dnia 30 października 2019 r. Rada Miejska stwierdziła przekształcenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży),
- 4 zespoły szkół zawodowych,
- Zespół Szkół Specjalnych,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (uchwałą 184/XVI/19 w dnia 30 października 2019 r. Rada Miejska stwierdziła przekształcenie dotychczasowego Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży),
- Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji,
- wydatki Urzędu Miasta w zakresie oświaty i wychowania.

Na 31 grudnia 2019 r. plan wydatków bieżących tego działu wyniósł 137.764.340 zł. Planowane wydatki związane ze szkołami i placówkami oświatowymi zrealizowane zostały na kwotę 135.690.313,37 zł (98,49% planu), z tego:

- dotacja dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wyniosła 18.408.011,57 zł (98,61% planu),
- refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża, realizujących wychowanie przedszkolne na terenie innych gmin – 190.707,39 zł (100% planu),
- wydatki z tytułu dowozu uczniów niepełnosprawnych – 55.410,53 zł (100% planu),
- wydatki z tytułu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – 248.409,88 zł (96,25% planu),
- samorządowe jednostki oświatowe w tym rozdziale wydatkowały 112.650.365,75 zł (wydatki bieżące),

Ponadto zrealizowano:

- wydatki w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki – 421.945,96 zł, w tym: wydatki szkół prowadzonych przez Miasto Łomża 404.533,62 zł, szkół niesamorządowych – 13.213,34 zł, wydatki UM w ramach 1% - 4.199,00 zł.
- wydatki bieżące szkół w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej – 2.101.535,43 zł,
- pozostałe wydatki bieżące Urzędu Miejskiego – 1.613.926,86 zł.

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego	plan na 31.12.2019 r.	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących	% wykonania planu wydatków danego rodzaju
Wynagrodzenia z pochodnymi	96 903 487,00	96 890 770,55	71,41%	99,99%
Odpisy na ZFSS	3 701 183,00	3 701 052,22	2,73%	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	161 616,00	161 613,83	0,12%	100,00%
Wydatki rzeczowe	7 747 622,00	7 690 031,61	5,67%	99,26%
Wydatki na żywienie	2 936 840,00	2 905 529,82	2,14%	98,93%
Doksztalcania i doskonalenie n-li	258 085,00	248 409,88	0,18%	96,25%
Pozostała działalność szkół	1 301 586,00	1 301 367,72	0,96%	99,98%
Dowożenie uczniów	55 411,00	55 410,53	0,04%	100,00%
Dotacje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych	18 667 603,00	18 408 011,57	13,57%	98,61%
Zadanie zlecone: podręczniki szkolne	424 445,00	421 945,96	0,31%	99,41%
Płatność dla innych samorządów za utrzymanie w przedszkolach dzieci – mieszkańców miasta Łomża	190 708,00	190 707,39	0,14%	100,00%
Wydatki bieżące zrealizowane w Urzędzie Miejskim w dziale 801	1 613 929,00	1 613 926,86	1,19%	100,00%
Wydatki bieżące ramach realizowanych projektów unijnych	3 801 825,00	2 101 535,43	1,55%	55,28%
Razem Dział 801	137 764 340,00	135 690 313,37	100,00%	98,49%

Największy udział w strukturze wydatków mają wynagrodzenia pracowników oświaty, które stanowią 71,41% wszystkich wydatków bieżących w Dziale 801, dalej – 13,57% wydatków to dotacje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych. Trzecią pozycję pod względem wielkości wydatków zajmują wydatki rzeczowe (5,67%), związane głównie z zakupem sprzętu i wyposażenia i remontami.

Strukturę wydatków bieżących szkół i zrealizowanych przez Urząd Miejski w dziale 801 w 2019 r. według poszczególnych rozdziałów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Rozdz	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2019 r	zmiany w planie	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonane wydatki	% wykonania planu wydatków
1	80101	Szkoły podstawowe	32 347 359	6 472 886,00	38 820 245	38 811 492,27	99,98%
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 265 120	548 370,00	2 813 490	2 807 782,26	99,80%
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 907 643	289 642,00	2 197 285	2 197 231,71	100,00%
4	80104	Przedszkola	16 200 392	3 588 182,00	19 788 574	19 739 048,26	99,75%
5	80105	Przedszkola specjalne	0	271 615,00	271 615	262 690,03	96,71%
6	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 250	29 947,00	47 197	47 196,67	100,00%
7	80110	Gimnazja	2 773 274	260 667,00	3 033 941	3 033 912,45	100,00%
8	80111	Gimnazja specjalne	311 170	-16 160,00	295 010	295 006,71	100,00%
9	80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000	-14 589,00	55 411	55 410,53	100,00%
10	80115	Technika	18 155 239	3 290 037,00	21 445 276	20 876 311,33	97,35%
11	80116	Szkoły policealne	1 908 545	-624 027,00	1 284 518	1 215 069,94	94,59%
12	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 629 239	738 342,00	2 367 581	2 351 586,31	99,32%
13	80120	Licea ogólnokształcące	16 300 032	3 561 002,00	19 861 034	19 823 630,29	99,81%
14	80130	Szkoły zawodowe	539 843	-112 620,00	427 223	427 221,33	100,00%
15	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 531 734	-19 750,00	1 511 984	1 511 780,34	99,99%
16	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	1 514 680	177 841,00	1 692 521	1 682 574,85	99,41%
17	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	979 680	-309 159,00	670 521	670 515,87	100,00%
18	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	488 761	-230 676,00	258 085	248 409,88	96,25%
19	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 466 152	243 560,00	6 709 712	6 673 758,39	99,46%
20	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	5 353 366	-949 118,00	4 404 248	4 340 917,46	98,56%
21	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 767 775	192 283,00	2 960 058	2 944 660,44	99,48%
22	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	540 445	-423 234,00	117 211	102 274,50	87,26%

23	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 014 419	-255 416,00	759 003	738 182,49	97,26%
24	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	425 273,00	425 273	422 700,69	99,40%
25	80195	Pozostała działalność	4 932 029	615 295,00	5 547 324	4 410 948,37	79,51%
		Razem:	120 014 147	17 750 193	137 764 340	135 690 313,37	98,49%

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe”

Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 7 szkół, do których uczęszczało w 2019 roku średnio 4808 uczniów (do sierpnia 4.791 uczniów, od września 4.841 uczniów – według SIO na 30.09). Roczna subwencja na ucznia wynosi 5.740,88 zł, ponadto uczniowie klas I-III otrzymują dodatkową wagę 364,06 zł, zatem wysokość subwencji na tych uczniów wynosi 6.104,94 zł.

Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 31.712.559 zł. W ciągu roku plan wydatków bieżących zwiększono o 6.193.491 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach tj. na 31.12.2019 r. wyniósł 37.906.050 zł.

W 2019 r. szkoły podstawowe wydatkowały 37.904.860,24 zł (100% planu), w tym:

- 89,48% wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia z pochodnymi (33.919.189,26 zł), co stanowi 100% wykonania planu tych wydatków,
- 6,89% - wydatki rzeczowe (2.610.106,13 zł), (99,97% wykonania planu tych wydatków),
- 3,61% - odpisy na ZFŚS (1.368.364,85 zł), (99,99% wykonania planu tych wydatków),
- 0,02 % - wynagrodzenia bezosobowe (7.200,00 zł), (100,00% wykonania planu tych wydatków).

Płaca brutto nauczycieli (401,07 etatu) w § 4010 wyniosła 22.254.263,40 zł, w tym składniki nieperiodyczne 3884.528,01 zł. Nagrody jubileuszowe wypłacono 42 nauczycielom na łączną kwotę 324.141,53 zł, wysokość wydatków z tytułu godzin zastępczych to 505.178,33 zł, godzin ponadwymiarowych to 1.518.516,75 zł, na godziny związane z rewalidacją przeznaczono 24.306,78 zł, z tytułu wynagrodzenia za inne godziny dodatkowe (opieka na wycieczkach, konkursach, zawodach) 9.745,34 zł, na nauczanie indywidualne (21 uczniów) w szkołach podstawowych wydatkowano w 2019 roku 143.359,85 zł. Wypłacono także 3 odprawy emerytalne na łączną kwotę 109.591,79 zł oraz zasiłek na zagospodarowanie 4.974 zł. W 2019 roku 14 nauczycieli przebywało na urlopie zdrowotnym, na ten cel wydatkowano 354.120,76 zł. Wypłacono także 21 ekwiwalentów za urlop, głównie dla nauczycieli, zatrudnionych do końca czerwca z powodu braku możliwości wykorzystania przez nich urlopu wypoczynkowego na łączną kwotę 45.354,08 zł, średnią urlopową nauczycieli – 652.302,61 zł oraz nagrody prezydenta (21.600 zł) i dyrektora (171.336,19 zł) z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Płace brutto administracji w tym rozdziale (35,83 etatu) wyniosły 1.566.237,73 zł, w tym wypłacono takie składniki nieperiodyczne jak: 5 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 34.486,00 zł, 2 ekwiwalenty za urlop 10.083,76 zł oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 23.896,00 zł.

Płace obsługi (97,36 etatu) ukształtowały się na poziomie 2.820.339,63 zł. Wypłacono w tej grupie m.in. 18 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 102.052,52 zł, 11 odpraw emerytalnych w łącznej wysokości 192.231,00 zł, nagrody dyrektora (26.300,00 zł) oraz 4 ekwiwalenty za urlop (3.719,44 zł).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w szkołach podstawowych wyniosły 66.405,97 zł, w tym: ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia 7.149,67 zł, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej 12.516,83 zł, zakup wody dla pracowników 1.337,14 zł, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników 19.841,53 zł, okulary korekcyjne 5.859,92 zł,

odprawa pośmiertna 5.799,58 zł oraz jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów 13.901,30 zł. W ramach umów zlecenia wydatkowano 7.200,00 zł. W SP1 zawarto umowę z administratorem na obsługę systemów informatycznych ASI (6.000,00 zł), w SP4 zawarto umowę na wykonywanie zadań BHP (1.200,00 zł).

Ponadto w § 4210 szkoły wydatkowały 638.913,91 zł (99,90% wykonania planu). Zakupiono tu środki czystości (na łączną kwotę 91.288,91 zł), prenumeratę (6.469,12 zł), materiały biurowe (34.886,65 zł), materiały do drobnych remontów i napraw (45.166,56 zł), zakup druków szkolnych (8.269,82 zł), zakup tonerów i tuszy (27.990,97 zł), na paliwo wydatkowano 1.863,71 zł. Zakup programów i licencji to wydatek w wysokości 15.880,32 zł, na leki i opatrunki do apteczek przeznaczono 2.466,81 zł. Zakupiono także akcesoria komputerowe na kwotę 28.655,80 zł. Prasa fachowa, czasopisma i wydawnictwa prawne to wydatek w wielkości 3.387,39 zł, środki higieny osobistej (3.859,33 zł), pozostałe środki przeznaczono na wyposażenie szkół i pozostałe zakupy.

Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:

-SP1: 131.328,72 zł, w tym: meble, wycieraczka, rolety, folia na książki, art.. elektryczne, czujki, środki chemiczne,

- SP2: 19.084,81 zł, w tym: wentylator, przedłużacz, worki do odkurzacza, żarówki, drzwi,

- SP4: 47.700,16 zł, w tym: rolety, tablice, wentylatory, akcesoria łazienkowe, odkurzacz, wózki do sprzątnia, skrytki szkolne, komputery, dywany, meble, czajniki,

- SP 5: 75.268,72 zł, w tym: meble, tablice, akcesoria komputerowe, tablicę interaktywną, drukarkę, odkurzacz, drzwi, pompę, wentylator, lustro, a także traktor ogrodowy (10.700,02 zł),

- SP 7: 136.779,68 zł, w tym: wydatki w wysokości 54.915,10 zł dotyczą wyposażenia sali gimnastycznej w ramach środków pozyskanych z rezerwy oświatowej, zakupiono ponadto drukarkę, komputer, przełącznik sieciowy, 2 monitory, pamięć RAM do komputerów w pracowni, lodówkę, rolety, meble, stoły, krzesła do sal lekcyjnych, odkurzacze, ekran projekcyjny, stół do obsługi audiowizualnej,

- SP9: 112.672,56 zł, w tym: meble do sal lekcyjnych, wykładzina, 2 fotele biurowe, 2 czajniki, 6 wentylatorów, stojak na rowery, rolety do 12 sal lekcyjnych, rejestrator kamer,

- SP 10: 116.079,26 zł, w tym: tablica korkowa, 2 karnisze, 2 drukarki, meble do trzech klas, regały do biblioteki (10 szt.), ławki (55 szt.) i krzesła (84 szt.), rolety do 12 sal, 2 wentylatory, niszczarka.

Zakupiono także środki dydaktyczne i książki na łączną kwotę 145.270,71 zł (100% wydatków przewidzianych w tym paragrafie). Na książki wydatkowano 8.627,96 zł, zaś wydatki w wysokości 55.318,56 zł dotyczyły wydatków z rezerwy oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji przedmiotów przyrodniczych w SP4. Na pomoce dydaktyczne szkoły podstawowe wydatkowały 69.855,91 zł, natomiast na inne pomoce naukowe wykorzystano 11.423,28 zł. Szkoły wydatkowały odpowiednio: SP1 – 18.991,97 zł, SP2 – 1.100,00 zł, SP4 – 58.845,51 zł, SP7 – 10.931,00 zł, SP9 – 30.402,23 zł i SP 10 – 25.000,00 zł. Największy udział w strukturze tych wydatków miała Szkoła Podstawowa nr 4, gdzie zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach środków pozyskanych z rezerwy oświatowej do pracowni biologicznej, geograficznej, fizycznej i chemicznej na łączną kwotę 55.318,56 zł oraz przedłużono licencję programów komputerowych do celów dydaktycznych. W SP1 zakupiono książki (99,60 zł) oraz pomoce dydaktyczne (pomoce dla logopedy, sprzęt sportowy, laptopy, zestaw multimedialny, ekran ścienny. W SP 7 zakupiono książki (787,13 zł), pomoce dydaktyczne o wartości 10.143,87 zł: projektor, pomoce do matematyki, kopiarkę. W SP9 zakupiono książki na kwotę 7.786,23 zł oraz pomoce dydaktyczne na kwotę 22.616,00 zł (m.in. projektor, 3 monitory interaktywne). W SP10 zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 18.203,67 zł (w tym głośniki, drukarka, karta, pracy, tablice TRYPTYK – 8 szt., 12 komputerów, 10 monitorów, bryły szkieletowe, pomoce logopedyczne, mapy, liczydła, pacholki, pomoce do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, projektor, 2 radioodtwarzacze) oraz książki do biblioteki (6.796,33 zł).

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano także kwotę 1.033.482,65 zł na zakup energii (100% wykonania planu w §4260). W tym: energia elektryczna 318.526,18 zł, energia cieplna 636.982,81 zł, z tytułu ogrzewania gazowego 50.574,21 zł oraz za wodę 27.399,45 zł.

Na remonty bieżące wydatkowano 275.015,51 zł (100% wykonania planu wydatków w § 4270). Na drobne remonty wykorzystano 50.593,02 zł, na naprawy nieperiodyczne 14.224,51 zł, na usunięcie awarii 45,51 zł, natomiast na remonty nieperiodyczne 210.152,47 zł. W SP1 wydatkowano 92.527,52 zł, w tym: na konserwację platformy, alarmu przeznaczono 2.816,70 zł, na naprawę ksero, kosiarki, systemu alarmowego, naprawę w rozdzielni elektrycznej, przecieku wc wykorzystano 4.534,09 zł, natomiast na remonty nieperiodyczne kwotę 85.176,73 zł (naprawa pionu wodnego z wymianą pionów kanalizacyjnych w seg. B, montaż wykładzin, usunięcie awarii instalacji wodociągowej, napraw ogrodzenia). W SP2 wydatkowano 10.795,71 zł, wykonano tu

remont jednej klasy (10.750,20 zł) oraz naprawę gaśnic (45,51 zł). W SP4 – 10.234,99 zł, z tego 5.250,00 zł przeznaczono na wymianę wykładziny w sekretariacie, natomiast 4.984,99 zł na naprawę sprzętu komputerowego, ksero i linii telefonicznej. W SP7 na drobne remonty wydatkowano 3.586,13 zł, w SP9 30.000 zł na wymianę oświetlenia, natomiast w SP10 wydatkowano 127.871,16 zł, w tym: na drobne remonty 1.776,12 zł, na naprawę mechanizmu kosza podwieszanego na sali gimnastycznej i usterki centralnego ogrzewania 1.776,12 zł, natomiast na j, ksero, gaśnic i monitoringu wydano 5.137,11 zł, natomiast na konserwację wind – 124.975,74 zł.

Na zakup usług pozostałych w rozdziale 80101 wydatkowano 375.198,89 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w tym paragrafie. Oprócz takich wydatków jak abonament RTV (2.352,05 zł), wywóz śmieci (64.515,61 zł), odprowadzenie ścieków (50.893,66 zł), wydatki związane z monitoringiem i ochroną mienia (15.114,35 zł), poniesiono wydatki w związku z koniecznością aktualizacji certyfikatów ZUS w wysokości 981,54 zł, na serwis i aktualizację programów komputerowych przeznaczono 28.627,90 zł, abonament za stronę internetową wyniósł 950,64 zł. Z tytułu konieczności przeglądu gaśnic i hydrantów wydatkowano 2.847,21 zł, wydatki z tytułu przeglądu budynków wyniosły w 2019 roku 10.306,80 zł, usługi kominiarskie wyniosły 500,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie to wydatek w wysokości 7.897,72 zł, abonament BIP wyniósł 4.700,60 zł. Wystąpiły także drobne naprawy i usługi nieperiodyczne, i tak:

- SP1: wyrób pieczętek, dorobienie kluczy, wynajem podnośnika do wymiany oświetlenia, usługi stolarskie, czyszczenie kanalizacji, wykonanie instalacji telefonicznej, opracowanie dokumentacji RODO, montaż podajników na mydło i papier, wymiana świetlówek, zwiększenie mocy elektrycznej, wykonanie monitoringu i oświetlenia placu zabaw, montaż klimatyzatora, montaż i wykonanie szyb, łącznie w § 4300 wykonano wydatki w wysokości 72.763,36 zł.

- SP2: wynajem maty podłogowej, przewóz dzieci na basen (16.846,00 zł), oprawa arkuszy ocen, przeniesienie centrali i monitoringu, obsługa RODO. Łącznie w § 4300 wykonano tu wydatki w wysokości 53.347,75 zł,

- SP4: usługi IODO, usługi ślusarskie, stolarskie, dzierżawa ksero, łącznie w § 4300 wykonano tu wydatki w wysokości 38.394,90 zł,

- SP5: usługi IODO, usługa BHP, usługi informatyczne, przegląd pieca. Łącznie w § 4300 wykonano tu wydatki w wysokości 44.737,86 zł,

- SP7: modernizacja monitoringu, usługa RODO. Łącznie w § 4300 wykonano tu wydatki w wysokości 44.019,07 zł,

- SP9: drobne naprawy sprzętu, ochrona danych osobowych, przeglądy i pomiary, wykonanie tablicy, obszywanie wykładzin, montaż rolet, oprawa dokumentów, montaż kamer, konfiguracja komputerów, a także usługa archiwistyczna (11.800,00 zł). Łącznie w § 4300 wykonano tu wydatki w wysokości 53.351,75 zł,

- SP10: konserwacja boiska, deratyzacja, przegląd techniczny kasy fiskalnej, szycie pokrowców na fotele, utylizacja odpadów gabarytowych, konfiguracja i przeprogramowanie centrali telefonicznej, wyrób pieczętek, czyszczenie wykładzin. Łącznie w § 4300 wykonano tu wydatki w wysokości 62.584,20 zł,

Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na koniec 2019 r. wynosiły 2.846.383,84 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług pozostałych.

W planie w zabezpieczono także wydatki w tym rozdziale z tytułu dotacji dla niesamorządowych szkół podstawowych, gdzie do sierpnia w 6 oddziałach naukę pobierało 106 uczniów, natomiast od września 116 uczniów. Pierwotnie zaplanowano tu środki w wysokości 634.800 zł (w tym 486.450 dla szkół publicznych). W ciągu roku plan uległ zmianie, na 31.12.2019 r. zaplanowane środki na dotacje dla szkół podstawowych wyniosły 53.745 zł – jeśli chodzi o szkoły niepubliczne i 860.450 zł w publicznych szkołach niesamorządowych. Na dzień 31.12.2019 r. dotacją objęto szkołę niepubliczną SWEiRP (53.744,50 zł wykonania planu) oraz publiczną szkołę niesamorządową prowadzoną przez Diecezję Łomżyńską (wykonanie 852.887,53 zł).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 38.820.245 zł, zaś ich wykonanie 38.811.492,27 zł (99,98%).

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne”

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 4 w 2019 r. uczęszczało ogółem do sierpnia 53 uczniów, w tym 4 nauczanie indywidualne, natomiast od września 58 uczniów. Uczniowie realizują obowiązek

szkolny w 5 oddziałach dla upośledzonych w stopniu lekkim i 7 zespołach edukacyjno-terapeutycznych dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym.

Na realizację zadań w 2019 roku szkoły w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie kwotę 1.996.020 zł (wydatki bieżące). W ciągu roku plan został zwiększony o 445.370 zł i na 31.12.2019 r. wyniósł 2.441.390 zł.

Plan wydatków bieżących został wykonany przez szkołę na poziomie 2.441.021,16 zł, co stanowi 100% planu.

Zrealizowane płace i pochodne wynoszą 2.291.356,00 zł, czyli w strukturze wydatków stanowią 93,87% wydatków bieżących i 99,98% planowanych w budżecie wydatków płacowych. Wydatki rzeczowe (72.352,43 zł) wynoszą 2,96% wykonanych wydatków i 99,97% planowanych wydatków rzeczowych, natomiast odpisy na ZFŚS – 3,17% (77.312,73 zł) – 100% planu w § 4440.

Płace brutto nauczycieli szkoły podstawowej specjalnej (25 etatów) wyniosły 1.369.666,97 zł, w tym: godziny zastępcze (9.999,66 zł), godziny ponadwymiarowe (151.701,17 zł), średnia urlopową (48.002,58 zł), jednorazowe świadczenie dla nauczyciela stażysty na start 1.000,00 zł oraz nagroda jubileuszowa (6.664,47 zł). Na wynagrodzenie administracji (1 etat) wykorzystano kwotę 65.929,00 zł, natomiast na wynagrodzenia obsługi (4,75 etatu) w § 4010 wydatkowano 127.690,89 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 5.026,00 zł (100% wykonania § 4210), zakupiono m.in. środki czystości, pielęgnacji i ochrony roślin, paliwo do kosiarki (1.474,36 zł), materiały biurowe i druki szkolne (813,06 zł), aparat do mierzenia ciśnienia do gabinetu medycznego (120,00 zł), materiały do konserwacji, remontów i napraw urządzeń (772,39 zł), akcesoria komputerowe, tonery, tusze (1.208,57 zł), wiertarkę (343,00 zł), gaśnicę i przedłużacz (294,62 zł).

Wydatki związane z ekwiwalentem za używanie własnej odzieży i obuwia wyniosły 1.222,00 zł, natomiast z zakupem odzieży roboczej 230,05 zł.

Zakupiono także w ramach w § 4240 2 tablice interaktywne z głośnikami - 17.500 zł.

Wydatki na energię wyniosły tu 19.799,67 zł (100% wykonania § 4260). Na energię ciepłą wydatkowano 16.406,46 zł, energię elektryczną – 2.896,65 zł oraz wodę 496,56 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 26.356,00 zł (100,00% wykonania § 4300). Obejmowały m.in. monitoring (320,00 zł), wywóz śmieci (758,33 zł), odprowadzanie ścieków (1.009,12 zł), serwis i aktualizacje programów komputerowych (5.419,01 zł), abonament za stronę internetową (221,40 zł), przegląd budynków, gaśnic (1.512,41 zł), usługi pocztowe, reklamowe (447,60 zł), abonament BIP (202,95 zł), koszty przewozu i transportu (75,00 zł), obsługa RODO (2.700,00 zł), instalacja kontroli dostępu do budynku (1.383,75 zł), wykonanie rolet (7.063,63 zł), wykonanie biurek do sal lekcyjnych (4.800,00 zł) oraz naprawa sprzętu, urządzeń i wyposażenia (442,80 zł).

Jednostka na dzień 31.12.2019 r. miała zobowiązania w wysokości 185.556,57 zł i dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, a także opłaty za telefon.

W budżecie przewidziano także wydatki przeznaczone na dotację dla Szkoły Podstawowej Specjalnej dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Łomży, prowadzonej przez Fundację DR OTIS. Planowana pierwotnie dotacja wynosiła 269.100 zł, jednakże w ciągu roku plan uległ zwiększeniu i na 31.12.2019 wyniósł 372.100 zł. Do szkoły uczęszczało 6 uczniów w roku szkolnym 2018/2019, w roku szkolnym 2019/2020 naukę realizuje 11 uczniów. Środki przekazane w ciągu roku wynoszą 366.761,10 zł, co stanowi 98,57% planu.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 2.813.490 zł, zaś ich wykonanie 2.807.782,26 (99,80% planu).

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2018/2019 do sierpnia 2019 do 19 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 316 dzieci (2 oddziały w SP2, 3 oddziały w SP1, SP4, 4 oddziały w SP9 i SP10). Od września 2019 r. do 15 oddziałów (1 oddział w SP2 i SP7, 3 oddziały w SP1, SP4, SP9 i 4 oddziały w SP10) uczęszczało 360 dzieci.

Roczna subwencja na ucznia wynosi 3.696,57 zł.

Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 1.907.643 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 290.042 zł. Plan po zmianach tj. na 31.12.2019 r. wyniósł 2.197.285 zł, w tym 2.135.872 zł dotyczyło oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża.

W analizowanym okresie 2019 r. wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 2.197.231,71 zł

(100,00% planu), w tym 2.135.818,99 zł to wydatki poniesione w oddziałach przedszkolnych w szkołach samorządowych:

- 1.925.628,48 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (90,16% wydatków ogółem), 100% wykonania planu wydatków płacowych,
- 112.134,16 zł - wydatki rzeczowe (5,25% wydatków wykonanych), co stanowi 99,99% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 98.056,35 zł – odpisy na ZFŚS (4,59% wykonanych wydatków), 99,99% wykonania planu w § 4440.

Na wynagrodzenia brutto (§ 4010) w tym rozdziale wydatkowano 1.512.873,95 zł. Płace nauczycieli wyniosły 1.382.067,39 zł (31,19 etatu). Wyplacono 1 nagrodę jubileuszową (3.774,81 zł), z tytułu godzin zastępczych wydatkowano 48.271,35 zł, inne godziny (opieka na wycieczkach, konkursach, zawodach) – 71,26 zł, godziny ponadwymiarowe 61.062,08 zł, średnia urlopową wyniosła 17.732,16 zł, na urlop zdrowotny 3 nauczycieli przeznaczono 63.066,00 zł, ekwiwalent za urlop (4.329,26 zł), wyplacono także nagrody Dyrektora - 4.881,67 zł i nagrodę Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 3.000 zł. Wystąpiły także wydatki płacowe związane z nauczaniem indywidualnym (132,20 zł).

Płace obsługi (5,84 etatu) wyniosły 130.806,56 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenie przeznaczono 15.017,01 zł. Na środki czystości wykorzystano 3.159,00 zł, materiały biurowe 924,38 zł, wyposażenie 10.600,90 zł, materiały do drobnych remontów i napraw 186,63 zł, środki higieny osobistej 71,10 zł. W SP 1 na § 4210 przeznaczono 2.198,24 zł, w SP2 – 607,12 zł, w SP4 – 960,76 zł, w SP7 152,03 zł, natomiast w SP10 na § 4210 przeznaczono 11.098,86 zł na materiały biurowe (772,35 zł) oraz meble i wyposażenie (stoliki, krzesła, pojemniki na zabawki, wyposażenie sal – 10.251,51 zł).

Na pomoce dydaktyczne i książki na potrzeby oddziałów przedszkolnych wykonano wydatki w wysokości 13.293,29 zł, w wydatkach największy udział miała SP10, która na gry, zabawki, globusy, piłki i inne pomoce dydaktyczne wykorzystowała 5.998,13 zł oraz SP 1 na gry, zabawki i inne pomoce dydaktyczne wykorzystowała 4.191,00 zł, - ponadto w SP2 wykorzystano 1.000,00 zł, w SP4 917,96 zł oraz w SP9 1.186,20 zł.

Wydatki na energię wykonano na poziomie 66.717,99 zł (100% planowanych środków w § 4260), opłata za energię elektryczną 18.967,85 zł, na energię cieplną 45.709,86 zł, za wodę 2.040,28 zł.

Na usługi pozostałe wykorzystano 9.070,29 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wywozu śmieci (5.125,14 zł), odprowadzania ścieków (3.775,32 zł).

Zobowiązania bieżące oddziałów przedszkolnych na 31.12.2019 r. wynosiły 153.054,05 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

Ponadto Miasto Łomża zrealizowało wydatki z tytułu objęcia średnio 9 dzieci - mieszkańców Miasta Łomża, wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin. Zaplanowane środki na ten cel na 31.12.2019 wynosiły 61.413 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło 61.412,72 zł.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 2.197.285 zł, zaś ich wykonanie 2.197.231,71 zł (100%).

„Rozdział 80104 – Przedszkola

W mieście Łomża funkcjonuje 9 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża, które do sierpnia 2019 roku zapewniały opiekę 1.492 dzieciom (w 61 oddziałach). Od września 2019 r. do przedszkoli uczęszcza 1.501 dzieci, liczba oddziałów wynosi 62 (według SIO na 30.09.2019). Subwencja w 2019 roku na dzieci 6-letnie w przedszkolach wyniosła 4.200,64 zł.

Na działalność przedszkoli samorządowych w 2019 r. zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 12.029.392 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 2.720.834 zł i na 31.12.2019 r. plan wydatków bieżących wyniósł 14.750.226 zł.

Przedszkola samorządowe w 2019 r. poniosły wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 14.722.302,04 zł, wykonały zatem plan wydatków bieżących w 99,81%. W wydatkach bieżących przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża 89,45% stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (13.168.737,20 zł), stanowi to 99,95% wykonania planu na wydatkach płacowych. Pozostała struktura wydatków kształtuje się następująco:

- 962.760,26 zł - wydatki rzeczowe (6,54%), 97,86% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 576.986,58 zł – odpisy na ZFŚS (3,92%), 100% wykonania planu § 4440,
- 13.818,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,09%), 100% wykonania planu na wydatkach

bezosobowych.

Wydatki w § 4010 wyniosły 10.442.281,71 zł (99,99% planu). Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (144,34 etatu) wyniosły 7.031.983,06 zł. Na kwotę te składają się między innymi takie składniki wynagrodzenia, jak: 13 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 111.157,08 zł, wynagrodzenie z tytułu zrealizowanych godzin ponadwymiarowych 28.778,67 zł, z tytułu godzin zastępczych w wysokości 243.065,36 zł, średnia urlopową 39.280,44 zł. Wyplacono 4 ekwiwalenty za urlop na łączną kwotę 8.193,10 zł oraz 4 odprawy w wysokości 47.467,41 zł. Na 3 urlopy zdrowotne wydatkowano 88.972,90 zł. Wyplacono także dodatek na start dla 7 nauczycieli stażystów (7.000 zł). W PP1 nauczyciel dyplomowany jest oddelegowany do Związku Nauczycielstwa Polskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, co generuje w ciągu roku wydatki w § 4010 w wysokości 53.887,09 zł.

Wynagrodzenie brutto pracowników administracji (12,45 etatu) to kwota 655.095,25 zł, w tym 7 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 16.991,35 zł, 3 ekwiwalenty za urlop (3.981,37 zł) oraz odprawa emerytalna 10.920,00 zł.

Na płace obsługi (87,40 etatu) wydatkowano 2.755.203,40 zł, wystąpiły tu takie składniki nieperiodyczne, jak 18 nagród jubileuszowych na kwotę 80.560,81 zł, 8 odpraw z tytułu przejścia na rentę lub emeryturę na kwotę 109.924,00 zł oraz ekwiwalent za urlop (240,92 zł).

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano w łomżyńskich przedszkolach 13.818,00 zł (100% wykonania planu w § 4170). W PP2 zawarto umowę na realizację RODO (4.800,00 zł) oraz umowę zlecenie za czas nieobecności pracownika gospodarczego (2.448,00 zł), łącznie w PP2 wykorzystano 7.248,00 zł. W PP9 zawarto umowę zlecenie z pracownikiem ds. BHP (6.570,00 zł).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 26.056,19 zł (99,89% wykonania planu w § 3020), w tym: zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników – 12.370,61 zł, środki BHP – 5.620,13 zł, natomiast wydatki na okulary korekcyjne wyniosły 300,00 zł oraz w PP10 świadczenia po zmarłym pracowniku w wysokości 7.765,45 zł.

Na wyposażenie w łomżyńskich przedszkolach wydatkowano 198.010,18 zł (99,98% wykonania planu w § 4210). Zakupiono tu środki czystości (40.701,13 zł), prenumeratę (9.130,99 zł), materiały biurowe (6.858,52 zł), papier ksero (1.417,20 zł), druki szkolne (3.103,25 zł), tonery, tusze (11.426,88 zł), paliwo (725,90 zł), programy komputerowe i licencje (1.599,00 zł), akcesoria komputerowe (3.236,12 zł), leki, środki opatrunkowe do apteczek i środki higieny osobistej (1.274,59 zł) a także materiały do remontu i konserwacji sprzętu (17.799,22 zł). Ponadto:

- w PP1: meble i wyposażenie do nowoutworzonej sali, drobne wyposażenie sprzęt do napraw, (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 32.342,81 zł),

- PP2 – meble, podkaszarka, dmuchawa ogrodowa, rolety, 2 termowentylatory (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 29.265,46 zł),

- PP4zOI: drobne wyposażenie. Łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 10.991,89 zł,

- w PP5: 2 zestawy komputerowe, lodówka, ekspres, wieża, odkurzacz, łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 25.160,21 zł,

- w PP8: dywan, stojak na rowery, piasek do piaskownicy, szafa metalowa, wentylatory, odkurzacze, szafki (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 13.179,29 zł),

- w PP9: zakupiono kosiarkę, wykładzinę na hol, leżaki, (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 15.174,20 zł),

- w PP10: zakupiono drobne wyposażenie, piasek do piaskownicy, znaki p.poż (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 8.648,36 zł),

- w PP14: zakupiono oczyszczacz powietrza, firanki, wykładzinę, niszczarkę, głośniki, rolety, 6 tablic, ponadto w ramach realizacji programu TESCO wykorzystano 1.000 zł na drobne wyposażenie do przedszkola i ogrodu. (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 31.397,96 zł).

- w PP15: meble, drobne wyposażenie i wykładzina podłogowa. Wydatki przedszkola w § 4210 wyniosły tu 31.850,00 zł.

Na zakup środków dydaktycznych i książek w przedszkolach wydatkowano 21.053,72 zł (99,90% wykonania planu w § 4240). Na pomoce dydaktyczne wykorzystano 7.438,73 zł, pomoce naukowe 13.614,99 zł. Między innymi w PP1 zakupiono szafki plastyczne z klockami, tablice magnetyczne, znikopisy, tor gimnastyczny, chustę animacyjną, tunele do namiotów, pluszaki, piłki, pojemniki (łącznie wykorzystano 2.480,32 zł), w PP2 zakupiono pomoce dydaktyczne i telewizor (łącznie wykorzystano 3.284,66 zł), w PP4 na pomoce dydaktyczne wykorzystano 1.500,00 zł, w PP5 wykorzystano 1.772,74 zł na pakiety pomocy dydaktycznych, program KidsART, zestawy konstruktorskie, w PP9 środki finansowe zostały wykorzystane m.in. na zakup drewnianej skrzyni z układanką do kolorowania (1.300,00 zł), natomiast w PP 14 zakupiono magiczny dywan, pomoc

edukacyjną: kolornice, mapę interaktywną (łącznie wykorzystano 10.716,00 zł).

Zakup energii to wydatek w wysokości 392.591,77 zł (97,00% wykonania planu w § 4260), w tym: energia cieplna 299.777,22 zł, energia elektryczna 71.702,69 zł oraz woda 21.111,86 zł.

Na usługi remontowe w przedszkolach przeznaczono 78.474,07 zł (94,52% wykonania planu w § 4270). Poza drobnymi remontami (22.129,29 zł) i konserwacją monitoringu (664,20 zł), przedszkola wydatkowały środki na:

PP1: wymiana pakietów szybowych, przegląd pieca gazowego, naprawa gaśnic, drukarki, kosiarki. Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 1.580,20 zł,

PP2: budowa piaskownicy, remont tarasu, wymiana rur kanalizacyjnych, remont piwnicy. Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 49.530,85 zł,

PP4zOI: naprawa sprzętu, ksero. Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 1.411,30 zł,

PP5: usunięcie awarii sprzętu, naprawa instalacji c.o. Łącznie wydatkowano na drobne remonty 3.500,00 zł,

PP8: wymiana akumulatorów, modernizacja systemu monitorowania. Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 1.378,83 zł,

PP9: naprawa komputera, gaśnic, mikrofonu, sieci informatycznej, usunięcie awarii centrali telefonicznej, naprawa instalacji elektrycznej w sali zabaw. Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 2.051,63 zł,

PP10: naprawa kosiarki, naprawa hydrantów, Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 480,55 zł,

PP14: konserwacja platformy, akrylowanie wykładziny. Łącznie wydatkowano tu 18.417,71 zł,

PP15: Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 123,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano w Mieście Łomża 16.360,00 zł (badania pracowników), co stanowi 96,60% planu.

Pozostałe usługi w przedszkolach wyniosły 204.074,47 zł (98,36% wykonania planu w § 4300). Oprócz wydatków we wszystkich przedszkolach związanych z serwisem i aktualizacją programów komputerowych (28.006,36 zł), usługa BHP i p.poż (22.970,00 zł) wywozem nieczystości (21.880,20 zł) i odprowadzeniem ścieków (39.213,26 zł), abonamentem BIP, ASOP (6.928,59 zł), abonamentem za stronę internetową (722,46 zł) i RTV (706,30 zł), usługami kominiarskimi (1.409,00 zł), usługami pocztowymi i kurierskimi (949,65 zł), transportem (217,28 zł), przeglądem gaśnic i hydrantów (730,62 zł), przeglądem budynków (6.031,75 zł), konserwacjami i przeglądami (1.792,60 zł), monitoringiem (6.819,50 zł), certyfikatem ZUS (1.960,82 zł) czy związanych z koniecznością drobnych napraw, miały miejsce usługi nieperiodyczne, w:

- PP1: wykonanie ekspertyzy, obsługa RODO. Łącznie wydatkowano w tym § 16.791,28 zł,

- PP2: obsługa RODO, naprawa teleinformatyczna, montaż wodomierzy, montaż tablic informacyjnych. Łącznie wydatkowano w tym § 19.951,79 zł,

- PP4zOI, dozór techniczny. Łącznie wydatkowano w tym § 21.958,72 zł,

- PP5: pranie dywanu, usługi informatyczne, wykonanie połączenia wyrównawczego, dostęp do serwisów, usługi reklamowe obsługa RODO. Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 21.250,00 zł,

- PP8: obsługa RODO. Łącznie wydatkowano w tym § 24.305,86 zł,

- PP9: obsługa RODO, łącznie wydatkowano w tym § 20.413,43 zł,

- PP10: wymiana zaworów hydrantowych, przedłużenie licencji na program antywirusowy, usługi informatyczne, obsługa RODO, deratyzacja – łącznie wykorzystano 22.102,44 zł,

- PP14: rozbudowa sieci bezprzewodowej, montaż klimatyzacji, obsługa RODO, obszycie firan, naprawa laptopa i drukarki, usługa informatyczna. Łącznie wykorzystano 27.299,62 zł,

- PP15: naprawa instalacji odgromowej, montaż rolet, obsługa RODO, usługi stolarskie. Łącznie wydatkowano – 30.001,33 zł.

Zobowiązania jednostek w tym rozdziale na 31.12.2019 r. wynosiły 1.009.754,40 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług zdrowotnych oraz usług pozostałych.

W mieście Łomża w 2019 roku funkcjonowało 11 przedszkoli niepublicznych objętych dotacją (2 przedszkola prowadzi Stowarzyszenie „Eduktor”, 1 przedszkole: Fundacja Dr Otis, Prowincja Siedlecka Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, 7 osoby fizyczne). Do przedszkoli niepublicznych uczęszczało średnio 563 dzieci - według SIO na 30.09.2018 i 610 dzieci – według SIO na 30.09.2019). Ponadto funkcjonowało także Przedszkole Publiczne „Pinokio” prowadzone przez TWP Oddział Regionalny w Łomży, do którego uczęszczało w 2019 roku do sierpnia 100 dzieci, od września natomiast 99 dzieci (wg SIO).

Na 2019 rok zaplanowano dla przedszkoli niepublicznych dotację w wysokości 3.415.500 zł, natomiast dla przedszkola publicznego 655.500 zł. Po zmianach planu ostateczna wielkość planu dotacji dla przedszkoli niesamorządowych wyniosła: dla przedszkoli niepublicznych 3.990.500 zł,

natomiast dla przedszkoli publicznych 965.750 zł.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych przekazano w wysokości 3.971.841,60 zł, natomiast dla przedszkola publicznego prowadzonego przez TWP – 962.806,62 zł. Łącznie przekazana przedszkolom dotacja wynosiła 4.934.648,22 zł, co stanowi 99,56% planu.

Miasto Łomża poniosło także wydatki z tytułu wychowania przedszkolnego średnio 8 dzieci zamieszkałych w mieście Łomża, które uczęszczały do przedszkoli położonych na terenie gminy Piątnica. Planowana pierwotnie kwota wydatków to 100.000 zł, w ciągu roku plan zmniejszono o 17.902 zł i na 31.12.2019 wyniósł 82.098 zł. Wykonanie wyniosło 82.098 zł (100%).

Łącznie plan wydatków bieżących w rozdziale 80104 na 31.12.2019 wyniósł 19.788.574 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 19.739.048,26 zł (99,75%).

Wydatki inwestycyjne przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża opisano odrębnie.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Pierwotnie nie zakładano wydatków w tym rozdziale. Jednakże w ciągu roku konieczne było zwiększenie planu wydatków wskutek utworzenia od 1 września 2019 r. Przedszkola Specjalnego Nr 3 przy Zespole Szkół Specjalnych oraz wskutek przekształcenia od sierpnia 2019 r. punktu przedszkolnego, prowadzonego przez osobę fizyczną w przedszkole specjalne. Na koniec roku 2019 r. planowane wydatki wyniosły 271.615 zł, w tym:

a) wydatki bieżące dla przedszkola specjalnego samorządowego – 88.015 zł,

b) dotacja podmiotowa dla przedszkola specjalnego niepublicznego – 183.600 zł,

W przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Miasto Łomża wykonanie wydatków w 2019 roku wyniosło 88.013,39 zł 100% planu). Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- 73.351,10 zł – wynagrodzenia pracowników (83,34% planu wydatków bieżących, 100% planu wydatków płacowych,
- 12.248,00 zł - wydatki rzeczowe (13,92%), 100% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 2.414,29 – odpisy na ZFŚS (2,74%), 99,97% wykonania planu § 4440.

Do publicznego przedszkola specjalnego uczęszczało od września 2019 4 dzieci. Według zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży, utworzono 1 oddział.

Na wynagrodzenia w § 4010 wykorzystano 61.356,00 zł (100% planu). Na płace nauczycieli (2 etaty) poniesiono wydatki w kwocie 48.441,18 zł, w tym: 285,46 zł to koszt godzin zastępczych, zaś 8.438,31 zł godzin ponadwymiarowych. Na wynagrodzenie obsługi (1 etat) wykorzystano 12.914,82 zł. Wydatki rzeczowe dotyczyły: zakupu środków czystości, pielęgnacji roślin, paliwa do kosiarki (582,08 zł), materiałów biurowych i druków szkolnych (881,00 zł), wyposażenia (szafki, stoliki, krzeselka, wieszak, dywan, tablice informacyjne) 9.068,03 zł, zapłaty za akcesoria komputerowe (559,13 zł), gaśnice (120,54 zł) oraz art. dekoracyjne (257,22 zł).

Do przedszkola specjalnego prowadzonego przez osobę fizyczną - na podstawie SIO na 30.09.2019 - uczęszcza 7 dzieci. Wykonanie na koniec roku wyniosło tu 174.676,64 zł (95,14% planowanej kwoty).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 271.615 zł, zaś ich wykonanie 262.690,03 zł (96,71%).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W mieście Łomża w ciągu roku zaplanowano kwotę 47.197 zł na wydatki z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego, dzieci – mieszkańców Miasta Łomża, w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin. Wychowaniem objętych było w 2019 roku średnio 10 dzieci z gminy Łomża i miasta Ostrołęki. Wykonane wydatki wyniosły na 31.12.2019 r. 47.196,67 zł (100% planowanych środków).

„Rozdział 80110 – Gimnazja”

Samorząd Miasta Łomży prowadził gimnazjum PG6 przy ówczesnym Zespole Szkół Ogólnokształcących, gdzie do sierpnia 2019 r. w 3 oddziałach obowiązek nauki realizowało 81 uczniów (według SIO na 30.09.2018). Ponadto w trzech szkołach podstawowych w 15 oddziałach gimnazjalnych naukę kontynuowało 349 uczniów (SP1- 182 uczniów, SP9 – 121 uczniów i SP10 – 46 uczniów).

Roczna subwencja na ucznia w gimnazjum wynosi 5.964,92 zł.

Na funkcjonowanie szkół samorządowych w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie wydatki bieżące w wysokości 2.276.474 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 95.671 zł i na 31.12.2019 r.

wyniósł on 2.372.145 zł.

W gimnazjach samorządowych wydatkowano w analizowanym okresie 2.372.118,09 zł (100% planu), w tym:

- 2.175.781,13 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (91,72% wykonanych wydatków bieżących), (100% wykonania planu wydatków płacowych),
- 115.488,66 zł - wydatki rzeczowe (4,87% w strukturze wykonanych wydatków bieżących), (99,99% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 80.848,30 zł – odpisy na ZFŚS (3,41% wykonanych wydatków bieżących), (99,99% wykonania planu w § 4440).

Wydatki w § 4010 wyniosły 1.552.155,78 zł. Dotyczyły one wynagrodzeń nauczycieli (33 etaty) – 1.316.515,25 zł, administracji (11,95 etaty) 59.807,10 zł oraz obsługi (27,80 etatu) 175.833,43 zł. W skład wynagrodzeń nauczycieli wchodzi między innymi wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (75.330,08 zł) i godziny zastępcze (18.920,90 zł), wynagrodzenie za inne godziny dodatkowe (z tytułu opieki na wycieczkach, konkursach czy zawodach – 1.470,58 zł), średnia urlopową (49.013,64 zł). W wydatkach znajdują się też wynagrodzenia nauczycieli z tytułu nauczania indywidualnego, którym objętych jest 7 uczniów – 18.421,58 zł. Wyplacono także 6 ekwiwalentów za urlop na łączną kwotę 11.729,08 zł, w związku z rozwiązaniem bądź wygaśnięciem stosunku pracy nauczyciela. Poniesiono także wydatki z tytułu przebywania 2 nauczycieli na urloпах zdrowotnych (5.951,75 zł). Wyplacono 6 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 22.591,92 zł oraz 2 odprawy na kwotę 22.864,26 zł. Natomiast w grupie pracowników administracji wyplacono nagrodę jubileuszową (1.531,73 zł). Wyplacono także 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi na kwotę 10.962,00 zł oraz odprawę w wysokości 14.901,00 zł.

W § 4210 wydatkowano 14.618,23 zł (99,98% planowanych wydatków w tym paragrafie). Środki przeznaczono na zakup środków czystości (8.495,48 zł), prenumeratę (458,63 zł), materiały biurowe (1.533,09 zł), materiały do drobnych remontów i napraw (812,89 zł), druki szkolne (159,16 zł), tonery i tusze (2.407,04 zł), paliwo (11,94 zł), zakup leków i środków opatrunkowych do apteczek (144,25 zł), wydawnictwa prawne i prasa fachowa (36,66 zł) oraz pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia (559,09 zł). W SP1 wydatkowano 4.054,13 zł, w SP9 – 6.877,49 zł, w SP10 – 20,05 zł, natomiast w PG 6 (ZSO) wydatkowano 3.666,11 zł.

Na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych wydatkowano w oddziałach gimnazjalnych 403,47 zł, co stanowi 99,87% zł planowanych wydatków w § 4240.

Na zakup energii w tym rozdziale wydatkowano 82.200,04 zł (100% wykonania planu w § 4260). Energia elektryczna to wydatek w wysokości 20.888,79 zł, energia cieplna – 59.746,44 zł, natomiast woda – 1.564,81 zł.

W ramach wydatków remontowych wykorzystano 1.085,07 zł (99,91 % planowanej tu kwoty). Na drobne remonty wykorzystano 930,99 zł, zaś na naprawy nieperiodyczne 154,08 zł.

W ramach usług pozostałych wykonano 10.638,69 zł, to jest 99,99% planowanych tu wydatków. Miały tu miejsce między innymi wydatki dotyczące takich usług, jak: abonament RTV (464,99 zł), wywóz śmieci (4.263,64 zł), odprowadzenie ścieków (2.449,04 zł), wydatki związane z monitoringiem i ochroną mienia (914,64 zł). W związku z koniecznością aktualizacji certyfikatów ZUS poniesiono wydatki w wysokości 58,40 zł, na serwis i aktualizację programów komputerowych przeznaczono 481,51 zł. Usługi kominiarskie wyniosły 39,90 zł, usługi pocztowe i kurierskie to wydatek w wysokości 146,74 zł, abonament za stronę internetową wyniósł 4,25 zł, abonament BIP – 109,63 zł, wydatek za administrowanie siecią komputerową to 1.388,56 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. w rozdziale tym nie wstąpiły zobowiązania.

W oddziałach gimnazjalnych, które powstały po przekształceniu Gimnazjum Katolickiego (szkoła publiczna) w szkołę podstawową w 3 oddziałach uczyło się do sierpnia 89 uczniów, natomiast w oddziałach gimnazjalnych w SWEiRP dla młodzieży obowiązek nauki realizowało w 2018/2019 roku 14 uczniów.

Dotacja dla gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego została zaplanowana pierwotnie w wysokości 496.800 zł (w tym 386.400 zł dla oddziałów gimnazjalnych w szkole publicznej). Po zmianach, jakie miały miejsce w ciągu roku, ostateczny plan wydatków dla gimnazjów niepublicznych/klas gimnazjalnych wyniósł 137.692 zł, natomiast dla niesamorządowych publicznych klas gimnazjalnych – 524.104 zł. Na 31.12.2019 r. udzielona dotacja wynosiła 661.794,36 zł (100%), w tym kwota 524.103,20 zł dotyczyła szkolnictwa publicznego, natomiast 137.691,16 zł – oddziałów gimnazjalnych w szkołach niepublicznych.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 3.033.941 zł, natomiast wykonanie

wyniosło 3.033.912,45 zł (100%).

„Rozdział 80111 - Gimnazja Specjalne”

Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 7 wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży. W I półroczu 2019r. do 1 oddziału gimnazjum uczęszczało 6 uczniów. Na wydatki bieżące w tej szkole zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 311.170 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 16.160 zł i na 31.12.2019 r. wyniósł 295.010 zł.

W gimnazjum specjalnym wydatkowano 295.006,71 zł (100% planu), w tym:

- 267.132,25 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (90,55% wydatków wykonanych ogółem), co stanowi 100% wykonania planu wydatków płacowych,
- 21.139,90 zł - wydatki rzeczowe (7,17% wykonanych wydatków), (99,99% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 700,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,23% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków w § 4170),
- 6.034,56 zł – odpisy na ZFŚS (2,05% wykonanych wydatków), (99,99% wykonania planu w § 4440).

Wydatki w § 4010 wyniosły 204.625,70 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli wydatkowano 111.666,74 zł, w tym kwota 12.246,03 zł dotyczy godzin ponadwymiarowych, 2.535,54 zł – godzin zastępczych, ponadto wystąpiły tu takie nieperiodyczne składniki wynagrodzenia, jak: nagrody jubileuszowe – 4.509,32 zł, średnia urlopową – 6.764,68 zł. Na wynagrodzenia administracji wydatkowano 92.958,96 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 5.100,00 zł (100,00% wykonania planu w § 4210). Zakupiono m.in. środki czystości, pielęgnacji i ochrony roślin, paliwo do kosiarki (1.328,48 zł), artykuły biurowe, druki (547,58 zł), materiały i artykuły do konserwacji i napraw urządzeń, art. malarskie, hydrauliczne, sanitarne, elektryczne, montażowe (338,58 zł), akcesoria komputerowe (1.925,36 zł) oraz koszulki dla drużyny sportowej (960,00 zł).

Wydatki na energię wyniosły tu 10.566,88 zł (100% wykonania planu w §4260). Na energię ciepłą wydatkowano 8.873,67 zł, energię elektryczną – 1.190,36 zł, wodę 502,85 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 4.608,02 zł (99,98% wykonania planu w § 4300). Dotyczyły monitoringu (480,00 zł), serwisu i aktualizacji programów komputerowych (1.145,13 zł), abonamentu BIP (202,95 zł), serwisu monitoringu (516,60 zł), wywozu śmieci (126,12 zł), odprowadzenia ścieków (943,92 zł), wyrobu stępli biurowych (60,80 zł), a także usługi inspektora RODO (900,00 zł) oraz usług transportowych i przewozowych (232,50 zł).

Na 31.12.2019 r. jednostka nie miała zobowiązań.

„Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół”

Zgodnie z planem wydatków budżetu Miasta Łomża na 2019 rok pierwotnie zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 70.000 zł. W ciągu roku plan uległ zmniejszeniu o 14.589 zł i na 31.12.2019 wyniósł 55.411 zł.

W I półroczu 2019 r. dokonano zwrotu kosztów dowozu 14 uczniów niepełnosprawnych, w tym 4 uczniów do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łomży, 3 uczniów do szkół w Łomży (Liceum Plastyczne – 1 osoba, Zespół Szkół Specjalnych – 2 osoby). Ponadto dokonano zwrotu kosztów dowozu uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu (1 uczeń) i w Białymstoku (1 osoba), do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie (1 osoba) oraz 4 uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrołęce. Kwota refundacji za I półrocze to 30.637,26 zł.

Od września 2019 r., zrefundowano dowóz 15 uczniów, w tym: 4 osób do ORW w Łomży, 3 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży, 2 wychowanków do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu i 1 ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Białymstoku, 1 ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie, oraz 4 uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrołęce. Kwota refundacji za II półrocze to 24.773,27 zł.

Łącznie wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 55.410,53 zł (100% planu).

Do dnia 31.12.2019 r. wykorzystano kwotę 55.410,53 zł (100% planu).

„Rozdział 80115 – Technika”

Miasto Łomża jest organem prowadzącym 4 zespoły szkół zawodowych, w strukturze których występują technika. Do techników samorządowych – według SIO na 30.09.2018 - uczęszczało 1.880 uczniów w 89 oddziałach, natomiast od września 2019 – 2.277 uczniów w 105 oddziałach.

Średnia roczna subwencja na ucznia w technikum 8.075,59 zł (w zależności od kierunku kształcenia).

Na wydatki bieżące związane z technikami w szkołach samorządowych na 2019 rok pierwotnie zaplanowano 16.532.305 zł. W ciągu roku, w wyniku dokonanych zmian, plan zwiększył się o 2.713.022 zł i na 31.12.2019 r. wyniósł 19.463.327 zł.

Wydatki bieżące w 2019 wynosiły 19.463.033,04 zł (100%), w tym:

- 17.611.384,00 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (90,49% wydatków ogółem), (100% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 1.168.555,93 zł - wydatki rzeczowe (6,00% wydatków wykonanych), (100% wykonania planu na wydatki rzeczowe),
- 672.089,38 zł – odpisy na ZFŚS (3,45% wydatków wykonanych), (100% wykonania planu w § 4440),
- 11.003,73 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,06% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170).

Wydatki w § 4010 w technikach zamknęły się w kwocie 13.955.737,12 zł (100% planu). Na płace brutto nauczycieli (132,95 etatu) wydatkowano 11.880.325,07 zł, w tym stałe składniki wynagrodzenia 9.411.570,75 zł i nieperiodyczne składniki wynagrodzenia 2.468.754,32 zł, w tym: godziny zastępcze 182.082,32 zł, godziny ponadwymiarowe 1.161.268,81 zł, za godziny dodatkowe z tytułu opieki na zawodach, konkursach czy wycieczkach wypłacono 7.918,96 zł, na godziny z tytułu ustnych matur – 12.689,76 zł, średnia urlopowa – 394.578,78 zł. Na nauczanie indywidualne 4 uczniów w tym rozdziale wykonano wydatki w wysokości 113.313,21 zł. Wypłacono 22 nagrody jubileuszowe na kwotę 130.966,93 zł, 3 odprawy – 77.281,28 zł. Na urlopy zdrowotne 8 nauczycieli wydatkowano 159.255,60 zł, z tytułu oddelegowania nauczyciela do związków zawodowych poniesiono wydatki w wysokości 59.131,29 zł, ekwiwalent za urlopy wyniósł łącznie 18.493,54 zł. Płace pracowników administracji (14,46 etatu) to wydatek w wysokości 819.897,31 zł, w tym: 2 nagrody jubileuszowe – 34.625,65 zł. Na wynagrodzenia obsługi (30,45 etatu) zrealizowano kwotę 1.255.514,74 zł. Wśród pracowników administracji i obsługi wypłacono odprawę w wysokości 16.134,00 zł oraz 12 nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 57.899,02 zł.

Z tytułu wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia wykorzystano 10.273,94 zł, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej to wydatek w wysokości 1.841,47 zł, na zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników wykorzystano w technikach środki w wysokości 2.993,73 zł, na zakup wody dla pracowników 382,82 zł. Na refundację zakupu okularów korekcyjnych wydatkowano natomiast 2.769,01 zł. Łącznie w § 3020 wykorzystano 22.023,90 zł, co stanowi 100% planowanych środków w tym paragrafie.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 11.003,73 zł (100% wykonania planu w § 4170). Wystąpiły one w ZSTiO Nr 4 i dotyczyły umowy zlecenia w zakresie obsługi RODO – 6.853,73 zł. W ZSMiO Nr 5 wykorzystano 1.400,00 zł za oprawę arkuszy. W ZSEiO zrealizowano wydatki na poziomie 2.750,00 zł, z tytułu: umowy zlecenia za warsztaty teatralne z młodzieżą (750,00 zł) i umowy zlecenia dot. instrukcji bezpieczeństwa BHP.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 157.058,29 zł (100% wykonania planu w § 4210). Oprócz drobnych wydatków związanych z bieżącą eksploatacją (art. biurowe - 20.393,24 zł, druki szkolne – 1.630,99 zł, środki czystości – 24.383,99 zł, prenumerata czasopism – 4.139,89 zł, materiały do przeprowadzania egzaminów zawodowych (5.620,02 zł), tonery i tusze – 10.598,99 zł, paliwo do kosiarki – 777,01 zł, zakup programów i licencji – 5.807,19 zł, zakup leków i środków opatrunkowych do apteczek – 716,23 zł, wydawnictwa prawne, prasa fachowa – 2.122,59 zł, środki higieny osobistej – 1.567,87 zł, akcesoria komputerowe – 6.421,70 zł, części i materiały do drobnych remontów i napraw bieżących – 22.372,67 zł) wystąpiły także te jednorazowe. W ZSTiO Nr 4 poniesiono w tym paragrafie wydatki w wysokości 29.566,07 zł (w tym na kwotę 11.681,19 zł zakupiono meble), w ZSMiO Nr 5 wykorzystano 48.176,88 zł (w tym uzupełniono wyposażenie o szafy metalowe, oczyszczacz powietrza, suszarki, dozowniki, rolety materiałowe – 11.681,19 zł). W ZSEiO Nr 6 – 36.072,21 zł (zakupiono m.in. wycieraczki, dozowniki mydła, wózki dla sprzątaczek, czajnik, antyramy, wentylatory, aparat fotograficzny, komputer, rolety), natomiast w ZSWiO Nr 7- 43.243,13 zł zakupiono dysk zewnętrzny, lampkę, klimatyzator, wykładziny.

W ramach wydatków rzeczowych wykonano 92.469,63 zł na zakup środków dydaktycznych i książek (100% wykonania planu w § 4240). Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:

- ZSTiO Nr 4: 8.395,33 zł, w tym: pomoce dydaktyczne do zajęć praktycznych i egzaminów (6.087,76 zł), niwelator i pomoce dydaktyczne (2.031,27 zł) oraz książki (276,30 zł),

- ZSMiO Nr 5: 32.535,12 zł, w tym: pomoce do pracowni informatycznej (17.414,81 zł) pomoce do pracowni samochodowej (1.861,44 zł), do pracowni mechatronicznej (3.983,23 zł) i pomoce zawodowe do pracowni elektrycznej, maszyn i urządzeń (3.420,62 zł), kreda, tonery, płyty, markery (2.613,39 zł), książki (956,57 zł),

- ZSEiO Nr 6: 44.544,18 zł, zakupiono książki (4.983,18 zł) oraz pomoce naukowe na kwotę 39.561,00 zł (oprawa barwna do klasopracowni, akcesoria na zajęcia z reklamy, tablice suchocieralne, sprzęt sportowy, zestaw laptopów do pracowni szkolnych,

- ZSWiO Nr 7: 6.995,00 zł, zakupiono ekran, projektor, laptop.

Na energię wydatkowano 499.558,36 zł (100% wykonania planu w § 4260). Największy udział w tych wydatkach miało c.o., na co przeznaczono 375.767,11 zł. Energia elektryczna to wydatek wielkości 110.131,29 zł, natomiast wydatki za wodę to 13.660,01 zł.

Na usługi remontowe wykorzystano 131.725,69 zł (100% wykonania planu w § 4270). W ZSTiO Nr 4 wykorzystano 41.176,94 zł, wykonano tu drobne remonty (1.158,88 zł), naprawy sprzętu, w tym: kopiarki (989,67 zł), usunięto awarię centralnego ogrzewania 8.009,13 zł, a także wykonano remont sekretariatu (31.019,26 zł). Natomiast na remont oświetlenia w sali gimnastycznej ZSMiO Nr 5 przeznaczono 46.280,82 zł. W ZSEiO Nr 6 wykorzystano 22.294,22 zł, w tym 5.460,00 zł na wymianę instalacji telefonicznej budynku szkoły. Natomiast w ZSWiO Nr 7 kwotę 21.973,71 zł na remont sali (21.063,75 zł) i naprawę ksero, kosiarki (909,96 zł).

Na pozostałe usługi w technikach wykorzystano 218.786,56 zł (100% wykonania w § 4300). Wydatki w tym paragrafie obejmowały: wywóz nieczystości – 23.566,60 zł, odprowadzanie ścieków – 25.696,40 zł, aktualizacje i serwis programów komputerowych – 11.040,64 zł, abonamenty RTV – 867,99 zł, abonament za stronę internetową – 2.047,89 zł, abonament BIP – 2.028,84 zł, certyfikat ZUS – 146,37 zł, przeglądy gaśnic i hydrantów – 1.961,64 zł, przegląd budynków – 1.990,90 zł, monitoring – 7.998,61 zł, usługi transportowe – 14.972,87 zł i pocztowe – 3.814,69 zł. Szkoły wydatkowały:

- ZSTiO Nr 4: 14.947,70 zł, w tym usługa usunięcia awarii kanalizacji (1.833,52 zł),

- ZSMiO Nr 5: 42.408,09 zł, w tym praktyki zawodowe uczniów 6.292,00.

- ZSEiO Nr 6: 82.090,00 zł, w tym praktyki zawodowe uczniów szkoły (25.434,00 zł), a także konserwacja urządzeń komputerowych, montaż domofony, wydruk plakatów na promocję szkoły i imprezy czytelnicze, mantarz lamp zewnętrznych, montaż kamer, usługa RODO, usługa wykonania kodów kreskowych na książki montaż rolet (łącznie:16.566,26 zł), ponadto zrealizowano wydatki związane z wymianą kontrolera dostępu, przebudowa kominów (3.500,00 zł), udrożnieniem kanalizacji (1.800,25 zł), naprawą plotera (1.659,90) przewozem uczniów na zawody sportowe (2.914,01 zł),

- ZSWiO Nr 7: 79.340,77 zł, w tym: udrożnienie kanalizacji, konserwacja traktorka, konserwacja boiska (1.038,00 zł), obsługa RODO (1.155,00 zł), deratyzacja (1.476,00 zł), naprawa ksero, chłodni, kosiarki i zmywarki (1.160,00 zł), przewóz uczniów na zawody (2.641,44 zł), szkolenie na prawo jazdy kat. T (47.150,00 zł).

Technika miały na 31.12.2019 r. zobowiązania w wysokości 1.465,239,24 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupów, energii, remontów, zdrowotnych i pozostałych usług.

W technikum w Akademickiej Szkole Ponadpodstawowej prowadzonej przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży według SIO na 30.09.2018 kształciło się 81 uczniów w 4 oddziałach, od września zaś 129 uczniów (4 oddziały). Plan wydatków z tytułu dotacji na 31.12.2019 r. zaplanowano pierwotnie w wysokości 531.300 zł, po zmianach w ciągu roku wyniósł on ostatecznie 811.933 zł, natomiast dotacja przekazana w 2019 roku wyniosła 807.396,65 zł (99,44% planu).

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją projektów unijnych zaplanowano wydatki na poziomie 1.170.016 zł, ich wykonanie na koniec roku wyniosło 605.881,64 zł.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 21.445.276 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na 31.12.2019 r. na kwotę 20.876.311,33 zł (97,35%).

Wydatki inwestycyjne i w ramach zrealizowanych projektów unijnych, opisano odrębnie.

„Rozdział 80116 – Szkoły policealne”

Na wydatki bieżące związane z szkołami policealnymi w szkołach samorządowych na 2019 rok pierwotnie zaplanowano 183.545 zł. W ciągu roku plan uległ zmniejszeniu o 42.947 zł i na 31.12.2019 wyniósł 140.598 zł. Do 2 oddziałów szkoły policealnej w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży uczęszcza 50 uczniów (według SIO na 30.09.2018 r.), natomiast od września 2019 r. 25 uczniów (1 oddział). Subwencja na 1 ucznia w tej

szkole wynosi 3.735,25 zł.

Wydatki bieżące w 2019 wyniosły 140.596,45 zł (100% planu), w tym:

- 120.737,48 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (85,88% wydatków ogółem), (100% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 14.098,97 zł - wydatki rzeczowe (10,03% wydatków wykonanych), (100% wykonania planu na wydatki rzeczowe).
- 5.760,00 zł – odpisy na ZFŚS (4,09% wydatków wykonanych), (100% wykonania planu w § 4440).

Wydatki w § 4010 w szkole policealnej w ZSWiO Nr 7 zamknęły się w kwocie 89.091,46 zł (100%). Na płace brutto nauczycieli wydatkowano 57.473,48 zł, w tym 30.866,14 zł to wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i stałe zastępstwa. Na wynagrodzenie administracji wykorzystano 15.872,56 zł, natomiast pobory obsługi wyniosły 15.745,42 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano tu 1.998,97 zł (100% planowanych środków). Na zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 12.100,00 zł, były to wydatki związane ze zdobyciem przez uczniów prawa jazdy kat. T zgodnie z podstawą programową – 100% planu w § 4300.

Szkoła policealna na 31.12.2019 r. posiada zobowiązania na łączną kwotę 12.212,46 zł, dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Dla 11 szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (w tym 2 szkoły publiczne) pierwotnie zaplanowano dotację w wysokości 1.725.000 zł, w tym 138.000 zł przeznaczono na publiczne szkoły policealne. Plan po zmianach, na 31.12.2019 dla szkół niepublicznych wynosił 1.142.000 zł, natomiast dla publicznych szkół niesamorządowych – 1.920 zł.

Według SIO na 30.09.2018 w szkołach tych kształciło się 610 osób w 23 oddziałach, natomiast według SIO na 30.09.2019 w 23 oddziałach naukę kontynuowało 638 osób.

Roczna subwencja na ucznia w szkole policealnej dla dorosłych wynosi 826,18 zł plus waga w zależności od kierunku kształcenia (kierunek: administracja, bhp, rachunkowość: 1.407,99 zł, informatyk sem. I i II: 3.327,98 zł, pozostałe kierunki niemedyczne 2.164,35 zł, kierunki medyczne: od 5.771,64 zł do 8.040,68 zł).

Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych w 2019 roku wyniosły 1.072.553,51 zł (93,92% planu) – w tym 71.999,25 zł to dotacja na uczniów, którzy uzyskali dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Natomiast publicznym szkołom w tym rozdziale udzielono dotacji na kwotę 1.919,98 zł (100% planu) z tytułu uzyskania przez absolwentów szkoły świadectwa dojrzałości. Razem szkoły niesamorządowe wykorzystały w 2019 roku 1.074.473,49 zł.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł na koniec roku 1.284.518 zł, zaś ich wykonanie to 1.215.069,94 zł (94,59%).

„Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia”

Na wydatki bieżące związane z szkołami branżowymi w szkołach samorządowych na 2019 rok pierwotnie zaplanowano 939.239 zł. W ciągu roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 188.342 zł i na 31.12.2019 wyniósł 1.127.581 zł. Do 6 oddziałów szkół branżowych (w ZSTiO Nr 4 i ZSMiO Nr 5) według SIO na 30.09.2018 r. uczęszczało 107 uczniów, natomiast od września 2019 roku do 9 oddziałów uczęszcza 203 uczniów.

Roczna subwencja na ucznia wynosi tu 6.830,51 zł.

Wydatki bieżące w 2019 r. wyniosły 1.127.577,05 zł (100% planu), w tym:

- 1.018.711,62 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (90,34% wydatków ogółem), (100% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 59.871,43 zł - wydatki rzeczowe (5,31% wydatków wykonanych), (100% wykonania planu na wydatki rzeczowe),
- 1.086,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe dot. umowy RODO (0,10% wykonanych wydatków bieżących), (100% wykonania w § 4170),
- 47.908,00 zł – odpisy na ZFŚS (4,25% wydatków wykonanych), (100% wykonania planu w § 4440).

Wydatki w § 4010 w szkołach branżowych zamknęły się w kwocie 829.711,35 zł (100% planu). Na płace brutto nauczycieli (15,21 etatu) wydatkowano 704.914,47 zł, w tym: nagrody jubileuszowe – 1.248,05 zł, odprawa – 675,04 zł, godziny zastępcze - 1.996,89 zł, godziny ponadwymiarowe 8.355,45 zł, średnia urlopową –170,25 zł, nagrody – 5.099,00 zł, zasiłek na zagospodarowanie w wysokości 3.658,65 zł oraz wynagrodzenie z tytułu przebywania nauczyciela na urlopie zdrowotnym w kwocie 12.854,67 zł. Płace pracowników administracji (1,13 etatu) to wydatek w wysokości 37.549,46 zł. Na wynagrodzenia obsługi (3,47 etatu) zrealizowano kwotę 87.247,42

zł, w tym m.in. : odprawa 2.702,00 zł nagroda jubileuszowa 3.532,87 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 7.411,67 zł (100% wykonania planu w § 4210). Zrealizowano wydatki związane z bieżącą eksploatacją: art. biurowe (1.470,35 zł), środki czystości (1.831,48 zł), prenumerata czasopism (181,15 zł), prasa fachowa (96,17 zł), części do napraw i remontów bieżących (997,29 zł), drobne wyposażenie (1.381,26 zł), druki szkolne (65,49 zł), tonery i tusze (3110,76 zł), paliwo (23,33 zł), akcesoria komputerowe (774,79 zł). W poszczególnych szkołach wydatki kształtowały się w następującej wysokości: ZSTiO Nr 4 – 2.945,67 zł i ZSMiO Nr 5 – 4.466,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wykonano 594,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek (100% wykonania planu w § 4240). Wydatki dotyczyły ZSMiO Nr 5.

Na energię wydatkowano 36.431,00 zł (100% wykonania planu w § 4260). Największy udział w tych wydatkach miało c.o., na co przeznaczono 27.766,74 zł, energia elektryczna to wydatek wielkości 8.078,99 zł, natomiast wydatki za wodę to 585,27 zł.

Na usługi remontowe wykorzystano 7.500,00 zł (100% wykonania planu w § 4270). Na drobne remonty wykorzystano 747,19 zł, na naprawy nieperiodyczne 118,06 zł, na usunięcie awarii 1.361,54, natomiast na remonty nieperiodyczne 5.273,21 zł. W ZSTiO Nr 4 wydatkowano 7.000 zł, natomiast w ZSMiO Nr 5 przeznaczono 500,00 zł na drobne remonty.

Na pozostałe usługi w szkołach branżowych wykorzystano 5.155,26 zł (99,99% wykonania w § 4300). Wydatki w tym paragrafie obejmowały: wywóz nieczystości 1.201,42 zł, odprowadzanie ścieków 1.149,71 zł, opłaty pocztowe 379,17 zł, aktualizacje i serwis programów komputerowych 874,16 zł, transport 35,20 zł, abonament RTV 46,59 zł, abonament za stronę internetową 66,31 zł, abonament BIP 73,50 zł, przegląd budynków 477,36 zł, monitoring 295,45 zł. Szkoły wydatkowały odpowiednio: ZSTiO Nr 4 – 2.336,26 zł, ZSMiO Nr 5 – 2.819,00 zł.

Szkoły branżowe miały na 31.12.2019 r. zobowiązania w wysokości 77.828,77 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Według SIO na 30.09.2018 w szkołach branżowych niesamorządowych kształciło się w 6 oddziałach 151 uczniów, natomiast według SIO na 30.09.2019 - 247 uczniów.

Plan wydatków z tytułu dotacji dla 2 szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na 31.12.2019 r. wynosił 1.240.000 zł, w tym 671.200 zł przeznaczono na publiczną szkołę branżową, dla której organem prowadzącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży.

Dotacja dla publicznej szkoły branżowej ZDZ w 2019 roku wyniosła 663.506,08 zł (98,85% planu), natomiast dla niepublicznej szkoły branżowej, dla której organem prowadzącym jest SWEiRP w tym rozdziale udzielono dotacji na kwotę 560.503,18 zł (98,54%). Razem szkoły niesamorządowe wykorzystywały w 2019 roku 1.224.009,26 zł, co stanowi 98,70% planu.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 2.367.581 zł, zaś ich wykonanie to 2.351.586,31 zł (99,32%).

„Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące”

W mieście Łomża funkcjonuje 6 liceów ogólnokształcących. W I półroczu do 5 liceów – według SIO na 30.09.2018 r. - uczęszczała młodzież w liczbie 1.662 uczniów w 60 oddziałach, natomiast w liceum dla dorosłych w Zespole Centrów Zawodowego i Ustawicznego w 3 oddziałach kształciło do sierpnia się 52 osoby. Według SIO na 30.09.2019 do liceów samorządowych w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza 2.069 uczniów w 76 oddziałach, natomiast do liceum dla dorosłych – 51 osób.

Roczna subwencja na ucznia w liceach samorządowych wynosi 6.586,14 zł (młodzież) i 2.397,08 zł (dla dorosłych).

Plan na 01.01.2019 r. zakładał wydatki bieżące w tych szkołach samorządowych w wysokości 13.609.032 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian, plan został zwiększony o 2.323.127 zł i na 31.12.2019 r. wynosił 15.932.159 zł.

Plan wydatków bieżących ogółem wykonany został w wysokości 15.907.439,19 zł, tj. w 99,84%, w tym:

- 14.044.635,18 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,29% wykonanych wydatków bieżących), (99,98% wykonania planu wydatków płacowych),
- 1.297.900,51 zł - wydatki rzeczowe (8,16% wykonanych wydatków), (98,32% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 521.127,90 zł – odpisy na ZFŚS (3,281% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 43.775,60 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,27% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170).

W § 4010 wydatkowano 11.184.835,14 zł. W ramach wydatków płacowych w § 4010 na wynagrodzenia nauczycieli (156,82 etatu) przeznaczono 8.993.382,28 zł. W ramach składników płacowych wystąpiło między innymi: 24 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 156.227,31 zł, 3 odprawy na łączną kwotę 34.608,80 zł, 14 ekwiwalentów za urlop 28.611,81 zł, na zrealizowane godziny ponadwymiarowe przeznaczono 580.010,23 zł, na godziny zastępcze i doraźne wydatkowano 146.557,21 zł, z tytułu opieki na zawodach, konkursach, wycieczkach poniesiono wydatki w wysokości 17.438,75 zł, z tytułu godzin na egzamin maturalny ustny wykorzystano 19.231,54 zł, średnia urlopową wyniosła 181.251,81 zł, nagrody 83.235 zł, 5 nauczycieli przebywało na urlopie zdrowotnym – 80.694,87 zł, na nauczanie indywidualne (36 uczniów) wydatkowano 113.586,11 zł.

Na płace administracji (15,92 etatu) wydatkowano 833.842,72 zł (w tym wypłacono odprawę 20.580,00 zł, 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 19.136,41 zł), zaś płace obsługi (41,17 etatu) to wydatek w wysokości 1.357.610,14 zł, w tej grupie wypłacono 8 nagród jubileuszowych (21.833,18 zł) oraz 4 odprawy emerytalne (42.859,20 zł).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) wyniosły 33.814,78 zł (100% wykonania planu), w tym: ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia – 1.710,39 zł, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej 1.871,00 zł, zakup wody dla pracowników 364,68 zł, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników 9.619,26 zł oraz okulary korekcyjne 1.891,30 zł. Ponadto w III LO wypłacono odprawę pośmiertną w wysokości 13.513,70 zł, natomiast w ZSTiO wykorzystano 1.331,47 zł na zakup środków BHP.

W ramach wydatków bezosobowych (§ 4170) wykonano 43.775,60 zł (100% wykonania § 4170). Między innymi w II LO wynagrodzenie bezosobowe dotyczyło umowy z inspektorem ochrony danych osobowych 7.200,00 zł, umowy na organizację funkcjonowania siłowni poza godzinami zajęć lekcyjnych dla młodzieży i mieszkańców Łomży 23.515,33 zł, umowa na przeprowadzenie archiwizacji dokumentów (3.000,00 zł). Łącznie wykorzystano tu 33.715,33 zł. W III LO – kwota 7.200,00 zł dotyczyła umowy zlecenia dla inspektora danych osobowych, ponadto w tym rozdziale w ZSTiO Nr 4 wydatkowano 2.860,27 zł z tytułu umowy zlecenia – obsługa RODO.

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono także materiały i wyposażenie na łączną kwotę 238.926,40 zł (99,96% wykonania § 4210). Zakupiono tu środki czystości (72.134,09 zł), prenumeratę (4.376,30 zł), materiały biurowe (8.832,61 zł), materiały do drobnych remontów i napraw (27.388,74 zł), druki szkolne (1.208,35 zł), tonery i tusze (23.669,23 zł) oraz paliwo 543,94 zł. Zakup programów i licencji to wydatek w wysokości 895,54 zł, na leki i środki opatrunkowe do apteczek wykorzystano 103,00 zł, na środki ochrony osobistej przeznaczono 402,00 zł. Zakupiono także akcesoria komputerowe na kwotę 3.071,36 zł. Prasa fachowa, czasopisma i wydawnictwa prawne to wydatek w wielkości 6.014,77 zł. Dokonano także zakupów nieperiodycznych materiałów i wyposażenia, dotyczyły one:

- I LO – zakupu wyposażenia (czajniki, kalkulator, monitor, klawiatura, wycieraczki, telefon, fotel, regały, szafa na mapy, tablice korkowe, krzesła i stoliki do sali, znaki ewakuacyjne), łącznie w paragrafie tym szkoła wykorzystwała 49.994,73 zł,
- w II LO wydatkowano 105.021,26 zł. Zakupiono m.in. krzesła, stoliki, meble do sal (6.855,00 zł), zwijarkę do wykładzin (8.610,00 zł), urządzenia wielofunkcyjne go (1.590,00 zł),
- w III LO zakupiono m.in. rolety i żaluzje do 5 klas (9.874,64 zł), białe, oparcia do krzeseł, siedziska (8.295,00 zł), stół warsztatowy z nadbudową, szafa (7.207,80 zł), witryny wiszące (4.575,60 zł), gabłota (1.746,60 zł), ławki (1.020,00 zł). Łącznie wydatkowano tu 64.499,09 zł.
- w liceum wchodzącym w skład ZSTiO nr4 wydatkowano 7.860,32 zł, zakupiono m.in. meble, akcesoria komputerowe,
- w ZSEiO Nr 6 na materiały i wyposażenie przeznaczono łącznie 10.000,00 zł. Zakupiono m.in. wycieraczkę, wózki do sprzątania, czajnik, wentylatory, aparat fotograficzny, flagi, komputer, art. biurowe, materiały do dekoracji szkoły,
- w CKCiU wykorzystano 1.551,00 zł.

Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 71.303,46 zł (99,97% wykonania § 4240):

- w I LO wykorzystano 12.999,39 zł, zakupiono radioodtwarzacz, tablice szkolne i książki do biblioteki (6.111,39 zł) oraz 5 sztuk komputerów (6.888,00 zł),
- w II LO wykorzystano 24.828,34 zł, zakupiono książki (5.255,84 zł), projektory, wizualizatory, drukarki (12.712,50 zł) oraz 6 zestawów komputerowych (6.860,00 zł),
- w III LO zakupiono książki (2.325,25 zł), sprzęt sportowy (4.996,38 zł), komputery (4.278,04 zł), laptopy i dyski (4.718,06 zł). Łącznie w szkole wykorzystano 16.317,73 zł,
- w ZSTiO Nr 4 wykorzystano 650,00 zł na pomoce dydaktyczne (amunicja i broń na zajęcia

praktyczne),

- w ZSEiO Nr 6 wydatkowano 15.008,00 zł, w tym: na książki 1.071,00 zł, zaś na pomoce naukowe 13.937,00 zł (oprawa barwna do klasopracowni, uchwyty do rzutników multimedialnych, tablice, laptopy do pracowni szkolnych),

- w CKZiU wykorzystano 1.500,00 zł na zakup pomocy naukowych: programu antywirusowego i dysków do komputerów.

Wydatki z tytułu zakupu energii zamknęły się w kwocie 566.060,22 zł (96,34% wykonania § 4260). Na c.o. wydatkowano kwotę 413.511,41 zł, energię elektryczną – 142.258,67 zł oraz wodę – 10.290,14 zł.

W liceach zrealizowano także remonty. Wydatki w § 4270 w wysokości 172.000,77 zł (99,82% wykonania § 4270) dotyczyły między innymi: drobnych remontów 126.178,20 zł, napraw nieperiodycznych 19.225,83 zł, usunięto awarie 3.773,40 zł oraz wykonano remonty nieperiodyczne na kwotę 22.823,34 zł.

- w I LO w § 4270 wykorzystano 32.930,01 zł. Wykonano remont sal dydaktycznych i korytarza, oraz naprawę komputerów i drukarki, skłucie zmurszałych tynków na budynku szkoły, naprawa pokrycia dachu,

- w II LO wykorzystano 11.532,39 zł. Przeprowadzono naprawę instalacji wentylacyjnej (4.920,00 zł), naprawę i konserwację sprzętu (2.905,39 zł), konserwację systemu alarmowego (1.107,00 zł) oraz wymianę tapicerki na sprzęcie sportowym (2.600,00 zł).

- w III LO wykorzystano łącznie 101.350,37 zł. Wykonano remont korytarzy przy Sali gimnastycznej (84.995,64 zł), naprawę oświetlenia na sali gimnastycznej (2.460,00 zł), zamocowanie płotków przeciwśniegowych na dachu budynku (7.302,81 zł), naprawa posadzek z gresu (2.686,92 zł), konserwacja monitoringu i systemu alarmowego (2.289,00 zł), naprawa linii telefonicznej i sprzętu (1.616,000 zł).

- na remonty w ZSTiO wykorzystano 19.400 zł, z przeznaczeniem na naprawę m.in. kopiarki, konserwację centralnego ogrzewania, remont sekretariatu,

- ZSEiO Nr 6 wykorzystano 6.288,00 zł, wydatki dotyczyły wymiany instalacji telefonicznej w budynku szkoły oraz wykładzin w salach komputerowych,

- natomiast w CKZiU wykorzystano 500,00 zł (konserwacja instalacji alarmowej).

Usługi pozostałe na kwotę 172.475,78 zł (99,96% wykonania § 4300), obejmowały między innymi: abonament RTV (426,91 zł), wywóz śmieci (21.580,65 zł), odprowadzenie ścieków (19.411,07 zł), wydatki związane z monitoringiem i ochroną mienia (3.915,54 zł). W związku z koniecznością aktualizacji certyfikatów ZUS poniesiono wydatki w wysokości 1.383,16 zł, na serwis i aktualizację programów komputerowych przeznaczono 19.439,43 zł, abonament za stronę internetową wyniósł 763,55 zł. Na przegląd gaśnic i hydrantów wydatkowano 1.747,85 zł, przegląd budynków wyniósł w 2019 roku 10.375,60 zł, usługi kominiarskie wyniosły 260,10 zł, usługi pocztowe i kurierskie to wydatek w wysokości 4.210,83 zł, abonament BIP wyniósł 2.472,83 zł, usługi transportowe 16.694,82 zł.

- w I LO poniesiono wydatki m.in. na usprawnienie monitoringu, wymiana kamery, akumulatorów, zasilacza (885,12 zł), okablowanie sieci komputerowej i telefonicznej (85,31 zł), pranie wykładzin (388,33 zł), usługi szklarskie (266,91 zł), wykonanie pieczętek (691,85 zł), laminowanie znaków informacyjnych (202,50 zł), wykonanie godła i szyldu na budynek szkolny (453,22 zł), łączne wydatki w § 4300 to 49.320,92 zł,

- II LO wydatki dotyczyły także usługi czyszczenia rynien (3.148,80 zł), usług informatycznych (12.061,38 zł), wystąpiły także wydatki z tytułu: przegląd kasy fiskalnej (123,00 zł), wykonanie i montaż gablot (11.020,80 zł), łącznie wykorzystano w szkole 78.403,90 zł,

- w III LO wydatkowano środki w łącznej kwocie 27.753,88 zł. Nieperiodyczne wydatki dotyczyły m.in.: wykonania i montażu szafek zlewowych (1.800,00 zł), usługi mycia witryn na wysokości (1.783,50 zł), transportu młodzieży na zawody (2.252,70 zł), kontroli stanu technicznego budynku, urządzeń wentylacyjnych (1.292,00 zł),

- w ZSTiO nr 4 usługi pozostałe wyniosły 6.552,08 zł. Główne wydatki to serwis i aktualizacja programów komputerowych oraz odprowadzenie ścieków i nieczystości,

- w ZSEiO Nr 6 wykorzystano 10.000,00 zł, miały tu miejsce m.in.: konserwacje i naprawy urządzeń komputerowych, ksero, konserwacja i badanie uzupełniające windy, montaż domofonu, naprawa instalacji telefonicznej, naprawa laptopa, naprawa kontroli dostępu, naprawa plotera, montaż rolet,

- w CKZiU wykorzystano 445,00 zł.

Bieżące zobowiązania na 31.12.2019 r. wynosiły 1.236.740,72 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80120 opisano odrębnie.

W I półroczu 2019 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 659 uczniów w 29 oddziałach, natomiast od września w liceach niesamorządowych naukę realizowało 755 uczniów.

Roczna subwencja na ucznia w liceach niesamorządowych wynosi 6.586,14 zł (młodzież), 12.404,29 zł (młodzież w oddziałach mistrzostwa sportowego) i 1.058,90 zł (licea dla dorosłych).

Na 2019 rok została zaplanowana dla liceów niesamorządowych dotacja w wysokości 2.691.000 zł, z czego 1.759.500 zł - na licea publiczne. Plan na 31.12.2019 wyniósł ostatecznie 3.928.875 zł, w tym: 1.149.375 zł – szkoły niepubliczne, 2.779.500 zł - licea publiczne niesamorządowe. Na 31.12.2019 r. wykorzystana dotacja wyniosła 3.916.191,10 zł. Dotacja dla liceów publicznych to 2.766.816,88 zł, natomiast dla liceów niepublicznych – 1.149.374,22 zł (w tym 5.759,94 zł z tytułu uzyskania przez absolwentów szkół świadectwa dojrzałości).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 19.861.034 zł, zaś ich wykonanie to 19.823.630,29 zł (99,81%).

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe”

Miasto Łomża jest organem prowadzącym 2 zespoły szkół zawodowych, gdzie występowały szkoły zawodowe: ZSTiO Nr 4 i ZSMiO Nr 5, do 2 oddziałów – według SIO na 30.09.2018 r. – w tych szkołach uczęszczało 43 uczniów.

Roczna subwencja na ucznia wynosi tu 6.830,51 zł.

Na wydatki bieżące związane ze szkolnictwem zawodowym w szkołach samorządowych na 2019 rok pierwotnie zaplanowano 153.443 zł. W ciągu roku, w wyniku dokonanych zmian, plan zmniejszył się o 9.444 zł i na 31.12.2019 r. wyniósł 143.999 zł.

Wydatki bieżące w szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Łomża w 2019 roku wynosiły 143.997,54 zł (100%), w tym:

- 127.666,49 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,66% wydatków ogółem), (100% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 9.563,05 zł - wydatki rzeczowe (6,64% wydatków wykonanych), (99,99% wykonania planu na wydatki rzeczowe),
- 6.768,00 zł – odpisy na ZFŚS (4,70% wydatków wykonanych), (100% wykonania planu w § 4440).

Wydatki w § 4010 w szkołach zawodowych zamknęły się w kwocie 68.765,00 zł (100% planu), dotyczyły płac brutto nauczycieli (2,35 etatu, w tym godziny zastępcze – 1.266,84 zł).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 237,00 zł (100% planu), dotyczyły częściowej refundacji wydatków na okulary korekcyjne.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 2.520,00 zł (100% wykonania planu w § 4210). Wydatki dotyczyły ZSMiO Nr 5. Zakupiono tu m.in. środki czystości (na łączną kwotę 547,41 zł), prenumeratę (96,42 zł), materiały biurowe (254,32 zł), materiały do drobnych remontów i napraw (1.239,02 zł), drobne wyposażenie (151,91 zł), zakupiono także akcesoria komputerowe na kwotę 129,43 zł.

Na energię wydatkowano 5.570,00 zł (100% wykonania planu w § 4260). Największy udział w tych wydatkach miała energia cieplna 3.387,96 zł, energia elektryczna to wydatek wielkości 2.024,97 zł, natomiast wydatki za wodę to 157,07 zł.

Na pozostałe usługi w ZSMiO Nr 5 wykorzystano 936,06 zł (99,90% wykonania w §4300). Wykorzystano tu środki m.in. na zakup usług: wywóz śmieci (260,16 zł), odprowadzenie ścieków (292,40 zł), wydatki związane z monitoringiem i ochroną mienia (53,12 zł), na serwis i aktualizację programów komputerowych przeznaczono 150,07 zł, przegląd budynków wyniósł w 2019 roku 49,63 zł, usługi pocztowe i kurierskie to wydatek w wysokości 24,44 zł

Szkoły zawodowe nie miały na 31.12.2019 r. zobowiązań.

Według SIO na 30.09.2018 w szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne kształciło się 62 uczniów (w 6 oddziałach).

Zaplanowano tu dotację w wysokości 386.400 zł, w tym: 193.200 zł przeznaczono na publiczną szkołę zawodową, dla której organem prowadzącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży, natomiast 193.200 zł dla szkoły zawodowej w Branżowej Szkole I stopnia prowadzonej przez SWEiRP w Łomży.

Po zmianach w ciągu roku, ostatecznie plan wyniósł 283.224 zł, z tego 97.335 zł dotyczy szkół niepublicznych.

Dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej w 2019 roku wyniosła 97.334,91 zł, natomiast publicznej szkole w tym rozdziale udzielono dotacji na kwotę 185.888,88 zł. Razem szkoły niesamorządowe wykorzystywały w 2019 roku 283.223,79 zł, co stanowi 100% planu. Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 427.223 zł, zaś ich wykonanie to 427.221,33 zł (100% planu).

„Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne”

Szkoła Zawodowa Specjalna wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży ul. Nowogrodzka 4. W szkole uczy się młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych i kształcenie zawodowe odbywa się w specjalnościach: cukiernik, kucharz, piekarz, ogrodnik, stolarz, murarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w klasach o 3-letnim cyklu nauczania oraz w szkole przysposabiającej do zawodu dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znaczącym i sprzężeniami. Do sierpnia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej uczęszczało 3 uczniów, w Szkole Specjalnej Przeposabiającej Do Pracy Nr 1 kształciło się 32 uczniów. Od września w Branżowej Szkole I Stopnia uczęszczało 9 uczniów, w Szkole Specjalnej Przeposabiającej Do Pracy Nr 1 kształciło się 30 uczniów.

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.531.734 zł, w ciągu roku plan wydatków bieżących został zmniejszony o 19.750 zł i na 31.12.2019 r. wyniósł 1.511.984 zł.

Wydatki bieżące w analizowanym okresie 2019 roku wyniosły 1.511.780,34 zł (99,99%), w tym:

- 1.262.979,14 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (83,54% wydatków bieżących), (99,98% wykonania planu wydatków płacowych),
- 204.637,89 zł - wydatki rzeczowe (13,54% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 800,00 zł - wydatki bezosobowe (0,05% wydatków bieżących), 100% wykonania w § 4170,
- 43.363,31 zł – odpisy na ZFŚS (2,87% wykonanych wydatków), (100,00% wykonania planu w § 4440).

W § 4010 wydatkowano 1.002.261,00 zł, na wydatki złożyły się głównie płace brutto nauczycieli (11,56 etatu), które wyniosły 833.769,18 zł, w tym: godziny ponadwymiarowe 71.256,00 zł, godziny zastępcze 9.192,39 zł, średnia urlopowa 29.027,38 zł, jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela 1.000,00 zł, 2 nagrody jubileuszowe 13.496,52 zł. Na wynagrodzenie administracji (2 etaty) wykorzystano kwotę 35.832,16 zł, natomiast na wynagrodzenie obsługi (5,5 etatu) wykorzystano kwotę 132.659,66 zł (w tym 6.300,00 zł nagroda jubileuszowa).

W ramach wydatków bezosobowych wykorzystano 800,00 zł – umowa dotyczyła prac remontowych i malowania sali lekcyjnej.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 99.350,00 zł (100% wykonania planu w §4210). Zakupiono m.in. środki czystości, pielęgnacji i ochrony roślin, paliwo do kosiarki (3.660,81 zł), artykuły biurowe i druki szkolne (1.405,49 zł), tusz do drukarki (758,08 zł), akcesoria komputerowe (870,00 zł), wyposażenie na łączną kwotę 57.858,89 zł (szafy, szafki, stoły, krzesła, blaty, rolety, moskitiery, talerze, patelnie, czajniki i garnki do pracowni gospodarstwa domowego), sprzęt do pracownik gospodarstwa domowego o wartości 10.794,53 zł (2 okapy, 2 piekarniki, 2 płyty indukcyjne, zmywarka, lodówka, pralka), sprzęt gospodarczy (728,51 zł), materiały do remontu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej (23.874,60 zł).

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 33.942,78 zł (100% wykonania planu w §4240). Zakupiono książki i poradniki (926,82 zł), wyposażenie sali światła (15.236,30 zł), gry edukacyjne, trampolina integracji sensorycznej i inne pomoce naukowe na łączną kwotę 11.203,80 zł, a ponadto pomoce dydaktyczne (licencja na oprogramowanie do urządzenia wspomagającego terapię ucznia z deficytem TALKSUP i TOMATIS do dźwiękowej symulacji sensorycznej – 1.739,86 zł), i programy komputerowe do komunikowania się z uczniem (4.836,00 zł).

Wydatki na energię wyniosły tu 17.450,00 zł (100% wykonania planu w §4260). Na energię ciepłą wydatkowano 15.824,99 zł, energię elektryczną – 1.417,59 zł oraz na wodę – 207,42 zł.

W szkole zrealizowano także remonty na łączną kwotę 29.718,58 zł. Wykonano roboty elektryczne w ramach przygotowania Sali na pracownię komputerową (11.100,00 zł), montaż wykładzin podłogowych w salach (12.000,00 zł), remont instalacji wodno-kanalizacyjnej (6.368,06 zł) oraz montaż gniazda elektrycznego w Sali komputerowej (250,19 zł).

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 20.897,00 zł (100% wykonania planu w §4300). Dotyczyły wywozu śmieci (630,64 zł), odprowadzenia ścieków (390,31 zł), wydatków związanych z monitoringiem i ochroną mienia (8.155,11 zł), przegląd gaśnic, hydrantów, badanie stanu technicznego urządzeń dźwigowych (1.462,21 zł), badanie wody (178,01 zł). Na serwis i aktualizację programów komputerowych przeznaczono 2.215,91 zł, na serwis monitoringu

wykorzystano 81,05 zł, usługi pocztowe, ksero, kurierskie, reklamowe (371,79 zł), abonament BIP wyniósł 202,95 zł, usługi transportowe 110,19 zł, wykonanie rolet okiennych do sal lekcyjnych (3.902,57 zł), usługa inspektora RODO 900,00 zł, kurs I stopnia – kształcenie 2 młodocianych uczniów z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych 900,00 zł oraz wypożyczenie cykliniarki do remontu podłogi w sali gimnastycznej 1.396,26 zł

Na 31.12.2019 r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 91.282,55 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i zakupu energii.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 1.511.984 zł, zaś ich wykonanie 1.511.780,34 zł (99,99%).

Wydatki majątkowe opisano oddzielnie.

„Rozdział 80140 – „Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to jednostka zlokalizowana przy ul. Przykoszarowej 22. Podstawowym celem CKZ jest prowadzenie zajęć praktycznych dla 244 uczniów z 13 klas ZSMiO Nr 5 i do sierpnia 42 uczniów oddziału dokształcania zawodowego (kursów wielonawowych).

W rozdziale 80140 w planie pierwotnym były zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 1.514.680 zł. W ciągu roku został zwiększony o 177.855 zł i na 31.12.2019 r. wyniósł 1.692.521 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.682.574,85 zł (99,41%), w tym:

- 1.277.697,45 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (75,94% wydatków ogółem), (100% wykonania planu wydatków płacowych),
- 274.728,90 zł - wydatki rzeczowe (16,33% wykonanych wydatków), (96,51% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 47.218,00 zł – odpisy na ZFŚS (2,80% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 82.930,50 zł – wynagrodzenia bezosobowe (4,93% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170).

W § 4010 wykonano wydatki na poziomie 995.472,39 zł (100% planu). Na płace brutto nauczycieli wydatkowano 626.685,82 zł (11,59 etatu), w tym: na godziny ponadwymiarowe wydatkowano 22.151,75 zł, na godziny zastępcze 12.602,60 zł, wynagrodzenie za inne godziny dodatkowe 7.666,42 zł, 2 nagrody jubileuszowe 11.780,68 zł.

Płace brutto administracji (5,75 etatu) wyniosły 273.026,69 zł (w tym 2 nagrody jubileuszowe – 10.988,40 zł), natomiast płace obsługi (3 etaty) to wydatek 95.759,88 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) wyniosły 1.989,57 zł (99,98% wykonania planu), w tym: zakup wody dla pracowników 379,63 zł oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników 1.609,94 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 82.930,50 zł (100% planu). Dotyczyły m.in. wypłaty z tytułu umów z nauczycielami prowadzącymi kursy wielozawodowe (64.976,00 zł), kursy spawalnicze (16.344,50 zł), zorganizowanie i udział w zespole egzaminacyjnym (1.260,00 zł) i BHP (350,00 zł).

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 46.497,47 zł (100% wykonania planu w § 4210). Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości (3.831,50 zł), prenumeraty (1.668,00 zł), zakupu materiałów biurowych (3.388,23 zł), zakup materiałów do bieżących remontów pomieszczeń i naprawy sprzętów (9.927,68 zł), tonerów i tuszy (5.867,76 zł), paliwa (1.414,86 zł), zakupiono także materiały do usług spawalniczych (13.906,09 zł) oraz drobne wyposażenie.

Na zakup środków dydaktycznych wydatkowano 49.073,00 zł (100% wykonania planu w § 4240). Zrealizowano zakup narzędzi i materiałów do ćwiczeń i egzaminów zawodowych – 12.779,76 zł, zakupiono wózek paletowy i inne pomoce naukowe na łączną kwotę 36.293,24 zł.

Zakup energii to wydatek w wysokości 115.405,31 zł (92,07% wykonania planu w § 4260). Na c.o. wydatkowano 77.907,75 zł, na energię elektryczną: 36.465,00 zł, natomiast na wodę 1.032,56 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano 3.204,76 zł (99,99% wykonania planu w § 4270), wydatki dotyczyły konserwacji instalacji alarmowej (976,00 zł) i naprawy kas fiskalnych do ćwiczeń kursowych (2.228,76 zł).

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 54.156,59 zł (100% wykonania planu w § 4300). Zrealizowano tu m.in. takie wydatki, jak: wywóz śmieci (3.361,16 zł), odprowadzenie ścieków (2.452,24 zł), monitoring (880,00 zł), serwis i aktualizacje programów komputerowych (3.413,24 zł), abonament za stronę internetową (685,60 zł), przegląd gaśnic (880,00 zł), przegląd budynków (1.006,00 zł), usługi pocztowe i kurierskie (3.517,85 zł), egzaminy spawalnictwa (17.343,00 zł) oraz

usługi nieperiodyczne na łączną kwotę 20.617,50 zł, które obejmowały m.in. wykonanie oświetlenia graficzno-tekstowego (16.236,00 zł), wykonanie monitoringu budynku (2.214,00 zł).

Zobowiązania jednostki na 31.12.2019 r. wynosiły 113.364,60 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu wyposażenia, energii oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

„Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 979.680 zł. W ciągu roku plan wydatków został zmniejszony o 309.159 zł i na 31.12.2019 r. wyniósł 670.521,00 zł. Wydatki zaplanowane i wykonane w tym rozdziale dotyczą funkcjonującego do 31 sierpnia 2019 r. Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży wchodzącego w skład Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji. Celem statutowym Ośrodka było wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz inspirowanie ich do twórczych poszukiwań w zakresie metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Konsultanci zorganizowali i przeprowadzili 12 warsztatów, które skończyły się wydaniem zaświadczeń dla 360 nauczycieli. Najważniejszą tematyką była realizacja kierunków polityki oświatowej państwa. Zrealizowano między innymi szkolenia z zakresu: wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów oraz rozwoju doradztwa zawodowego.

Równolegle prowadzone były dwie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli: sieć pedagogów i psychologów oraz sieć nauczycieli religii. W cyklicznych spotkaniach obu sieciach uczestniczyło 52 nauczycieli. Efektem ich pracy była wymiana doświadczeń, udostępnianie scenariuszy i narzędzi. Ponadto konsultanci ośrodka świadczyli wsparcie w indywidualnych lub grupowych kontaktach z nauczycielami: 40 konsultacji, którymi objęto 62 osób.

Doradcy zawodowi prowadzili zajęcia we wszystkich szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łomża. Ich natężenie zależało od zapotrzebowania poszczególnych placówek. Ogółem zrealizowano ponad 300 godzin zajęć do końca roku szkolnego 2018/2019. Ośrodek realizował po raz czwarty Giełdę Szkół Ponadpodstawowych, podczas której stoiska 23 placówek odwiedziło ponad 1000 ósmoklasistów.

Wydatki bieżące w 2019 roku wynosiły 670.515,87 zł (tj. 100% planu), w tym:

- 583.586,46 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (87,04% wydatków bieżących), (100% wykonania planu wydatków płacowych),
- 61.129,41 zł - wydatki rzeczowe (9,12% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 25.500,00 zł – odpisy na ZFŚS (3,80% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 300,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,04% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170).

Na płace w § 4010 wydatkowano 442.070,31 zł. Wynagrodzenie nauczycieli (8,5 etatu) wyniosło 278.990,75 zł, na płace administracji (5 etatów) wykorzystano środki w wysokości 122.357,56 zł, natomiast na płace obsługi (2 etaty) 40.722,00 zł. Na szkolenie dla nauczycieli wydatkowano w § 4170 kwotę 300,00 zł – umowa zawarta z trenerem zewnętrznym. Na materiały i wyposażenie wydatkowano w ciągu roku 1.013,40 zł, w tym: materiały biurowe – 361,12 zł, materiały do drobnych remontów i napraw 528,27 zł, art. gospodarcze – 24,01 zł, zaś środki czystości – 100,00 zł.

Na pomoce i materiały szkoleniowe wykorzystano środki w wielkości 101,31 zł (programy edukacyjne).

Zakup energii to wydatek w wysokości 41.809,55 zł (100% wykonania planu w § 4260). Na energię elektryczną wykorzystano: 13.138,75 zł, gaz- 27.958,69 zł, natomiast na wodę 712,11 zł.

W ramach usług pozostałych wydatkowano 13.785,22zł (100% planu). W tym za monitoring, ochrona mienia 621,40 zł, usługi pocztowe i kurierskie 10,99 zł, odprowadzenie ścieków – 1.425,66 zł, wywóz nieczystości 1.204,48 zł, przegląd budynków i instalacji elektrycznej 1.160,10 zł, przegląd gaśnic 155,04 zł. Poniesiono tu także wydatki z tytułu: usługi szkoleniowej – 5.720,00 zł aktualizacji programów komputerowych 1.600,00 zł, abonamentu za stronę internetową– 39,90 zł, abonamentu BIP – 299,95 zł oraz wydatki związane z naprawą i konserwacją elektronicznego sprzętu biurowego 1.547,70 zł.

Na 31.12.2019 r. jednostka nie miała zobowiązań.

„Rozdział 80146 -Doształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na ten cel zaplanowano pierwotnie w budżecie środki w wysokości 488,761 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 230.676 zł i na 31.12.2019 r. wyniósł 258.085 zł.

W rozdziale tym szkoły i placówki oświatowe wydatkowały 248.409,88 zł (96,25% planu). Kwotę 8.828,39 zł wykorzystano na zakup materiałów związanych z doskonaleniem nauczycieli, na dokształcanie nauczycieli w rozmaitych formach doskonalenia (kursy, szkolenia) przeznaczono 131.138,22 zł, na studia podyplomowe i czesne nauczycieli wykorzystano 108.443,27 zł.

„Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne”

Stołówki szkolne prowadzone były w 7 szkołach, z tego 6 w szkołach podstawowych oraz jedna w Zespole Szkół Specjalnych, a także w 9 przedszkolach samorządowych. Zgodnie z SIO na 30.09. z żywienia w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 korzystało 2.091 uczniów, natomiast żywnością w trakcie pobytu w przedszkolu objętych było 1.492 uczniów. Od września 2019 w stołówce szkolnej żywiło się 2.529 uczniów, natomiast w przedszkolu 1.501 dzieci.

Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano środki w wysokości 6.466.152 zł, które w ciągu roku zwiększono o 243.560 zł i na 31.12.2019 r. plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 6.709.712 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 6.673.758,39 zł (99,46%), obejmowały one:

- 3.163.711,32 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (47,41% wydatków ogółem), (99,97% wykonania planu wydatków płacowych),
- 508.714,55 zł - wydatki rzeczowe (7,62% wykonanych wydatków), (99,29% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 95.802,70 zł – odpisy na ZFŚS (1,44% wykonanych wydatków), (99,98% wykonania planu w § 4440),
- 2.905.529,82 zł - wydatki na zakup środków żywności (43,53% wykonanych wydatków) (98,93% wykonania planu w § 4220).

Na wynagrodzenia w § 4010 wykorzystano 2.537.580,60 zł (100% planu). Na wynagrodzenie administracji (3,75 etatu) w tym rozdziale przeznaczono 130.122,97 zł. Płace obsługi (70,85 etatu) to wydatek w wysokości 2.407.457,63 zł. W tej grupie wypłacono takie nieperiodyczne składniki wynagrodzenia, jak: 6 odpraw (101.524,02 zł), 12 nagród jubileuszowych (70.534,48,00 zł).

W stołówkach zrealizowano także wydatki z tytułu ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży roboczej (2.040,00 zł), zakup wody dla pracowników (54,97 zł), zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników (9.933,52 zł). Łącznie wydatkowano w § 3020 15.506,96 zł (99,97%).

Na zakup materiałów i wyposażenia do stołówek wydatkowano 155.221,47 zł (99,79% wykonania planu w § 4210). Na środki czystości wydatkowano 60.669,37 zł, na materiały biurowe 809,65 zł, na wyposażenie do kuchni i stołówki przeznaczono 77.994,22 zł, zakupiono także materiały do drobnych napraw i remontów – 3.215,22 zł, tonery i tusze 985,24 zł, dokonano zakupu programów i licencji 888,04 zł, zakupiono leki i środki opatrunkowe do apteczek 31,80 zł, środki higieny osobistej – 48,47 zł, akcesoria komputerowe – 141,29 zł, prasę fachową – 200,00 zł.

Na zakup energii wydatkowano 257.424,01 zł (99,69% wykonania planu w § 4260): na energię elektryczną 105.503,35 zł, na energię ciepłą 100.412,65 zł, na gaz 38.633,99 zł oraz na wodę 12.874,02 zł.

Na usługi remontowe wykorzystano 16.970,92 zł (99,64%).

Wśród usług pozostałych, których wielkość wyniosła 57.356,07 zł (95,95% wykonania planu w § 4300), wydatki dotyczyły między innymi takich usług, jak: wywóz śmieci (17.139,11 zł), odprowadzenie ścieków (23.931,11 zł), monitoring, ochrona mienia – 145,32 zł, serwis i aktualizacja programów komputerowych 460,02 zł, przegląd gazowy (1.757,40 zł), konserwacje, przeglądy i pomiary elektryczne dźwigów towarowych – 2.036,000 zł, usługi pocztowe – 20,00 zł, transportowe 276,76 zł.

Zobowiązania bieżące na 31.12.2019 r. wyniosły 239.926,81 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

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

Warunkiem objęcia dziecka kształceniem specjalnym są orzeczenia wydane przez zespoły w publicznych poradniach pedagogiczno-psychologicznych.

Pierwotnie zaplanowano tu wydatki w wysokości 479.356 zł, w ciągu roku plan zwiększono o 80.382 zł i na 31.12.2019 r. wyniósł 559.738 zł.

Wydatki w jednostkach samorządowych dotyczą w roku szkolnym 2018/2019 grup integracyjnych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, 2 uczniów „zerówki” w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz 2 uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4. Wydatki od września dotyczą natomiast grup integracyjnych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu Publicznym Nr 14, 2 uczniów „zerówki” w Szkole Podstawowej Nr 2, 2 uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz 1 ucznia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 9 (SIO na 30.09).

W placówkach samorządowych wykonano wydatki w wysokości 559.705,85 zł (99,99% planowanych tu wydatków). Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi (95,92% wykonanych wydatków) – 536.844,58 zł, (99,99% wykonania planu wydatków płacowych,
- wydatki rzeczowe (0,04% wykonanych wydatków) – 202,00 zł, (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- odpisy ZFSS – (4,04% wykonanych wydatków) – 22.659,27 zł, (100,00% wykonania planu w § 4440).

Wydatki w PP4zOI wyniosły 411.606,27 zł, w PP 14 – 2.750,33 zł, w SP1 – 743,17 zł, SP2 – 71.903,06 zł, w SP4 – 61.421,37 zł, natomiast w SP9 – 11.281,65 zł.

(100% planu). Na płace nauczycieli w tym rozdziale wydatkowano 426.171,67 zł, (w tym 16.031,45 zł stanowią wydatki z tytułu godzin zastępczych w PP4), usługi zdrowotne wykorzystano 202 zł (100% planu).

Zobowiązania na 31.12.2019 wyniosły 28.033,98 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Zaplanowano także środki na kształcenie specjalne w przedszkolach prowadzonych przez inny organ niż Miasto Łomża. Pierwotnie plan zakładał wydatki na poziomie 4.874.010 zł (w tym 4.770.510 zł dotyczyło przedszkoli niepublicznych), po zmniejszeniu w trakcie roku, ostateczna wielkość planu dla placówek niesamorządowych wyniosła 3.844.510 zł (w tym 3.825.010 to plan dotyczący przedszkoli niepublicznych). Wykonane na 31.12.2019 wydatki w placówkach niepublicznych wynoszą 3.767.283,21 zł, co stanowi 98,49% planowanej kwoty. Wydatki dotyczą dotacji na kształcenie specjalne w 10 przedszkolach niepublicznych: „Nutka” – 1.013.707,80 zł przekazanych środków, „Motylek” – 694.505,80 zł, „Mały Artysta” – 434.812,82 zł, „Wesołe Słoneczko” – 38.272,48 zł, „Akademia Malucha” – 735.508,68 zł, „Eksperymentarium Malucha” – 355.700,82 zł, „Przystań” – 48.774,11 zł, „Bajkowe Przedszkole” – 142.915,13 zł, „Klubik Malucha” – 105.596,33 oraz Punkt Przedszkolny działający do lipca 2019 r. – 197.252,79 zł przekazanych środków.

Natomiast wydatki z tytułu dotacji dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w Przedszkolu Publicznym TWP „Pinokio” wyniosły 13.928,40 zł (71,43% planu).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 4.404.248 zł, zaś ich wykonanie 4.340.917,46 zł (98,56%).

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

Pierwotny plan zakładał wydatki w tym rozdziale w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na poziomie 2.650.475 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu o 201.083 zł. Plan na 31.12.2019 r. wyniósł 2.851.558 zł.

Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80150 do sierpnia objęto 115 uczniów (SIO na 30.09.2018), natomiast od września 169 uczniów.

W szkołach samorządowych wykonano wydatki w wysokości 2.851.539,81 zł (100% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.730.559,38 zł, (95,76% wykonanych wydatków) (100% wykonania planu wydatków na płace),
- wydatki rzeczowe – 11.331,07 zł, (0,39% wykonanych wydatków) (99,99% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- odpisy ZFSS – 109.649,36 zł (3,85% wykonanych wydatków), (100,00% wykonania planu w § 4440).

Na kształcenie specjalne wykorzystano następujące środki: SP1- 355.929,81 zł (100% planu), SP2- 191.398,89 zł (100 % planu), SP4 – 362.981,47 zł (100% planu), SP5 – 63.827,02 zł (100% planu), SP7 – 358.988,02 zł (100% planu), SP9 – 91.288,35 zł (100% planu), natomiast SP10 – 1.427.126,25 (100% planu).

Na wynagrodzenia nauczycieli w § 4010 wydatkowano 2.187.532,00 zł (w tym: 9 nagród

jubileuszowych na łączną kwotę 32.672,13 zł, odprawa 20.465,73 zł, zasiłek na start dla nauczyciela stażysty 1.000,00 zł, godziny zastępcze 26.207,66 zł, godziny rewalidacyjne 109.274,07 zł, godziny ponadwymiarowe 116.581,36 zł, wynagrodzenie za godziny opieki na wycieczkach – 510,88 zł, średnia urlopową 59.815,12 zł, na nauczanie indywidualne (2 uczniów) 16.542,00 zł, na urlop zdrowotny nauczyciela 17.635,36 zł, 2 ekwiwalenty za urlop 8.397,75 zł, Wydatki na wyposażenie (druki szkolne) zrealizowano w SP10 na poziomie 215,00 zł (100% wykonania planu w § 4210). Na pomoce dydaktyczne wydano 7.144,12 zł (99,99% wykonania planu w § 4240), największy udział w wydatkach miała SP10, gdzie zakupiono tablice i pomoce do zajęć rewalidacyjnych na kwotę 6.644,91 zł.

Na usługi remontowe wykorzystano 1.789,95 zł, wydatki dotyczyły SP10, gdzie wykonano konserwację wind.

Zobowiązania na 31.12.2019 w szkołach samorządowych wyniosły 194.061,05 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 117.300 zł, w ciągu roku plan uległ zmniejszeniu o 8.800 zł i na 31.12.2019 planowane wydatki wyniosły 108.500 zł (w tym 17.620 zł dotyczyło szkół niepublicznych). Wykonanie wydatków na 31.12.2019 w szkołach nie samorządowych wynosi 93.120,63 zł. Wydatki dotyczą uczniów z orzeczeniem w następujących szkołach: Katolicka Szkoła Podstawowa Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Łomży – 83.319,11 zł, Szkoła Podstawowa SWEiRP – 9.801,52 zł.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 2.960.058 zł, zaś ich wykonanie 2.944.660,44 zł (99,48%).

„Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe”

Pierwotnie plan na wydatki związane z kursami kwalifikacyjnymi w Mieście Łomża (540.445 zł) przewidywał:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża (CKZiU) – 91.945 zł,
- dotacja dla jednostek niepublicznych – 448.500 zł.

Ostatecznie w CKZiU w rozdziale tym plan na 31.12.2019 wyniósł 78.711 zł, wydatkowano środki w wysokości 78.711 zł. Na płace i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 65.392,00 zł (83,08% w strukturze wykonanych wydatków), wydatki rzeczowe wyniosły 11.081,00 zł (14,08%), natomiast odpisy na ZFSS – 2.238,00 zł (2,84%).

Na płace nauczycieli (0,54 etatu) wydatkowano 33.928,54 zł (w tym: 7.700,74 zł godziny dodatkowe wynikające z rozliczenia semestralnego, 2.233,74 zł średnia urlopową), płace obsługi (0,5 etatu) wyniosły 15.461,46 zł. W § 4210 wykorzystano 2.331,00 zł, z przeznaczeniem na środki czystości (1.111,00 zł), materiały biurowe (524,51 zł), tonery, tusze (420,00 zł), materiały do drobnych napraw i remontów (275,49 zł). Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, zakupiono zestaw komputerowy (2.871,47 zł) oraz części samochodowe do ćwiczeń (2.128,53 zł). Na zakup energii wykorzystano 2.700,00 (energia elektryczna 850,00 zł, ciepła 1.550,00 zł, woda 300,00 zł). Na pozostałe usługi wykorzystano 850,00 zł (wywóz nieczystości 191,52 zł, ścieki 308,48 zł, monitoring 80,00 zł, aktualizacje programów komputerowych 270,00 zł).

W 2019 roku w kursach zawodowych przeszkolono 455 uczniów w zawodach: piekarz, cukiernik, kucharz, fryzjer, stolarz, rolnik, sprzedawca, murarz-tylnik, mechanik pojazdów samochodowych oraz monter sieci i instalacji sanitarnych, natomiast na kursach bhp i spawalnictwa szkoliło się 67 osób.

Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2019 r. wynosiły 5.006,01 zł, dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Ostateczny plan wydatków z tytułu dotacji dla szkół niesamorządowych realizujących kursy kwalifikacyjne wyniósł 38.500. Wykonanie planu dotacji z tytułu prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych przysługującej na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wyniosło 23.563,50 zł, co stanowi 61,20% planowanych środków. Środki te przekazano Szkole Policealnej Kosmetycznej w Łomży tytułem refundacji za 6 osób.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 117.211 zł, zaś ich wykonanie 102.274,50 zł, co stanowi 87,26% planowanej kwoty.

Rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum

prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”

Pierwotny plan zakładał wydatki w tym rozdziale w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża na poziomie 614.219 zł, w ciągu roku uległ zmniejszeniu o 35.416 zł. Plan na 31.12.2019 r. wyniósł 578.803 zł.

Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80152 do sierpnia objęto 25 uczniów, zaś od września 2019 – 54 uczniów.

W szkołach samorządowych wykonano wydatki w wysokości 577.873,30 zł (99,84% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 525.690,03 zł, (90,97% wykonanych wydatków), (99,82% wykonania planu wydatków na płace),
- wydatki rzeczowe – 32.811,64 zł, (5,68% wykonanych wydatków), (99,99% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- odpisy na ZFSS – 19.371,63 zł (3,35% wykonanych wydatków), (99,99% wykonania planu w § 4440).

Na kształcenie specjalne wykorzystano następujące środki: SP1 – 5.147,85 zł, SP9 – 2.331,86 zł, SP10 – 298.729,76 zł, I LO – 14.260,23 zł, II LO – 21.675,87 zł, III LO – 13.649,70 zł, ZSTiO Nr 4 – 15.408,51 zł, ZSMiO Nr 5 – 13.598,69 zł, ZSEiO Nr 6 – 129.918,36 zł oraz ZSWiO Nr 7 – 63.152,47 zł.

Na wynagrodzenia nauczycieli w § 4010 wydatkowano 383.670,75 zł (99,80% planu), wypłacono m.in. wynagrodzenie za: godziny zastępcze (810,87 zł), godziny rewalidacyjne (10.755,85 zł), godziny ponadwymiarowe (87.635,60 zł), średnią urlopową (29.916,82 zł), wynagrodzenie za godziny dodatkowe (opieka na wycieczkach) – 11,86 zł, 3 ekwiwalenty za urlop (3.344,42 zł) oraz wynagrodzenie z tytułu nauczania indywidualnego 11 uczniów (69.113,56 zł). Wydatki na środki dydaktyczne i książki wyniosły 26.527,92 (99,99% wykonania planu w § 4240). Na drobne remonty wydatkowano 268,78 zł (99,92% wykonania planu w § 4270). Na usługi zdrowotne szkoły wydatkowały kwotę 245 zł (100% wykonania planu w § 4280).

Zobowiązania na 31.12.2019 r. w szkołach samorządowych wyniosły w tym rozdziale 12.222,42 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych zaplanowana została pierwotnie w wysokości 400.200 zł. W ciągu roku plan zmniejszono o 220.000 zł i na 31.12.2019 wyniósł on 180.200 zł. Wykonanie wydatków na 31.12.2019 wyniosło 160.309,19 zł, co stanowi 88,96% planowanych środków. Wykonane wydatki dotyczą: Branżowej Szkoły I Stopnia. im. St. Staszica SWEiRP (63.647,49 zł), Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (87.457,62 zł) oraz ucznia klasy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej SWEiRP (9.204,08 zł).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 759.003 zł, zaś ich wykonanie

738.182,49 zł (97,26% planu).

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań zleconych - dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki. Wysokość planowanych wydatków na ten cel to 424.445 zł (dotacja celowa) oraz 828 zł (wydatki szkół). W planach poszczególnych jednostek znalazły się następujące kwoty na ten cel: SP1 – 47.928 zł (w tym 259,00 zł wydatki szkoły), SP2 – 22.008 zł, SP4 – 49.287 zł (w tym 316 zł wydatki szkoły), SP5 – 60.296 zł, SP7 – 43.912 zł (w tym 253 zł wydatki szkoły), SP9 -79.131 zł, SP10 – 98.728 zł, ZSSpecj. Nr 8 - 6.552 zł oraz wydatki Urzędu Miejskiego – 17.431 zł (w tym kwota 13.232 zł dotyczyła dotacji celowej dla szkół nie samorządowych, natomiast 4.199 zł dotyczyło wydatków na obsługę zadania. W ramach dotacji wykorzystano następujące środki: SP1 – 46.693,30 zł, SP2 – 22.002,24 zł, SP4 – 48.464,89 zł, SP5 – 59.900,68 zł, SP7 – 43.646,61 zł, SP9 -78.797,65 zł, SP10 – 98.476,35 zł, ZSSpecj. Nr 8 – 6.551,90 oraz wydatki Urzędu Miejskiego (1% na obsługę zadania) – 4.199,00 zł, wydatki dla szkół niesamorządowych w ramach dotacji celowej wyniosły 13.213,34 zł (Katolicka Szkoła Podstawowa – 10.654,19 zł, Szkoła Podst. dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi – 2.559,15 zł).

Łącznie wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 422.700,69 zł (99,40%), w tym 421.945,96 zł z tytułu dotacji celowej, zaś 754,73 zł stanowiły wydatki szkół w tym rozdziale.

„Rozdział 80195 – Pozostała działalność”

Pierwotnie uchwalony plan zakładał wydatki bieżące na poziomie 3.014.196 zł i obejmował: Środki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego (2.904.396 zł) na zagwarantowanie realizacji następujących wydatków:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne na kwotę 1.026.974 zł finansowane subwencją oświatową, 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.
- fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę 81.553 zł, zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela i uchwałą Rady Miejskiej nr 246/XXXVI/08 z 27.11.2008 r. sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Miasto Łomża, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i rencistów szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża w wysokości 0,2% rocznej wysokości wynagrodzenia zasadniczego czynnych nauczycieli,
- nagrody Prezydenta z okazji DEN – 129.317 zł,
- wydatki na wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego) – 3.000 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego (20%) w ramach dotacji celowej „Razem bezpieczniej”, „Aktywna Tablica”, „Bezpieczna+” – 50.000,
- pozostałe usługi – 139.500 zł, w tym:
 - usługi cateringowe (spotkanie DEN, gala rozdania stypendiów, spotkanie wigilijne środowiska oświatowego, Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym) – 21.500 zł,
 - aktualizacje oprogramowania (nabór, ODPN, Arkusz, e-dziennik) – 118.000 zł,
- ugody pozasądowe – 1.474.052 zł, w tym 250 000 zł - zgodnie z porozumieniem – ugodą pozasądową z 11 marca 2014 r. zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem STOPKA a Miastem Łomża, z tytułu niedoszacowania dotacji dla szkół prowadzonych przez ten organ w latach 2009-2012, 500.000 zgodnie z ugodą sądową z 14 lutego 2018r zwartą pomiędzy Społeczno-Oświatowym Stowarzyszeniem Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży a Miastem Łomża oraz 724.052 zł z tytułu ugody z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Łomży z tytułu niedoszacowania dotacji za lata 2009-2013- ugoda z dnia 29 marca 2018 r.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano także kwotę 109.800 zł (w tym: BS1 – 600 zł, ZSSpecjal – 109.200 zł), na wydatki bieżące w ramach realizacji programu „Za życiem”.

Ponadto plan obejmował wydatki w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 2.212.333 zł, w tym:

PP8 – 16.520 zł,

ŁCRE – 883.196 zł,

ZSTiO Nr 4 – 266.645 zł,

ZSEiO Nr 6 – 324.847 zł,

ZSWiO Nr 7 – 721.125 zł.

Po zmianach planu w ciągu roku, uległ on zwiększeniu i na 31.12.2019 r. wyniósł 5.652.824 zł, w tym:

- 1.613.929 zł - wydatki bieżące zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego,
- 1.301.586 zł - wydatki bieżące zaplanowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża,
- 2.631.809 zł – wydatki bieżące zaplanowane w budżetach szkół w związku z realizacją projektów unijnych,
- 105.500 zł – wydatki inwestycyjne w ramach projektów UE realizowanych przez szkoły.

Wydatki bieżące szkół dotyczyły:

- 1.026.064 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wykonanie na 31.12.2019 wyniosło 1.026.063,82 zł,
- 79.894 zł – środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, wykonanie w szkołach i placówkach oświatowych na koniec roku 2019 wyniosło 79.876 zł,
- 2.631.809 zł – plan wydatków bieżących w ramach realizowanych projektów oświatowych współfinansowanych ze środków UE, wykonano wydatki w wysokości 1.495.653,79 zł,
- 10.600 zł - wydatki w § 3040 szkołach nagród Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zrealizowane wydatki dotyczyły: ZSTiO Nr 4 – 3.100 zł oraz ZSWiO Nr 7 5 – 7.500 zł, wykonano w tym § 100% planu.

- 91.342 zł - wydatki z tytułu umów zleceń zaplanowane w ZSSpecj.Nr 8, gdzie zawarto umowy na świadczenie usług nauczycieli Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w ramach programu rządowego „Za życiem” (21 osób – 1.820 godzin) na kwotę 91.313,00 zł,
- 1.452 zł – zakup środków żywności w SP9 w związku z organizacją w szkole uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wykorzystano 1.451,24 zł.
- 15.000 zł na pomoce dydaktyczne, w SP1 wykonano wydatki w 15.000 zł w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- 600 zł – na wyposażenie w BS1 w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, wykonanie na koniec roku wyniosło 600 zł,
- 5.000 zł wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych. Zrealizowano tu wydatki w 100% w następujących szkołach: II LO – 1.000,00 zł (usługa cateringowa w ramach gali dotyczącej przyznania stypendiów i nagród edukacyjnych Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe uczniom), SP5- 4.000,00 zł (usługa cateringowa – wigilia dla środowiska oświaty),
- 51.947 zł - 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, wykonanie na koniec roku wyniosło 51.937,51 zł.

Zaplanowano także wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Łomży w wysokości 1.613.929 zł:

- 2.940 zł - zabezpieczono środki na wynagrodzenia powołanych ekspertów do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela (21 awansów), wykonanie na koniec roku wyniosło 2.940,00 zł,
- 20.320 zł – nagrody dla pracowników urzędu, z tytułu udziału w zespole kontrolnym weryfikującym liczbę uczniów w szkołach, gdzie warunkiem dotacji jest co najmniej 50% frekwencja na zajęciach w danym miesiącu, wykonanie na koniec roku wyniosło 20.319,20 zł,
- 2.424 zł – z tytułu zwrotu dofinansowania projektu UE, wykonanie wyniosło na koniec roku 2.423,58 zł,
- 215 zł w § 4587 w związku z koniecznością zwrotu odsetek od zwrotu dofinansowania projektu w ŁCRE. Wykonanie wyniosło 100% planu,
- 113.978 zł wydatki z tytułu zakupu usług. Wykonanie wydatków w 2019 roku w § 4300 wyniosło 113.977,26 zł. Dokonano wydatków wynikających z przedłużenia umowy na użytkowanie systemu komputerowego „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN” (14.000 zł), na przedłużenie licencji za moduły wspomaganie procesu rekrutacji „Nabór 2019” (16.496,35 zł). Przedłużono także usługę korzystania z aplikacji internetowej iArkusz i iArkusz zbiorczy (23.199,90 zł), zrealizowano wydatki w związku z funkcjonowaniem w szkołach samorządowych e-dziennika Librus Synegria Systema wraz z Systemem e-Sekretariat (58.631 zł). Z tytułu usługi przewozu dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na naradę szkoleniową do Grajewa zorganizowaną przez Kuratorium Oświaty poniesiono wydatki 700,01 zł.

W ramach zakupu usługi cateringu w związku z „XLII Ogólnopolskim Turniejem Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zrealizowano wydatki w wysokości 950,00 zł.

- 1.474.052 zł wydatki w § 4600 – wydatki zaplanowane na realizację warunków porozumień i ugody sądowej. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.474.051,82 zł. Wydatki dotyczyły:
- 250 000,00 zł – dotyczy ugody z dnia 11 marca 2014 r. zawartej pomiędzy Miastem Łomża a Społecznym Stowarzyszeniem Prasoznawczym STOPKA z tytułu zwrotu dotacji za lata 2009-2012,
- 744.051,82 zł – porozumienia zawartego 29 marca 2018 r. pomiędzy Miastem Łomża a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Łomży z tytułu zwrotu dotacji za lata 2009-2013,
- 500.000,00 zł – ugody sądowej zawartej w dniu 14 lutego 2018 r. ze SOSPPiN „Eduktor” w Łomży z tytułu niedopłaty dotacji za lata 2009-2012 dla przedszkoli prowadzonych przez ten organ,

Ponadto w ramach realizowanych przez szkoły projektów unijnych wykorzystano one 1.495.653,79 zł środków na wydatki bieżące.

Łącznie wydatki bieżące w rozdziale 80195 zrealizowano w wysokości 4.410.948,37 zł (79,51% planu). Z budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży wykorzystano 1.613.926,86 zł (100% planowanych tu środków). Na pozostałą działalność łomżyńskie szkoły i placówki oświatowe poniosły wydatki w wysokości 1.301.367,72 zł (99,98% planowanych tu środków), natomiast w ramach realizacji projektów unijnych przez te jednostki wydatkowano w tym rozdziale 1.495.653,79 zł (56,83% kwoty planowanej na wydatki bieżące w ramach realizowanych projektów).

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Informacja dotycząca realizowanych projektów w ramach programów dofinansowanych ze

środków unijnych według stanu na 31.12.2019 r.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80115

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

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

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

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje

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

Okres realizacji: 01.09.2018-31.08.2020 r. (umowa podpisana 4 lipca 2018 r.)

Kwota projektu: 735.504,50 zł

Cel projektu: poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSWiO Nr 7 w Łomży poprzez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 60 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Uczniowie otrzymają wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych, porozumiewania się w języku obcym, ICT, będą mogli odbyć staż u pracodawców. Zostaną utworzone dwie nowe pracownie do zajęć ekonomiczno-biznesowych (technik agrobiznesu), pracownia komunikacji języków obcych oraz dwie pracownie wyposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne. Wyposażenie tych pracowni będzie zgodne ze szczegółowym katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych opracowanych przez MEN za pośrednictwem KOWEZiU.

Zadania zrealizowane w I półroczu 2019 r.: przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla uczniów: z języków obcych (angielski, niemiecki), rachunkowości pn. „Własna firma”, doradztwa zawodowego; zorganizowano staże zawodowe (Edpol FOOD7Innovation, Lecznice Weterynaryjne, Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Śledziewscy w Piątnicy); odbyła się Konferencja naukowa „Przedsiębiorczość i kreatywność drogą do sukcesu”; uczniowie wyjeżdżali na SGGW do Warszawy i na Dni Przedsiębiorczości do Poznania; nauczyciele wzięli udział w 3 szkoleniach organizowanych w ramach Sieci przedmiotowych.

Zadania zrealizowane w II półroczu 2019 r.:

- przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno- wyrównawczych i rozwijające: język angielski TELC (certyfikacja), język angielski zawodowy, język niemiecki zawodowy, IT we własnej firmie, rachunkowość krok po kroku, własna firma w praktyce,
- realizowano doradztwo zawodowe w ramach zajęć grupowych i kontaktów indywidualnych,
- działalność prowadziły dwie sieci współpracy i samokształcenia: sieć nauczycieli języków obcych i sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych,
- zorganizowano dwie konferencje naukowe: „Przedsiębiorczość w kształceniu zawodowym. Szanse i zagrożenia wyboru zawodu” oraz „Wyzwania współczesnego rynku pracy”
- kontynuowano staże zawodowe (Edpol Food&Innovation, Lecznica Weterynaryjna Małych i Dużych Zwierząt „Oaza”, Lecznica Małych Zwierząt Wojciech Karpiński, Lecznica Małych i Dużych Zwierząt „Anima”, Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Śledziewscy w Piątnicy),
- 2 nauczycieli odbyło staż zawodowy w „Kurpia Art.” w Nowogrodzie,
- zorganizowano wycieczki edukacyjne: Targi Turystyczne w Warszawie, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, Targi Biznes Expo- Katowice,
- organizacja 5-dniowych warsztatów szkoleniowych w Olszynie „Praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej”.

Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 168.757 zł

Plan wydatków na 31.12.2019 r. – 247.139 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 kwotę 235.420,90 zł, (w tym: BP – 24.714,09 zł, wkład własny – 0 zł, EFS – 210.706,81 zł).

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

1.Tytuł projektu: Kształcimy umiejętności praktyczne

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

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

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

Data podpisania umowy – 24.07.2018 r.

Kwota projektu: 1.461.272,40 zł

Okres realizacji: 01.06.2018 r. – 31.08.2020 r.

Liczba uczestników: 132 uczniów i 15 nauczycieli

Cel projektu: zwiększenie kompetencji zawodowych 1320 uczniów oraz 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSMiO nr 5 w Łomży poprzez zorganizowanie zajęć dodatkowych, szkoleń i wprowadzenie ich w rzeczywiste środowisko pracy poprzez odbycie staży w zakładach pracy. Głównym rezultatem projektu będzie uzyskanie przez uczniów i nauczycieli zaświadczeń potwierdzających zdobyte nowe kwalifikacje, ukończone kursy i odbyte staże w zakładach pracy. W ramach projektu wsparciem objęci zostaną uczniowie Technikum i ZSZ w ZSMiO nr 5 w Łomży zakwalifikowani według kryteriów opisanych w regulaminie oraz ich nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy wyrażają wolę podnoszenia swoich umiejętności w zaproponowanych obszarach, wybranych na podstawie planu rozwoju szkoły do 2020, wymagań CKE oraz analizy potrzeb pracodawców i zainteresowań uczniów.

Działania, które zostały zrealizowane w I półroczu 2019 r.:

1. Kontynuowano zajęcia z uczniami, uczestnikami niniejszego projektu.
2. Przygotowano przetargi i wyłoniono wykonawców, którzy:
 - a) dostarczyli sprzęt dydaktyczny tj.: zestawy komputerowe – 9 szt., ploter laserowy – 1 szt., zestaw do badania maszyn elektrycznych- 1 szt., oscyloskopy cyfrowe z multimetrem – 6 szt., sterowniki PLC wraz z panelami operatorskimi i oprogramowaniem – 3 szt., dwa stanowiska do lutownicza elementów, w skład zestawu wchodzi: stacja hotair i grotowa - 2 szt., stacja rozlutowująca- rozlutownica - 1 szt., stołowa lupa z podświetleniem LED - 1 szt., stacja lutownicza do elementów BGA, SMD –2 szt., zasilacze laboratoryjne.
 - b) wykonali usługi transportowe związane z przewozem trzech grup uczniów, uczestników projektu na targi i zwiedzanie firm w terminach: 26 marca 2019 r., 28 marca 2019 r., 9 kwietnia 2019 r.
 - c) przeszkolenie uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 z:
 - Nowoczesne metody montażu i napraw elektronicznych układów drukowanych (elementy PTH i SMD).
 - SolidWorks podstawy projektowania i modelowania przestrzennego.
3. Przygotowano *Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w stażach uczniów i nauczycieli u pracodawców*. Dokonano naboru na płatne staże dla 11 uczniów z klas 4-tych technikum w okresie lipiec-sierpień 2019 r. i podpisano umowy z pracodawcami. Podpisano umowę na 2-tygodniowy staż u pracodawcy dla 1 nauczyciela przedmiotów zawodowych branży elektrycznej.
4. Realizowano staże dla uczniów szkoły.

Działania, które zostały zrealizowane w II półroczu 2019 r.:

1. Przeprowadzono wśród klas I-III Technikum nr 5 rekrutację uzupełniającą uczestników projektu, którzy zastąpili uczniów klas maturalnych. Dokonano rekrutacji wśród maturzystów uczestników zajęć związanych z kształceniem kompetencji kluczowych z fizyki, matematyki i języka angielskiego.
2. Kontynuowano zajęcia z uczniami, uczestnikami niniejszego projektu.
3. Przeprowadzono rozeznanie rynku i dokonano zakupów podręczników i materiałów biurowych, materiałów i części do budowy zaplanowanych urządzeń.
4. Przeszkolono:
 - 7 nauczycieli w zakresie nowoczesne metody montażu i napraw elektronicznych układów drukowanych PTH i SMD - renex,
 - 4 nauczycieli w zakresie programowanie systemu Ampio smart home,
 - 14 nauczycieli w zakresie podstaw projektowania i modelowania przestrzennego Solid Works,
 - 2 nauczycieli w zakresie wykorzystania zestawów dydaktycznych w procesie nauczania układów klimatyzacji oraz diagnostyki sterowań alternatorów,
 - 2 nauczycieli w zakresie systemów Common Rail Bosch, Delphi, Denso, Continental.

Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 1.076.677 zł

Plan wydatków na 31.12.2019 r. – 1.076.677 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 kwotę 522.532,69 zł (w tym: BP – 54.467,64 zł, wkład własny – 2.040,00 zł, EFS – 466.025,05 zł).

2. Tytuł projektu: „Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym”

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

Priorytet: VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie: 8.2. Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie: 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

Priorytet inwestycyjny: 10.1. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Data podpisania umowy: 24.07.2018 r.

Kwota projektu: 1.004.595,79 zł

Okres realizacji: III kwartał 2018 r. do 10.07. 2019 r.

Liczba uczestników: 0

Cel projektu: poprawa warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży od 2019 roku.

Cele pośrednie:

1. Dostosowanie oferty ZSMiO nr 5 w Łomży do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy od 2019 roku.

2. Przystosowanie oferty ZSMiO nr 5 w Łomży do kierunków rozwojowych woj. podlaskiego od 2019 roku.

3. Stworzenie w ZSMiO nr 5 w Łomży warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

Działania, które zostały zrealizowane w I półroczu 2019 r.: Przygotowano przetargi i wyłoniono wykonawców, którzy dostarczyli następujący sprzęt dydaktyczny: frezarka CNC 4-osiowa z zestawem podstawowych narzędzi, sprzęt komputerowy, frezarka CNC 3 osiowa z odciążeniem trocin, narzędzia do pracowni elektrycznej, mierniki instalacji elektrycznej, urządzenia kontrolno-pomiarowe układów elektrycznych, zestaw do badania napędów elektrycznych 1 szt., stanowiska demonstracyjne do pracowni pojazdów samochodowych, system (komputer) diagnostyczny do badania pojazdów samochodowych 1 szt., urządzenia do obsługi i serwisu klimatyzacji, zestaw do badania kół dwumasowych 1 szt., testery elementów pojazdu samochodowego, urządzenie do programowania czujników TPMS 1 szt., uniwersalny komputer sterującym pracą silnika o zapłonie iskrowym 1 szt., diagnoskop silnikowy wraz z osprzętem i oprogramowaniem 1 szt., zestawy demonstracyjne energii odnawialnych, destylator elektryczny 1 szt., spektrofotometr 1 szt., testery i analizatory sieci LAN, reflektometr OTDR z akcesoriami 1 szt., spawarka światłowodowa z akcesoriami dla spawacza 1 szt., centrala telefoniczna wraz z osprzętem, urządzenia sieciowe 1 komplet.

Działania, które zostały zrealizowane w II półroczu 2019 r.: sporządzono dokumentację do końcowego rozliczenia projektu.

Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 997.227 zł

Plan wydatków na 31.12.2019 r. - 1.004.597 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 kwotę 1.004.595,79 zł (w tym: BP – 0 zł, wkład własny – 156.953,72 zł, EFS – 847.642,07 zł).

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

1. Projekt „Modernizacja pracowni szkolnych podstawą lepszego kształcenia w zawodzie”

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

Priorytet: VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie: 8.2. Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie: 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

Okres realizacji: 23.10.2018 r. – 30.11.2019 r.

Wartość projektu: 1.138.236,46 zł.

Cel projektu: celem bezpośrednim projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych służących zapewnieniu odpowiedniego standardu infrastruktury edukacyjnej niezbędnej do poprawy jakości kształcenia i wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców województwa oraz polepszeniu dostępu do edukacji.

Szczegółowymi celami osiągniętymi w związku z realizacją projektu będą: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i umożliwienie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie, unowocześnienie bazy, dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, poprawa efektywności kształcenia praktycznego w ZSTiO Nr 4 w Łomży, zwiększenie kwalifikacji uczniów, zacieśnienie współpracy między szkolnictwem a biznesem, zwiększenie skuteczności nauczania, poprawa stanu technicznego budynków pracowni, poprawią się warunki nauki i pracy w pracowniach, wzrost prestiżu szkoły dzięki zwiększonej efektywności nauczania i kwalifikacji nauczycieli.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników:

- liczba wspartych jednostek kształcenia zawodowego – 2 szt.
- liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 1 szt.
- potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 28 szt.
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Działania, które zostały zrealizowane w I półroczu 2019 r.: rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie remontu pracowni gastronomicznej i budowlanej, wykonanie remontowych robót budowlanych, ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu do pracowni, bieżące rozliczenia w projekcie z Urzędem Marszałkowskim.

Działania, które zostały zrealizowane w II półroczu 2019 r.:

Rozstrzygnięcie przetargu na zakup sprzętu do pracowni gastronomicznej i budowlanej, zakup sprzętu, przyjęcie inwestycji na środki trwałe oraz złożenie wniosku końcowego do Urzędu Marszałkowskiego.

Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 1.138.237 zł

Plan wydatków na 31.12.2019 r. – 1.138.237 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 kwotę 1.003.395,24 zł (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny – 150.509,33 zł, EFRR – 852.885,91 zł).

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

Tytuł projektu: „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie”

Program Erasmus + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Akcja 1: Mobilność Edukacyjna

Oś priorytetowa: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Działanie: Praktyki i staże zawodowe

Data podpisania umowy: 05.08.2019 r

Kwota projektu: 639.020,10 zł (148.720 Euro)

Okres realizacji: 01.06.2019 r. – 31.05.2021 r.

Liczba uczestników: 55 uczniów

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

Działania, które zostały zrealizowane w II półroczu 2019 r.:

1. Powołano zespół pracowników szkoły odpowiedzialnych za realizację projektu.
2. Przeprowadzono rekrutację uczniów z klas objętych projektem.
3. Przygotowano przetarg i wybrano wykonawcę, który przeszkoli uczestników projektu z języka hiszpańskiego i angielskiego.
4. Przeprowadzono rozeznanie rynku i dokonano zakupów materiałów biurowych.

Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 0 zł

Plan wydatków na 31.12.2019 r. – 511.217,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. kwotę 11.228,83 zł (w tym: BP – 0 zł, wkład własny – 0 zł, EFS – 11.228,83 zł).

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

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

Umowa na realizację projektu - nie podpisana

Okres realizacji: przewidywany okres realizacji od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Wartość projektu: 75.000 Euro (**324. 847 zł**)

Cel projektu:

Utrwalenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych - odbycie staży zagranicznych dla uczniów uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik obsługi turystycznej w przedsiębiorstwach w Portugalii.

Działania w ramach projektu: organizacja staży zagranicznych dla młodzieży w przedsiębiorstwach portugalskich; technik ekonomista – 25 osób, technik logistyk – 25 osób, technik obsługi turystycznej – 15 osób.

Zadania zrealizowane w II półroczu 2019 r.: przeprowadzono działania przygotowawcze związane ze stażami uczniów, planowane na 2020 r., zakupiono bilety lotnicze na planowane przeloty do Portugalii na staże zawodowe uczniów mające odbyć się w pierwszym półroczu 2020 r.

Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 324.487,00 zł

Plan wydatków na 31.12.2019 r. – 57.370,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019–31.12.2019 kwotę 57.369,80 zł (w tym: BP - 0 zł, wkład własny – 0 zł, EFS – 57.369,80 zł).

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

Program Erasmus + w ramach Projektu „Mój atut – staż zawodowy za granicą”; Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”,

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

Okres realizacji: 01.12.2018 r. – 30.11.2020 r.

Wartość projektu: 123.952,00 EURO (534.505,81 zł)

Liczba uczestników: 64 uczniów, 8 opiekunów.

Cel projektu:

- wzmocnienie możliwości zatrudnieniowych uczniów ZSTiO Nr 4 w odniesieniu do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych,
- doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego;
- rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego,
- intensywna nauka poprzez aktywne doświadczanie: inne formy organizacji pracy zawodowej, nowe metody nauczania i uczenia się, inwazyjne rozwiązania w danym sektorze branżowym, posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym;
- modernizacja systemu edukacji zawodowej poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów;
- podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnej.

Współpraca z organizacją partnerską i konkretnymi przedsiębiorstwami litewskimi da szkole wgląd w system kształcenia zawodowego partnera zagranicznego, wgląd w sprawdzone rozwiązania względem wymagań rynku pracy i odpowiedzi z sektora kształcenia zawodowego. Pozyskane doświadczenia posłużą weryfikacji i podniesieniu jakości zarządzania szkołą, tak aby jak najefektywniej odpowiedzieć na obecne wymagania rynku edukacyjnego oraz rynku pracy w Polsce. Nadanie międzynarodowego charakteru formom kształcenia praktycznego zwiększa atrakcyjność oferty edukacyjnej szkoły. Ogół doświadczeń wyniesionych z praktyki zagranicznej ma wymierne przełożenie na podniesienie jakości kształcenia (nowe treści, aktualizacja, innowacyjne rozwiązania, adekwatność do bieżących wymagań przedsiębiorców, rynku pracy, nowe metody nauczania) oraz rozwój uczniów (doskonalenie i nabywanie nowych umiejętności zawodowych, kompetencji, w tym kompetencji językowych, nowe metody uczenia się i nauczania, umiejętności interpersonalne). W dalszej perspektywie dojdzie do rozbudowy nawiązanych kontaktów zagranicznych we współpracy regionalnej, wzmocnienia i poszerzenia międzynarodowej współpracy w obszarze kształcenia zawodowego zwłaszcza w profilach zawodowych: gastronomia, hotelarstwo, budownictwo.

Działania przewidziane w ramach projektu: dwa wyjazdy na staż na Litwę (Wilno) uczniów technikum z branży: gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej, szkolenie kulturowe i europejskie, przygotowanie pedagogiczne – warsztaty, zajęcia z wiedzy o regionie i kulturze. W 2019 r.: 2 wyjazdy, łącznie dla 32 uczniów technikum oraz 2 nauczycieli, w 2020 r.: 2 wyjazdy dla 32 uczniów technikum oraz 2 nauczycieli.

Zadania zrealizowane w I półroczu 2019 r.: wyjazd z uczniami na Litwę, odbycie staży przez uczniów branży gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej, uzyskanie certyfikatów przez uczniów o odbyciu stażu. Podczas pobytu uczniowie realizują 21 dni programu stażu opracowanego wspólnie na linii wnioskodawca - partner zagraniczny zgodnie ze swoim profilem kształcenia.

Zadania zrealizowane w II półroczu 2019 r.: drugi wyjazd z uczniami na Litwę celem odbycia staży przez uczniów branży gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej, uzyskanie certyfikatów przez uczniów po odbyciu stażu. Podczas pobytu uczniowie zrealizowali 21 dni programu stażu opracowanego wspólnie na linii wnioskodawca - partner zagraniczny, zgodnie ze swoim profilem kształcenia.

Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 266.645,00 zł

Plan wydatków na 31.12.2019 r. – 270.116,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 kwotę 270.113,38 zł (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny – 0,00 zł, EFS – 270.113,38 zł).

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

1. Tytuł projektu: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”

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

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki (Data zawarcia umowy: 11 kwietnia 2019 r.)

Okres realizacji: 01.08.2019 r. - 31.07.2021 r.

Kwota projektu: 1 996 895,38 zł

Cel projektu: poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku Technik Żywnienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Weterynarii w ZSWiO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 183 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Uczniowie otrzymają wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (tj. matematycznych, przyrodniczych, ICT oraz porozumiewania się w językach obcych), w zakresie kompetencji i umiejętności zawodowych; będą również mogli odbyć staż u pracodawców działających w branży weterynaryjnej i usług gastronomicznych. Ponadto zostaną utworzone nowe pracownie tj. dwie pracownie do zajęć weterynaryjnych: anatomiczno – zootechniczna i laboratorium weterynaryjno-diagnostyczne oraz pracownia obsługi gości; zostanie również doposażona pracownia techniczno-gastronomiczna.

Zadania zrealizowane w 2019 r:

- realizowano zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające: język angielski TELC (certyfikacja), język angielski zawodowy, język niemiecki zawodowy, matematyka, biologia, chemia, grooming, weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna, wiedza i praktyka w nowoczesnej hodowli zwierząt, produkcja potraw i zdrowej żywności oraz ocena sensoryczna, równe szanse zawodowe w nabyciu kwalifikacji zawodowych technika żywnienia i usług gastronomicznych, nowoczesne technologie kulinarne, kuchnia dietetyczna, carving,
- prowadzono działania w ramach dwóch sieci współpracy i samokształcenia: sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TW, sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TŻiUG,
- wyłoniono wykonawców i rozpoczęto prace związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego oraz wyłoniono dostawców towarów i usług.

Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 721.125,00 zł

Plan wydatków na 31.12.2019 r. – 956.715,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 kwotę 308.438,15 zł, (w tym: BP – 24.890,21 zł, wkład własny – 71.725,80 zł, EFS – 211.822,14 zł).

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji

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

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

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

Umowa zawarta w dniu: 28.08.2018 r.

Okres realizacji: 01.07.2018 r. – 30.06.2020 r.

Wartość projektu: 1.712.000 zł

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

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

Zadania zrealizowane w I półroczu 2019 r.:

- przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne z matematyki, jęz. angielskiego i przyrody w SP Nr 2 w Łomży,
- zorganizowano sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki,
- doposażono bazę dydaktyczną szkół w Łomży (zaadoptowano pomieszczenia na potrzeby pracowni szkolnych w 5 szkołach, zakupiono wyposażenie do pracowni przedmiotowych w 6

szkołach oraz doposażono bazę dydaktyczną 6 szkół w narzędzia TIK tj. mobilne pracownie komputerowe, zestawy: tablica interaktywna z oprogramowaniem i sprzętem, projektory multimedialne, urządzenia wielofunkcyjnych, ekrany projekcyjne, laptopy),

-przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne z matematyki, jęz. angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, chemii, geografii, przyrody i z doradcą zawodowym w III LO w Łomży,

- przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne z matematyki, jęz. angielskiego i z doradcą zawodowym w IV LO w Łomży i VI LO w Łomży,

- przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne z matematyki, jęz. angielskiego i z doradcą zawodowym w SP10 w Łomży,

- zorganizowano wycieczki edukacyjne (odbyły się wycieczki edukacyjne uczestników zajęć matematycznych 5 szkół – 7 wyjazdów dla 272 uczniów do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,

- wyłoniono wykonawców usługi zorganizowania obozu językowego w roku szk. 2019/2020,

- zorganizowano sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych,

- zorganizowano sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych,

- umożliwiono doskonalenie nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej (7 nauczycieli kontynuuje studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej),

- zorganizowano zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym wynikających z niepełnosprawności.

Zadania zrealizowane w II półroczu 2019 r.: kontynuowano prowadzenie zajęć dla uczniów w 6 szkołach, w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i języków obcych przeprowadzono szkolenia z ekspertami zewnętrznymi oraz spotkania nauczycieli wewnątrz grupy współpracy.

Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 883.196,00 zł

Plan wydatków na 31.12.2019 r. – 903.970,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 kwotę 823.470,79 zł, (w tym: BP – 69.467,48 zł, wkład własny – 22.672,00 zł, EFS – 731.331,31 zł).

Przedszkole Publiczne Nr 8 w Łomży

1.Tytuł projektu: „Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio”

Program: Erasmus+

Działanie: Współpraca na rzecz innowacji wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne.

Kwota projektu: 82.600 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 31.08.2019 r.

Liczba uczestników: 6 nauczycieli

Cel główny: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego między miastem Łomża i Sigtuna. Szkolenie polskich pedagogów w Szwecji z pedagogiki Reggio.

Reggio to myśl pedagogiczna zauważająca, że w okresie wczesnego dzieciństwa kształtuje się indywidualność dziecka oraz podwaliny do tego, kim będzie ono w przyszłości. Dlatego należy mu stworzyć sprzyjające warunki do doświadczania, uczenia się poprzez działanie, rozwijania zainteresowań przy czynnym wsparciu nauczycieli, którzy podążają za dzieckiem. Reggio jest edukacją odnoszącą sukces na całym świecie. Poprzez realizację projektu ma szanse zaistnieć szerzej w Polsce w Łomży. Nauczyciele z Sigtuny chcą zaczerpnąć dobre praktyki z promocji zdrowia i żywienia dzieci. W trakcie realizacji projektu powstanie porównawczy materiał metodyczny obrazujący podejście do edukacji w Polsce i Szwecji.

Zadania zrealizowane w I półroczu 2019 r.: odbyły się dwie wizyty studyjne nauczycieli zarówno w Szwecji, jak i w Polsce. Została opracowana publikacja „Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio” W dniu 7.06.2019 r. odbyła się konferencja i spotkanie Zarządu podsumowujące realizację projektu. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele wychowania przedszkolnego z placówek łomżyńskich, z Suwałk, Białegostoku i Ostrołęki.

Zadania zrealizowane w II półroczu 2019 r.: organizacja konferencji dla Rad Pedagogicznych Przedszkola Publicznego Nr 1, Przedszkola Publicznego Nr 15, Przedszkola Publicznego Nr 8, której tematem było: upowszechnienie założeń koncepcji Reggio w wychowaniu przedszkolnym, promocja książki „Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio” (przekazanie do Biblioteki Pedagogicznej)

Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 16.520,00 zł

Plan wydatków na 31.12.2019 r. – 37.921,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019–31.12.2019 kwotę 37.853,64 zł (w

tym: BP – 0 zł, wkład własny – 0 zł, EFS – 37.853,64 zł).

Na realizację projektów wydatkowano w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 r. kwotę 4.274.419,21 zł, w tym: wkład własny – 403.900,85 zł, BP – 173.539,42 zł, środki UE – 3.696.978,94 zł.

W podziale na rozdziały wydatki wyniosły odpowiednio:

80115 – 2.765.944,62 zł

80195 – 1.508.474,59 zł.

PROGRAMY RZĄDOWE zrealizowane w 2019 roku

Program „Aktywna tablica”

Miasto Łomża w 2019 r. realizowało działania przewidziane *Rządowym programem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2018-2019 - „Aktywna tablica”*.

Wojewoda Podlaski przekazał Miastu Łomża środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach w.w. programu.

Dofinansowanie otrzymał Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (Szkoła Podstawowa nr 8 w Łomży) w wysokości 14.000 zł. Udzielona dotacja stanowi 80% kosztów realizacji zadania. Organ prowadzący w/w szkołę zapewnił na realizację zadania wkład własny w łącznej kwocie 3.500 zł.

„Za życiem”

Miasto Łomża w latach 2018-2021 realizuje zadanie w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Na ten cel otrzymano kwotę 525.400 zł. Zadanie finansowane w 100 % z dotacji celowej.

Bezpośrednimi realizatorami programu są:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Łomży (*zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję takiego ośrodka*). W 2019 r. wydatki wyniosły 109.010,26 zł.

2. Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży (*przygotowanie i utrzymanie 2 miejsc w bursie dla uczennic w ciąży*). W 2019 r. wykorzystano kwotę 600 zł.

Program „MALUCH+” 2019

„MALUCH+” to resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w którym Miasto Łomża uczestniczy po raz piąty. Z dotacji korzystają dwa miejskie żłobki. W 2019 r. wykorzystano środki uzyskane na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi:

Miejski Żłobek Nr 1 w Łomży przy ul. Studenckiej 13 - 54.000 zł,

Miejski Żłobek Nr 2 w Łomży przy ul. Spółdzielczej 8 - 41.400 zł.

Miasto Łomża zapewnia minimum 20 % kwalifikowanych kosztów w/w zadania.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

W ramach tego programu Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomży skorzystała z możliwości wsparcia i rozwoju czytelnictwa poprzez doposażenie biblioteki szkolnej w nowości wydawnicze. Kwota przeznaczona na realizację zadania wyniosła 15.000 zł, w tym 12.000 zł stanowiło dofinansowanie w ramach dotacji celowej.

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

dz.	rozd.	§	Plan na 31.12.2019	dotacja przekazana na 31.12.2019 r.	środki do zwrotu	ogółem dotacja wykorzystana
801	80101	2540	53 745	53 744,50		53 744,50
	80101	2590	860 450	852 887,53		852 887,53
	80102	2540	372 100	366 761,10	3 614,52	363 146,58
	80104	2540	3 990 500	3 971 841,60	546,00	3 971 295,60
	80104	2590	965 750	962 806,62		962 806,62

	80105	2540	183 600	174 676,64		174 676,64
	80110	2540	137 692	137 691,16		137 691,16
	80110	2590	524 104	524 103,20		524 103,20
	80115	2540	811 933	807 396,65		807 396,65
	80116	2540	1 142 000	1 072 553,51	56 920,72	1 015 632,79
	80116	2590	1 920	1 919,98		1 919,98
	80117	2540	568 800	560 503,18		560 503,18
	80117	2590	671 200	663 506,08		663 506,08
	80120	2540	1 149 375	1 149 374,22	3 441,36	1 145 932,86
	80120	2590	2 779 500	2 766 816,88		2 766 816,88
	80130	2540	97 335	97 334,91		97 334,91
	80130	2590	185 889	185 888,88		185 888,88
	80149	2540	3 825 010	3 767 283,21	7 844,29	3 759 438,92
	80149	2590	19 500	13 928,40		13 928,40
	80150	2540	17 620	9 801,52		9 801,52
	80150	2590	90 880	83 319,11		83 319,11
	80151	2540	38 500	23 563,50		23 563,50
	80152	2540	79 450	72 851,57		72 851,57
	80152	2590	100 750	87 457,62		87 457,62
			18 667 603	18 408 011,57	72 366,89	18 335 644,68
854	85404	2540	465 250	463 714,11	1 568,24	462 145,87
	85404	2590	4 450	3 205,44		3 205,44
	85410	2540	1 263 270	1 263 267,99		1 263 267,99
	85419	2540	248 400	244 119,59		244 119,59
			1 981 370	1 974 307,13	1 568,24	1 972 738,89
	RAZEM		20 648 973	20 382 318,70	73 935,13	20 308 383,57

Dotacja udzielona szkołom i placówkom oświatowym niesamorządowym stanowiła 98,71% planowanych wydatków na ten cel w dziale 801 i 854. Środki niewykorzystane przez te placówki to 73.935,13 zł (dotacja pobrana w nadmiernej wysokości głównie z tytułu zwrotu wobec niewypracowania frekwencji powyżej 50% przez uczniów w miesiącu grudniu 2019 r.– 60.362,08 zł, kwota niewykorzystana przez szkoły i przedszkola -13.573,05 zł).

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 31.12.2019 r.	wykorzystane środki
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała St. Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12	Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	2590	852 887,53	852 887,53
80110			2590	524 103,20	524 103,20
80150			2590	83 319,11	83 319,11
80152			2590	0,00	0,00
80120	Katolickie LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego w Łomży /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12		2590	1 630 681,36	1 630 681,36
80152			2590	87 457,62	87 457,62
85410	Katolicka Bursa Szkolna im.Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Łomża, Pl Papieża Jana Pawła II 1		2540	1 263 267,99	1 263 267,99
		80101	2590	852 887,53	852 887,53
		80110	2590	524 103,20	524 103,20

		80120	2590	1 630 681,36	1 630 681,36
		80150	2590	83 319,11	83 319,11
		80152	2590	87 457,62	87 457,62
		85410	2540	1 263 267,99	1 263 267,99
		razem:		4 441 716,81	4 441 716,81
80102	Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży	Fundacja DR OTIS Łomża ul. Sybiraków 20/4a	2540	366 761,10	363 146,58
85404			2540	0,00	0,00
80104			2540	263 122,60	263 122,60
80149			2540	1 013 707,80	1 013 707,80
85404			2540	154 079,58	154 079,58
		80102	2540	366 761,10	363 146,58
		80104	2540	263 122,60	263 122,60
		80149	2540	1 013 707,80	1 013 707,80
		85404	2540	154 079,58	154 079,58
		razem:		1 797 671,08	1 794 056,56
80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek" w Łomży ul. Ks Janusza I lok. 33	Dorota Zwierzyńska Łomża, ul. Ks Janusza I lok. 33	2540	96 438,60	96 438,60
80149			2540	694 505,80	686 897,96
85404			2540	72 923,16	72 923,16
		80104	2540	96 438,60	96 438,60
		80149	2540	694 505,80	686 897,96
		85404	2540	72 923,16	72 923,16
		razem:		863 867,56	856 259,72
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A	Spół.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep. "EDUKATOR" Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	2540	1 063 205,80	1 063 205,80
80149			2540	434 812,82	434 812,82
85404			2540	50 967,80	50 967,80
80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży, ul. Spółdzielcza 74	Spół.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep. "EDUKATOR" Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	2540	956 051,80	956 051,80
80149			2540	38 272,48	38 272,48
85404			2540	3 136,48	3 136,48
85404	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychow. "Szansa", ul. Woj.Polsk.29A	Spół.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep. "EDUKATOR" Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	2540	0,00	0,00
85419			2540	244 119,59	244 119,59
		80104	2540	2 019 257,60	2 019 257,60
		80149	2540	473 085,30	473 085,30
		85404	2540	54 104,28	54 104,28
		85419	2540	244 119,59	244 119,59
		razem:		2 790 566,77	2 790 566,77
80104	Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul. Radziecka 4	Prowincja Siedlecka Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej , Siedlce ul. Ogrodowa 16A	2540	695 310,40	695 310,40
85404			2540	8 625,32	8 625,32
		80104	2540	695 310,40	695 310,40
		85404	2540	8 625,32	8 625,32
		razem:		703 935,72	703 935,72
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno- Terapeutyczne	Barbara Marzena Zabielska Łomża, ul.	2540	148 825,00	148 279,00
80149			2540	735 508,68	735 508,68

85404	"Akademia Malucha" w Łomży ul. Woj. Polskiego 151	Wąska 57	2540	85 861,14	84 292,90
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Eksperymentarium Malucha"		2540	0,00	0,00
80149			2540	355 700,82	355 700,82
85404			2540	31 364,80	31 364,80
		80104	2540	148 825,00	148 279,00
		80149	2540	1 091 209,50	1 091 209,50
		85404	2540	117 225,94	115 657,70
		razem:		1 357 260,44	1 355 146,20
80104	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Przystań" ul. Woźniowicza 48 Łomża	Aneta Wasilewska Łomża ul. Ks Janusza 13	2540	192 877,20	192 877,20
80149			2540	48 774,11	48 774,11
85404			2540	4 312,66	4 312,66
		80104	2540	192 877,20	192 877,20
		80149	2540	48 774,11	48 774,11
		85404	2540	4 312,66	4 312,66
		razem:		245 963,97	245 963,97
80104	Przedszkole Językowo- Artystyczne "Akademia Przedszkolaka"	Rafał Borawski ul. Piaskowa 37 18-400 Łomża	2540	191 091,30	191 091,30
		80104	2540	191 091,30	191 091,30
		razem:		191 091,30	191 091,30
80104	Dwujęzyczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" Ul Pana Tadeusza 17, Łomża	Magdalena Kostrzewska Dylewo, ul. Sportowa 23, 07- 420 Kadzidło	2540	307 770,10	307 770,10
80149			2540	142 915,13	142 915,13
85404			2540	12 937,98	12 937,98
		80104	2540	307 770,10	307 770,10
		80149	2540	142 915,13	142 915,13
		85404	2540	12 937,98	12 937,98
		razem:		463 623,21	463 623,21
80104	"Klubik Malucha" Niepubliczne Przedszkole Integracyjno- Terapeutyczne	Sławomir Chętnik Łomża, ul. Wiosenna 42	2540	57 148,80	57 148,80
80149			2540	105 832,78	105 596,33
85404			2540	0,00	0,00
		80104	2540	57 148,80	57 148,80
		80149	2540	105 832,78	105 596,33
		razem:		162 981,58	162 745,13
80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Wyjątkowa Kraina" (do 31 VII Punkt Przedszkolny)	Ewa Jarosz - Lipińska ul.Mickiewicza 63/16	2540	174 676,64	174 676,64
80149			2540	197 252,79	197 252,79
		80105	2540	174 676,64	174 676,64
		80149	2540	197 252,79	197 252,79
		razem:		371 929,43	371 929,43
80104	Przedszkole Publiczne TWP "Pinokio" ul. Studencka 11 (publ.)	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd O.R. w Łomży ul Mickiewicza 59	2590	962 806,62	962 806,62
80149			2590	13 928,40	13 928,40
85404			2590	3 205,44	3 205,44
		80104	2590	962 806,62	962 806,62
		80149	2590	13 928,40	13 928,40
		85404	2590	3 205,44	3 205,44
		razem:		979 940,46	979 940,46

80101			2540	53 744,50	53 744,50
80110	Szkoła Podstawowa SWEiRP w Łomży		2540	62 135,00	62 135,00
80150			2540	9 801,52	9 801,52
80152			2540	9 204,08	9 204,08
80120		II LO dla Dorosłych w Łomży im.St. Staszica, ul.W.Polskiego 113		2540	93 248,38
80117	Branżowa Szkoła I Stopnia im.St. Staszica w Łomży /dzienna/ Łomża ul. Woj. Polskiego 113	Stowarzysz. Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul.Woj.Polskiego 113	2540	560 503,18	560 503,18
80130			2540	97 334,91	97 334,91
80152			2540	63 647,49	63 647,49
80116			2540	27 924,73	27 924,73
80151	Szkoła Policealna w Łomży ul. Woj. Polskiego 113		2540	0,00	0,00
85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna PRO EDU w Łomży		2540	39 505,19	39 505,19
		80101	2540	53 744,50	53 744,50
		80110	2540	62 135,00	62 135,00
		80116	2540	27 924,73	27 924,73
		80117	2540	560 503,18	560 503,18
		80120	2540	93 248,38	92 101,26
		80130	2540	97 334,91	97 334,91
		80150	2540	9 801,52	9 801,52
		80152	2540	72 851,57	72 851,57
		85404	2540	39 505,19	39 505,19
		razem:		1 017 048,98	1 015 901,86
80110	Gimnazjum Akademickie w Łomży	Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Studencka 19	2540	75 556,16	75 556,16
80120	Akademiczne Liceum Ogólnokształcące /młodzież /		2540	854 010,60	854 010,60
80152			2540	0,00	0,00
80115	Akademiczna Szkoła Ponadpodstawowa Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/		2540	807 396,65	807 396,65
		80110	2540	75 556,16	75 556,16
		80115	2540	807 396,65	807 396,65
		80120	2540	854 010,60	854 010,60
		razem:		1 736 963,41	1 736 963,41
80120	Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży /młodzież/ publ. sport	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14	2590	1 136 135,52	1 136 135,52
80116	Akademiczna Szkoła Policealna w Łomży /młodzież/ ul. Wiejska 16		2590	1 919,98	1 919,98
			2590	1 919,98	1 919,98
		80120	2590	1 136 135,52	1 136 135,52
		razem:		1 138 055,50	1 138 055,50
80117	Branżowa Szkoła I Stopnia w Łomży ZDZ /publ/ Łomża ul. Ciepła 22	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży ul. Ciepła 22	2590	663 506,08	663 506,08
80130			2590	185 888,88	185 888,88
80152			2590	0,00	0,00
		80117	2590	663 506,08	663 506,08
		80130	2590	185 888,88	185 888,88
		razem:		849 394,96	849 394,96

- 1) Łomżyńskie Centrum medyczne Sp. Z o.o z siedzibą w Łomży ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9, umowa nr 1/Sz/2019 z 14.10.2019 r. Kwota za jedno szczepienie wraz z badaniem lekarskim 45 zł.
- 2) Polska Grupa Farmaceutyczna spółka z o.o z siedziba w Łomży ul. Nowogrodzka 151A, umowa nr 2/Sz/2019 z 14.10.2019r. Kwota za jedno szczepienie wraz z badaniem lekarskim 45 zł.

Realizacja szczepień rozpoczęła się od października 2019 roku. Zaszczepiono 503 osoby zakwalifikowane do Programu.

W 2019 roku na ten cel wydatkowano kwotę 22 635 zł.

„Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii”

W 2019 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2019 rok” w sferze przeciwdziałania narkomanii. Kwotę w wysokości 20.000 zł przyznano Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom „NADZIEJA” na zadanie pt. „Narkotykom mówimy nie! Młodzi liderzy wolontariatu dalej w akcji” Program z zakresu profilaktyki narkomanii i innych uzależnień dla łomżyńskiej młodzieży.

„Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

W budżecie miasta na realizację „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2019 rok” zaplanowano kwotę 1 280 000,00 zł. W trakcie roku plan został powiększony o 236 741,00 zł w związku z wprowadzeniem z wolnych środków kwoty niewykorzystanej w 2018 roku. Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 1 516 741,00 zł. Wydatki rozdziału w 100% finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (2019 r. – 1 303 138,72 zł).

Z powyższej kwoty w ramach realizacji „ŁPPIRPAoIU” miejskie jednostki (w tym m. in.: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe) na realizację programów profilaktycznych w swoich placówkach otrzymały środki w wysokości 320 919 zł, pozostałe środki w wysokości 1.195 822 zł, pozostały do dyspozycji Urzędu Miejskiego. Łącznie wydatkowano w tym rozdziale 1 433 899,66 zł.

Kwotę w łącznej wysokości 320 919 zł, przekazano niżej wymienionym miejskim jednostkom organizacyjnym na realizację programów profilaktycznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2019 rok”. Poszczególne jednostki mają zwiększone budżety o Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, na realizację niżej wymienionych zadań w ramach „ŁPPIRPAoIU na 2019 rok”:

	Nazwa podmiotu. Nazwa zadania.	Razem:
1.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Łomży, zadanie pt. program profilaktyczny „Zdrowy Przedszkolak.”	6.500 zł zwrot: 30,22 zł
2.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Łomży, zadanie pt. „Przyjaciele Zippiego”	4.500 zł
3.	Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży, zadanie pt. „Używkom wstęp wzbroniony”	4.600 zł
4.	Szkoła Podstawowa nr 1, zadanie pt. Program edukacyjno – profilaktyczny „Dokonuję świadomego wyboru – używkom mówię NIE !” 2019	3.503 zł zwrot:3,69 zł
5.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży, zadanie pt. Program profilaktyczno – edukacyjny „Dogonić marzenia.”	30.000 zł zwrot: 366,79 zł
6.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży , zadanie pt. „Program Domowych Detektywów.” „Jaś i Małgosia na tropie.” cz I Fantastyczne możliwości - cz.II rekomendowany przez EDDRA	18.500 zł zwrot: 47,79 zł
7.	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży , zadanie zrealizowane: pt. „Szkoła otwarta” IV edycja 2019	15.200 zł zwrot: 66,80 zł
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży, zadanie zrealizowane: pt. „Program Bezpieczne Dziecko”	19.016 zł zwrot: 99,99 zł

9.	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II, zadanie :pt. „Radosna przyszłość bez uzależnień”	14.990 zł zwrot: 102,44 zł
10.	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży , zadanie pt. „Atrakcyjna oferta kół zainteresowań alternatywą uzależnień ”	8.440 zł zwrot: 11,25 zł
11	III Liceum Ogólnokształcące im.Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży, zadanie pt. „Sztuka wyborów.”	25.700 zł
12.	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, zadanie zrealizowane pt. „Wędrując ku dorosłości bez uzależnień ”	28.000 zł zwrot: 39,32 zł
13.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży , zadanie zrealizowane pt. „ Razem bezpiecznie zdrowo i wesolo ”	23.217 zł zwrot:77,85 zł
14.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży , zadanie zrealizowane pt. „Wybieram zdrowy styl życia.”	23.864 zł zwrot: 4,36 zł
15.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży, zadanie zrealizowane pt. „Sobą być – dobrze żyć.”	16.000 zł
16	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży, zadanie zrealizowane „Rodzina wolna od przemocy i uzależnień.”	21.041 zł zwrot: 56,65 zł
17.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, zadanie zrealizowane pt. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.” - kontynuacja	49.748 zł zwrot: 6.248,96 zł
18.	Środowiskowy Dom Samopomocy, zadanie zrealizowane pt. Podnoszenie kompetencji społecznych osób dotkniętych zjawiskiem patologii i uzależnieniami poprzez psychoedukację i współzawodnictwo sportowe.”	8.100 zł
	R a z e m:	320.919 zł

Łączna kwota zwrotów dokonanych przez miejskie jednostki wyniosła: 7.156,11 zł.

1) Urząd Miejski w Łomży

Urząd Miejski w Łomży wydatkował 1 120 136,77 zł:

§ 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

W 2019 roku decyzją Prezydenta Miasta Łomży dotację w wysokości 40.000,00 zł przekazano Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ul. Rybaki 3, 18 – 400 Łomża na realizację zadania „Jak cieszyć się radością z dzisiejszego dnia?” (Umowa Nr 1/AM/2019 z dnia 14 maja 2019 roku). Niewykorzystaną kwotę w wysokości 4,77 zł zwrócono na konto UM w Łomży.

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan : 761 721,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2019 r : 759 485,46 zł

W 2019r., w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2019 rok” przyznano Zarządzeniem 137/19 z dnia 16.04.2019 roku dotacje niżej wymienionym organizacjom:

1. Uczniowski Klub Sportowy Łomżyczka 10, na zadanie pt. „Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży - „Żyję Zdrowo - Na Sportowo” - 10.900 zł.
2. "Caritas Bliźnim", na zadanie pt. „Wyjazdowe warsztaty profilaktyczno – sportowe „Olimpijczyk” w ramach zadania Zadanie 3. Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 1. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Zwiększanie ilości programów o potwierdzonej skuteczności." o charakterze warsztatowym, treningowym. Preferowanie programów profilaktyki środowiskowej z udziałem młodzieżowych liderów - 40.000 zł.
3. Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży, zadanie pt. „Chcę wiedzieć i umieć więcej - Etap III - 13.600 zł.
4. Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży, zadanie pt. „Współuzależnienie w rodzinie – nadkontrola i nadodpowiedzialność - 3.3” - 20.000 zł.

5. Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży, zadanie pt. „Centrum informacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym (dyżury) - 2.3 - 25.000 zł.
6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, zadanie pt. „Wspieranie działań służących pogłębianiu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym poprzez dofinansowanie rodzinnych obozów terapeutycznych, terapii rodzin, kolonii, pielgrzymek trzeźwościowych - "Kolonie dla dzieci z programem z profilaktyki alkoholowej" - 20.000 zł.
7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, zadanie pt. „Wspieranie organizowania przedsięwzięć ukierunkowanych na potrzeby dzieci i młodzieży korzystających ze świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych oraz placówek wsparcia dziennego- realizacja programu z profilaktyki alkoholowej" - 13.000 zł.
8. Klub Sportowy „Perspektywa", zadanie pt. „Trenuję, robię wyniki – odrzucam alkohol i narkotyki" - 28 380 zł.
9. Stowarzyszenie "Pomocy Dzieciom", zadanie pt. „Wczesne zapobieganie, lepsze efekty" dotacja w wysokości 5.080 zł.
10. Ludowy Klub Sportowy Narew Kurpiewski Łomża, zadanie pt. „Nie piję nie palę wolę stadion i gimnastyczną salę" - 15.000 zł.
11. Klub Żeglarski "Zefir" w Łomży, zadanie pt. „Wakacje pod żaglami" atrakcyjnym sposobem spędzania wolnego czasu i zapobiegania uzależnieniom przez młodzież szkolną" - 20.000 zł.
12. Uczniowski Klub Sportowy Butterfly w Łomży, zadanie pt. „Pływanie – zdrowe uzależnienie" - 15.000 zł.
13. Stowarzyszenie Edukacyjno - Pomocowe EMPATIA, zadanie pt. „Rodzina Razem", dotacja w wysokości 15.000 zł.
14. Bractwo Trzeźwości Imienia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, zadanie pt. „Ograniczenie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz przemocą w rodzinie. Wspieranie działań służących pogłębianiu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym, np. poprzez dofinansowanie rodzinnych obozów terapeutycznych, terapii rodzin, kolonii, pielgrzymek trzeźwościowych. - "Warsztaty dla osób uzależnionych i ich rodzin", dotacja w wysokości 13.600 zł.
15. Bractwo Trzeźwości Imienia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, zadanie pt. „Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Zwiększanie ilości programów o potwierdzonej skuteczności o charakterze warsztatowym, treningowym. Preferowanie programów profilaktyki środowiskowej z udziałem młodzieżowych liderów. "Wszyscy razem możemy zdziałać cuda" - świetlica, "Poznaj i umiłuj piękno życia" – szkoły" - 25.170 zł.
16. Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" Łomża, zadanie pt. „Koszykówka z „Dziewiątką" jako alternatywa współczesnych uzależnień" - 46.940 zł.
17. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zadanie pt. „Sport jako alternatywa uzależnień" - 15.000 zł.
18. Uczniowski Klub Sportowy "4", zadanie pt. „Łomżyński Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień „Aktywnie i zdrowo" - 30.000 zł.
19. Uczniowski Klub Sportowy „ RETURN” Łomża, zadanie pt. „Przyjazny kort" dotacja w wysokości 30.000 zł.
20. Sportowy Klub Tenisa Stołowego w Łomży, zadanie pt. „Zamiast truć sobie życie, uprawiam sport" - 15.800 zł.
21. Stowarzyszenie Twórczego Działania "BK Step", - zadanie pt. „"Rytm Zdrowia" ze Stowarzyszeniem "BK Step" atrakcyjna formą spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież szkolną - IV edycja 2019" - 15.000 zł.
22. MŁODZIEŻOWY ŁOMŻYŃSKI KLUB SPORTOWY, zadanie pt. „Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Wsparcie organizowania prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z programami profilaktyczno – edukacyjnymi i socjoterapeutycznymi." Każdy w MŁKS, potrzebny i ważny jest" - 170.000 zł.
23. Miejski Klub Sportowy "Dwójka" Łomża, zadanie pt. „Zakręcona Łomża" - 40.000 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert Zarządzeniem Nr 229/19 z dnia 28.06.2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych łączną kwotę w wysokości 109.000,00 zł przyznano następującym stowarzyszeniom:

1. Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży, zadanie pt. „Walizka edukacyjna jako nowatorskie narzędzie do walki z problemem uzależnień wśród dzieci i młodzieży - 1.5, dotacja w wysokości 6.140 zł.
2. Akademia Piłkarska Lider, zadanie pt. „Obudź w sobie Lidera - bez presji, do celu”, dotacja w wysokości 5.000 zł.
3. Stowarzyszenie "Pomocy Dzieciom", zadanie pt. „Gdy nie dymi wkoło wszystkim jest wesoło” - 5.278,50 zł.
4. Klub Sportowy „Perspektywa”, zadanie pt. „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2019 rok” - 10.000 zł.
5. Fundacja „L”, zadanie pt. „Cykl warsztatów MUMMY&ME "Mama wraca do pracy" - 19.133 zł.
6. Stowarzyszenie „Piesza Pielgrzymka Łomżyńska”, zadanie pt. „Szczęśliwe wakacje w oparciu o miłość i trzeźwość w rodzinie.”, dotacja w wysokości 63.448 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Zarządzeniem Nr 17/19 z dnia 31.01.2019 roku przyznano organizacjom pozarządowym dofinansowanie na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2019 rok” Prezydent Miasta Łomży przyznał dotację w wysokości 10.000 zł Fundacji „L” na realizację zadania publicznego pt.: „Mummy and me”.

§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

plan: 100.000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2019 r. : 99.210,25 zł

W 2019 r., w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2019 rok” dotacje w łącznej wysokości 69.250,00 zł przyznano (Zarządzeniem 137/19 z dnia 16.04.2019 roku Prezydenta Miasta Łomży) niżej wymienionym organizacjom:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała, zadanie pt. „Wsparcie organizowania prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z programem profilaktyczno - edukacyjnym i socjoterapeutycznym - 8.000 zł.
2. Caritas Diecezji Łomżyńskiej, zadanie pt. „Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomża w ramach zadania publicznego nr 3.2.”, dotacja w wysokości 48.500 zł.
3. Parafia Rzymskokatolicka św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu B.M. w Łomży, zadanie pt. „Parafialna świetlica "Bonifacy"”, dotacja w wysokości 12.750 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert, Zarządzeniem Nr 229/19 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 28.06.2019 roku, przyznano 30.000,00 zł Caritas Diecezji Łomżyńskiej na zadanie pt. „Warsztaty profilaktyczne z elementami treningu interpersonalnego, aktywności sportowej i artystycznej „Sam..., z Tobą?, Razem!!!” - zadanie nr 1.1. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych programów profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej) dla dzieci i młodzieży. Preferowane będą programy o potwierdzonej skuteczności o charakterze warsztatowym, treningowym, z udziałem młodzieżowych liderów.

Na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się działaniami związanymi z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4440) wydatkowano kwotę 68 855,62 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan : 131.029,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019 r. : 129.995,65 zł.

W ramach zaplanowanych środków kwotę w wysokości 128.272,50 zł wykorzystano na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży w 2019 roku. Kwotę w wysokości 1.723,15 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z wydaniem pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w sprawie o skierowanie na leczenie odwykowe

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan : 5.870,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2019 r. : 2.091,00 zł.

Kwotę w wysokości 2.091,00 zł wydatkowano na zakup tonerów do drukarki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan: 67.613,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2019 r : 18.031,57 zł

Kwotę w wysokości 1.900,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów szkolenia pt. „Zakres prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, w którym uczestniczyło łącznie 10 osób, w tym 7 nowych członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży.(szkolenie obejmowało sześć godzin dydaktycznych).

Kwotę w wysokości 9.520,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów trzydniowego szkolenia dla 7 członków MKRPA w Łomży pt „Funkcjonowanie i zakres prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019 roku”.

Kwotę w wysokości 1.482,24 zł wydatkowano na pokrycie kosztów transportu członków MKRPA w Łomży na szkolenie w Jastrzębiej Górze.

Kwotę w wysokości 3.997,50 zł wydatkowano na pokrycie kosztów druku kalendarza „Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2020 rok.”

Kwotę w wysokości 365 zł wydatkowano na pokrycie kosztów szkolenia pt.,„Leczenie odwykowe. Przymusowe leczenie – czy jest przymusowe? Wysyłane do sądu i co dalej...?Rozterki Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.” jednej osoby, członka MKRPA w Łomży.

Kwotę w wysokości 240 zł wydatkowano na pokrycie kosztów szkolenia „za usługę gastronomiczną osób uczestniczących w szkoleniu i warsztatach w ramach programu rekomendowanego „Unplugged”.Wzięło w nim udział 45 osób, w tym: nauczyciele, pedagodzy oraz pracownicy WOPITU, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą.

Kwotę w wysokości 335 zł wydatkowano na szkolenie 1 członka MKRPA w Łomży, które odbyło się w Warszawie pt. „Zmiany w Ustawie w wychowaniu w trzeźwości – zmiany w prawie miejscowym i w wydawaniu zezwoleń.”

Kwotę w wysokości 191,83 zł wydatkowano na pokrycie wydruku protokołów z oględzin punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łomża.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan: 20.000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2019 r : 12.074,97 zł.

Kwotę w wysokości 12.074,97 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z kierowaniem spraw prowadzonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży do Sądu na leczenie odwykowe.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Plan wydatków zadań własnych od 01.01.2019 r. i 31.12.2019 r. wynosił 49 748 zł.

Wydatkowano kwotę 43 499,04 zł., to jest 87,44 % planowanych wydatków rocznych.

Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny umożliwiło pracownikom socjalnym MOPS zapewnienie członkom 71 rodzin / 212 osób/ wymagającym wsparcia uzyskanie natychmiastowej i kompleksowej pomocy, podniesienie ich kwalifikacji społecznych i doskonalenie kompetencji. Prowadzono indywidualne konsultacje psychologa - 144 spotkania i radcy prawnego – 25 spotkań z osobami poszukujących wsparcia, prowadzono działania w ramach pracy socjalnej i procedury NK. Adresatami programu były osoby realizujące procedurę Niebieska Karta i osoby dotknięte problemem występującej w rodzinie przemocy – członkowie 71 rodzin i 30 pracowników socjalnych /. Działania osób realizujących procedurę prowadzone w tych rodzinach dotyczyły działań zmierzających do zminimalizowania negatywnych skutków występującego zjawiska a co za tym idzie – korekty strat spowodowanych nieprawidłowym pełnieniem ról rodzicielskich oraz przeciwdziałania powstaniu poczucia wykluczenia społecznego.

W ramach programu przeprowadzono działania mające na celu podniesienie kwalifikacji osób realizujących procedurę NK przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez uczestnictwo w zorganizowanych szkoleniach z elementami warsztatów nt. „Praca z dzieckiem uwikłanym w przemoc domową – wdrożenie procedury Niebieskie Karty przez osoby uprawnione ze szczególnym uwzględnieniem pracowników oświaty” uczestnicy – pracownicy socjalni MOPS, oświaty OIK , KMP - 65 osób, nt.”Efektywna komunikacja i skuteczne wywieranie wpływu nakierowana na współpracę w kontekście realizacji procedur NK” MOPS , KMP CPZ – 50 osób

oraz „Praca nad motywacją osób uzależnionych z wykorzystaniem elementów Dialogu Motywującego Interdyscyplinarna działania profesjonalistów w obliczu podejrzenia wykrycia przemocy seksualnej wobec dziecka”.- 3 pracowników MOPS.

Zlecono wykonanie materiałów informacyjnych przeznaczonych dla osób uczestniczących w realizacji programu – w ramach edukacji społeczności lokalnej – w ramach edukacji społeczności lokalnej. Uzyskane środki umożliwiły wykonanie ulotek informujących o CWR i LZI wykorzystywanych do przekazywania informacji dotyczących terminów spotkań, długopisów, zakreślaczy i kubków, dedykowanych osobom prowadzącym procedurę i członkom rodzin realizujących procedurę. Materiały zostaną przekazane podczas prowadzonych przez pedagogów, pracowników OIK i KMP działań profilaktycznych i spotkań indywidualnych w MOPS oraz przez pracowników MOPS podczas wizyt w środowisku. Zakupiono literaturę fachową – z której korzystają pracownicy MOPS i uczestnicy prowadzonych postępowań oraz artykuły spożywcze przeznaczone dla uczestników postępowania w ramach procedury - prowadzonych spotkań indywidualnych z psychologiem i radcą prawnym, posiedzeń grup roboczych i Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Plan finansowy – 16 000 zł na realizację zadania pn. „Sobą być-dobrze żyć” w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej na rok 2019. Wykonanie - 16 000 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 7 430 zł (um. zlecenie za prowadzone zajęcia sportowe i profilaktyczno-terapeutyczne);
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 320 zł (art. papiernicze, puchary na turniej strzelecki, nagrody dla uczestników zajęć);
- zakup środków żywności – 750 zł (art. spożywcze na turniej strzelecki, słodczyce, napoje na zajęcia profilaktyczne terapeutyczne),
- zakup usług pozostałych - 3 500 zł (usługa transportowa - wyjazdy na turnieje sportowe, organizacja turnieju strzeleckiego, wyjście na basen,).

4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej

W ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2019 r. realizowany jest program „Rodzina wolna od przemocy i uzależnień”. Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2019 r. i 31.12.2019 r. wynosi 21 041 zł. Wydatkowano kwotę 20 984,35 zł, tj. 99,73 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach Programu zrealizowano działania:

- pokryto koszty merytoryczne szkoleń dla pracowników OIK,
- zrealizowano Program profilaktyczny dla rodziców: „Warsztaty umiejętności wychowawczych”, Program profilaktyczny dla młodzieży,
- zrealizowano spotkania Grupy wsparcia dla kobiet z problemem przemocy domowej,
- wzbogacono wyposażenie świetlicy OIK w materiały dla dzieci,
- wzbogacono warsztaty pracy terapeutycznej z dziećmi korzystającymi z poradnictwa OIK,
- pokryto koszty zakupu artykułów spożywczych i jednorazowego użytku, publikacji i materiałów dydaktycznych dla uczestników programów profilaktycznych, zakupu artykułów papierniczych.

5) Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan finansowy – 8 100 zł na realizację zadania pn. „Podnoszenie kompetencji społecznych osób dotkniętych zjawiskiem patologii i uzależnieniami poprzez psychoedukację i współzawodnictwo sportowe” w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej na rok 2019”, wydatkowano 100%, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 800 zł (zajęcia taneczne, grupowe zajęcia z psychologiem oraz terapeutą uzależnień),
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 500 zł (materiały za zajęcia sportowe, zajęcia z psychologiem, terapeutą),
- zakup środków żywności – 800 zł (art. spożywcze w ramach realizacji zadania).

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały niewydatkowane środki w kwocie 85 980,06 zł (łącznie rozdziały 85153 i 85154), które w m-cu lutym 2020 r. zostały wprowadzone po stronie przychodów i wydatków budżetu na 2020 r.

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

Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- na ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół powiatowych – 2 064,60 zł,
 - na ubezpieczenie zdrowotne dzieci placówek opiekuńczo – wychowawczych – 14 563,80 zł.
- Wydatkowano środki finansowe ogółem 16 628,40 zł, tj. 90,65% planu.

„Rozdział 85195 – Pozostała działalność”

W budżecie miasta na rok 2019 na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 150.000 zł. (w tym 30 000 zł na zadanie z zakresu prowadzenia działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym) Wykorzystanie w/w środków z budżetu miasta w 2019 roku kształtowało się według klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan: 150.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019 r.: 149 992,80 zł.

Dotacje w łącznej kwocie 150.000,00 zł przyznano na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku w następujący sposób:

- I. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert, przyznano łącznie 120.000 zł (Zarządzeniem Nr 93/19 z dnia 27.03.2019 roku Prezydenta Miasta Łomży), w tym:
 - 1) Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” pw. Świętego Ducha w Łomży, zadanie pt.: „Opieka hospicyjno- paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej” - dotacja w wysokości 50.000 zł wykorzystana w całości.
 - 2) Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego, zadanie pt.: „Programy samopomocowe osób chorych, osób z niepełnosprawnością i ich rodzin – Rehabilitacja kobiet po mastektomii”- dotacja w wysokości 3 257,20 zł wykorzystana w całości.
 - 3) Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego, zadanie pt.: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych”- dotacja w wysokości 6 375 zł wykorzystana w całości.
 - 4) Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step”, zadanie pt.: „Zadbaj o swój kręgosłup” III edycja 2019 - dotacja w wysokości 7 000 zł /zwrócono 7 zł na konto Urzędu Miasta/.
 - 5) Fundacja JA i TY, 18-400 Łomża, zadanie pt.: „Roztańczyć życie – poprawa aktywności fizycznej i sposobu odżywiania osób z niepełnosprawnością” – dotacja w wysokości 8 000 zł wykorzystano w całości.
 - 6) Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski zadanie pt.: „Spotkania Integracyjne Osób Niewidomych” - dotacja w wysokości 5 100 zł wykorzystano w całości.
 - 7) „FUNDACJA DR OTIS”, zadanie pt. „Wczesna interwencja w autyzmie” - dotacja w wysokości 8 575 zł/ trwa postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji. Decyzja wydana w sprawie nie jest prawomocna.
 - 8) „FUNDACJA DR OTIS”, zadanie pt. „Kolorowy Świat Autyzmu. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu” – dotacja w wysokości 11 000 zł trwa postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji. Decyzja wydana w sprawie nie jest prawomocna.
 - 9) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży, zadanie pt. „Profilaktyka i edukacja cukrzyca ważna dla diabetyka i jego rodziny” – dotacja w wysokości 3 560 zł wykorzystana w całości.
 - 10) Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego, zadanie pt. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u mężczyzn” – dotacja w wysokości 8 550 zł /na konto UM zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 54,39 zł/.
 - 11) Stowarzyszenie „Czas Rozwoju”, zadanie pt. „Klub Integracji Środowiskowej w Łomży jako program samopomocowy osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin – II edycja” – dotacja w wysokości 2 650 zł. Dotacja wykorzystana w całości.
 - 12) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej zadanie pt.: „Konkurs – ochrona zdrowia 2019 rok. Rodzaj zadania Nr 1/Z/2019”- dotacja w wysokości 3 432,80 zł Dotacja wykorzystana w całości.
 - 13) Fundacja Sedno, zadanie pt.: „Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzyca” – dotacja w wysokości 2 500 zł Dotacja wykorzystana w całości.

II. W wyniku rozstrzygniętego II otwartego konkursu ofert, przyznano łącznie 30 000zł (Zarządzeniem Nr 159/19 z dnia 08.05.2019 roku Prezydenta Miasta Łomży w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w prowadzenia działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym na 2019 rok.), w tym:

- 1) Stowarzyszenie DA SIĘ, zadanie pt.: „Edukacja obywatelska seniorów” dotacja w wysokości 4 450 zł. Dotacja wykorzystana w całości
- 2) Stowarzyszenie Sapere Aude, zadanie pt.: „Żyj bezpiecznie” dotacja w wysokości 5 550 zł Dotacja wykorzystana w całości.
- 3) Spółdzielnia Socjalna „Łomżanka”, zadanie pt.: „Łomżyński senior=aktywny i zdrowy” dotacja w wysokości 8 000 zł. Brak sprawozdania, trwa postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji. Decyzja wydana w sprawie nie jest prawomocna.
- 4) Fundacja „L”, zadanie pt.: „English 50+” dotacja w wysokości 7 000 zł. Dotacja wykorzystana w całości.
- 5) Fundacja „Czas lokalny”, zadanie pt.: „ABC Zdrowego seniora edycja 2019” dotacja w wysokości 5 000 zł. Dotacja wykorzystana w całości.

Dział 852 – Pomoc społeczna	Plan	Wykonanie	% wykonania
	250 061 351,00	23 724 874,73	94,67

„Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących zwiększono o 608 475,00 zł do poziomu 8 388 357,00 zł. Zadania bieżące rozdziału w części, tj. w kwocie 2 868 230,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

1) Zadania Domu Pomocy Społecznej

Plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Łomży na 2019r. zgodnie z Uchwałą Nr 35/V/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 stycznia 2019r. przyjęty został w wysokości – 5.480.156,00 zł. Uchwałą Nr 71/VIII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17.04.2019r dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę – 565.310,00 zł, Uchwałą Nr 154/XVI/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30.10.2019r dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących o kwotę – 21.800,00 zł, Zarządzeniem Nr 308/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 16.10.2019r dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę – 389.230,00 zł, Uchwałą Nr 187/XVII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27.11.2019r dokonano zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań bieżących o kwotę – 100.000,00 zł, Uchwałą Nr 196/XVIII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18.12.2019r. dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych na realizację zadań bieżących o kwotę – 38.645,00 zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach na 2019r. w DPS w Łomży wynosi – 6.395.141,00 zł.

Źródła finansowania wydatków budżetowych na 2019r. wg planu wynoszą:

- | | |
|--|--------------------|
| a) z dotacji celowej z budżetu państwa | - 2.868.230,00 zł |
| b) z dotacji Miasta Łomża na wydatki bieżące | - 879.356,00 zł |
| c) z dotacji Miasta Łomża na wydatki | - 565.310,00 zł |
| c) z dochodów własnych DPS | - 2.082.245,00 zł. |

Wydatki budżetowe w 2019 roku zostały wykonane w wysokości – 6.390.136,44 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego. Na sfinansowanie w/w wydatków budżetowych w 2019r. DPS otrzymał środki ogółem – 6.390.136,44 zł, z tego:

- | | |
|---|--------------------|
| - dotację celową z budżetu państwa na wydatki bieżące | - 2.868.230,00 zł |
| - dotacja Miasta Łomża na wydatki bieżące | - 874.351,96 zł |
| - dotacja Miasta Łomża na wydatki inwestycyjne | - 565.309,48 zł |
| - z dochodów własnych DPS | - 2.082.245,00 zł. |

Otrzymane środki zostały wykorzystane w całości.

Plan wydatków po zmianach na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wynosi – 4.860.895,00 zł, co stanowi 76,01% ogólnego planu wydatków budżetowych na 2019r. Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi wynosi – 4.855.894,25 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego.

Plan wydatków rzeczowych po zmianach na 2019r. wynosi - 968.936,00 zł, co stanowi 15,15% ogólnego planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w 2019r. wynosi – 968.932,71 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Wykonanie wskaźników budżetowych:

- a) liczba miejsc (plan) - 109,
- b) liczba osobodni (plan) 39.785,
- c) wykonanie rzeczywiste liczby miejsc pobytu (średnio) wg stanu ewidencyjnego w 2019r. wynosi – 103,94,
- d) liczba mieszkańek na 31.12.2019r. – 103, w tym objętych dotacją zgodnie z ustawą - 79 mieszkańek,
- e) wykonanie liczby osobodni wg stanu ewidencyjnego w 2019r. – 37.919 tj. 95,31% planu rocznego,
- f) wykonanie liczby osobodni do żywienia w 2019r. – 36.938 tj. 92,84 % planu rocznego.

Wykonanie dziennej stawki żywieniowej w 2019 r. na podstawie poniesionych kosztów żywienia ogółem wynosi – 9,25 zł, z tego:

- finansowana z budżetu - 9,08 zł,
 - z otrzymanych darów rzeczowych (art. żywnościowe) – 0,17 zł.
- Koszt żywienia mieszkańek w 2019 r. wyniósł ogółem - 341.647,52 zł.

Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych:

- liczba etatów kalkulacyjnych na 2019r. przyjęto - 95,
- przeciętna liczba zatrudnionych w 2019r. – 91,60 etaty średnio-rocznie,
- liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2019r. w przeliczeniu na pełne etaty – 92,35,
- liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2019r. w osobach - 93.

Na dzień 31.12.2019r. zatrudnionych na czas określony było 14 osób.

Wskaźnik zatrudnienia personelu terapeutyczno-opiekuńczego w przeliczeniu na 1 mieszkanek w naszym Domu w 2019r. wyniósł 0,57.

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 31.12.2019r. przebywało 103 mieszkańek niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem w stopniu lekkim – 3 osoby, umiarkowanym – 34 osób, znacznym – 21 osób i głębokim – 45 osób. W ciągu roku 2019 przybyła jedna nowa mieszkanek oraz jedna wybyła do domu i sześć zmarło. Na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr PS-V.9423.15.2019.BP zmieniono przeznaczenie i typ Domu ze 109 miejsc przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na: 41 miejsc przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i 68 miejsc przeznaczonych dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednej mieszkanek w Domu Pomocy Społecznej w Łomży w 2019 roku wyniósł - 4.495,- zł., który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 481 z dnia 17.01.2019r.

W 2019 roku DPS otrzymał dotację z rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości 87.200 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia. W ramach powyższych środków zakupiono: 8 łóżek rehabilitacyjnych z materacami, 2 podnośniki przyłóżkowe, 5 łóżek sypialnianych, 40 krzeseł składanych, lodówkę do zabezpieczenia odpadów medycznych oraz sprzęt rehabilitacyjny i medyczny. Do działu administracyjno-gospodarczego zakupiono 2 zestawy komputerowe, drukarkę laserową, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę, kuchenkę elektryczną, odkurzacz, szafę chłodniczą, lampy bakteriobójcze, mikser ręczny, wózek dwupółkowy.

Z ważniejszych zadań jakie udało się zrealizować w 2019 roku, to wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na wykonanie fasad i instalacji klimatycznej w budynku C, opracowano dokumentację oceny stanu technicznego stolarki okiennej i drzwiowej budynku A i B. W celu sprawnego funkcjonowania przeprowadzono wiele drobnych napraw i remontów maszyn i urządzeń oraz usunięto poważną awarię węzła cieplnego. Dla mieszkańek zakupiono środki czystościowe, medyczne. Zakupiono drobny sprzęt do kuchni, warsztatu stolarskiego i ślusarskiego.

W wyniku dalszej współpracy w realizacji programu „Pomagamy, jak umiemy” prowadzonego przez Klub Rossmann DPS otrzymał darowiznę w postaci pełnowartościowych produktów drogerijnych i chemicznych o wartości 24.791,85 zł. na rzecz mieszkańek Domu.

2) Zadania MOPS

Plan wydatków na 01.01.2019 r. wynosił 2 299 726 zł, na dzień 31.12.2019 wynosił 2 558 526 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatkowano kwotę 2 512 565,11 zł tj. 98,20 % planowanych wydatków rocznych.

Według stanu na 31.12.2019 r. z terenu miasta Łomża przebywało w różnych DPS 70 osób oraz 30 osób w rodzinnych domach pomocy w Łomży (Rodzinny Dom Opieki nr 1,2,3 Paradiso oraz w Domu Rodzinnym „Pod Dobrym Aniołem”) z czego opłacany pobyt ma 9 osób. Na dopłaty do pobytu w rodzinnych domach pomocy w Łomży wydatkowano 288 285 zł. W chwili obecnej zostało skierowanych do DPS-u i oczekuje na miejsce 6 osób (3 do DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych i 2 dla osób w podeszłym wieku i 1 osoba dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie). Ponadto w DPS w Łomży przy Polowej 39 przebywa aktualnie 7 osób z Łomży. W chwili obecnej trwa postępowanie w sprawie skierowania do DPS-u jednej osoby. Z obserwacji środowiska wynika, że w 2020 roku nastąpi dalszy wzrost liczby osób, które będą wymagały umieszczenia w DPS lub innych placówkach zapewniających całodobową opiekę. Pociągnie to za sobą znaczne zwiększenie dopłat za ich pobyt w tego typu placówkach.

„Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia”

Pierwotnie uchwalony plan zwiększono o 91 465 zł do poziomu 1 305 194,00 zł. Zadanie realizuje MOPS, Urząd Miejski i Środowiskowy Dom Samopomocy. Działalność tego ostatniego jest współfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminy w kwocie 1 053 435 zł.

1) Zadania MOPS – Klub Seniora

Plan wydatków na 01.01.2019 r. wynosił 291 744 zł., na 31.12.2019 r. wynosił 275 774 zł. Wydatkowano kwotę 231 417,77 zł, tj. 77,39 % planowanych wydatków rocznych.

Klub Seniora mieści się na ul. Mickiewicza 4. Działa za zasadach „dziennego pobytu”.

W Klubie Seniora na 31.12.2019 r. zatrudnione jest 4 osoby: Kierownik – 1 etat, instruktor kulturalno-oświatowy na 1 etat, instruktor kulturalno-oświatowy na 1/4 etatu i robotnik gospodarczy na 1/4 etatu.

Z zajęć w Klubie Seniora w 2019 korzystało średnio 160 osób w wieku 60+. W ramach działalności Klubu Seniora odbywały się zajęcia muzyczne i próby zespołu Maryna, w których udział bierze około 25 seniorów, odbywały się także warsztaty tańca ludowego oraz spotkania grupowe z psychologiem - grupa 10 osób, odbywają się ćwiczenia we współpracy z fundacją "Czas Lokalny", z których korzysta około 40 osób. W ramach oferty stałej w Klubie Seniora prowadzone były spotkania biesiadne, czwartkowe kawiarenki czyli spotkania kulinarne na wspólne gotowanie liczą zwykle około 15-20 uczestników. W ramach działalności Klubu organizowane były również spotkania okolicznościowe m.in. Dzień babci i dziadka, dzień kobiet, dzień matki i ojca, karnawałowy bal przebierańców, walentynki, andrzejkki, mikołajki. Zorganizowane zostało również uroczyste spotkanie Wielkanocne , na którą zaproszeni zostali goście z Urzędu Miasta , Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów oraz Dyrekcja MOPS – w spotkaniu wzięło udział około 120 osób. Zespół Maryna działający w Klubie Seniora brał udział w wielu przeglądach, konkursach, na które zorganizowany był transport z budżetu Klubu Seniora – m.in. Przegląd kolęd i pastorałek w Kolnie, Przegląd Kurpiowski w Zbójnej, oraz liczne uroczystości na terenie Miasta Łomża. W sierpniu Seniorzy wzięli udział w Ogólnopolskiej Paradzie Seniorów w Warszawie organizowanej przez Fundację Zaczyn.

2) Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Na dzień 1.01.2019r. na działalność Domu został określony plan finansowy w wysokości – 921 985 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone - 905 000 zł,
- środki z budżetu miasta - 16 985 zł.

W roku 2019r. dokonano zmian w budżecie placówki:

1. Zwiększono dotację z budżetu państwa o kwotę 117 935 zł, z tego na:

- podwyższenie dotacji do 30% na jednego uczestnika w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 99 366,75 zł,
- zwiększenie dotacji w związku ze zwiększeniem liczby miejsc – 18 568,25 zł.

2. Zwiększono dotację z rezerwy budżetu państwa o kwotę 30 500 zł na zakup i montaż 4 klimatyzatorów.

Łącznie zwiększono dotację o kwotę 148 435 zł.

3. Zwiększono środki z budżetu miasta o kwotę 19 000 zł na podwyższenie wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników ŚDS od 1 września 2019r.

Ostateczny plan wydatków na dzień 31.12.2019r. wyniósł 1 089 420 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa – 1 053 435 zł,
- środki z budżetu miasta – 35 985 zł.

Na dzień 31.12.2019r. wykonanie wydatków budżetowych wynosi 99,4% w stosunku do planu.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 889 908,55 zł, tj. 81,7% planu. Wydatki rzeczowe za okres I – XII 2019 - wynoszą 192 774,39 zł, tj. 17,7 % planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 84 967,44 zł, w tym: zakup: art. spożywczych na zajęcia kulinarne (przygotowanie ciepłego posiłku dla uczestników), zakup środków czystości, artykuły na zajęcia plastyczne, teatralne, art. gospodarcz., art. biurowych, zakup wyposażenia, sprzętu do fizjoterapii dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem m.in. kącik sensoryczny, masażer wibracyjny, komunikator, tabletek z oprogramowaniem dla osób niepełnosprawnych;
- zakup energii – 40 270,94 zł (energia elektryczna, gaz, woda, energia ciepła);
- zakup usług remontowych – dostawa i montaż 4 klimatyzatorów w 4 pomieszczeniach;
- zakup usług zdrowotnych – 162 zł /badania okresowe pracowników/;
- zakup pozostałych usług – 23 957,12 zł: opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, bilety wstępu, usługi transportowe, monitorowanie pomieszczeń ŚDS, konserwacja dźwigu, krzeselka schodowego, bieżące naprawy sprzętu, przeglądy techniczne budynku;
- opłaty z tyt. usł. telekomunikacyjnych – 2 312,40 zł (rozmowy telefoniczne, Internet);
- podatek od nieruchomości – 6 112,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jst – 3 192,81 zł;
- szkolenia pracowników – 1 300 zł.

Na dzień 31.12.2019r. placówka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. nieopłaconej f-ry za monitoring, konserwację urządzeń dźwigowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz rozporządzeń zmieniających. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 46 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 17 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).

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019r.: dyrektor, kierownik, instruktor terapii zajęciowej- 4,88 etatów, fizjoterapeuci – 2 etaty, opiekun - 2 etaty, instruktor terapii/pracownik biurowy-1 etat – razem 11,88 etatów.

Księgowy, robotnik gospodarczy, sprzątaczką - zatrudnieni na umowę zlecenie.

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

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej i Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

1. Zadania MOPS

Plan wydatków na 01.01.2019 r. wynosił 37 200 zł, w tym:

- a) Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy – 25 400 zł,
- b) Program psychologiczno – terapeutyczny – 11 800 zł.

Plan wydatków na dzień 31.12.2019r wynosił 25 400 zł. w tym:

- a) Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy – 25 400 zł,
- b) Program psychologiczno – terapeutyczny – 0 zł.

W roku 2019 roku nie wydatkowano środków.

W dn. 25.04.2019 r. zawarto 2 umowy cywilno-prawne na realizację programu w łącznej

wysokości 24 960 zł. Kwota dotacji nie została zrealizowana, w związku z niedotrzymaniem warunków zawartych w umowach.

Treść dostarczonej do MOPS dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych działań w ramach umowy przeprowadzenia dwóch edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w 2019r. nie była zgodna z wytycznymi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącymi realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz treścią zapytania ofertowego. W związku z czym nie znaleziono podstaw do uznania przedstawionych faktur, które to zostały zwrócone do wykonawców wraz z uzasadnieniem.

2. Zadania OIK

Porozumienie „Reagujmy na przemoc 3”

Plan wydatków na 01.01.2019 r. wynosił 0 zł., na 31.12.2019 r. wynosił 32 670 zł. Wydatkowano kwotę 32 607,70 zł. tj. 99,82 % planowanych wydatków rocznych.

Celem Projektu był rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Zrealizowano działania:

- a) Program profilaktyczny szkoleniowo- wdrożeniowy dla specjalistów; obejmował dwa szkolenia 12 godzinne: „Doskonalenie kompetencji diagnostyczno- interwencyjnych w zakresie samookaleczeń i zamachów samobójczych dzieci i młodzieży w celu zapobiegania skutkom depresji i przemocy w rodzinie”; "NVC jako narzędzie komunikacji i rozwoju postaw dialogicznych, które wspierają rozwój osób i wspólnot (rodzin) i zapobiegają przemocy“
- b) Program Profilaktyczny dla Kobiet, w tym: Kurs Samoobrony, Kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej, Warsztaty umiejętności wychowawczych, Warsztaty profilaktyki przemocy.
- c) Program profilaktyczny dla młodzieży w ramach którego zrealizowano 11 warsztatów psychoedukacyjnych przeprowadzonych przez pracowników OIK z młodzieżą. Łącznie skorzystało 157 osób. Dla wychowanków POW zakupiono bilety do kina w celu zorganizowania wyjścia integracyjnego oraz artykuły spożywcze na czas realizacji zajęć.
- d) Program profilaktyczny dla dorosłych, który zrealizowano wśród uczestników Klubu Senior Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży. Zrealizowano po 8 godzin warsztatów. Przeprowadzono program obejmujący tematy: "Profilaktyka przemocy w rodzinie" oraz „Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie” Dla grupy uczestników z ŚDS zakupiono bilety do kina w celu zorganizowania wyjścia integracyjnego. Uczestnikom z Klubu Senior Plus MOPS przekazano materiały edukacyjne promocyjne.
- e) Konkurs plastyczny, który skierowany był do uczniów łomżyńskich szkół podstawowych klas IV-VI. Tematyką konkursu było propagowanie życia wolnego od przemocy, a celem było podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Wyróżniono i nagrodzono 8 prac plastycznych.
- f) Konferencja naukowo- wdrożeniowa, której celem było promowanie rozwoju działań profilaktycznych mających na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łomża, udział w niej wzięli współpracujący na rzecz pomocy dziecku i rodzinie lokalni specjaliści, przedstawiciele innych lokalnych instytucji, mieszkańcy miasta, uczniowie, studenci.
- g) Kampania informacyjno - edukacyjna, której celem było promowanie treści dotyczących specyfiki zjawiska przemocy w rodzinie oraz informowanie o dostępnych formach pomocy w lokalnych instytucjach. Kampania polegała na opracowaniu i dystrybucji materiałów promocyjnych.

„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 621,65 zł, tj. 20,72% na zwrot do PUW dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

2) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2019 r. wynosił 165 000 zł, z czego:

- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych i uczestników CIS) – 164 000 zł,
- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 1 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2019 r. wynosił 165 568 zł, z czego:

- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych i uczestników CIS) – 164 000 zł,
- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 1 568 zł.

Wydatkowano kwotę 128 082,36 zł, tj. 77,36 % planowanych wydatków rocznych.

W 2019 roku opłacono składkę zdrowotną dla 242 osób (2485 świadczeń) pobierających zasiłki stałe na kwotę 123 844,71 zł, dla 23 osób (46 świadczeń) będących uczestnikami CIS na kwotę 2670,30 zł i opłacono składkę zdrowotną za 5 cudzoziemców (27 świadczeń).

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

Plan wydatków na 01.01.2019 r. wynosił 2 228 200 zł, z tego:

- na zadania własne - 666 200 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 1 562 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2019 r. wynosi 2 158 222 zł, z tego:

- na zadania własne – 666 200 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa – 1 492 022 zł.

Wydatkowano kwotę 1 743 595,90 zł. , tj. 80,79 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych 591 971,03 zł. , tj.88,86 % planowanych wydatków.
- z zadań własnych z budżetu państwa 1 151 624,87 zł, tj. 77,19 % planowanych wydatków.

Środki z zadań własnych wydatkowano na:

- zasiłki celowe dla 1 143 osób na kwotę 585 189,78zł,
- usługi pogrzebowe – (w tym garderoba zmarłego i dzierżawa miejsca na cmentarzu) dla 2 osób w kwocie 4449,15 zł,
- na transport medyczny i wyjazd interwencyjny dla podopiecznych MOPS na kwotę 2 332,10 zł.

Środki z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa wydatkowano na zasiłki okresowe dla 507 osób (świadczeń 2730) na kwotę 1 151 624,87 zł.

Składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w 2019 roku nie opłacano.

„Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe”

Plan wydatków w rozdziale na dzień 31.12.2019r. wyniósł 1 631 808 zł. Wydatkowano kwotę 1 545 358,23 zł tj. 94,70 % założonego planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych na dzień 31.12.2019 r. zaplanowano kwotę 1 506 408 zł. Wydatkowano 1.462 950,90 zł, co stanowi 97,12 % planu. Przyznano 9150 dodatki mieszkaniowe, w tym:

4771 właścicielom i najemcom lokali spółdzielczych

3633 właścicielom i najemcom lokali komunalnych

729 członkom wspólnot mieszkaniowych

17 najemcom i podnajemcom w budynkach prywatnych

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 159,88 zł.

Na dodatki energetyczne zaplanowano kwotę 48 000 zł, z czego na wypłatę dodatków zaplanowano 47 110,00 zł, na obsługę 890 zł. Wypłacono na dodatki energetyczne 43 742,62 zł, co stanowi 92.85 %. Jest to zadanie w całości finansowane dotacją na zadanie zlecone.

Niższe od założonego wykonanie zadania wynikało z mniejszej liczby złożonych wniosków o dodatek mieszkaniowy co powoduje brakiem możliwości ubiegania się o dodatek energetyczny, mniejszych kwot wypłat dodatków energetycznych ze względu na wstrzymania wypłat dodatków mieszkaniowych z tytułu utracenia uprawnień do otrzymywania dodatku mieszkaniowego.

W roku 2019 przyznano 3.068 dodatki energetyczne, z czego:

305 rodzinom 1 osobowym w kwocie 14.839,78 zł,

424 rodzinom 2-4 osobowym w kwocie 22.481,32 zł,

339 rodzinom co najmniej 5-cio osobowym 6.421,52 zł.

Na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano niewykorzystaną dotację w kwocie 3.633,20 zł.

W budżecie również zaplanowano kwotę 60 000,00 zł jako kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

(odszkodowania za niewskazanie lokali socjalnych pod orzeczone wyroki sądowe). Wyplacono odszkodowań na kwotę 34475,53 zł, co stanowi 62,46 %.

„Rozdział 85216 - Zasiłki stałe”

Plan wydatków na 01.01.2019 r. wynosił 1 075 000 zł na dzień 31.12.2019 r. - 1 483 000 zł.

Wydatkowano kwotę 1 450 997,04 zł, tj. 97,84% planowanych wydatków rocznych finansowanych z budżetu państwa. Zwiększenie planu dotacji na zasiłki stałe odbywa się w trakcie roku decyzją Wojewody Podlaskiego po wcześniejszej analizie potrzeb MOPS.

Wyplacono 2 790 zasiłków stałych dla 281 osób.

„Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej”

Plan wydatków na 01.01.2019r wynosił 3 679 292 zł, z tego:

- na zadania własne – 2 955 292 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 724 000 zł,
- na zadania zlecone - 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2019r wynosi 3 897 417 zł, z tego:

- na zadania własne – 2 981 611 zł,
- na zadania własne budżetu państwa – 810 526 zł,
- na zadania zlecone – 105 280 zł. (Plan wydatków zwiększany jest przez PUW w trakcie roku na podstawie posiadanych postanowień sądów o wypłacie świadczeń opiekunom prawnym).

Wydatkowano kwotę 3 858 988,88 zł, (99,01 % wydatków ogółem), z tego:

- z zadań własnych 2 945 317,95 zł. tj. 98,78 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu państwa 808 393,49 zł., tj. 99,74 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 105 277,44 zł, tj. 100 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach zadań zleconych OPS wyplacono 214 świadczeń pieniężnych dla 10 opiekunów prawnych 15 podopiecznych na kwotę 103 699,43 zł i wynagrodzenia za obsługę zadania w wysokości 1 578,01 zł wraz z kosztami zakładu składki FUS i FP.

W 2019r pomocą Ośrodka objęto 1292 rodzin, liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie -1 751. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc z powodu ubóstwa wynosi 931 rodzin tj. 1 895 osób w rodzinach.

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 2019 r. zostało wszczętych na terenie miasta Łomży 171 nowe procedury (w tym: 153 wszczęte przez funkcjonariuszy KMP, 15- przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 3- przez przedstawicieli oświaty, 0- 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 2019 r. miało miejsce 10 spotkań. W wyniku prowadzonych dyskusji i analizy zebranej dokumentacji podjęto decyzję o zamknięciu 181 procedur Niebieskie Karty (w tym: 32 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 149 procedur z uwagi na brak zasadności podejmowania działań). By zwiększyć skuteczność oferowanej pomocy zarówno osobom doświadczającym przemocy jak i stosującym przemoc przedstawiciele Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego powołali 98 grupy robocze, pracujące z indywidualnymi przypadkami przemocy w rodzinie, w 2019 r. odbyło się 343 posiedzenia grup roboczych. W ich skład wchodziłi specjaliści, mający bezpośredni kontakt z rodziną, w zależności od potrzeb: pracownicy socjalni MOPS, dzielnicowi KMP, pedagodzy, kuratorzy, asystenci rodziny, przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy socjalni i psycholodzy OIK. W 2019 r. nie były realizowane programy korekcyjno- edukacyjne i psychologiczno - terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie.

Na dzień 31.12.2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży zatrudnionych było 58 osób na 54,25 etatu, w tym 2 osoby na zastępstwo, 1 na urlopie wychowawczym, 1 osoby refundowana z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, jedna na urlopie bezpłatnym.

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

Z zaplanowanych środków w kwocie 603 182,00 zł wydatkowano 572 533,74 zł, tj. 94,92%.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Mieszkania chronione

zadania własne

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2019 r. wynosił 509 301 zł., na 31.12.2019 r. wynosił 592 893 zł. Wydatkowano kwotę 566 338,63 zł., tj. 95,53 % planowanych wydatków rocznych.

W Ośrodku zatrudnionych jest 6 osób na 6 etatów.

W ramach umów zlecenie zatrudnionych jest 9 osób: główna księgowa, specjalista ds. kadr, płac i administracji, specjalista ds. płac, informatyk i Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 4 opiekunów hostelu oraz osoba utrzymująca czystość w Ośrodku.

Celem funkcjonowania Ośrodka jest udzielanie pomocy osobom znajdującym się trudnych sytuacjach życiowych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez podejmowanie działań z zakresu interwencji kryzysowej, zapewnienie schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla klientów Ośrodka.

zadania własne powiatu

Plan dotacji na 1.01.2019 wynosił 0 zł, na 31.12.2019 r. – 8 592 zł. Wydatkowano kwotę 8 366,66 zł, tj. 97,38 % otrzymanej dotacji.

Środki wykorzystano na wypłatę dodatków dla 3 pracowników socjalnych.

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Mieszkania chronione (MOPS)

Plan wydatków na 01.01.2019 r. i na 31.12.2019 r. wynosi 10 289 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 6 195,11zł, tj. 60,21 % planowanych wydatków rocznych.

Zgodnie z uchwałą Nr 74/VIII/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. Miasto Łomża posiada 5 mieszkań chronionych:

a) mieszkania chronione treningowe :

- w budynku przy ul. Polna 16 Nr pomieszczenia 63 o powierzchni 47,07m²,
- w budynku przy ul. Polna 16 Nr pomieszczenia 64 o powierzchni 35,16 m² - pozostające w dyspozycji Centrum Pieczy zastępczej w Łomży,
- w budynku przy ul. Wojska Polskiego 27/5 o powierzchni 21,92m² - pozostające w dyspozycji Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Łomży.

b) mieszkania chronione wspierane:

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

W 2019 roku z pobytu w mieszkaniach chronionych skorzystało 5 osób. Dwóm osobom przyznano mieszkanie chronione z tytułu niepełnosprawności osoby sprawującej opiekę nad małoletnim. Dwóm osobom przyznano mieszkanie chronione treningowe. Pobyt w mieszkaniu przyznano bezpłatnie. Jednej osobie przyznano mieszkanie chronione wspierane, w którym świadczone są usługi opiekuńcze przez 7 dni w tygodniu. Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 50% kosztów utrzymania mieszkania.

„Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan wydatków na 01.01.2019 wyniósł 2 387 525 zł, z tego:

- na zadania własne – 2 213 493 zł,
- udział własny w usługach specjalistycznych – 65 032 zł,
- na zadania zleczone – 109 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2019r wynosi 2 442 263 zł., z tego:

- na zadania własne – 2 258 051 zł,
- udział własny w usługach specjalistycznych – 0 zł,
- zadania zleczone (usługi specjalistyczne) – 184 212 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 2 421 973,83 zł. tj. 99,17 % wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych 2 238 384,32 zł., tj. 99,13 % planowanych wydatków rocznych,
- udział własny w usługach specjalistycznych- 0 zł tj. 0% wydatków rocznych,

- z zadań zleconych 183 589,51 zł., tj. 99,66% planowanych wydatków rocznych.
Usługami opiekuńczymi objęto 107 rodzin – liczba osób w rodzinach 127. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS to 81 312 godziny. W styczniu 2019 roku koszt usług opiekuńczych za godzinę wynosił 9 zł, od 1 lutego 2019 roku wynosi 15 złotych za godzinę.
Usługami specjalistycznymi objęto 9 rodzin - liczba osób w rodzinach 11. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS 6 396 godziny. Koszt jednej godziny usług specjalistycznych od 01 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku wynosi 23 złote. Od 01 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku koszt jednej godziny usługi specjalistycznej wynosił 36 zł.
W ramach zadań własnych na 31.12.2019 r. było zatrudnionych 51 opiekunki na 45,5 etatu, w tym 5 osoby na zastępstwo, 3 osoby na urloпах wychowawczych, 1 osoba refundowana z Powiatowego Urzędu Pracy. Natomiast w ramach usług specjalistycznych na 31.12.2019 r. zatrudnione było 4 opiekunki na 3,5 etatu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2019r wynosił 514 700 zł, z tego:

- zadania własne – 181 700 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 333 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2019r wynosi 685 000 zł, z tego:

- zadania własne – 143 000 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 542 000 zł.

Wydatkowano kwotę 626 983,20 zł. tj. 91,53 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych – 138 000 zł, tj. 96,50 % planowanych wydatków,
- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 488 983,20 zł, tj. 90,22% planowanych wydatków.

Udział procentowy środków własnych w ogólnych wydatkach w zakresie dożywiania w 2019r. wynosi 22,01 %.

Programem „Posiłek w szkole i w domu” objęto 623 osób w tym: dzieci do lat 7 -132, uczniowie do czasu skończenia szkoły ponadgimnazjalnej 232 osób, pozostałe osoby art.7 ustawy o pomocy społecznej - 259 osoby.

Liczba osób korzystających z posiłku wynosi 460 osób. Wydano 71 872 posiłków na kwotę 560 310 zł:

- dzieci do 7 roku życia 132 osób otrzymało 13 467 świadczenia, wydatkowano kwotę 91 573 zł w tym środki własne - 47 158 zł,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 232 osoby otrzymały 36 817 świadczeń, wydatkowano kwotę 154 630 zł w tym ze środków własnych - 1065 zł,
- pozostałe osoby art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 259 osób w tym: bary- 96 dowóz -61 osób, zasiłki celowe z programu na zakup produktów żywnościowych (w tym w okresie wakacyjnym): 163 osoby na kwotę 66 673,60 zł. - 489 świadczeń.

2. Urząd Miejski

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża z dnia 25 marca 2019 roku nr 90/19 przyznano dotację na w/w zadanie w wysokości 72 336 zł dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej- umowa o wsparcie realizacji zadania z dnia 04 kwietnia 2019 r., nr 136/2019. Na koniec roku wydatkowano kwotę 72 336,00 zł.

„Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców”

Plan wydatków na 01.01.2019 r. wynosił 18 000 zł, z tego:

- zadania zlecone powiatu - 12 000 zł,
- Zadania zlecone – 6 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2019 r. wynosi 80 364 zł, z tego:

- zadania zlecone powiatu - 60 364 zł,
- Zadania zlecone – 20 000 zł.

Wydatkowano kwotę 80 364 zł tj. 100 % planowanych wydatków rocznych.

Na zasiłki celowe dla 9 cudzoziemców z pobytem tolerowanym wydano 20 000 zł co stanowi 100% planowanych wydatków rocznych, udzielono 31 świadczeń.

Na ochronę uzupełniającą dla 4 rodzin - 85 świadczenia wydano kwotę 60 364 zł co stanowi 100% planowanych wydatków rocznych.

„Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej”

W ramach rozdziału realizowany jest projekt „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”: plan – 627 625 zł, wykonanie – 195 089,57 zł.

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

Priorytet: VII Poprawa Spójności Społecznej.

Działanie: 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji.

Urząd Miasta Łomża – Lider

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

Umowa podpisana: 07.05.2019 r.

Okres realizacji: 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r.

Cel projektu: Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego. Powstanie 7 nowych CIS/Oddziałów CIS i 1 CIS będzie wspierany - m. Łomża. W projekcie 700 osób podejmie aktywność społeczno-zawodową podniesie/uzupełni/nabędzie kompetencje społeczne, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie poprzez pracę socjalną w ramach CIS. W rezultacie min. 25% osób uzyska zatrudnienie oraz min.34% osób podejmie aktywność społeczną dzięki udziałowi w projekcie. Dla każdego uczestnika projektu zostanie przeprowadzona diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb i opracowany zostanie z każdym uczestnikiem indywidualny program zatrudnienia socjalnego/kontrakt socjalny. W oparciu o diagnozę każdemu uczestnikowi projektu zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie.

Kwota projektu: 25 263 917,80 zł. Dofinansowanie: 19 999 079,80 zł.

Realizacja projektu w Urzędzie Miejskim w Łomży:

Plan wydatków na 01.01.2019 r. - 0,00 zł. Pierwsza zaliczka wpłynęła 24 lipca 2019 r. Na realizację projektu 7.1 RPO wydatkowano w okresie 01.01.2019-31.12.2019 kwotę 155 241,05 zł. W II półroczu 2019 r. w ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano: usługę gastronomiczną, dotacje dla CIS, dotacje dla MPGKiM na koszty dojazdu uczestników Projektu. W ramach kosztów pośrednich wydatkowano środki na: wynagrodzenia i pochodne personelu projektu, usługi cateringowe i wynajem sali konferencyjnej na potrzeby szkoleniowe personelu projektu i spotkania grupy sterującej, koszty podróży służbowych na szkolenia, zakup materiałów promocyjno-informacyjnych.

Realizacja projektu w MOPS w Łomży:

Plan wydatków na 01.01.2019 wynosił 0 zł na dzień 31.12.2019 plan wydatków wynosi 40 217 zł.

Wydatkowano kwotę 39 848,52 zł co stanowi 99,08% planowanych wydatków rocznych.

Projekt EFS „Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego ” jest realizowany w okresie od 01.04.2019 rok do 31.03.2022 rok. Celem programu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Umowa na realizację projektu została podpisana 07.05.2019 r. Rekrutacja na miasto Łomża została przeprowadzona została przeprowadzona przez 4 pracowników socjalnych MOPS w okresie od sierpnia do października 2019 r. Zostało rekrutowanych 58 osób. D grudnia 2019 roku przeprowadzono diagnozę i wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, podpisano Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego przez 40 uczestników.

„Rozdział 85295 – Pozostała działalność”

1) Zadania MOPS

„Dzienny Dom Senior +”

Plan wydatków DDS+ na 01.01.2019 r. wynosił 473 168 zł, w tym:

- zadania własne – 473 168 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 0 zł

Plan wydatków na 31.12.2019r. wynosi 525 881zł, w tym:

- zadania własne – 317 897 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 207 984 zł.

Wydatkowano kwotę 518 483,43 zł, tj. 98,59% planowanych wydatków rocznych, w tym:

- zadania własne – wydatkowano 312 490,37 zł. co stanowi 98,30% planowanych wydatków rocznych,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – wydatkowano 205 993,06 zł. co stanowi 99,04% planowanych wydatków rocznych.

W 2019r. w Dziennym Domu „Senior +” w Łomży decyzją administracyjną na każdy miesiąc kalendarzowy posiadało 60 Seniorów. W okresie od stycznia do końca grudnia 2019r. z usług Dziennego Domu „Senior +” w Łomży skorzystało 70 osób. Seniorzy codziennie otrzymywali 1 ciepły posiłek, który był przygotowany i dostarczony przez z firmę cateringową. Zajęcia odbywały się wg ustalonego harmonogramu, tj.: poranna gimnastyka - codziennie (poniedziałek - piątek), zajęcia komputerowe - codziennie w ramach zapotrzebowania (poniedziałek- piątek), zajęcia kulinarne - 3 x w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek), kącik prasowy - codziennie w ramach zapotrzebowania (poniedziałek- piątek),

-kącik filmowy – 1 x w tygodniu (wtorek), warsztaty muzyczne – 2 x w tygodniu (wtorek i środa), kącik krawiecki – 2 x w tygodniu (wtorek i czwartek), godzina z humorem – 1 x w tygodniu (poniedziałek), relaksacja przy muzyce – 2 x w tygodniu (wtorek, środa), kółko podróżnika – 1 x w tygodniu (czwartek), kawiarenka Ewy – 1 x w tygodniu (czwartek), profilaktyka zdrowotna/ ćwiczenie pamięci – 1 x w tygodniu (czwartek), biblioterapia – 1 x w tygodniu (czwartek), kącik społeczno – historyczny – 1 x w tygodniu (poniedziałek), udoterapia (terapia poprzez grę/ gry planszowe i zabawę, szachy, brydż) - codziennie w ramach zapotrzebowania (poniedziałek - piątek), warsztaty plastyczne – 2 x w tygodniu (poniedziałek i środa), tworzenie gazetki „Aktywny Senior”- 1 x w tygodniu (czwartek), warsztaty teatralne – 1 x w tygodniu (poniedziałek), spotkanie z poezją - raz w tygodniu (piątek), karaoke - raz w tygodniu (piątek), zajęcia taneczne (Zumba, taniec ludowy: oberek, kujawiak, itp.) – raz w tygodniu (środa), jeden gorący posiłek dziennie.

Ponadto w 2019r. odbyły się następujące uroczystości/ spotkania: Koncert Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej – 1 x w miesiącu, Obchody wspólnych urodzin Seniorów – 1 x na kwartał, Wydanie Gazetki „Aktywny Senior” – 1 x na kwartał, W ramach działalności DDS+ organizowane były obchody Świąt kościelnych i państwowych oraz różnych uroczystości i imprez okolicznościowych – występy, przedstawienia słowno-muzyczne z udziałem zaproszonych przedstawicieli władz miasta oraz kościoła, cykliczne wyjścia do kina, konferencje, szkolenia, wykłady dedykowane dla Seniorów (dietetyk, psycholog, funkcjonariusz policji, straż pożarna, prawnik, porady konsumenckie), przedstawienia teatralne dla mieszkańców Łomży, 2-dniowa Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, współpraca ze studentami i udział w Nestoraliach zorganizowanych przez PWSliP w Łomży, wycieczka na Wigry (zwiedzanie Klasztoru Kamedułów, rejs statkiem szlakiem Jana Pawła II), udział Seniorów z DDS+ w VI Ogólnopolskiej Paradzie Seniorów „Dojrzały Wspaniały” w Warszawie oraz udział w towarzyszącym Pikniku Pokoleń, występy Seniorów podczas łomżyńskiej Senioriady, udział Seniorów z DDS+ w IV Spotkaniu Seniorów, zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Starszych oraz czwartej rocznicy działalności Dziennych Domów i Klubów „Senior+” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, piknik w Morgownikach (grzybobranie/ grill/ ognisko/ tańce/.

Na 31.12.2019r w DDS+ jest zatrudnionych 6 osób na 5,5 etatów, w tym 2 wolne wakaty po 1/4 etatu (psycholog i dietetyk) oraz 1/2 etatu sprzątaczkii (w ramach oszczędności).

Noclegownia dla Bezdomnych

Plan wydatków na 01.01.2019r wynosił 225 342 zł, na 31.12.2019 r. wynosi 237 701 zł.

Wydatkowano kwotę 233 198,15 zł., tj. 98,11% planowanych wydatków rocznych.

Ze schronienia w Noclegowni w 2019r skorzystało 26 osób w tym 4 kobiety - 1105 osobodni. Z ogrzewalni w Noclegowni skorzystało 96 osób – 891 osobodni. W Noclegowni dla Bezdomnych na 31.12.2019r. zatrudnione były 5 osoby na 3,75 etatach.

Prace społecznie - użyteczne

Plan wydatków na 01.01.2019 r. i 31.12.2019 r. wynosi 58 100 zł. Wydatkowano kwotę 38 454,20 zł, tj. 66,19 % planowanych wydatków rocznych.

Inicjatorem programów prac społecznie użytecznych jest samorząd gminy, który organizuje prace na rzecz społeczności lokalnej w porozumieniu z odbiorcami tych prac oraz Powiatowym Urzędem Pracy. Osoba skierowana do realizacji prac społecznie użytecznych, może je wykonywać do 10 godzin w tygodniu i 40 godzin w miesiącu. Wynagrodzenie za każdą godzinę pracy wynosi od 01 czerwca 2019 roku 8,50zł. Refundacja z Pup wynosi 4,98 zł. Pomiędzy zaangażowanymi stronami nie występuje stosunek pracy.

Do prac społecznie – użytecznych kierowane są osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające z pomocy społecznej. Praca społecznie - użyteczna jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Organizatorem prac jest MOPS w Łomży (ze strony gminy) w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży oraz z odbiorcami tych prac.

W ramach prac społecznie - użytecznych zatrudnionych było najwięcej w miesiącu marcu 2019r. 15 osób (MOPS – 14 osób, Placówka Opiekuńczo wychowawcza – 1 osoba). Osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych przepracowały od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. - 4 574 godzin.

2) Urząd Miejski

Ze środków własnych na planowane 53,00 zł wykorzystano 52,29 zł, tj. 98,66% na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>polityki społecznej</u>	4 852 441,00	4 561 990,52	94,01

„Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych”

Plan wydatków na 01.01.2019 r. wynosił 104 800zł, z tego:

- na WTZ Marianowo – 25 706 zł,
- na WTZ BONA – 79 094 zł.

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 rok wynosi 108 577 zł z tego:

- na WTZ Marianowo – 28 150 zł,
- na WTZ BONA – 80 427 zł.

Wydatkowano kwotę 108 543,75 zł, tj. 99,97 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- na WTZ Marianowo – 28 116,95 zł,
- na WTZ BONA – 80 426,80 zł.

Powyższe wydatki są przeznaczone na pokrycie 10% kosztów zajęć z osobami niepełnosprawnymi prowadzonych w formie warsztatów terapii zajęciowej w Marianowie (14 uczestników mieszkańców Łomży) i w Zakładzie Spożywczym BONA w Łomży (40 uczestników – 34 mieszkańców Łomży, i 6 mieszkańców powiatu za których 10% kosztów pokrywa Powiat Łomżyński. Działalność WTZ przy ZS BONA w Łomży w 90% finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z Preliminarzem na 2019 rok w kwocie 723 840 zł. – 100% środków na działalność.

„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 2019 rok sporządzono na ogólną kwotę 758.510,00 zł, czyli o 53.752,00 zł, więcej niż w 2018r., w tym ze środków budżetu Wojewody Podlaskiego zabezpieczono kwotę 327.000,00 zł i ze środków budżetu Miasta 431.510,00 zł.

W związku z tym, że koszty funkcjonowania Powiatowego Zespołu przewyższały kwotę 327.000,00 zł, w maju złożono wniosek do Wojewody Podlaskiego o dofinansowanie realizacji zadań publicznych (art.126 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 432.000,00 zł, celem uzyskania jak najlepszych efektów służących osiągnięciu założonych celów. Na początku sierpnia Wojewoda Podlaski przekazał Miastu dotację w wysokości 162.122,00 zł. W związku z tym, że była to kwota mniejsza niż wnioskowano, w sierpniu złożono ponownie wniosek do Wojewody Podlaskiego o dofinansowanie bieżącej działalności PZON w kwocie 256.000,00 zł. Na początku października otrzymaliśmy dotację w wysokości 140.800,00 zł. W październiku przekazano do Pana Wojewody ponownie prośbę o dodatkowe dofinansowanie w wysokości 115.200,00 zł, które jeszcze w październiku otrzymaliśmy. W grudniu wpłynęło dodatkowe 40.408,00 zł z informacją, że są to środki na bieżącą działalność PZON.

Od 1 sierpnia 2017r. zmieniły się przepisy związane z wydawaniem legitymacji osób niepełnosprawnych, w wyniku czego dokument ten otrzymał nową formułę, ale też zwiększyły się

koszty jego wydawania. Minister Finansów zobowiązał się do przekazania środków z rezerwy celowej na sfinansowanie kosztów obsługi i korespondencji związane z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności oraz ich duplikatów w wysokości 12,05 zł za każdy złożony wniosek. Decyzją Ministra Finansów dla Miasta Łomży zabezpieczono środki z rezerwy celowej w wysokości 8.374,75 zł, co spowodowało zwiększenie planu w budżecie Miasta na zadania zlecone PZON, a wielkość przekazania środków uzależniona została od ilości wydanych legitymacji. W związku z tym Miasto zostało zobowiązane do przedkładania comiesięcznych sprawozdań dokumentujących faktyczną ilość zarejestrowanych wniosków o wydanie legitymacji, na podstawie których przekazywane były środki, a w ostatnim kwartale roku 2019 do szacunkowego podania kwoty zapotrzebowania. Na koniec roku konieczne było dokonanie rozliczenia końcowego na podstawie faktycznie zrealizowanej ilości legitymacji. PZON wykazał realizację zadania – wydanie legitymacji - na kwotę 8.338,60 zł, co związane było z koniecznością dokonania zwrotu do budżetu Wojewody nadwyżki szacunkowo obliczonej wcześniej kwoty zapotrzebowania, w wysokości 36,15 zł.

W rezultacie w 2019r. otrzymano wnioskowaną kwotę dotacji w wysokości 793.904,75, czyli więcej o 115.313,75 niż w 2018r.

Ogółem plan zadań zleconych budżetu PZON ukształtował się na poziomie 794 760 zł, a wydatki w kwocie 793.626,70, z czego kwotę 36,15 z rozliczeń legitymacji i 241,90 zł z rozliczeń końcowych (faktury za usługi) zwrócono jako środki niewykorzystane do budżetu Wojewody. Zwrot dotacji związany był z trudną do przewidzenia wysokością opłat, jak np. za energię elektryczną, czy koszty korespondencji.

Wydatki związane z działalnością Zespołu w 2019 roku:

- 1) § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – 514.576,21 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników zajmujących się obsługą administracyjno - biurową Zespołu oraz składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 2) § 4210, 4220 – 26.602,87 zł – zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności: wyposażenia medycznego, sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych, materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności oraz wody do dystrybutora;
- 3) § 4300 – 201.439,85 zł – zakup usług pozostałych, w tym usługi naprawcze sprzętu biurowego, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, monitoring;
- 4) § 4260 – 5.970,81 – zakup energii elektrycznej i ciepłej;
- 5) § 4360 – 0,00 zł – usługi telefonii komórkowej;
- 6) § 4400 – 7.638,28 zł - opłaty za czynsz za pomieszczenia biurowe;
- 7) § 4170 – 35.236,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe: należności z tytułu umów cywilno – prawnych, wynikające z treści umów zawartych ze specjalistami - członkami składu orzekającego: lekarzami, psychologiami, pracownikami socjalnymi i doradcą zawodowym. Specjaliści otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach składu orzekającego i przeprowadzone badania specjalistyczne w przeliczeniu na jedno wydane orzeczenie. Zgodnie z wymogami w składzie komisji orzekającej bierze udział co najmniej dwóch specjalistów. Stawki dla lekarza wynosiły 34,00 zł, ponadto dla doradcy zawodowego 20,00 zł, pracownika socjalnego 20,00 zł, pedagoga 21,00 zł, a psychologa po 22,00 zł za jedno wydane orzeczenie;
- 8) § 4700 – 2.070,98 zł – szkolenie pracowników: wydatki związane ze szkoleniem pracowników;
- 9) § 3030 – 91,70 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych: związane były z kosztami uczestnictwa w obowiązkowych szkoleniach.

Wnioski z realizacji budżetu

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego, realizuje zadania orzekania o niepełnosprawności z zakresu administracji rządowej dla Miasta Łomży, Powiatu Łomżyńskiego i Zambrowskiego.

Środki finansowe jakie udało się pozyskać z budżetu Wojewody Podlaskiego na realizację zadań zleconych pokryły wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2019r. w 100% pokryły wydatki PZON.

Największą pozycją budżetową były wynagrodzenia pracowników Zespołu wraz z pochodnymi. Liczba etatów zwiększyła się od lipca 2019r. o jednego pracownika, ze względu na coraz większą ilość zadań, w tym związane z elektronicznym wydawaniem legitymacji oraz coraz większe zainteresowanie orzekaniem, w tym posiłkowanie się ZUS i KRUS orzeczeniami PZON. Poza tym jedna osoba od kwietnia 2019r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, a następnie od grudnia

2019r. na urlopie wychowawczym, ponadto kolejny pracownik do lipca 2019r. przebywał na urlopie wychowawczym, a od października na zwolnieniu lekarskim. W miejsce jednej z osób został zatrudniony pracownik na zastępstwo.

Kolejną znaczącą pozycją budżetową są wynagrodzenia członków składów orzekających, pomimo, że ich płace w 2019r. były na średnio niskim poziomie w województwie. Wynikało to z dużej liczby załatwianych przez Zespół spraw. W ubiegłym roku na umowy zlecenia zatrudnionych było trzech lekarzy, dwóch psychologów, trzech pracowników socjalnych, w tym jeden z dodatkową specjalnością doradcy zawodowego i pedagoga.

W związku z niedostateczną wielkością dotacji, kilkanaście razy w roku występowano z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o zwiększenie środków z rezerwy celowej i dotacji celowej na bieżącą działalność Zespołu. Ostatecznie Miasto otrzymało pozytywną odpowiedź na każdy złożony wniosek. Wsparcie finansowe wyniosło 100% potrzeb Zespołu w 2019r. w wysokości 793.626,70 zł.

W związku z weryfikacją kwoty dofinansowania za wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych w 2020r. należało zwrócić do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 36,15 zł, co wynikało z szacowania we wrześniu ilości wydanych legitymacji w perspektywie trzech miesięcy (za październik, listopad i grudzień 2019r.). W przypadku niedoszacowania kwoty wydatków na legitymacje Miasto poniosłoby koszty z własnego budżetu.

W trakcie roku budżetowego kilkakrotnie dokonano przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami mające na względzie zabezpieczenie potrzeb i zobowiązań finansowych, w związku z czym zwrócono także niewykorzystane środki w wysokości 241,90 zł.

W rezultacie wykorzystano 99,96% środków pozyskanych na bieżącą działalność zespołu z dotacji od Wojewody Podlaskiego. Jednocześnie zwrócono do budżetu Miasta 100% środków z zabezpieczonej w 2019 roku kwoty, czyli 431.510,00 zł. Ostatecznie z budżetu Miasta wykonie wyniosło 0,00 % na działalność PZON.

Dochód Miasta z tytułu wydanych kart parkingowych wyniósł 541,80 zł, co stanowi obligatoryjne 5% z kwoty 710.836,00 zł wpłaconej przez klientów PZON, a z tytułu wydanych legitymacji do kasy Miasta wpłynęło 8.338,60 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części.

„Rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”

Plan wydatków na 01.01.2019 r. wynosił 0zł, na 31.12.2019r. wynosi 14 400 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 14 400 zł co stanowi 100% planowanych wydatków rocznych. Program realizowany jest w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością egzystencji.

Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dodatkowych obowiązków lub zapewnić zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie. Wsparcie może być realizowane poprzez:

1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej,
2. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej jako rozszerzenie usług opiekuńczych w ramach pobytu całodobowego,
3. świadczenie specjalistycznego poradnictwa.

W 2019 roku ustalone są limity wsparcia opieki wytchnieniowej w ramach Programu:

- 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego,
- 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego,
- 240 godzin specjalistycznego poradnictwa.

Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej w ramach ww. limitów jest bezpłatna. Skorzystanie ze wsparcia powyżej określonych limitów uzależnione jest od dochodu. W MOPS przyznano decyzją usługi opiekuńcze dla 10 osób – 7 dorośli, 3 dzieci. Zrealizowano świadczenia w ilości 2 400 godzin i 108 godzin szkolenia BHP dla osób realizujących usługi.

„Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy”

W 201 r. z zaplanowanych 1 722 425,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 100% planowanych wydatków.

„Rozdział 85395 - Pozostała działalność”

1) Zadania MOPS

1. Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków BZiRON na 01.01.2019 r. wynosił 249 228 zł., a na 31.12.2018r wyniósł 255 466 zł. Wydatkowano kwotę 251 733,48 zł, tj. 98,54 % 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 2016r poz. 2046 z późn. zm.) Oprócz zadań ustawowych realizuje również programy celowe PFRON:

- pilotażowy program „Aktywny Samorząd ” skierowany do osób niepełnosprawnych
- Program wyrównywania różnic między regionami III ” skierowany do samorządów powiatowych (w realizacji).

Na 31.12.2019r w BZiRON zatrudnione były 4 osoby na 4 etatach.

2. Karta Polaka

Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. wynosił 0 zł. na 31.12.2019 r. wynosi 44 415 zł.

Wydatkowano kwotę 44 415 zł co stanowi 100% planowanych wydatków rocznych. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego przyznano świadczenie pieniężne na okres 7 miesięcy dla 7 osób – 49 świadczeń.

2) Zadania Urzędu Miejskiego

Łomżyńska Karta Dużej Rodziny

Uchwałą Nr 362/XLIII/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 września 2013 r. wprowadzony został na terenie miasta Łomża program „Karta Dużej Rodziny”. Regulamin przyznawania, wydawania i użytkowania Karty został określony przez Prezydenta Łomży Zarządzeniem Nr 261/13 z dnia 27 listopada 2013 r.

W 2019 r., z programu po raz pierwszy skorzystało 143 rodziny. Plan na rok 2019 wynosi 2000 zł. Nie dokonano żadnych wydatków.

Samorządowe becikowe

Uchwałą Nr 132/XVIII/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania gminnego jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka /Dz. U. Woj. Podlaskiego z dnia 1 grudnia 2015 poz. 3878/.

Zgodnie z w/w uchwałą „samorządowe becikowe” przysługuje w wysokości 500 zł na dziecko. Na rok 2019 zaplanowano 300 000 zł. Na koniec 2019 roku wydatkowano kwotę 290 000 zł, na 580 świadczeń.

1) Projekt EFS „Aktywnie do sukcesu II”

Realizacja w MOPS

Plan wydatków realizowanego zadania na 01.01.2019r wynosił 0 zł, a na 31.12.2019 r. 744 656 zł, z tego:

- zadania własne -112 948 zł z tego:
 - zasiłki celowe jako wkład własny jst w projekcie EFS,
- zadania EFS – 631 708 zł.

Wydatkowano kwotę 655 813,45 zł, tj. 88,075 % planowanych wydatków, z tego:

- zadania własne – 110 894,40 zł, z tego:
 - na zasiłki celowe 110 894,40 zł'
- zadania EFS – 544 919,05 zł.

Projekt „Aktywnie do sukcesu II” realizowany jest w okresie od stycznia 2019 roku grudnia 2020 roku. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia.

W 2019 r. zostały zrealizowane zajęcia dla 40 uczestników:

- warsztaty wzmacniające uczestników- 36 godzin

- warsztaty z doradcą zawodowym – 18 godzin
- trening umiejętności społecznych – 24 godzin
- terapia psychospołeczna – 24 godzin
- warsztaty kompetencji pedagogiczno – wychowawczych – 7 godzin
- warsztaty komputerowe – 10 godzin
- indywidualny coaching – sesje z uczestnikiem po 3 godziny

Kursy zawodowe po 150 godzin:

- pomoc kuchenna - 12 osób
- operator koparko-ładowarki - 4 osób,
- magazynier z obsługą wózka jezdniowego - 00 osób,
- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 14 osób

Wyplacono stypendium szkoleniowe dla 40 uczestników. Zrealizowano staże zawodowe dla 13 osób od czerwca do grudnia i dla 7 osób od września do lutego 2020 r.

W projekcie zrealizowano była opiekana osobami zależnymi, wyplacono zasiłki celowe dla uczestników od lutego do grudnia po 256,70zł miesięcznie, wydano bilety na dojazdy. Pracownicy socjalni przeprowadzili pracę socjalną w ramach kontraktu z uczestnikami projektu.

2) Projekt EFS „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

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

Priorytet: VII Poprawa Spójności Społecznej.

Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji w ramach RPO WP.

Partnerzy: Projekt realizowany w partnerstwie Miasto Łomża Lider projektu, MOPS w Łomży –

Realizator i Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych (FFIR) z Białegostoku - Partner.

Okres realizacji: 01.03.2017 r. do 31.03.2019 r.

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie do 28.02.2019 r. aktywności społecznej i zawodowej 58 osób (30K i 28 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej (w tym PAI) świadczone przez CIS w Łomży, w tym uzyskanie zatrudnienia przez min. 13 osób oraz podjęcie aktywności społecznej przez min. 33 osoby. Grupa docelowa: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w 2017 r. – 30 osób, w 2018 r. – 28 osób), w tym m.in. osoby niepełnosprawne i osoby długotrwale bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy. Projekt kierowany jest do osób zamieszkujących woj. podlaskie. Dofinansowanie projektu z UE: 1 430 908,09 zł.

Realizacja projektu w UM

Zadania zrealizowane w I półroczu 2019 r.: Objętych wsparciem zostało 62 uczestników projektu, z których 25 znalazło stałe zatrudnienie. Wszyscy brali udział w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej, podnosząc lub zdobywając kwalifikacje w zawodach: monter robotów wykończeniowych w budownictwie, ogrodnika, kucharza i krawca. Aby otrzymać certyfikat musieli odbyć około 400 godzin szkoleń. Podczas pobytu w Centrum Integracji Społecznej otrzymywali miesięczne świadczenie integracyjne wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Zdecydowana większość uczestników dokonała osobistego rozwoju, podejmując aktywność społeczną.

W ramach zadania „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” w roku 2019 Miasto poniosło wydatki w łącznej kwocie: 129 184,09 zł.

- 1) Przekazano dotację dla Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w kwocie 63 821,75 zł.
- 2) Przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego CIS w kwocie 19 190,08 zł.
- 3) Dla Zakładu Budżetowego CIS przekazano środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu świadczeń integracyjnych w kwocie 36 207,95 zł i składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 9 964,31 zł.

Realizacja projektu w MOPS

Plan wydatków projektu na 01.01.2019 r. wynosił 79 470 zł na 31.12.2019 r. wynosi 20 805 zł.

Wydatkowano kwotę – 20 803,04 zł co stanowi 99,99% planowanych wydatków rocznych.

W okresie od stycznia 2019 roku do marca 2019 roku dla uczestników CIS zakupiono na dojazdy na zajęcia bilety miesięczne w ilości 41 sztuk. Za miesiąc styczeń i luty 2019 r. opłacono składkę

zdrowotną za 23 osób. Składkę zdrowotną opłacono w miesiącach- styczniu 2019r. za 23 osoby w lutym 2019 r. – 23 osoby. Wydano dla uczestników CIS w okresie od stycznia do lutego 2019 r. 815 obiadów. Wszyscy uczestnicy CIS objęci byli ubezpieczeniem od NNW.

W projekcie pracowało trzech pracowników socjalnych. Na jednego pracownika przypadało około 8 uczestników projektu. Zgodnie z założeniami projektu, udział w projekcie zakończyło 23 osób.

3) Projekt EFS „Rozwój Usług Opiekuńczych i Asystenckich w mieście Łomża”

Plan wydatków projektu na 01.01.2019 r. wynosił 0 zł na 31.12.2019 r. wynosi 617 329 zł, w tym:

- zadania własne – 81 620 zł,
- zadania EFS – 535 709 zł.

Wydatkowano kwotę – 494 918,68 zł co stanowi 80,17% planowanych wydatków rocznych

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych zamieszkałych w mieście Łomża, oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest do maja 2019 roku do kwietnia 2021 roku. W ramach projektu zatrudniono 15 opiekunek środowiskowych na umowę o pracę, dwie opiekunki środowiskowe na umowę zlecenie, 2 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej i jednego rehabilitanta w ramach umowy zlecenie. Przeprowadzono szkolenia BHP. Trzech pracowników socjalnych prowadzi doradztwo socjalne i monitoruje potrzeby uczestników projektu. Zrealizowano warsztaty dla opiekunek, pracowników socjalnych i asystentów oraz spotkanie informacyjno – edukacyjne dla 10 uczestników projektu w zakresie bezpieczeństwa w domu, diety i farmakologii. Utworzono wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w DDS+, utworzono system teleopieki dla 10 osób. Usługi opiekuńcze otrzymały 37 osoby, wykonano 116 229 godzin świadczeń opiekuńczych.

<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	14 813 553,00	14 727 600,29	99,42

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 14.813.553 zł przeznaczono na:

- finansowanie działalności bieżącej placówek oświatowych w kwocie 11.453.449 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 410.617 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.214 zł,
- fundusz zdrowotny w placówkach oświatowych – 5.001 zł,
- odpisy na ZFSS emerytów – 60.506 zł,
- wydatki związane z partycypowaniem pracodawców w kosztach oddelegowania pracownika do pełnienia funkcji w związkach zawodowych na czas kadencji, proporcjonalnie do liczby zrzeszonych pracowników u poszczególnych pracodawców objętych działaniem tych związków – 247 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.981.370 zł oraz
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 775.619 zł.
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 111.530 zł.

Struktura wykonania wydatków bieżących w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2019 r	zmiany w planie	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonane wydatki	% wykonania planu wydatków
1	85401	Świetlice szkolne	2 034 123	177 491	2 211 614	2 209 263,98	99,89%
2	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	597 639	-46 094	551 545	548 598,36	99,47%
3	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 594 754	202 699	1 797 453	1 796 321,91	99,94%
4	85410	Internaty i bursy szkolne	6 613 600	1 509 107	8 122 707	8 116 263,45	99,92%
5	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	226 020	549 599	775 619	740 442,02	95,46%

6	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000	-13 470	111 530	93 000,00	83,39%
7	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	752 605	-1 105	751 500	747 130,29	99,42%
8	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 198	-9 984	15 214	15 214,00	100,00%
9	85495	Pozostała działalność	66 989	-1 235	65 754	65 753,69	100,00%
		Razem:	12 035 928	2 367 008	14 402 936	14 331 987,70	99,51%

Wydatki bieżące w dziale 854, w wysokości 14.331.987,70 zł, kształtowały się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego	Plan na 31.12.2019 r.	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących	% wykonania planu wydatków danego rodzaju
Wynagrodzenia z pochodnymi	8 876 417,00	8 871 553,12	61,90%	99,95%
Odpisy na ZFSS	349 671,00	349 665,04	2,44%	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	9 748,00	9 747,12	0,07%	99,99%
Wydatki rzeczowe	1 139 065,00	1 134 828,52	7,92%	99,63%
Wydatki na żywienie	1 078 548,00	1 077 477,06	7,52%	99,90%
Dokształcania i doskonalenie n-li	15 214,00	15 214,00	0,11%	100,00%
Pozostała działalność	65 754,00	65 753,69	0,46%	100,00%
Dotacje dla placówek niesamorządowych	1 981 370,00	1 974 307,13	13,78%	99,64%
Stypendia i zasiłki szkolne	887 149,00	833 442,02	5,82%	93,95%
Razem Dział 854	14 402 936,00	14 331 987,70	100,00%	99,51%

Największy udział w strukturze wydatków mają wynagrodzenia pracowników oświaty, które stanowią 61,90% wszystkich wydatków bieżących w Dziale 854, dalej: 7,92% wydatków bieżących wykorzystano na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem burs i placówek oświatowych ponadto na żywienie w bursach samorządowych przeznaczono 7,52% wydatków. Niemal 14% wydatków stanowią dotacje dla placówek oświatowych niesamorządowych. Natomiast stypendia i pomoc materialna dla uczniów to 5,82% wydatków w analizowanym dziale.

„Rozdział 85401 – Świetlice szkolne”

Świetlice szkolne prowadzone są ogółem w 8 szkołach, tj. 7 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych. Ze świetlicy korzystało średnio 865 uczniów (do sierpnia: SP1 – 115, SP2- 46, SP4 – 100, SP5 – 150, SP7 – 75, SP9 – 144, SP10 – 200 i ZSSpecjalnych Nr 8 – 36 uczniów, od września 896 uczniów: SP1 – 182, SP2- 45, SP4 – 100, SP5 – 100, SP7 – 75, SP9 – 150, SP10 – 200 i ZSSpecjalnych – 44 uczniów).

Na działalność świetlic zaplanowano pierwotnie 2.034.123 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 177.491 zł i na 31.12.2019 r. wynosił 2.211.614 zł. Wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach samorządowych wyniosły ogółem 2.209.263,98 zł (99,89% planu) i obejmowały:

- 2.041.869,17 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (92,42% wydatków ogółem), 99,89% wydatków planowanych na płace,
- 63.215,95 zł - wydatki rzeczowe (2,86% wykonanych wydatków), 99,73% planowanych wydatków rzeczowych,
- 104.178,86 zł – odpisy na ZFŚS (4,72% wykonanych wydatków), 100% wydatków planowanych

w § 4440.

Na wynagrodzenie brutto nauczycieli (30,68 etatu) w świetlicach wydatkowano 1.632.461,16 zł. Poza składnikami stałymi wynagrodzenia, wypłacono także składniki nieperiodyczne, m.in.: koszt zrealizowanych godzin ponadwymiarowych to 13.367,14 zł, zastępstw doraźnych wyniósł 55.555,34 zł, wynagrodzenie za godziny dodatkowe (opieka na konkursach, wycieczkach) 50,06 zł, średnia urlopową to wydatek w wysokości 14.958,35 zł, wydatki z tytułu konieczności wypłaty ekwiwalentu za urlop dla 3 nauczycieli wyniosły 10.840,77 zł, wypłacono 4 nagrody jubileuszowe (30.471,79 zł) oraz zasiłek na start dla nauczyciela stażysty (1.000,00 zł). W SP1 i SP7 nauczyciele przebywali na urlopie zdrowotnym, co skutkuje wydatkiem w roku w wysokości 33.616,24 zł.

Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 22.426,75 zł (99,99% wykonania planu w §4210). Zakupiono tu m.in. środki czystości (na łączną kwotę 1.494,48 zł), materiały biurowe (436,16 zł), wyposażenie (13.825,94 zł), druki szkolne (168,00 zł), tonery (55,01 zł) oraz leki i środki opatrunkowe do apteczek (547,16 zł).

Na pomoce dydaktyczne, gry i zabawki wydatkowano 9.607,86 zł (99,99% wykonania planu w § 4240). Na zakup energii wydatkowano 23.497,64 zł (99,31% wykonania planu w § 4260). I tak: energia elektryczna 5.307,68 zł, energia cieplna 1.121,40 zł, gaz 12.456,56 zł oraz woda 212,00 zł. W ramach usług pozostałych szkoły wydatkowały 5.368,37 zł (99,95% wykonania planu w § 4300), wydatki w tym paragrafie dotyczyły m.in. wywozu śmieci (1.296,61 zł), odprowadzenia ścieków (646,76 zł) oraz usług nieperiodycznych, dotyczących głównie naprawy sprzętu i usunięcia awarii (2.025,00 zł).

Świetlice na 31.12.2019 r. miały zobowiązania bieżące w wysokości 154.506,34 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

„Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

W rozdziale tym na 2019 r. zaplanowano kwotę 597.639 zł, w tym 503.700 zł z tytułu dotacji dla placówek niesamorządowych, które realizują WWR. Plan w ciągu roku uległ zmianie i ostatecznie wyniósł 551.545 zł (w tym 469.700 zł zaplanowano dla placówek niesamorządowych realizujących WWR).

Roczna subwencja na ucznia objętego WWR wynosi 4.704,72 zł.

Zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (31 WWR) oraz Przedszkole Publiczne Nr 14 (2 dzieci z WWR). Na 2019 r. na wydatki zaplanowano pierwotnie na kwotę 93.939 zł. W ciągu roku uległy one zmniejszeniu (o 12.094 zł) i ostatecznie plan wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju w placówkach samorządowych wyniósł 81.845 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 81.678,81 zł (99,80% planu), w tym:

- 69.683,39 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (85,31% wydatków ogółem), (99,76% wykonania planu wydatków płacowych),
- 9.305,00 zł - wydatki rzeczowe (11,39% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 2.690,42 zł - odpisy na ZFŚS (3,29% wykonanych wydatków), (99,98% wykonania planu w § 4440).

Wydatki poniesione w PP4zOI wyniosły 75.914,05 zł, dotyczyły głównie wydatków płacowych, ale i ZFSS oraz wydatków rzeczowych. Natomiast w PP14 na płace wykorzystano 5.764,76 zł.

Wynagrodzenie nauczycieli w § 4010 w ramach wczesnego wspomagania to kwota 54.741,91 zł (PP4zOI – 49.883,30 zł, PP14 – 4.858,61 zł). W ramach wydatków związanych z wyposażeniem w PP4zOI wydatkowano 3.992,00 zł na zakup leżaków. Wydatki na energię cieplną i na energię elektryczną wyniosły w PP4zOI 5.313,00 zł.

Na 31.12.2019 r. zobowiązania bieżące wynosiły 4.699,99 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Wczesnym wspomaganie objęte były także dzieci w placówkach niesamorządowych (85 dzieci – według SIO na 30.09.2018, 85 - według SIO na 30.09.2019). Zaplanowano tu wydatki na poziomie 503.700 zł. W ciągu roku plan uległ zmniejszeniu i ostatecznie wyniósł 469.700 zł. Wykonanie na koniec 2019 r. wynosi 466.919,55 zł, co stanowi 99,41% planowanych wydatków na wczesne wspomaganie w placówkach niesamorządowych.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 551.545 zł, zaś ich wykonanie 548.598,36 zł, to jest 99,47%.

„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 pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi:

- diagnostykę i orzecznictwo,
- poradnictwo wychowawcze,
- poradnictwo i orientację zawodową,
- działania terapeutyczne.

W ramach działalności diagnostycznej w poradni zrealizowano:

- 1440 diagnoz psychologicznych,
- 1340 diagnoz pedagogicznych,
- 824 diagnozy logopedyczne oraz
- 345 diagnozy lekarskie.

W ramach pomocy udzielanej nauczycielom, rodzinom i wychowawcom realizowano: warsztaty, którymi objęto 1804 osób, 24 wykłady i prelekcje oraz 125 spotkań.

Pomoc bezpośrednia udzielana dzieciom i młodzieży obejmowała:

- Terapia pedagogiczna, w tym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 27,
- Terapia logopedyczna – 25,
- Terapia psychologiczna – 112,
- Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – 23,
- Zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach – 395 odbiorców,
- Inne formy pomocy indywidualnej – 59,
- Inne formy pomocy grupowej - 8,
- Porady i konsultacje -1225,
- Badania przesiewowe – 426,
- Porady po badaniach przesiewowych – 131,
- Badania przesiewowe wzroku w ramach programu Widzę – 5,
- Badania przesiewowe słuch w ramach programu Słyszę – 5,
- Badania przesiewowe mowy w ramach programu Mówię – 5,
- Indywidualne porady zawodowe na podstawie badań - 7.

W 2019 roku w Poradni wydano 322 orzeczenia, w tym:

- niesłyszących i słabosłyszących -31,
- niewidomych i słabowidzących – 21,
- z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją – 16,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - 23,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanych i znacznym – 12,
- z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera - 86,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi - 47,
- zagrożonych niedostosowaniem społecznym- 3,
- o potrzebie indywidualnego nauczania -81,
- odmowne – 1,
- o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego- 1.

W 2019 roku wydano 654 opinie w sprawach:

- wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - 61,
- wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej – 2,
- odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego – 44,
- dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia – 49,
- udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki – 17,
- zezwolenie na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu – 9,
- braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych – 1,
- objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu – 17,
- objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub placówce – 336,
- o specyficznych trudnościach w uczeniu się - 99,
- inne opinie - 19.

Pracownicy Poradni, w ramach współpracy, prowadzili prelekcje, a także spotkania edukacyjne i

profilaktyczne dla nauczycieli oraz rodziców w łomżyńskich szkołach o tematyce: przemocy rówieśniczej, tolerancji, zaburzeniach zachowania wśród dzieci, depresji młodzieńczej, prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży, indywidualizacji podejścia do dziecka w placówce i w domu, relacji rodzinnych jako czynnika chroniącego przed używkami, zdrowia psychicznego, higieny psychicznej, emocji i uczuć. W czasie wakacji realizowane były zajęcia grupowe.

Ponadto przeprowadzane były szkolenia dla rad pedagogicznych na temat:

- rola nauczyciela wspomagającego w zespole klasowym,
- zaburzenia zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży
- charakterystyka czternastolatka.

Na realizację wymienionych zadań w 2019 r. zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 1.594.754 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 202.699 zł i na 31.12.2019 wyniósł 1.797.453 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 1.796.321,91 zł, tj. 99,94% planu, z tego

- 1.616.692,05 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (90,00% wykonanych wydatków bieżących i 99,93% wykonania planu tych wydatków),

- 57.502,91 zł – ZFSS (3,20% wykonania wydatków bieżących, 100% planowanych środków w § 4440),

- 122.126,95 zł stanowiły wydatki rzeczowe (6,80% wykonanych wydatków, 99,95% planowanych wydatków rzeczowych).

Na płace w § 4010 wydatkowano 1.309.212,21 zł. Wynagrodzenie nauczycieli (21 etatów) wyniosło 985.356,11 zł (w tym urlop zdrowotny nauczyciela 15.4710,00 zł, 2 odprawy – 13.433,85 zł, 7 nagród jubileuszowych – 61.488,31 zł, ekwiwalent za urlop – 639,72 zł. Na płace administracji (6,2 etatu) wykorzystano środki w wysokości 155.841,78 zł, natomiast na wynagrodzenie 3 pracowników obsługi 53.496,70 zł.

Na materiały i wyposażenie wydatkowano 10.624,35 zł (99,52% wykonania planu w §4210), w tym: środki czystości 2.230,64 zł, materiały biurowe 2.760,34 zł, wyposażenie (aparat telefoniczny, 2 komputery) 2.540,00 zł, artykuły gospodarcze (1.596,19 zł), materiały do drobnych napraw i remontów 31,18 zł, zakup tonerów i tuszy – 1.466,00 zł. Na pomoce wykorzystano środki w wielkości 15.282,37 zł (100% wykonania planu w § 4240), zakupiono testy oraz programy edukacyjne. Na wydatki niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 597,85 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz okulary korekcyjne. Wydatki na zakup energii wyniosły 72.568,96 zł (100% planowanych wydatków w § 4260), w tym: energia elektryczna 16.080,48 zł, gaz opałowy 55.355,76 zł oraz woda 1.132,72 zł. W ramach usług pozostałych wydatkowano 20.240,21 zł (99,98% planowanych wydatków w § 4300). W tym za abonament RTV- 75,60 zł, wywóz śmieci 2.768,52 zł, odprowadzanie ścieków 2.062,52 zł, monitoring 928,40 zł, instalacja centrali telefonicznej – 1.000,00 zł, usługa szkoleniowa – 1.500,00 zł, aktualizacje programów komputerowych – 4.215,44 zł, montaż paneli podłogowych – 4.042,20 zł, przegląd gaśnic, hydrantów 150,00 zł, przegląd budynków i instalacji elektrycznej 1.537,50 zł, usługi kominiarskie 150,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie 667,70 zł, usługi hostingowe – 30,00 zł oraz abonament BIP 457,73 zł, naprawa ksero 597,60 zł i wyrób pieczętek – 57,00 zł.

Zobowiązania na 31.12.2019 r. wynosiły 158.914,39 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne”

Samorząd miasta Łomży jest organem prowadzącym trzy bursy szkolne.

Pierwotny plan wydatków na zapewnienie warunków bytowych na 576 do sierpnia i 636 od września 2019 r. w bursie wyniósł 5.799.400 zł. Roczna subwencja na wychowanka bursy wynosi 8.727,22 zł.

W ciągu roku plan wydatków bieżących został zwiększony o 1.060.037 zł i na 31.12.2019 r. wyniósł 6.859.437 zł.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 6.852.995,46 zł (99,91% wykonania planu), kształtowały się następująco:

- 4.812.285,40 zł (70,22% wykonanych wydatków) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi, (99,97% wykonania planu wydatków płacowych),

- 780.492,53 zł - wydatki rzeczowe (11,39% wykonanych wydatków), (99,49% wykonania planu wydatków rzeczowych),

- 172.993,35 zł – odpisy na ZFSS (2,52% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),

- 9.747,12 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,14% wykonanych wydatków) - 99,99% wykonania planu w §4170),
i 1.077.477,06 zł (15,72% wykonanych wydatków) - wydatki na żywnie (99,90% wykonania planu w § 4220).

Na wynagrodzenia pracowników burs w § 4010 wydatkowano 3.791.593,05 zł (99,99% planu), przeważały wydatki na płace nauczycieli (39 etatów) na kwotę 2.160.747,04 zł. Na kwotę tę składały się takie składniki nieperiodyczne, jak 3 nagrody jubileuszowe (24.511,92 zł), godziny zastępstw doraźnych (25.906,98 zł) i godziny ponadwymiarowe (32.180,02 zł), wynagrodzenie i dodatek za godziny nocne (27.188,45 zł) i z tytułu wypłaty średniej urlopowej (23.561,62 zł). W 2019 roku wystąpiły także wydatki w związku z przebywaniem nauczyciela na urlopie zdrowotnym (3.358,96 zł). Na płace brutto pracowników administracji (12,09 etatu) wykorzystano 557.679,59 zł, w tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 13.905,00 zł. Na płace obsługi (30,82 etatu) wydatkowano 1.073.166,42 zł, w tej grupie wypłacono między innymi 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 22.207,99 zł, ekwiwalent za urlop 751,08 zł oraz dodatek za pracę w godzinach nocnych 1.512,39 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe w bursach przekazano 9.747,12 zł (99,99% planu). Wydatki te dotyczyły:

- w BS2: umowy cywilno-prawnej z specjalistą ds. BHP (4.200,00 zł), umowa zlecenie dot. pracownika księgowości (2.000 zł) oraz umowa zlecenie dot. opieki nad młodzieżą w czasie strajku nauczycieli (291,12 zł),

- w BS3: umowa zlecenie na przeinstalowanie programów komputerowych (3.256,00 zł).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 5.552,16 zł (99,98% planu). Na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników przeznaczono 4.785,37 zł, zakup wody dla pracowników 166,79 zł oraz okulary korekcyjne - 600,00 zł

W ramach wydatków rzeczowych w bursach dokonano zakupów materiałów i niezbędnego wyposażenia na łączną kwotę 177.684,18 zł (99,98% wykonania planu w § 4210). Na środki czystości w bursach przeznaczono 45.093,40 zł, na materiały biurowe (9.052,49 zł), tonery i tusze (6.532,73 zł), paliwo i części do samochodu (2.925,69 zł), zakup programów i licencji (1.150,00 zł), akcesoria komputerowe (1.099,31 zł), prenumerata czasopism wyniosła 533,99 zł, materiały do drobnych remontów i napraw – 16.998,73 zł, czasopisma i prasa fachowa – 3.955,07 zł, zakup wyposażenia do apteczek i innych artykułów na potrzeby wychowanków – 7.219,05 zł. W 2019 roku miały miejsce także zakupy wyposażenia, które pozwoliły uzupełnić braki i odnowić bazę materialną burs. I tak:

-w BS1 wykonano wydatki w § 4210 w wysokości 76.178,25 zł, zakupiono m.in. meble do siłowni, tapczany, pościel, wyposażenie kuchni,

- w BS2 wykonano wydatki § 4210 na poziomie 78.332,56 zł, przeznaczono je m.in. na doposażenie pokoi, drobny sprzęt kuchenny.

- w BS 3 na materiały i wyposażenie przeznaczono 23.173,37 zł, w tym: tapczany, sprzęt kuchenny, zakup komputera.

Na książki dla młodzieży i pomoce dydaktyczne wydatkowano 1.988,32 zł (99,82% planu). W BS1 zakupiono pomoce naukowe o wartości 1.491,91 zł, natomiast w BS2 wykorzystano 496,41 zł na pomoce dydaktyczne (m.in. rakiety i piłeczki do tenisa stołowego).

Na energię wydatkowano 388.588,44 zł (99,23% wykonania planu w § 4260). I tak energia cieplna wyniosła 255.070,24 zł, energia elektryczna 97.607,10 zł, woda 29.396,10 zł i gaz 6.515,00 zł.

Na usługi remontowe przeznaczono środki w wysokości 13.201,55 zł (99,99% planu). Największy udział w tych wydatkach miała BS3, gdzie wykorzystano 7.999,77 zł. Środki przeznaczono tu na usunięcie awarii monitoringu (4.892,40 zł) oraz naprawę i konserwację dźwigu (3.107,37 zł). W BS1 wykorzystano 3.885,68 zł (na naprawę sprzętu i urządzeń, remont samochodu, konserwację dźwigu, gaśnic). W BS2 wykorzystano 1.316,10 zł na drobne remonty.

Na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) wydatkowano w bursach 3.391,00 zł, co stanowi 100% planu.

Na pozostałe usługi wydatkowano 173.856,83 zł (99,64% wykonania planu w § 4300). BS1 wykorzystowała 74.401,72 zł, BS2 – 64.323,57 zł, zaś BS3 – 35.131,54 zł. Wydatki dotyczyły takich pozycji, jak: abonament RTV (1.411,59 zł), wywóz nieczystości (41.810,55 zł), ścieki (51.327,97 zł), ochrona mienia i monitoring (4.610,95 zł), odnowienie certyfikatu ZUS (202,94 zł), aktualizacji programów komputerowych, przedłużenie licencji (15.869,14 zł), abonamentu za stronę internetową (2.405,66 zł), z tytułu obsługi RODO – 12.327,98 zł, przeglądów gaśnic (1.380,65 zł), przeglądów budynków (1.992,95 zł), usług kominiarskich (410,00 zł), abonamentu BIP (360,00 zł), dezynfekcję pomieszczeń mieszkalnych (6.995,66 zł), pranie pościeli i kocy (6.838,58 zł),

konserwacja dźwigu w BS2 (2.469,17 zł), usług pocztowych i kurierskich (2.438,89 zł) oraz usług badania wody przez SANEPID (484,01 zł). W BS1 wystąpiły ponadto takie usługi, jak: konserwacja balustrady 3.925,18 zł, usługi z zakresu ochrony p.poż 6.150,00 zł. W BS2 wydatki wystąpiły wydatki związane z udziałem wychowanków w imprezach sportowych i kulturalnych (255,00 zł). W BS3 wykorzystano 1.230,00 zł na wycinkę drzew, ponadto na przyłączenie do sieci elektrycznej po modernizacji kuchni – 5.358,86 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Zobowiązania bieżące burs na 31.12.2019 r. wynosiły 380.656,73 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii i usług pozostałych.

W Katolickiej Bursie Szkolnej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską mieszkało średnio 126 wychowanków (138 - według SIO na 30.09.2018 oraz 160 według SIO na 30.09.2019). Plan dotacji na 01.01.2019 wynosił 814.200 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 449.070 zł i na 31.12.2019r. wyniósł 1.263.270 zł. Bursa otrzymała w 2019 r. dotację w wysokości 1.263.267,99 zł (100% planowanych środków w tym rozdziale).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 8.122.707 zł, zaś ich wykonanie wyniosło 8.116.263,45 zł (99,92%).

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów”

Plan wydatków na 31.12.2019 r. wynosi w tym rozdziale 775.619 zł. Na stypendia socjalne zaplanowano środki w wysokości 729.994 zł, natomiast na zasiłki związane z losowymi zdarzeniami zaplanowano 7.000 zł. Wydatki zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 5.000 zł dotyczą zwrotu stypendiów wykorzystanych w latach ubiegłych niezgodnie z przeznaczeniem. Natomiast kwota 33.625 zł dotyczy wydatków zaplanowanych w ramach dotacji celowej w związku z realizacją programu rządowego „Wyprawka szkolna”.

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 740.442,02 zł (95,46% planu), z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 704.668,99 zł, co stanowi 96,53% aktualnego planu, pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych udzielono 793 uczniom.
- zasiłek szkolny – 4.500 zł (dla 9 uczniów),
- zwroty stypendiów za lata ubiegłe w wyniku wyroków sądowych, jako wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wyniosły 1.195,90 zł (23,92% planowanych tu środków).
- w ramach dofinansowania zakupu podręczników szkolnych rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” wypłacono uczniom środki w wysokości 30.077,13 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 I LO, II LO, III LO, ZSMiO Nr 5, ZSEiO Nr 6, ZSWiO Nr 7 i ZSSpecj, a także publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez inne organy niż JST.

„Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Na stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe przyznane przez Prezydenta Miasta Łomża w 2019 roku zaplanowano 111.530 zł. Środki te wydatkowano w II półroczu. W okresie I-VI.2019 r. wypłacono stypendium dla 90 uczniów na łączną kwotę 67.030 zł, były to środki niewygasające z 2018 roku.

Od września 2019 r. z tytułu stypendiów Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz w ramach nagród edukacyjnych, wypłacono środki na łączną kwotę 44.110 zł dla 86 uczniów, w tym:

- 38 stypendiów za osiągnięcia sportowe (16.610,00 zł),
- 33 stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe (14.900,00 zł),
- 15 nagród edukacyjnych (12.600,00 zł).

Stypendia przyznano na 10 miesięcy według klasyfikacji:

- uczniowie szkół podstawowych – 80 zł/miesięcznie,
- uczniowie klas gimnazjalnych – 120 zł/miesięcznie,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych – 180 zł/miesięcznie
- stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe - 110 zł/miesięcznie.

Natomiast wysokość nagród edukacyjnych, wypłaconych jednorazowo wyniosła: 500 zł – w szkołach podstawowych, 800 zł – w klasach gimnazjalnych, 1.000 zł w liceach i 1.200 zł w szkołach zawodowych.

Do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z 2019 r. włączono kwotę 48.890 zł (stypendia Prezydenta za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe w roku 2018/2019 za okres I-VII.2020).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 111.530. zł, zaś ich wykonanie 93.000,00 zł (83,39% planu)

„Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze”

Prowadzony przez samorząd Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży. Ośrodek działa dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim oraz dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Celem zajęć w ośrodku jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskanie przez nie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu codziennym. W 2019 r. do ośrodka uczęszczało 6 wychowanków w 2 zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim.

Roczna subwencja na ucznia wynosi tu 55.272.41 zł.

Na działalność ośrodka w 2019 r. zaplanowano pierwotnie 504.205 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 1.105 zł i na 31.12.2019 r. wyniósł 503.100 zł. W 2019 w ośrodku zrealizowano wydatki w wysokości 503.010,70 zł, co stanowi 99,98% planu ośrodka. Wydatkowano:

- 331.023,11 zł (65,81% wykonanych wydatków) na wynagrodzenia z pochodnymi, (99,97% wykonania planu wydatków płacowych),
- 159.688,09 zł – na wydatki rzeczowe (31,74% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 12.299,50 zł – odpisy na ZFŚS (2,45% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440).

Płace brutto nauczycieli (4 etaty) wyniosły 167.855,43 zł, w tym godziny ponadwymiarowe to wydatek w wysokości 12.714,86 zł, średnia urlopowa – 2.002,87 zł, jednorazowe świadczenie na start 1.000,00 zł. Na wynagrodzenie obsługi (2 etaty) wykorzystano kwotę 96.541,57 zł.

Na wyposażenie wydatkowano 12.197,99 zł (100 % wykonania planu w § 4210). Zakupiono tu środki czystości, pielęgnacji i ochrony roślin, paliwo do kosiarki (na łączną kwotę 3.227,50 zł), wyposażenie (skrzynki, kosze, dywan, stoły) – 5.529,11 zł, materiały biurowe i druki szkolne (382,40 zł), materiały do drobnych napraw i remontów (25,84 zł), akcesoria komputerowe (59,51 zł), narzędzia i sprzęt gospodarczy (w tym: wózki, mopy, kije, worki, wiadra, materiały hydrauliczne, umywalkę, baterie do umywalki, znaki p.poż, gaśnice – 2.699,80 zł oraz klucze do pomieszczeń ośrodka (273,83 zł).

Zakup pomocy dydaktycznych realizowano na kwotę 3.000,00 zł (100% wykonania planu w § 4240), wydatek dotyczył zakupu pomocy do terapii dziecka z deficytem do stymulacji sensorycznej, motorycznej, dźwiękowej i węchowej.

Wydatki na energię wyniosły tu 123.000,00 zł (100% wykonania planu w § 4260). Na energię cieplną wydatkowano 110.126,85 zł, energia elektryczna – 10.132,63 zł, natomiast woda 2.740,52 zł.

Na remonty wykorzystano 8.500,00 zł (100% planu), remont dotyczył instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 11.580,00 zł (100% planu). Dotyczyły m.in. monitoringu (959,40 zł), konserwacji platformy dźwigowej, przeglądu technicznej (2.019,36 zł), wywozu śmieci (2.222,99 zł), usług pocztowych (14,00 zł), odprowadzenia ścieków (5.150,29 zł), transportu (36,00 zł), naprawy sprzętu i wyposażenia (modernizacja systemu alarmowego, usunięcie awarii hydraulicznej, frezowanie kluczy, naprawa sprzętu RTV (335,16 zł), usługa RODO 300,00 zł oraz montaż rolet 542,80 zł.

Zobowiązania bieżące ośrodka na 31.12.2019 r. wynosiły 35.031,84 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii i opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Szansa” w Łomży uczęszczało w 2019 r. 4 dzieci. Na działalność ośrodka na 01.01.2019 r. zaplanowano dotację w tym rozdziale w wysokości 248.400 zł. Na 31.12.2019 przekazano dotację w wysokości 244.119,59 zł, co stanowi 98,28% planu.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 751.500 zł, zaś ich wykonanie 747.130,29 zł (99,42%).

„Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”

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

W budżecie na 2019 zaplanowano na ten cel 25.198 zł. W ciągu roku dokonano zmian w planie wydatków, ostatecznie środki zaplanowane w budżetach jednostek oświatowych wyniosły 15.214,00 zł. Placówki zrealizowały wydatki w 100% w tym rozdziale. Na wynagrodzenia ekspertów szkolących nauczycieli z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych wykorzystano 3.000,00 zł, na częściową refundację studiów podyplomowych i czesnego wykorzystano kwotę 6.824,00 zł, natomiast na kursy i szkolenia – kwotę 5.390,00 zł.

Nie wystąpiły tu zobowiązania na koniec roku.

„Rozdział 85495 – Pozostała działalność”

Pierwotnie planowana kwota wydatków w tym rozdziale wyniosła 66.989 zł, w ciągu roku plan uległ zmniejszeniu o 1.235 zł. Planowana na 31.12.2019 r. w tym rozdziale kwota 65.754 zł obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w bursach szkolnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – wysokość planu 5.001,00 zł,
- wydatki z tytułu refundacji przez pracodawcę kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy, w związku z oddelegowaniem go do zarządu związków zawodowych proporcjonalnie do liczby członków tej organizacji - 246,69 zł,
- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 60.506 zł.

Wykonanie wydatków w 85495 wyniosło 65.753,69 zł, wykorzystano w 100% kwotę zaplanowaną w tym rozdziale.

<u>Dział 855 – Rodzina</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	79 823 299,00	76 890 318,09	96,33

„Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze”

Miasto Łomża na wypłatę świadczeń wychowawczych na dzień 01.01.2019r otrzymało dotację w wysokości 34 939 000,00 zł. Na koniec 2019 roku plan dotacji na realizację świadczeń wychowawczych wyniósł 50 737 740,00 zł. Zmiany w planie wynikały z wprowadzenia świadczenia wychowawczego na każde dziecko oraz ustalenia kosztów obsługi zgodnie z art.29 ust.4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatkowano kwotę 48 686 695,37 zł. Dnia 27 stycznia 2020 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 2 051 044,63 zł.

Niewykorzystanie środków z dotacji celowej spowodowane było głównie złym oszacowaniem dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego. Ustalając liczbę dzieci, które byłyby uprawnione do w/w świadczenia opierano się na danych z GUS, gdzie liczba uprawnionych wynosiła ponad 100 000. Zwrot dotacji wynika więc z zawyżonego oszacowania liczby osób uprawnionych.

Świadczenia 500 + w 2019r., pobierało w Łomży 6368 rodzin, w tym na jedno dziecko 5140, tj. 80,71 % wszystkich rodzin pobierających świadczenia. Łącznie świadczenia przysługiwały na 10 018 dzieci.

Środki własne

Na obsługę realizacji zadania zaplanowano ze środków własnych kwotę 113 000,00 zł, wykonano 46 069,50 zł, tj. 40,77%. Środki przeznaczono na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

„Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Wydatki rozdziału zaplanowano na łączną kwotę 21 573 867,00 zł, zrealizowano w kwocie 20 895 098,71 zł. Dnia 27 stycznia 2020 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 620 692,22 zł z rezerwy celowej (w tym 44,33 zł. to dotacja „za życiem”). Niewykorzystanie środków wynika przede wszystkim z dużej ilości odmów dotyczących świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2019/2020. Wydanych zostało 197 decyzji odmownych dotyczących świadczeń rodzinnych oraz 20 dotyczących odmowy świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto wzrosła także ilość świadczeń wypłacanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. 2020.111), tzw. „złotówka za złotówkę”. Dzięki niej przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) nie oznacza automatycznie utraty świadczeń. Na koniec 2018 roku wypłacono 3 244 takich świadczeń, natomiast w 2019 roku 3 874. Złożone przez osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych wnioski, traktowane były jako świadczenia do wypłaty w pełnej wysokości. Tak też planowano wydatki. Dopiero po rozpatrzeniu wniosku okazało się, że wypłata świadczeń następuje w niepełnej wysokości.

W 2019 roku wypłacono 40 124 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 4 545 367,32 zł.

Dodatków do zasiłku rodzinnego wypłacono 5328 świadczenia na kwotę 839 018,41 zł, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka 190 świadczeń na kwotę 182 768,03 zł z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 13 świadczeń na kwotę 5768,03 zł;
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 1030 świadczeń na kwotę 383700,42 złotych, z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 78 świadczenia na kwotę 29 653,42 zł;
- samotnego wychowywania dziecka 1859 świadczeń na kwotę 354 702,77zł, z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 171 świadczeń na kwotę 23 798,77 zł;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1965 świadczeń na kwotę 203 462,92 zł, z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 134 świadczeń na kwotę 9712,92 zł;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 16 świadczenia na kwotę 1632 zł;
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 4961 świadczeń na kwotę 495249,67 z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 413 świadczeń na kwotę 23541,67 zł;
- rozpoczęcia roku szkolnego 2035 świadczeń na łączną kwotę 194 547,39 zł z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 158 świadczeń na kwotę 6847,39 zł.

Łącznie wraz z dodatkami wypłacono 52 593 świadczeń na kwotę 6 331 017,52 zł.

Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 18 228 świadczeń na kwotę 3 456 684 zł. Świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono 2854 świadczeń na kwotę 4 484 013 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 588 świadczeń na kwotę 363 813 zł. Zasiłek dla opiekuna wypłacono 268 świadczeń na łączną kwotę 162 783 zł.

W 2019 roku wydano 187 decyzji dotyczących świadczeń rodzicielskich. Wydatkowana kwota z tego tytułu wyniosła 2 046 292 zł. Koszty obsługi wyniosły 5610,00 zł. (koszty obsługi wynoszą 30 zł od wydanej decyzji).

W 2019 wydano 7 decyzje na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Z życiem” /Dz.U. 2016.1860/ przyznających jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zgodnie z art. 10 ust. 10 i 11 wyżej wymienionej ustawy jednorazowe świadczenie i koszty obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi natomiast w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.2017.1952) wynoszą 3% otrzymanej dotacji na jednorazowe świadczenie tj., 123,71 zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły 28 000 zł, a koszty obsługi wyniosły 865,97 zł.

Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 515 rodzin na kwotę 515 000 zł.

Rozdział 85502 § 4010 składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców wyniosły łącznie 973 418,66 zł.

Ogółem świadczenia rodzinne w 2019 roku pobierało 2 848 rodzin. Natomiast zasiłki rodzinne pobierało 1734 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko - 673 rodzin,
- na 2 dzieci – 754 rodziny,

- na 3 dzieci –233 rodzin,
- na 4 i więcej dzieci – 74 rodziny.

Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego w 2019 korzystało 238 rodzin. Wyplacono 4 793 świadczeń na kwotę 1 933 894 zł.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 257 osób.

Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 799 318,10 zł, z tego:

- przekazano na dochody budżetu państwa – 637 442,44 zł (w tym odsetki za opóźnienie 394 628,90 zł),
- przekazano na dochody własne właściciela – 161 875,66 zł.

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na koniec 2019 roku, wynosił 19 155 372 zł. W związku ze zgonem dłużników alimentacyjnych wygaszone zostały należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych w wysokości 210 246 zł.

Z dotacji otrzymanej na koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych opłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych i realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz Wydziale Skarbu i Budżetu na łączną kwotę 492 820,03 zł.

Środki zaplanowane w kwocie 116 000,00 zł przeznaczono na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, z czego wydatkowano 57 924,96 zł.

„Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny”

Od 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek Karta Dużej Rodziny przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Plan na 2019 rok wynosi 4387,00 zł, wydatkowano 3 662,12 zł. W 2019 roku wydano 299 kart (w tym na nowych zasadach 233).

„Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny”

1. Urząd Miejski

Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. ustanowiono rządowy program "Dobry start" wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku, świadczenia "dobry start" w wysokości 300 zł. W 2019 roku wypłacono 6666 świadczeń na kwotę 1 996 650 zł. W tym w szkole podstawowej – 4 265, ponadpodstawowej - 2102, dotychczasowym gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej - 240 dzieci, w szkole artystycznej – 16, ośrodku rewalidacyjnym - 42 osoby. Łącznie na obsługę zadania wydatkowano 66 179,96 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. wynosi 14 000 zł, na dzień 31.12.2019 r. wynosi 22 940 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 18 599,05 co stanowi 81,08% planowanych wydatków rocznych. W 2019 roku realizowano rządowy program „Dobry Start” w wyniku czego przyznanych zostało łącznie 60 świadczeń dla 45 dzieci w rodzinach zastępczych, 13 świadczeń dla 13 wychowanków placówki opiekuńczo wychowawczej oraz 2 świadczenia dla osób usamodzielnionych kontynuujących naukę. Wydatki na ten cel wyniosły 18 000 zł, obsługa programu wyniosła 599,05 zł wraz z kosztami zakładu.

3. Centrum Pieczy Zastępczej

Plan finansowy – 43 808 zł. Wydatkowano w całości na wynagrodzenia osobowe – dofinansowanie do wynagrodzeń dla asystentów rodziny z dotacji celowej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

„Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

W mieście funkcjonują dwa żłobki, dla których organem prowadzącym jest miasto Łomża. Opieką żłobkową objęte jest 94 dzieci (w każdym żłobku po 2 grupy). Pierwotnie zaplanowano tu wydatki bieżące w wysokości 1.092.200 zł, w ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 98.010 zł i na 31.12.2019 wyniósł 1.190.210 zł. Wydatkowano kwotę 1.175.966,96 zł, tj. 98,80% planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia z pochodnymi (82,65%) – 971.881,46 zł, (99,60% planu wydatków płacowych),
- wydatki rzeczowe (8,22%) – 96.645,73 zł, (95,59% planu wydatków rzeczowych),
- odpisy ZFSS – (2,46%) – 28.927,28 zł, (100 % planu wydatków na ten cel),
- wydatki na zakup żywienia – (6,68%) – 78.512,49 zł (93,00% planu wydatków na żywienie).

Na płace w § 4010 w żłobkach wydatkowano 767.363,99 zł (99,75%b planu). Wynagrodzenia administracji (2,7 etatu) wyniosły 108.267,65 zł, natomiast płace obsługi (22 etaty) 659.096,34 zł (w tym odprawa 15.120,00 zł, 2 nagrody jubileuszowe 5.782,50 zł, 2 ekwiwalenty za urlop – 2.731,40 zł). Na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, rękawic papierowych, rękawic, proszku do prania w § 3020 wykorzystano 4.907,97 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wykorzystano 32.120,63 zł (MŻ1 24.298,60 zł, MŻ2 7.822,03 zł). Zakupiono tu środki czystości (na łączną kwotę 4.758,08 zł), materiały biurowe (2.064,20 zł), materiały do drobnych napraw i remontów (223,65 zł), zakup tonerów i tuszy (935,02 zł), zakup leków i środków opatrunkowych do apteczek (49,15 zł). Ponadto w MŻ1 zakupiono wyposażenie na kwotę 21.408,42 zł (zakupiono m.in. szafy metalowe, kojec modułowy, szafkę lustrzaną, aplikację folii na szyby, zmywarkę, zlewy, pralko-suszarkę, wykładzinę). W MŻ2 na wyposażenie przeznaczono 2.682,11 zł (zakupiono krzesło biurowe, wentylatory, odkurzacze).

Na pomoce dydaktyczne przeznaczono 12.938,70 zł (92,82% planu), wydatki dotyczyły MŻ1 (zakupiono projektor, gry i zabawy oraz książeczki, zabawki edukacyjne, piaskownicę relaksacyjną i klocki).

Na zakup energii wydatkowano 21.996,82 zł (94,15% planu), w tym energia elektryczna 5.028,99 zł, energia cieplna 13.550,25 zł, woda 1.505,41 zł oraz gaz 1.912,17 zł.

W ramach usług remontowych (1.180,00 zł), Wydatek wystąpił w MŻ2, gdzie konieczna była naprawa zmywarki.

W ramach usług pozostałych w żłobkach realizowano wydatki w wysokości 19.779,11 zł (97,93%), w MŻ1 wykorzystano 9.195,84 zł, natomiast w MŻ2 - 10.583,27 zł. Struktura wydatków zawiera takie pozycje, jak: wywóz śmieci (1.340,88 zł), odprowadzenie ścieków (2.918,92 zł), wydatki związane z monitoringiem i ochroną mienia (354,30 zł). Na serwis i aktualizację programów komputerowych przeznaczono 6.157,22 zł, przegląd budynków – 85,73 zł, abonament BIP – 649,44 zł, usługi transportowe 100,00 zł, usługa prania dywanów w MŻ1 372,62 zł. Na usługi związane z ochroną danych osobowych w MŻ2 wykorzystano 4.200,00 zł, z kolei na usługi w zakresie RODO w MŻ1 zrealizowano wydatki w wysokości 3.600,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 wynoszą 69.835,74 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS, podatek), a także zakupu usług pozostałych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zadania w zakresie rozdziału realizuje Centrum Pieczy Zastępczej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1) Centrum Pieczy Zastępczej

Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży wykonuje zadania organizatora pieczy zastępczej w rozumieniu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 06 czerwca 2011r. (Dz U Nr 149, poz. 887). Centrum zajmuje się organizacją zastępczej opieki rodzinnej na terenie Miasta Łomży i Powiatu Łomżyńskiego na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża i Starostą Powiatu Łomżyńskiego. Ponadto obejmuje opieką asystencką rodziny biologiczne potrzebujące pomocy i wsparcia.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019r.: dyrektor- 1 etat, księgowy- 0,40 etatu, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 3 etaty, asystent rodziny – 5 etatów, psycholog - 1 etat, pomoc administracyjna - 1 etat. Łącznie 11,40 etatów. Kierowca - konserwator, sprzątaczką - zatrudnieni na umowę zlecenie.

Plan finansowy na działalność Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży na dzień 1 stycznia 2019r. wynosił 590 855 zł. W II półroczu 2019r. zwiększono plan wydatków: o kwotę 51 045 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z dotacji celowej; o kwotę 44 840,- - na wypłatę odprawy emerytalnej – 23 840,-zł. podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników CPZ od 1 września 2019 – 18 000,-zł., wydatki rzeczowe – 3 000,- zł.

Wysokość planu na dzień 31.12.2019r. po zmianach - 686 740,- z tego:

- środki z budżetu miasta – 635 695,-
- dotacja celowa – 51 045,-

Na dzień 31.12.2019r. plan wydatków budżetowych został wykonany w 99,26%.

Wykonanie wydatków płacowych w roku 2019 wyniosło 605 181,84 zł.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło – 76 520,75 zł, z tego:

§ 3020 – 448,32 zł.(okulary korygujące wzrok dla pracownika, woda dla pracowników)

§ 4210 – 19 458,89– zakup paliwa do sam. służbowego, zakup art. biurowych, tonerów, czasopism, art. gospodarczych, środków czystości.

§ 4260 – 11 557,96– (opłata za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę)

§ 4280 – 779,- (badania okresowe pracowników)

§ 4300 – 31 575,73– monitorowanie CPZ, opłata za wynajem pomieszczeń na mieszkania chronione dla dzieci z rodzin zastępczych, abonament za BIP, remonty i naprawy wyposażenia, przeglądy techniczne budynku, usługi pocztowe, zakup znaczków, bilety MPK, remont schodów, remont łazienki w mieszkaniu usamodzielnienia.

§ 4360 – 5 581,51 zł. (opłata za rozmowy telefoniczne, internet)

§4410 – 103,64 (delegacje służbowe)

§ 4480 – 2 493,- (podatek od nieruchomości)

§ 4520 – 1 043,62 (opłata z tyt. trwałego zarządu)

§ 4700 – 3 479,08 – (szkolenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, koszty podróży na szkolenia)

Na dzień 31.12.2019r. placówka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i FP, rozmowy telefoniczne, monitoring CPZ, akt. programów księgowych, energie elektr., wodę.

Zadania wykonane przez CPZ w roku 2019:

1. Przeprowadzono szkolenia dla 6 rodzin- kandydatów na rodziny zastępcze programem PRIDE (65 godzin dydaktycznych, 10 godzin praktyk,), rozmowy indywidualne, wywiady w środowisku), ponadto przeprowadzono szkolenia 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.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2019r wynosił 1 661 723 zł, w tym:

- zadania własne – 1 004 947 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 332 776 zł,
- zadania zlecone powiatu – 324 000 zł (dodatek wychowawczy 500+).

Plan wydatków na 31.12.2019r wynosił 1 730 823 zł, w tym:

- zadania własne – 1 052 287 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 347 636 zł,
- zadania zlecone powiatu – 330 900 zł (dodatek wychowawczy 500+).

Wydatkowano kwotę 1 726 334,74 zł, tj. 99,74 % wydatków ogółem), w tym:

- z zadań własnych 1 051 501,06 zł, to jest 99,93 % planowanych wydatków rocznych
- na zakup usług od innych jst. 346 974,17 zł, tj. 99,81 % planowanych wydatków rocznych
- z zadań zleconych powiatu 327 859,51 zł, to jest 99,08 % planowanych wydatków rocznych.

Wg stanu na 31.12.2019r. w Łomży funkcjonowało 42 rodzin zastępczych, w których przebywało 71 dzieci z tego 35 dzieci w rodzinach spokrewnionych, 14 dzieci w rodzinach niezawodowych (z tego 3 rodziny pochodzą z Łomży) i 22 dzieci w 6 rodzinach zastępczych zawodowych (z tego 6 z Łomży).

Wypłacono świadczenia na:

- kontynuowanie nauki dla 11 wychowanków rodzin zastępczych – 54 343,15 zł. (są to pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych pochodzących z m. Łomży, którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę),
- Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych – 733 562,65 zł,
- Pomoc na zagospodarowanie się dla 5 wychowanków rodziny zastępczej – 22 553 zł,
- Pomoc pieniężna na usamodzielnienie się dla 1 wychowanka rodziny zastępczej – 6 308 zł,
- na wynagrodzenie z pochodnymi dla 6 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 1 pełniącą funkcję pogotowia ratunkowego (20 dzieci) – 234 734,26 zł,

- na zakup usług od innych jst – 346 974,17 zł dla 26 dzieci pochodzących z Łomży,
- na dodatek wychowawczy 500+ dla Rodzin zastępczych – wydatkowano kwotę 324 804,85 zł dla 62 dzieci 672 świadczenia. Na obsługę zadania wydatkowano 3 054,66 zł wraz z pochodnymi.

„Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Zadania rozdziału realizuje Urząd Miejski, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1) Urząd Miejski

§ 2820 dotacja z budżetu dla zadań stowarzyszeń prowadzenie placówek wsparcia dziennego

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża z dnia 25 marca 2019 roku nr 89/19 na prowadzenie placówek wsparcia dziennego przyznano dotacje w łącznej wysokości 65 000 zł- z tego 22 000 zł dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej oraz 43 000 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy w Łomży (umowy odpowiednio z 26 marca nr 140/2019 oraz 141/2019) W 2019 roku wydatkowano kwotę 65 000,00 zł.

2) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

Placówka Opiekuńczo – Wychowawczych w Łomży działa na podstawie uchwały nr 304/XLIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2009r., z póź. zm. w oparciu o regulamin oraz ustawę z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza świadczy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 292 poz. 1720) standardy usług, realizując zadania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne oraz praca z rodziną wychowanka.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, w szczególności: bytowe, rozwojowe, zdrowotne, społeczne, religijne i emocjonalne. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, zapewnia dzieciom dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, obejmuje działaniami terapeutycznymi, zapewnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.

Zatrudnienie:

Na dzień 31 grudnia 2019r. w placówce zatrudnieni są: dyrektor, księgowy - 3/5 etatu, inspektor/inspektor ds. bhp i ppoż., wychowawcy - 6 etatów, psycholog - 1/4 etatu, pedagog – 1/2 etatu, konserwator-kierowca – 1 etat, pokojowa – 1 etat.

Wychowankowie:

Placówka posiada 24 miejsca do dyspozycji wychowanków: 19 miejsc - grupa socjalizacyjna, 5 miejsc - grupa interwencyjna.

Na dzień 31 grudnia 2019r. w placówce przebywało 17 wychowanków z tego: 1 osoba przebywa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym - placówka pokrywa koszty ich pobytu.

Na dzień 1.01.2019r. uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 899 721 zł.

W roku 2019 dokonywano zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 20 000,- na podwyższenie wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników POW od 1 września 2019r.,
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 3 900,00 w ramach programu „Dobry Start” na rok szkolny 2019/2020.

Ostateczny plan finansowy na dzień 31.12.2019r. wynosił – 923 621,00 zł.

Na dzień 31.12.2018r. plan finansowy wykonany jest w 99,51%.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 714 083,89 zł, tj. 77,70 % wykonania planu.

Wydatki rzeczowe wynoszą – 204 993,82 zł, tj. 22,30% wykonania planu, z tego:

- wydatki bezosobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 248,84 zł (zakup wody dla pracowników),
- świadczenia społeczne – 6 345,30 zł: kieszonkowe dla wychowanków / średnia kwota kieszonkowego – 30,-/,
- zakup materiałów i wyposażenia – 59 071,47 w tym: zakup odzieży i obuwia dla wychowanków – 8 684,88 zł, wyposażenie – 13 003,83 zł, zakup paliwa do samochodu –

- 5 733,57 zł, zakup art. gospodarczych, materiałów do bieżących napraw, remontu łazienek – 9 591,05 zł, art. biurowe, prenumerata wydawnictw – 4 136,06 zł, leki – 4 356,55 zł, środki czystości dla wychowanków, do utr. czystości w placówce – 12 506,49 zł, mater. na zajęcia z wychowankami-plastyczne, sportowe, teatralne – 312,92 zł, pozostałe – 746,12 zł;
- zakup środków żywności – 49 273,89 zł (stawka żywieniowa – 11,00 zł./ osobę),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1 307,93 zł (podręczniki dla wychowanków),
 - zakup energii – 30 870,52 zł: zakup gazu ziemnego – 16 466,30 zł, zakup energii elektrycznej – 11 356,25 zł, wydatki za wodę – 2 122,61 zł, centr. ogrzewanie w mieszkaniu usamodzielnienia – 925,36 zł;
 - zakup usług remontowych – 8 200 zł (remont 2 łazienek),
 - zakup usług zdrowotnych – 833,00 zł, / badania okresowe pracowników POW/,
 - zakup pozostałych usług – 37 117,50 zł: opłaty za wywóz nieczystości – 3 720,76 zł, usługi pocztowe, znaczki – 2 135,54 zł, opłata za pobyt w ośrodkach wychowawczych, przedszkolu – 3 164,80 zł, odprowadzenie ścieków – 4 400,66 zł, organizacja czasu wolnego dla wychowanków – basen, bilety wstępu, usł. transport.- 5 820 zł, bilety PKS,MPK / dojazdy wychowanków do szkoły, do domu/ – 3 538,60 zł, pozostałe usługi – w tym: przeglądy budynku, samochodu instalacji gazowej, naprawy sprzętu, pomiary elektryczne 5-letnie, BIP) – 14 337,14 zł;
 - opłaty z tyt. usł. telekomunikacyjnych – 2 343,39 zł (telefon stacjonarny, komórkowy, Internet),
 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 072,08 – opłata za czynsz – mieszkanie usamodzielnienia,
 - podróże służbowe krajowe – 322 zł /delegacje pracowników w celach służbowych/,
 - różne opłaty i składki – 810,- (ub. NW wychowanków),
 - podatek od nieruchomości – 1 173 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst - 4 186,30 zł /opłata z tyt. zarządu?,
 - szkolenia pracowników - 1 818,60 zł.

Na dzień 31.12.2019r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. Nieopłaconych faktur za gaz ziemny, wodę, pieczywo oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi.

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2019 r. wynosił 271 106 zł w tym:

- zadania własne – 36 918 zł.
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 234 188 zł.

Plan wydatków na 31.12.2019 r. wynosi 321 030 zł. w tym:

- zadania własne – 13 776 zł.
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 263 951 zł.
- zadania zlecone powiatu – 43 303 zł.

Wydatkowano kwotę 319 473,49 zł tj., 99,52% planowanych wydatków rocznych, z tego:

- a) na zadania własne kwotę 13 776 zł. to jest 100% planowanych wydatków rocznych tj. na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 1 wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej. Osoby korzystające z tej pomocy to pochodzący z Łomży pełnoletni wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej, którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości, wychowankowie opuszczający placówkę opiekuńczo-wychowawczą sami zgłaszają się do Ośrodka po pomoc finansową na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie, w związku z tym środki w budżecie muszą być zabezpieczone.
 - b) na zakup usług jst wydatkowano kwotę 263 950,94 zł tj. 99,81 % planowanych wydatków rocznych. W placówkach opiekuńczo –wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 8 dzieci z Łomży.
 - c) na zadania zlecone powiaty kwotę 41 746,55 zł tj. 96,41% planowanych wydatków rocznych.
- Od 01 lipca 2019 roku przyznawany był dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko. Wydatkowano na ten cel kwotę 41 329,09 zł dla 20 dzieci 87 świadczeń. Na obsługę programu wydatkowano kwotę 417,46 zł wraz z pochodnymi.

„Rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”

1) Urząd Miejski

W ramach dotacji na zadania zlecone zaplanowane w kwocie 228 000,00 zł jako środki na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne, wydatkowano kwotę 217 126,89 zł.

„Rozdział 85595 – Pozostała działalność ”

Zadanie tego rozdziału realizuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza. Plan finansowy - 24 665 zł, wykonanie - 24 665 zł (odpis na ZFŚS dla n-li emerytów i rencistów byłych pracowników placówki - odpis w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur lub rent). Środki wydatkowano na zapomogi zdrowotne oraz wypłaty świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów.

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	29 696 979,00	27 791 985,57	93,59

„Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami”

Pierwotnie uchwalono plan wydatków rozdziału w kwocie 7 734 124 zł. W trakcie roku kwotę 854 124 zł przeniesiono w części zadań nie związanych ściśle z systemem gospodarowania odpadami do rozdziału 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”. W m-cu III 2019 r. po rozliczeniu kosztów systemu za 2018 r. zwiększono plan o 333 163 zł o środki niewydatkowane w poprzednim roku. Z kolei w związku z podwyżką opłat za odpady komunalne, a także kosztów funkcjonowania systemu w m-cu VIII 2019 r. uchwałą Rady Miejskiej zwiększono plan o 1 471 204 zł. Ogólnie plan został zwiększony o 950 243 zł do poziomu 8 684 367,00 zł.

Na obsługę systemu gospodarowania odpadami wydatkowano łącznie kwotę 7 833 425,07 zł, tj. 90,2%, 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.) – 7 134 915,35 zł;
- obsługa systemu przez ZGO Sp. zo.o. (koszty wynagrodzeń pracowników, obsługa PSZOK-u i edukacja ekologiczna) – 498 489,34 zł;
- obsługa systemu przez Urząd Miejski (utrzymanie trzech pracowników) – 192 758,46 zł,
- aplikacja na urządzenia mobilne udostępniająca mieszkańcom Łomży informacje dotyczące harmonogramu odbioru odpadów komunalnych itp. - 7 261,92 zł.

Powyższe koszty pokrywane są środkami z wpłat od mieszkańców za odpady komunalne, które na dzień 31.12.2019 r. zostały wykonane w wysokości 8 229 256,01 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały niewydatkowane środki w kwocie 728 993,94 zł, które w m-cu lutym 2020 r. zostały wprowadzone po stronie przychodów i wydatków budżetu na 2020 r. na obsługę systemu gospodarowania odpadami.

„Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi”

W ramach środków finansowych przeznaczonych na oczyszczanie miasta (2 410 749,19 zł) wykonano na ulicach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych:

- usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych,
- usuwanie z jezdni padłych zwierząt,
- mechaniczne zamiatanie jezdni,
- wywożenie koszy ulicznych,
- ręczne sprzątanie chodników, placów i parkingów,
- mechaniczne i ręczne odśnieżanie miasta, zwalczanie śliskości przez posypywanie solą, żwirem.

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

Dokonano zakupu koszy ulicznych i na psie odchody, ławek, sprzętu do wykonania robót utrzymaniowych. Koszt – 49 986,58 zł.

„Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano kwotę 2 802 522,46 zł, którą wykorzystano w 99,98%.

Utrzymanie zieleni w zakresie zadań gminy dotyczy utrzymania i robót porządkowych na terenach zieleni, grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej (miejskich).

Tereny zieleni znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta to skwery, zieleńce, place zabaw i miejsca pamięci narodowej stanowią. Trzy parki miejskie: Jakuba Wagi, Ludowy i park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma oraz zieleń uliczna. W ramach środków na utrzymanie zieleni, poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, 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 urządzenie nowych terenów.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Tereny zieleni ulicznej na tych drogach znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta to : trawniki, byliny i różanki, skarpy, pojemniki kwiatowe, żywopłoty. W ramach tych środków poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, 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.

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 sprzątnięcie tych terenów.

Zakupiono również donice ozdobne typu corten na ul. Giełczyńską – 62 491,97 zł.

„Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Wydatki opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt”

Plan – 267 300 zł, wykonanie – 264 176,80 zł.

W okresie od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. odłowiono i umieszczono w schronisku 158 szt. psów. Przekazano do „adopcji” 154 psy, jeden został poddany eutanazji, z powodu chorób padło 16, dwa zostały odebrane przez ich właścicieli. Ponadto wykonano 67 zabiegów sterylizacji suk i 59 kastracji psów. Na dzień 31 grudnia 2019r. w schronisku przebywało 171 szt. psów.

W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w 2019r. było zleconych łącznie 164 interwencje dla lecznicy wet. „OAZA” dot. zwierząt bezdomnych, z czego: 52 zleceń zabiegów sterylizacji kociąt, 33 kastracji kocurów, 2 dotyczyło uspienie ślepego miotu kociąt bezdomnych, 77 zleceń dotyczyło zdarzeń drogowych, i innych zgłoszeń dyżurnego Komendy Miejskiej Policji celem udzielenia pomocy rannym zwierzętom bezdomnych i dzikim w ramach dyżuru weterynaryjnego.

„Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan wydatków bieżących w wysokości 2 120 000,00 zł zrealizowano w 95,25%, tj. 2 019 386,50 zł. Środki powyższe wydatkowano na zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego oraz montaż ozdób świątecznych na słupach oświetleniowych.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Na opłatę za korzystanie z terenu (budynki sortowni, kompostowni, kwatery składowiska odpadów, itp.) użytkowanego przez Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii, Gmina Miastkowo, wydatkowano 683 106,07 zł z planowanych 685 993,00 zł. Kwotę 87 210,59 zł przeznaczono na utrzymanie i monitorowanie zamkniętej części składowiska. Opłacono również podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Miastkowo w kwocie 30 660,00 zł.

We wrześniu 2019 odbyła się kolejna akcja "Sprzątanie Świata". Zakupiono worki i rękawice ochronne oraz odebrano i przetransportowano zebrane odpady na składowisko: plan na rok 2019: 2 000,00 zł, wykonanie: 498,93 zł.

„Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Środki są corocznie zabezpieczane na wypadek wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych, głównie związanych z podtopieniami rejonów położonych w sąsiedztwie rzek na skutek wiosennych roztopów lub wystąpienia deszczy nawalnych i usuwania ich skutków. W roku 2019 r. nie poniesiono kosztów. Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł.

„Rozdział 90095 – Pozostała działalność”

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowano na poziomie 1 124 000 zł, które zrealizowano w kwocie 1 018 876,05 zł.

Kwotę 17 000 zł przekazano rodzinnym ogrodom działkowym w formie dotacji celowych:

- 1) ROD ASTER, zadanie „Budowa małej siłowni plenerowej i objęcie terenu monitoringiem” – 7 000 zł.
- 2) ROD ASTER, zadanie „Wymiana pompy głębinowej ujęcia wodnego” – 7 000 zł.
- 3) ROD im. Jakuba Wagi, zadanie „Wymiana dwóch rozdzielnic elektrycznych” – 3 000 zł.

Kwotę 22 680 zł wydatkowano na realizację zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Łomża w roku 2019”. W ramach zadania z terenu miasta Łomża usunięto 63 Mg odpadów azbestowych pochodzących z nieruchomości. Na realizację zadania przyznano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Wyplacono prowizję w kwocie 117 545,20 zł dla administratora (MPGKiM), która jest wynagrodzeniem za utrzymanie targowiska komunalnego przy ul. Dworcowej. Opłaty targowe, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, pobiera Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

Dokonano opłat w kwocie 4 993,15 zł za pobór wody na cele p. pożarowe, za pobór wody ze źródła ulicznego przy ul. Farnej i fontanny przy ul. Długiej oraz energię elektryczną na potrzeby szaletu miejskiego na Placu Niepodległości.

Wydatki na utrzymanie szaleatów – 51 563,26 zł. Poniesione wydatki obejmują: serwis szaletu miejskiego na Pl. Niepodległości, wynajem i serwis 2 toalet przenośnych TOITOI na terenie skateparku przy ul. Ks. Anny, administrowanie szaletu miejskiego na Pl. Pocztowym.

Utrzymanie targowisk okolicznościowych przy cmentarzach na ul. Kopernika i ul. Przykoszarowej – 3 783,72 zł.

Z zaplanowanych 30 854,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 17 132,64 zł.

Zabezpieczono również kwotę 11 600,00 zł na wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego, opinii geologicznej oraz koncepcji zagospodarowania terenu dla potrzeb rozbudowy cmentarza. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano 11 535,00 zł.

Wydatkowano również środki na opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania przetargu na energię elektryczną – 5 535 zł.

Poniesiono również wydatki na opłatę ubezpieczenia składników majątku Miasta w kwocie 743 738,08 zł.

Kwotę 23 370 zł przeniesiono na wydatki niewygasające. Środki dotyczą opracowania Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności (umowa zawarta w dn. 02.12.2019 r.)

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 921 – Kultura i ochrona</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>dziedzictwa narodowego</u>	25 755 905,00	23 856 362,18	92,62

„Rozdział 92106 - Teatry”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2019 r. w kwocie 1 750 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 74 000,00 zł i przekazano w całości dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży.

„Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2019 r. w kwocie 1 402 600,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 60 000,00 zł i przekazano 100% dla Filharmonii Kameralnej.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

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

Zaplanowaną kwotę 1 800 000,00 zł dotacji podmiotowej na dzień 01.01.2019 r. zwiększono w trakcie roku o 183 000,00 zł i przekazano 100% dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92116 - Biblioteki”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2019 r. w kwocie 2 281 573,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 109 500,00 zł i przekazano w 100% Miejskiej Bibliotece Publicznej.

„Rozdział 92118 - Muzea”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 2 023 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 55 000,00 zł i przekazano w całości Muzeum Północno – Mazowieckiemu.

„Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

W ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazano do realizacji 29 456,31 zł. W 2019 roku przekazano poniższe środki:

1. Diecezji Łomżyńskiej Parafii Rzymskokatolickiej Św. Michała Archanioła w Łomży, na zadanie: „Prace remontowo-konserwatorskie polegające na hydrofobizacji zabytkowej elewacji kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Łomży”, kwota: 10.000,00 zł.
1. Annie Radziszewskiej, na zadanie: „Osuszenie piwnic i fundamentów zabytkowej kamienicy przy ul. Dwornej 5 w Łomży”, kwota: 10.000,00 zł.
2. Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, na zadanie: „Osuszenie ścian w budynku dawnego Szpitala Świętego Ducha w Łomży, ul. Wiejska 16”, kwotę: 30.000,00 zł”, z czego PWSliP wykorzystyła kwotę 9.456,31 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92195 - Pozostała działalność”

Wydatki bieżące rozdziału po zmianach zaplanowano w łącznej wysokości 261 194 zł.

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Plan 100 000,00 zł, kwota 94 499,16 zł została przekazana na poszczególne zadania:

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Bursy Szkolnej nr 3 na zadanie „Zjednoczeni sztuką i pomaganiem”, kwota – 2 500 zł.
2. Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” na zadanie „Klub z kulturą II”, kwota – 4 656 zł. zwrot niewykorzystanej dotacji – 50,00 zł.
3. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ZSEiO nr 6 „Ekonomik” na zadanie „Ziemia Łomżyńska – Nasza Mała Ojczyzna”, kwota – 3 825 zł. zwrot niewykorzystanej dotacji – 100,00 zł
4. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „Gawędy historyczne”, kwota – 4 750 zł.
5. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ZSEiO nr 6 „Ekonomik” na zadanie „Pamięć i Tożsamość – miejsca pamięci narodowej”, kwota – 3 000 zł.
6. Fundacja „Sztuk i Dialogu” na zadanie „Koniec Świata Lutosławskich”, – 6 000 zł. – zwrot niewykorzystanej dotacji – 147,13 zł.
7. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „Spacery z historią Łomży”, kwota – 3 950 zł. zwrot niewykorzystanej dotacji – 40,00 zł.
8. Fundacja „Sztuk i Dialogu” na zadanie „Niepodległość w poglądach...- publikacja pokonferencyjna”, kwota – 1 500 zł.
9. Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step” na zadanie „Taniec moja pasja IV edycja 2019”, kwota – 10 000 zł.
10. Fundacja „Sztuk i Dialogu” na zadanie „Letnia Akademia Teatru”, kwota – 11 500 zł.

11. Fundacja JA i TY na zadanie „JA i TY – integracyjny festiwal międzynarodowych formacji tanecznych”, kwota – 9 319 zł.
12. Stowarzyszenie „Świat Akordeonu” na zadanie „Letnie weekendowe granie”, kwota – 5 000 zł.
13. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej na zadanie „Wydanie drukiem kwartalnika ‘Wiadomości Łomżyńskie’”, kwota – 10 000 zł.
14. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej na zadanie „Konkurs fotograficzny ZAŁOMŻENIE 2019”, kwota – 2 000 zł.
15. Stowarzyszenie FORT na zadanie „Publikacja wydawnictwa ‘Obiekty obronne Ziemi Łomżyńskiej’”, kwota – 2 000 zł
16. Stowarzyszenie im. prof. Simony Kossak na zadanie „Wydarzenie artystyczno-warsztatowe ‘My z Łomży’”, kwota – 10 000 zł. zwrot dotacji – 10 000,00 zł.
17. Fundacja „Czas Lokalny” na zadanie „Odkryć siebie – spotkania ze sztuką”, kwota – 5 000 zł.
18. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ZSEiO nr 6 „Ekonomik” na zadanie „Pamięć i Tożsamość – miejsca pamięci narodowej”, zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,84 zł.
19. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ZSEiO nr 6 „Ekonomik” na zadanie „Ziemia Łomżyńska – Nasza Mała Ojczyzna”, zwrot niewykorzystanej dotacji – 500 zł.

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyniosła – 89 162,03 zł

Nagrody Prezydenta Łomży

W styczniu, w Teatrze Lalki i Aktora, odbyła się gala wręczenia nagród Prezydenta Łomży za Szczególne Dokonania w Dziedzinie Kultury. W ramach imprezy miał miejsce koncert Marka Gałązki – 1 500,00 zł oraz poczęstunek dla zaproszonych gości - 1 320,25 zł, nagrody pieniężne Prezydenta Łomży – 21 000,00 zł, prowadzenie gali – 300,00 zł, zakup produktów żywnościowych –druki i plakietki – 319,20, kwiaty – 42,00 zł. Koszt uroczystości wyniósł – 24 481,45 zł.

Inne nagrody – 9 398,81 zł.

Nagrody ufundowane przez Prezydenta Łomży w konkursie na najlepszą pracę dyplomową (1 500,00 zł), na najładniejszą bombkę choinkową (4 500,00 zł) oraz szkolnych konkursach – 3 398,81 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia. Kwotę 7 725,74 zł wydatkowano na:

- zakup kwiatów z okazji ważnych wydarzeń kulturalnych, zakup kwiatów i zniczy w związku z organizacją obchodów świąt narodowych i rocznic - 7 119,62 zł
- inne zakupy związane z organizacją wydarzeń kulturalnych i okolicznościowych – 3 771,17 zł

Organizacja wydarzeń kulturalnych i okolicznościowych:

- 1) Noc Muzeów - w ramach współorganizacji łomżyńskiej sfinansowano druk afisza i folderów oraz ekspozycję plakatów – 1 593,00 zł.
- 2) Łomżyńska Noc Sylwestrowa - opłacone zostały koszty reklamy imprezy oraz emisji filmu o obchodach 600 – lecia Łomży – 2 990 zł.
- 3) Uroczystości święta 3-Maja, Dzień Dziecka i Dni Łomży - druk zaproszeń i plakatów oraz ekspozycja plakatów w łącznej kwocie – 2 100,00 zł.
- 4) Organizacja imprezy plenerowej „Imprezowa Łomża” – 6 326,56 zł.
- 5) Ekshumacja i uroczystość ponownego pochówku szczątków żołnierzy z okresu I i II wojny światowej – 4 400,00 zł.
- 6) Organizacja akcji „Zaczytane Ławeczki” – 19 000,00 zł.
- 7) Przewóz do Białegostoku uczestników „Marszu Sybiru” – 3 000,00 zł.
- 8) Współorganizacja Konkursu im. Z. Glogera – 7 000,00 zł.
- 9) Współorganizacja obchodów 80.lecia utworzenia Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łomży – 5 000,00 zł.
- 10) Współorganizacja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego – 7 000,00 zł.
- 11) Łomżyńska Wieczera Wigilijna (przygotowano potrawy na kwotę 10 933,77 zł, odbył się koncert kolęd – 2 500,00 zł) – 13 433,77 zł.
- 12) Koncerty na Bulwarach – 4 000,00 zł.
- 13) Usługi medialne (11 Listopada)– 750,00 zł.

- 14) Plakatowanie innych wydarzeń – 2 500,00 zł.
- 15) Druki zaproszeń i materiałów reklamowych – 4 507,00 zł.
- 16) Usługi cateringowe (m.in. Dzień Wojska Polskiego) – 1 750,00 zł.
- 17) Koszty ZAIKS-u dotyczące wykorzystania utworów w czasie imprez – 12 776,42 zł.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne w 2019r.

- Gala wręczenia dorocznych Nagród Prezydenta Łomży za Szczególne Dokonania w Dziedzinie Kultury,
- Noc Muzeów,
- XXXII Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Walizka",
- Dni Łomży,
- „Imprezowa Łomża”,
- akcja „Zaczytane Ławeczki”,
- Łomżyńska Wieczera Wigilijna,

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 926 – Kultura fizyczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	11 960 177,00	11 398 952,17	95,31

„Rozdział 92601 – Obiekty sportowe”

W tym rozdziale ponoszone są wydatki związane z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik” przy Liceum Ogólnokształcącym w Łomży, ul. Bernatowicza 4.

Na wydatki te zaplanowano na 2019 r. kwotę 90.667 zł. W ciągu roku plan uległ zmianie i ostatecznie ukształtował się na poziomie 89.677 zł. Na 31.12.2019 zostały poniesione wydatki w wysokości 89.673,61 zł, tj. 100% planu. Wydatki dotyczyły:

- 64.630,40 zł – wynagrodzenia bezosobowe (72,07%),
- 4.711,72 zł (5,25 % wydatków) stanowiły pochodne od wynagrodzeń z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych,
- 20.331,49 zł - wydatki rzeczowe (22,67%).

W § 4170 wydatkowano 64.630,40 zł, w tym: umowa zlecenie dotycząca obsługi Orlika (1.632 godziny – 23.990,40 zł) oraz umów zlecenia z trenerami – animatorami sportu (2.032 godzin – 40.640,00 zł). Na zakup środków czystości wydatkowano 1.157,85 zł, granulatu na boisko (526,42 zł), paliwa do kosiarki (689,51 zł), koszulek z nadrukiem, pucharów, medali (1.200,00 zł), wydatki na materiały opatrunkowe wyniosły (165,00 zł), zaś woda spożywcza na zawody (197,05 zł). Poniesiono także wydatki na energię: 4.658,41 zł (energia elektryczna 4.406,98 zł, woda 251,43 zł). Na naprawę nawierzchni boiska Orlik wykorzystano 4.649,40 zł, natomiast na naprawę dmuchawy i kosiarki – 86,10 zł. W ramach usług pozostałych wydatkowano 6.971,00 zł. Na kwotę tę składały się koszty monitoringu boiska ORLIK (5.043,00 zł), koszty wywozu nieczystości (984,56 zł), odprowadzania ścieków (484,89 zł), koszt kontroli stanu technicznego (246,00 zł), frezowanie kluczy (12,55 zł) oraz przeglądy instalacji i urządzeń (200 zł).

„Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wyniósł 8 149 338,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian, które spowodowały zwiększenie planu na wydatki bieżące o 536 400,00 zł, głównie na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz regulację wynagrodzeń.

Wydatki bieżące MOSiR w 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 8 536 683,14 zł, tj. 98,28%, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 4 468 219,50 zł, wydatki rzeczowe – 4 068 463,64 zł.

„Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Z zaplanowanych 1 100 000 zł w budżecie, przekazano 100% środków.

W wyniku przyznano dotacje:

- 16. klubom sportowym na zadanie „Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - udział w systemie sportu młodzieżowego”;
- 9. klubom na „Przygotowanie do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów, prowadzonym przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia”;
- 11 stowarzyszeniom i klubom sportowym, na zadanie „Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w tym w szczególności realizacja imprez

- objętych kalendarzem na rok 2018”;
- Miejskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na zadanie „Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej”.

„Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału po zmianach ukształtował się na poziomie 1 714 262,00 zł, a został wykorzystany w wysokości 1 329 011,78 zł, w tym wydatki bieżące – 410 549,56 zł:

Ponadto środki finansowe zaplanowane, jako dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w trybie pozakonkursowym określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyniosły 180 000 zł. Dotacje przyznano 18 klubom sportowym na kwotę 179 999 zł., na realizację 24 zadań związanych z organizacją ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej rangi zawodach sportowych.

Ważnym wydarzeniem w 2019 r. była organizacja Łomżyńskiej Gali Sportu, która odbyła się 16 lutego 2019r. w restauracji Amadeus w Łomży. Środki przeznaczono na pokrycie następujących kosztów:

- przekazano nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej w wysokości 21.000 zł, w kategoriach sportowiec (5 laureatów), w kategorii trener (3 nagrodzonych) oraz w kategorii inne osiągnięcia (5 zawodników),
- na autorskie prowadzenie Łomżyńskiej Gali Sportu przekazano 1500 zł
- druk materiałów promocyjnych oraz zaproszeń wyniósł 1396,55 zł,
- koszty w wysokości 16.565 zł związane z zakupem nagród oraz wykonaniem trofeów szklanych, jako nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu i kultury fizycznej
- wynajem sali z usługą cateringową na Łomżyńską Galę Sportu w kwocie 6000 zł.

W pierwszej połowie 2019 r. Prezydent Miasta przyznał 18. zawodnikom stypendia za osiągnięte wyniki sportowe na kwotę 120 000 zł oraz w drugiej połowie roku, po zmianach w regulaminie stypendiów, wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej, 13 zawodnikom na kwotę 39 000 zł. Stypendia zostały przyznane przez Prezydenta Miasta Łomża na wniosek komisji stypendialnej, którą stanowiła Łomżyńska Rada Sportu.

Ponadto w 2019 roku współuczestniczyliśmy finansowo w:

- XX edycji Łomżyńskiej Ligi Szachowej (2 000 zł),
- turnieju szachowym z okazji Dnia Dziecka (500 zł),
- Ogólnopolskim Turnieju Brydża Sportowego Nauczycieli (195 zł),
- konkursie o tytuł rowerowej Stolicy Polski (4 954,42 zł),
- turnieju „Mikołajki z Koszykówką” (3 000 zł),
- Zimowych Mistrzostw Łomży w Tenisie Dzieci i Młodzieży (300 zł),
- XVI Turnieju Strzeleckim Samorządowców (220 zł),
- Mikrolotowych Mistrzostwach Województwa Podlaskiego (10 000 zł).

IV. Wykonanie planu rzeczowo – finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i Łączność	17 077 358,00	38 849 714,00	23 937 507,81	16 371 289,07	0,00	7 444 916,84	121 301,90	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 561 518,00	1 462 798,00	1 461 890,66	1 461 890,66	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego	4 561 518,00	256 027,00	256 026,96	256 026,96	0,00	0,00	0,00	Zadanie włączone do zadania pn. "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży" planowanego do realizacji w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatkowana kwota na dokończenie prac związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz instalacji elektrycznej zewnętrznej rozpoczętych w 2018 r. Zadanie zrealizowane w 2019 roku.
		6210	Zakup autobusów	0,00	1 196 371,00	1 195 463,70	1 195 463,70	0,00	0,00	0,00	1. Dostawa i montaż wyposażenia autobusów marki Karsan Jest+: a) monitoring wizyjny do 2 pojazdów - zawarto umowę z wykonawcą: POLGARD S.C. P. Groszyński, G. Adamczyk na kwotę 26 568,00 zł - zadanie zrealizowano 03 września 2019 r. b) tablice kierunkowe do 4 pojazdów – zawarto umowę z wykonawcą: PIXEL Sp. z o.o. na kwotę 42 804,00 zł - zadanie zrealizowano 24 lipca 2019 r. 2. Dostawa 2 autobusów klasy midi wraz z monitoringiem oraz inteligentnymi systemami transportowymi - zawarto umowę z wykonawcą: PETERBUS Piotr Wójcik na kwotę 1 126 167,34 zł - zadanie zrealizowano 28 grudnia 2019 r.
		6210	Wykonanie miejsc parkingowych - MPK	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie polegało na wykonaniu utwardzenia kostką polbruk terenu o powierzchni 80 m2 na terenie bazy MPK - zlecono wykonanie inwestycji MPGKiM ZB w Łomży. Termin realizacji: od 29 lipca do 31 lipca 2019r.
	60013		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	256 843,00	219 843,00	219 842,14	98 540,24	0,00	0,00	121 301,90	
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży	256 843,00	219 843,00	219 842,14	98 540,24	0,00	0,00	121 301,90	Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Umowa zawarta dnia 23.08.2017 r. Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym. Przedmiotem zadania była przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do granicy miasta) wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku o dł. 1,63 km. W 2019 r. poniesiono wydatki na roboty drogowe, mostowe, elektryczne i sanitarne, oraz na wykup gruntów (poza wnioskiem o dofinansowanie). Realizacja inwestycji w latach 2017-2019
		6050	środki własne	0,00	77 134,00	77 134,00	77 134,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki niewygasające w kwocie 77 134,00 zł na wypłacenie odszkodowań za przejęcie gruntów - nadal trwa procedura odwoławcza od decyzji wydanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki.
		6057	udział środków UE	160 535,00	121 302,00	121 301,90	0,00	0,00	0,00	121 301,90	
		6059	wkład własny	96 308,00	21 407,00	21 406,24	21 406,24	0,00	0,00	0,00	

	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000,00	5 140 106,00	152 098,92	152 098,92	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja wjazdu przy ul. Nowogrodzkiej 6 i Stacha Konwy 2 - BO	200 000,00	170 000,00	152 098,92	152 098,92	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja polegała na wykonaniu nowej nawierzchni terenu położonego przy ul. Nowogrodzkiej 6 i Stacha Konwy 2. Zadanie zostało zlecone Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Koszt wykonania robót: 71 808,20 zł, termin realizacji 31.10.2019 r. Zwiększono zakres prac: Aneks nr 1, obejmował wykonanie oświetlenia, uzupełnienie oznakowania oraz utwardzenie terenu wraz z przełożeniem istniejącej kostki betonowej - koszt wykonania powyższego to 68 576,48 zł. Aneks nr 2 zwiększono zakres prac o wykonanie odwodnienia liniowego wraz z wykonaniem chodnika - wartość wykonania ww. prac - 11 714,24 zł z terminem realizacji do 20.11.2019 r. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży	0,00	3 720 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa nr 10P/II/2019 z dnia 14.10.2019r., Aneks nr 1/2019 z dnia 16.12.2019r. o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres inwestycji: -ul. Dworna –Klasa drogi L, odc. o dł. 1,05km;-ul. Giełczyńska –Klasa drogi L, odc. o dł. 0,42km Okres realizacji zadania: 03.12.2019r. - 30.11.2020r. Działania które zostały zrealizowane w 2019r.: Wyłoniono wykonawcę robót (Umowa nr WIR.272.2.37.2019 z dnia 03.12.2019r. na kwotę 6 993 598,82 zł (ul. Dworna) – plac budowy zostanie przekazany w czerwcu 2020r., Umowa nr WIR.272.2.38.2019 z dnia 03.12.2019r. na kwotę 4 119 723,72zł (ul. Giełczyńska) - plac budowy przekazano w dniu 16.12.2019r.). W 2019r. nie wykonano żadnych robót. Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020r.: Ul. Dworna: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektroenergetyczne (oświetlenie uliczne), roboty elektroenergetyczne (energetyka), roboty telekomunikacyjne, nadzór archeologiczny, Ul. Giełczyńska: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa), roboty elektroenergetyczne (oświetlenie uliczne), roboty elektroenergetyczne (energetyka), roboty telekomunikacyjne, nadzór archeologiczny, Całkowita wartość projektu: 11 113 322,54 złWartość wydatków kwalifikowalnych: 10 260 591,93 złWartość dofinansowania 2019r. – 3 532 354,93 zł, 2020r. – 1 597 941,03 zł.
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa nr 18P/II/2019 z dnia 14.10.2019r., Aneks nr 1/2019 z dnia 16.12.2019r. o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres inwestycji: Klasa drogi L, odcinek o dł. 0,31 km Okres realizacji zadania: 03.12.2019r. - 30.06.2020r. Działania które zostały zrealizowane w 2019r.: Wyłoniono wykonawcę robót (Umowa nr WIR.272.2.39.2019 z dnia 03.12.2019r. na kwotę 3 869 086,09 zł), w dniu 16.12.2019r. przekazano plac budowy. W 2019r. nie wykonano żadnych robót. Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020r.: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć CO), roboty elektroenergetyczne (oświetlenie uliczne), Roboty telekomunikacyjne (przebudowa urządzeń Orange), nadzór archeologiczny, Całkowita wartość projektu: 3 869 086,09zł Wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 030 279,70zł Wartość dofinansowania 2019r. – 1 250 000,00 zł, 2020r. – 156 992,50 zł.
	60016		Drogi publiczne gminne	12 058 997,00	32 026 967,00	22 103 676,09	14 658 759,25	0,00	7 444 916,84	0,00	
		6050	Bezpieczna droga do SP nr 5 - BO	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja polegała na utwardzeniu dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 5 (nawierzchnia z kostki betonowej ul. Żwirowej). Zadanie zostało zlecone Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

		6050	Bezpieczne miejsca postojowe dla maluchów na Bawelnie wraz z poszerzeniem ul. Studenckiej (ul. Wojska Polskiego 161A i ul. Studencka 11) BO	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 roku z uwagi na brak dokumentacji. Dokumentacja techniczna została odebrana w dniu 30.09.2019 roku. Brak dokumentacji uniemożliwił wcześniejsze dokonanie zgłoszenia robót i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pozwalającego na wyłonienie wykonawcy. Zdecydowano o rezygnacji z realizacji zadania w 2019 roku. W budżecie na 2020 roku do zadania „Bezpieczne osiedle „Bawelna” – BO”, na które przewidziano kwotę 220 000 zł dodano kwotę 220 000 zł pochodzącą z niezrealizowanego w 2019 roku zadania.
		6050	Brukowana ul. Kapucyńska - BO	220 000,00	220 000,00	219 674,00	219 674,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Polegało na poprawie istniejącej nawierzchni ul. Kapucyńskiej (przełożenie nawierzchni z brukowca), wykonaniu barieroporęczy od zewnętrznej strony chodnika, odwodnienia, oświetlenia oraz przebudowie istniejącej zatoki parkingowej. Zlecono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.
		6050	Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży	0,00	995 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa nr 210G/II/2019 z dnia 16.12.2019r. o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres inwestycji:- sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej - Droga klasy D. Dł. odc. z jezdnią z betonowej betonu asfaltowego szer. 6m - 304,01m - skrzyżowanie z ul. Poznańską - Droga klasy Z. Dł. odc. z jezdnią z betonu asfalt. szer. 7,2m - 176,2mOkres realizacji zadania: 21.10.2019r. - 15.06.2020r.Działania które zostały zrealizowane w 2019r.: Wyłoniono wykonawcę robót (Umowa z wykonawcą nr WIR.272.2.34.2019 z dnia 21.10.2019r. na kwotę 2 157 064,90 zł , Aneks nr 1 z dnia 20.11.2019r. do umowy nr WIR.272.2.34.2019 z dnia 21.10.2019r.), w dniu 28.10.2019r. przekazano plac budowy. W 2019r. nie wykonano żadnych robót.Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020r.: roboty drogowe, zabezpieczenie gazociągu, przebudowa wodociągu, kanalizacja deszczowa, przebudowa oświetlenia drogowego, przebudowa sieci elektrycznych, kanał technologicznyCałkowita wartość projektu: 2 157 064,90 złWartość wydatków kwalifikowalnych: 1 990 435,14 złWartość dofinansowania 2019r. – 995 217,57 zł.
		6050	Budowa i przebudowa parkingów i chodników	350 000,00	138 610,00	137 867,65	137 867,65	0,00	0,00	0,00	1) Umowa nr WIR.272.1.18.2019 z dnia 03.07.2019r. dotyczyła wykonania nawierzchni zjazdu do Szkoły nr. 10 w Łomży Koszt wykonanych robót 11 866,60zł. . Wykonawca: BIK-PROJEKT Sp. z o.o., Protokół odbioru końcowego z dnia 14.10.2019r. 2) Zlecenie WIR.7013.1170.2019r. z dnia 28.11.2019r. dotyczyło wykonania nawierzchni chodnika z kostki betonowej przy ul. Reymonta 11 przez MPGKiM za kwotę 12 000,00 zł. 3) Umowa WIN.272.1.3.2019 z dnia 01.03.2019 r.na wykonanie nawierzchni ul. Żwirowej z kostki betonowej i pobocza z płyt ażurowych przez ŁPRI Sp. z o.o. za kwotę 18 001,05 zł. 4) Zlecenie WIR.7013. 254.2019 z dnia 30.05.2019 r. na wykonanie nawierzchni sięgacza Al.Legionów (dz.23271) z kostki betonowej przez MPGKiM za kwotę 96 000,00 zł. Roboty budowlane zrealizowane w terminie.
		6050	Budowa nowych ulic na Os. Wschód	100 000,00	5 986 402,00	5 986 401,91	3 521 417,79	0,00	2 464 984,12	0,00	Umowa nr 60G/II/2019 z dnia 14.10.2019r., Aneks nr 1/2019 z dnia 15.11.2019r., Aneks nr 2 z dnia 07.01.2020r. o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres inwestycji: Droga klasy L: odc. 1; klasy D: odc. 2-4: - odc. 1. ul. Kazimierza Wielkiego - Dł. odc. z proj. jezdnią z betonu asfaltowego o szer. 6m - 635,45m -odc. 2. ul. Stefana Batorego - Dł. odc. z proj. ciągiem pieszo-jezdnym z kostki brukowej bet. o szer. 6m -156,50m, w tym 31m ciąg wyłącznie pieszy szer. 2,5m -odc. 3. ul. Władysława Jagiełły - Dł. odc. z proj. ciągiem pieszo-jezdnym z kostki brukowej bet. o szer. 6m -234,23m, w tym 32m ciąg wyłącznie pieszy szer. 2,5m -odc. 4. ul. Królowej Jadwigi - Dł. odc. z proj. ciągiem pieszo-jezdnym z kostki brukowej bet. o szer. 6m -288,52m Okres realizacji zadania: 04.02.2019r. - 30.06.2020r. Działania które zostały zrealizowane w 2019r.: - Wyłoniono wykonawcę robót: ul. Kazimierza Wielkiego: Umowa z wykonawcą nr WIN.272.2.39.2018 z dnia 30.11.2018r. na kwotę 3 952 789,62 zł, aneks nr 1 zawarty w dniu 30.05.2019r. do Umowy nr WIN.272.2.39.2018 z dnia 30.11.2018r. na kwotę 4 491 490,67 zł, aneks nr 2 zawarty w dniu

											<p>05.08.2019r. do Umowy nr WIN.272.2.39.2018 z dnia 30.11.2018r. na kwotę 4 431 297,91 zł – plac budowy przekazano w dniu 12.12.2018r.</p> <p>W 2019r. wykonano roboty: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektryczne (oświetlenie uliczne, kolizje energetyczne), budowa kanału technologicznego, przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej, ul. Stefana Batorego, Władysława Jagiełły, Królowej Jadwigi: Umowa z wykonawcą nr WIR.272.2.35.2019 z dnia 24.10.2019r. na kwotę 1 532 303,75 zł, Aneks nr 1/2019 z dnia 15.11.2019r. – plac budowy przekazano w dniu 04.11.2019r.</p> <p>W 2019r. nie wykonano żadnych robót.</p> <p>Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020r.: ul. Stefana Batorego: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektryczne (oświetlenie uliczne), budowa kanału technologicznego Władysława Jagiełły: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektryczne (oświetlenie uliczne), budowa kanału technologicznego Królowej Jadwigi: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektryczne (oświetlenie uliczne), budowa kanału technologicznego, tablica informacyjna Całkowita wartość projektu: 5 963 601,66 zł Wartość wydatków kwalifikowalnych: 4 929 968,25zł Wartość dofinansowania 2019r. – 2 464 984,13 zł. Środki w kwocie 1 532 304,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2019 r.</p>
		6050	Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B)	0,00	365 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>Umowa nr 220G/II/2019 z dnia 16.12.2019r. o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Droga po jej wybudowaniu będzie posiadała parametry klasy D. W zakres inwestycji wchodzi sięgacz ul. Poligonowej (sięgacz DG 101098B). Długość odc. z nawierzchnią bitumiczną szer. 6m wynosi 117,10m.Okres realizacji zadania: 06.12.2019r. - 30.06.2020r.Działania które zostały zrealizowane w 2019r.: Wyłoniono wykonawcę robót (Umowa z wykonawcą nr WIR.272.2.44.2019 z dnia 06.12.2019r. na kwotę 730 012,26 zł, Aneks nr 1 z dnia 06.12.2019r. do umowy nr WIR.272.2.44.2019 z dnia 06.12.2019r.), w dniu 16.12.2019r. przekazano plac budowy. W 2019r. nie wykonano żadnych robót.Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020r.: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektryczne (oświetlenie uliczne)Całkowita wartość projektu: 730 012,26 złWartość wydatków kwalifikowalnych: 730 012,26 złWartość dofinansowania 2019r. – 365 006,13 zł.</p>
		6050	Budowa ul. Smaragdowej	0,00	2 211 848,00	2 211 847,46	1 217 253,06	0,00	994 594,40	0,00	<p>W dniu 14.10.2019r. podpisano Umowę nr 22G/II/2019, Aneks nr 1 z dnia 30.10.2019r. o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres zadania: -ul. Smaragdowa - na odc. od km 0+000,00 do km 0+492, długość odcinka z jezdnią asfaltową szer. 6m wynosi 492m, -skrzyżowanie z ul. Sybiraków - na odc. od km 0+0,00 do km 0+043,27, dł. odc. z jezdnią z kostki betonowej szer. 7,5m wynosi 43,27m. Okres realizacji zadania: 01.01.2019r. - 11.07.2019r. Działania które zostały zrealizowane w 2019r.: - Umowa z wykonawcą nr WIN.272.2.36.2018 z dnia 08.10.2018r. na kwotę 2 395 252,75 zł, - Aneks nr 1 zawarty w dniu 12.06.2019r. do Umowy nr WIN.272.2.36.2018 z dnia 08.10.2018r. na kwotę 2 463 576,08 zł. - Zlecenie z dnia 11.10.2019r. na wykonanie tablicy informacyjnej. - w 2019r. wykonano: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa, wodociąg, gazociąg), roboty elektroenergetyczne (oświetlenie uliczne), tablica informacyjna Całkowita wartość projektu: 2 203 562,13 zł Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 989 188,80 zł Wartość dofinansowania 2019r. – 994 594,40 zł.</p>

		6050	Budowa ul. Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej	7 397 284,00	7 090 618,00	7 090 068,27	4 090 068,27	0,00	3 000 000,00	0,00	Umowa nr 17G/II/2019 z dnia 28.05.2019r., Aneks Nr 1/2019 z dnia 15.11.2019r., Aneks Nr 2/2019 z dnia 16.12.2019r. o dofinansowanie zadania „Budowa ulicy Kolejowej w Łomży” realizowanego w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych". Przedmiotowa droga składa się z: - ul. Kolejowej (od skrzyżowania z ul. Sikorskiego - droga krajowa nr 63 do połączenia z ul. Towarową - droga gminna nr 101179B) - skrzyżowanie typu rondo z łącznikiem ul. Spokojnej. Okres realizacji: 29.04.2019r. - 29.11.2019r. Działania które zostały zrealizowane w 2019r.: W dniu 29.04.2019r. podpisano umowę z wykonawcą Firmą BIK-PROJEKT Sp. z o.o., Aneks nr 1 z dn. 23.10.2019r., Aneks nr 2 z dn. 28.11.2019r.. W 2019r. wykonano roboty budowlane na kwotę 7 080 068,27 zł, w tym roboty drogowe, sanitarne (kanalizacja sanitarna), elektryczne (oświetlenie uliczne), roboty elektroenergetyczne (kanał technologiczny, linie kablowe SN i nN), rozbiórkę części hali magazynowej z odbudową ścian konstrukcyjnych, roboty zieleniarskie (nasadzenia na wyspie ronda). Wartość całkowita 7 080 068,27 zł, Wartość wydatków kwalifikowalnych: 6 348 457,63 zł, Wartość dofinansowania: 3 000 000,00 zł.
		6050	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	50 000,00	148 417,00	143 613,00	143 613,00	0,00	0,00	0,00	1) W dniu 26.04.2019 r. podpisano umowę WIN.272.2.10.2019 z biurem projektowym: Firma Projektowo Inżynieryjna Maciej Domysławski na opracowanie dokumentacji projektowej: a) ul. Kaliniowa- kwota 21 953,26 zł, termin realizacji - 29.11.2019r; b) sięgacz ul. Wesołej- kwota 15 098,13 zł, termin realizacji - 29.11.2019r; c) ul. Magazynowa- kwota 17 411,21 zł, termin realizacji - 29.11.2019r; d) ciąg komunikacyjny ul. Studencka- kwota 33 308,40zł, termin realizacji - 30.09.2019r. Zakres obejmował zaprojektowanie: przebudowy nawierzchni drogi, chodników, oświetlenia oraz przebudowy i budowa kanalizacji. W dniu 05.12.2019r. podpisano dodatkową umowę z projektantem na projekt techniczny kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej sięgacza ul. Wesołej na kwotę 12792,00 zł z terminem realizacji do 31.01.2020r. Termin realizacji umowy WIN.272.2.10.2019 został przedłużony notatką z dnia 17.12.2019r. do dnia 24.01.2020 r., następnie do dnia 10.03.2020 r. Projektant złożył do wydziału merytorycznego opracowane dokumentacje projektowe. 2) Przedmiotem zamówienia do umowy WIN.272.1.4.2018 z firmą Przedsiębiorstwem Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp. z o.o. za kwotę 43 050,00 zł było opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy linii energetycznej napowietrznej na kablową ul. Wozwodzkiej w Łomży wraz z przebudową przyłączy do istniejących budynków zlokalizowanych wzdłuż ulicy. Termin realizacji zadania aneksowano do 17.01.2020 r. Środki w kwocie 143 613,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2019 r.
		6050	Poprawa nawierzchni ulic i placów Os. Konstytucji 3-go Maja (przy budynkach 6, 8, 9) BO	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja zrealizowana przez MPGKiM na podstawie zlecenia z dnia 12.09.2019 r. z terminem zakończenia prac 31.12.2019 r. W zakres wykonywanych prac wchodziła: wymiana krawężnika betonowego, rozebranie nawierzchni betonowej wraz z ułożeniem nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1010001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 1011152B (ul. Wiejska) w Łomży	0,00	2 508 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa nr 30G/II/2019 z dnia 19.12.2019r. o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres inwestycji: Drogi klasy D. -ul. 3 Maja –dł. drogi 0,2km; - ul. Wiejska –dł. drogi 0,38km Okres realizacji zadania: 03.12.2019r. - 30.11.2020r. Działania które zostały zrealizowane w 2019r.: Wyłoniono wykonawcę robót (Umowa nr WIR.272.2.47.2019 z dnia 16.12.2019r. na kwotę ogółem 5 959 146,73 zł), plac budowy przekazano w dniu 27.12.2019r. W 2019r. nie wykonano żadnych robót. Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020r.: Ul. 3-Maja: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa), roboty elektryczne (oświetlenie drogowe),

											Ul. Wiejska: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektryczne (oświetlenie drogowe, kolizje elektroenergetyczne), Całkowita wartość projektu: 5 959 146,73 zł Wartość wydatków kwalifikowalnych: 5 099 873,93 zł Wartość dofinansowania 2019r. – 1 625 000,00 zł, 2020r. – 727 060,00 zł.
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)	0,00	719 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa nr 228G/II/2019 z dnia 16.12.2019r. o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Droga klasy L. Zakres inwestycji obejmuje DG 101073B ul. Małachowskiego na odcinku o dł. 205,95m, dł. nawierzchni bitumicznej 170,1m, szer. 6m. Okres realizacji zadania: 04.12.2019r. - 15.06.2020r. Działania które zostały zrealizowane w 2019r.: Wyłoniono wykonawcę robót (Umowa z wykonawcą nr WIR.272.2.43.2019 z dnia 04.12.2019r. na kwotę 1.339.788,42 zł brutto, Aneks nr 1 z dnia 04.12.2019r. do umowy nr WIR.272.2.43.2019 z dnia 04.12.2019r.), w dniu 20.12.2019r. przekazano plac budowy. W 2019r. nie wykonano żadnych robót. Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020r.: roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, roboty elektryczne (oświetlenie uliczne), roboty telekomunikacyjne (kanał technologiczny), przebudowa wodociągów Całkowita wartość projektu: 1.339.788,42 zł Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1.328.940,15zł Wartość dofinansowania 2019r. – 664.470,08 zł.
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa nr 28G/II/2019 z dnia 14.10.2019r., Aneks nr 1/2019 z dnia 16.12.2019r. o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres inwestycji: Droga klasy D: -ul. Partyzantów –dł. odc. z naw. z betonu asfalt. szer. 6m - 690,5m-skrzyżowanie z ul. Przyjaźni - dł. odc. z nawierzchnią z betonu asfalt. szer. 7m - 71,84m Okres realizacji zadania: 04.12.2019r. - 30.11.2020r. Działania które zostały zrealizowane w 2019r.: Wyłoniono wykonawcę robót (Umowa nr WIR.272.2.41.2019 z dnia 04.12.2019r. na kwotę 4 865 522,77 zł), w dniu 20.12.2019r. przekazano plac budowy. W 2019r. nie wykonano żadnych robót. Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020r.: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa, gazociąg, sieć wodociągowa), roboty elektroenergetyczne (oświetlenie uliczne), kanał technologiczny, Całkowita wartość projektu: 4 865 522,77 zł Wartość wydatków kwalifikowalnych: 4 682 776,94zł Wartość dofinansowania 2019r. – 1 675 696,63 zł, 2020r. – 665 418,84zł.
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (siegacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasińskiego w Łomży	0,00	2 038 844,00	2 038 844,00	1 053 505,68	0,00	985 338,32	0,00	Umowa nr 52G/II/2019 z dnia 14.10.2019r., Aneks nr 1/2019 z dnia 25.11.2019r., Aneks nr 2/2019 z dnia 16.12.2019r. o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres inwestycji: - siegacz 1 ul. Nowogrodzkiej - dł. odc. z jezdnią z bet. kostki brukowej gr. 8cm szer. 6m - 382,57m - ul. Łukasińskiego - dł. odc. z jezdnią z bet. kostki brukowej gr. 8cm szer. 6m - 73,64m Okres realizacji zadania: 24.10.2019r. - 10.06.2020r. Działania, które zostały zrealizowane w 2019r.: Wyłoniono wykonawcę robót (Umowa z wykonawcą nr WIR.272.2.33.2019 z dnia 24.10.2019r. na kwotę 2 038 843,92 zł , Aneks nr 1 z dn. 29.11.2019r.), w dniu 04.11.2019r. przekazano plac budowy. W 2019r. nie wykonano żadnych robót. Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020r.: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa, sieć gazowa), roboty elektryczne (oświetlenie uliczne, kolizje energetyczne), Całkowita wartość projektu: 2 038 834,92 zł Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 970 676,64 zł Wartość dofinansowania 2019r. – 985 338,32 zł, Środki w kwocie 2 038 844,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2019 r.

		6050	Przebudowa ul. Niemcewiczka i Małachowskiego w Łomży	3 061 713,00	3 168 543,00	3 167 838,22	3 167 838,22	0,00	0,00	0,00	Umowa nr 21/2018 z dnia 05.09.2018r. (Aneks nr 1 z dnia 26.10.2018r., Aneks nr 2 z dnia 22.11.2018r., Aneks nr 3 z 12.12.2018r.) o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” Okres realizacji zadania: 10.08.2018r. - 30.09.2019r. Działania które zostały zrealizowane w 2019r.: Wyłoniono wykonawcę robót (Umowa z wykonawcą nr WIN.272.2.30.2018 z dnia 10.08.2018r., Aneks nr 1 z dn. 25.09.2018r., Aneks nr 2 z dn. 27.09.2019r.). W 2019r. wykonano roboty: drogowe, sanitarne (kanalizacja deszczowa, zabezpieczenie sieci ciepłowniczej, przebudowa wodociągów i hydrantów), elektryczne (oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, przebudowa sieci PGE, zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej), tablica informacyjna. Całkowita wartość projektu: 5 978 556,70zł Wartość wydatków kwalifikowalnych: 5 001 232,52zł Wartość dofinansowania 2019r. – 0,00 zł, Lata realizacji zadania: 2018-2019 r.
		6050	Przebudowa ul. Sosnowej w Łomży	0,00	495 000,00	338 127,00	338 127,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 21.10.2019 r. podpisano umowę nr WIR.272.2.36.2019 z Wykonawcą: Łomżyńskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich Spółka z o. o. w Łomży na realizację zadania - wartość robót 338 127,00 zł. Zadanie w obejmuje roboty budowlane w zakresie przebudowy jezdni, chodników i wjazdów przy ulicy Sosnowej. Inwestycja realizowana na odcinku od ulicy Sosnowej (działka 30590) do ulicy 33 Pułku Piechoty (działka 30432/1) wraz z dwoma sięgaczami. W dniu 02.12.2019 r. zawarto z Wykonawcą aneks nr 1 w zakresie zmiany terminu realizacji (30.05.2020 r.) Środki w kwocie 338 127,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2019 r.
		6050	Rewitalizacja ciągów pieszych na Os. Młodych - BO	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zakres prac: wykonanie zjazdów i chodników po dwóch stronach ulicy: Przytulnej, Miłej, Uśmiechu, Promiennej, Spacerowej przez MPGKIM na podstawie zlecenia z dnia 28.11.2019 r. z terminem zakończenia prac do 30.05.2020 r. Środki w kwocie 220 000,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2019 r.
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa nr 24G/II/2019 z dnia 14.10.2019r., Aneks nr 1/2019 z dnia 16.12.2019r. o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Droga klasy D. Dł. odc. z nawierzchnią z betonu asfaltowego szer. 6m - 329,4 m. Okres realizacji zadania: 04.12.2019r. - 30.09.2020r. Działania które zostały zrealizowane w 2019r.: Wyłoniono wykonawcę robót (Umowa nr WIR.272.2.40.2019 z dnia 04.12.2019r. na kwotę 2 462 102,21zł), w dniu 20.12.2019r. przekazano plac budowy. W 2019r. nie wykonano żadnych robót. Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020 r.: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektryczne (oświetlenie uliczne), przebudowa kanału sieci ciepłejCałkowita wartość projektu: 2 462 102,21 złWartość wydatków kwalifikowalnych: 2 358 646,26 złWartość dofinansowania 2019r. – 927 392,55 zł, 2020r. – 251 930,58 zł.
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woźwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 19.12.2019r. podpisano Umowę nr 62G/II/2019 o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Ciąg drogowy dł. 0,84km; Klasa D; na ul. Woźwodzkiej dł. 634m, ul. Pl. Zielony dł. 128m, ul. Zielona dł. 74m. Okres realizacji zadania: 16.12.2019r. - 06.11.2020r. Działania które zostały zrealizowane w 2019r.: Wyłoniono wykonawcę robót (Umowa nr WIR.272.2.46.2019 z dnia 16.12.2019r. na kwotę 5 657 734,20 zł), w dniu 23.12.2019r. przekazano plac budowy. W 2019r. nie wykonano żadnych robót. Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020r.: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa), roboty elektroenergetyczne (oświetlenie uliczne), kanał technologiczny, nadzór archeologiczny. Całkowita wartość projektu: 5 657 734,20 zł Wartość wydatków kwalifikowalnych: 4 758 899,03 zł Wartość dofinansowania 2019r. – 1 880 003,06 zł, 2020r. – 499 446,45 zł.

		6050	Wykonanie miejsc postojowych ul. Bema/Prusa BO	0,00	110 000,00	109 394,58	109 394,58	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Polegało na wykonaniu odwodnienia parkingu, wykonania nawierzchni parkingu wraz z drogą manewrową i zjazdem. Inwestycja realizowana przez MPGKiM na podstawie zlecenia z dnia 20.12.2018 r. - wartość robót w ramach zlecenia 80 000,00 zł z terminem wykonania prac - 31.05.2019r. W dniu 30.05.2019 przedłożono termin realizacji zadania Aneksem nr 1 do dnia 20.11.2019 r. oraz Aneksem nr 2 do dnia 20.12.2019 r. Ponadto w dniu 28.11.2019 r. zawarto Aneks nr 3 na wykonanie kanalizacji deszczowej - wartość robót 29 394,58 zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
630			Turystyka	100 000,00	14 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	14 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa Bulwarów Nadnarwiańskich w Łomży – II etap	100 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Zlecenie WIR.7013.25.2019 z dnia 10.09.2019r. dla firmy ŁPRI Sp.z o.o. na hałdowanie kruszywo dowożonych z budów prowadzonych przez miasto przeznaczonych na nasypy bulwarów nadnarwiańskich dz.11669/11 przy ul. Sikorskiego. Zadanie zrealizowane we wrześniu 2019 r.
		6050	Budowa mostka dla osób niepełnosprawnych przy bulwarach nadnarwiańskich w Łomży	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Głównym celem zadania była budowa dwóch mostków dla niepełnosprawnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania o cenę na wykonanie dokumentacji projektowej wpłynęła 1 oferta, której cena przekraczała środki, jakie Zamawiający zamierzał powierzyć na realizację zadania. Zamawiający postanowił nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 695 000,00	3 828 120,00	3 064 796,92	2 696 561,65	0,00	368 235,27	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000,00	590 000,00	587 844,18	587 844,18	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakup inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	320 000,00	590 000,00	587 844,18	587 844,18	0,00	0,00	0,00	Dokonano zakupów: 1.samochód ciężarowy Peugeot BOXER 7 miejscowy - 119.069,60 zł, 2.rozdrabniacz do gałęzi (rębak) z przyczepą - 41.820,00 zł, 3. ciągnik rolniczy CASE IH FARMALL - 147.998,34 zł, 4. myjka wysokociśnieniowa HDS 801 B - 26.164,56 zł, 5. ciągnik jednoosiowy z odchwaszczarką - 33.000,00 zł, 6. pług odśnieżny TM2M - 24.538,50 zł, 7.ciągnik jednoosiowy ze szczotką walcową - 25.800,00 zł, 8. dekoracja wolnostojąca-choinka - 60.243,08 zł, 9. dekoracja wolnostojąca – fontanna - 50.000,00 zł, 10. zestaw iluminacji świątecznych - 38.214,00 zł, 11. glebogryzarka separacyjna SG 160 - 20.996,10 zł.
			Zakupy inwestycyjne MPGKiM	320 000,00	590 000,00	587 844,18	587 844,18	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 935 000,00	2 721 134,00	2 020 852,39	1 652 617,12	0,00	368 235,27	0,00	
		6050	Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych - Nowa 2	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane pod nazwą : "Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych w budynku administracyjno-biurowym w Łomży przy ul. Nowej 2".
		6050	Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych w budynku administracyjno-biurowym w Łomży przy ul. Nowej 2	0,00	376 134,00	368 235,27	0,00	0,00	368 235,27	0,00	Zadanie polegało na wymianie dwóch dźwigów elektrycznych w budynku administracyjno-biurowym w Łomży przy ul. Nowej 2, stanowiącym własność Skarbu Państwa. W dniu 25 czerwca 2019 roku zawarto umowę nr WIR.272.2.17.2019 (247/2019) z terminem wykonania prac do dnia 8 listopada 2019 roku. Zadanie zrealizowano w dniu 29 listopada 2019 roku. Umowa została zawarta na kwotę 376 134,00 zł, jednak z uwagi na nieterminowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia należność pomniejszona została o karę umowną wynoszącą 7 898,73 zł.

		6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału – odszkodowania	300 000,00	483 000,00	458 473,77	458 473,77	0,00	0,00	0,00	W 2019 r. odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości z mocy prawa w procesie podziału wypłacono w odniesieniu do działek: - 20114/1 o pow. 0,0743 ha na kwotę 84.732,00 zł, - 40543/8 o pow. 0,0962 ha, 40543/12 o pow. 0,0012 ha na kwotę 102.080,00 zł, - 40544/4 o pow. 0,0132 ha, 40544/9 o pow. 0,0754 ha, 40554/10 o pow. 0,0401 ha na kwotę 93.308,00 zł, - 20083/2 o pow. 0,0003 ha na kwotę 3.678,00 zł, - 40569/18 o pow. 0,0021 ha na kwotę 3.000,00 zł, - 20146/1 o pow. 0,1483 ha na kwotę 196.200,88 zł* (kwota 24.525,11 zł, stanowiąca zobowiązania przekazującego wobec Miasta Łomża, wynikające z obowiązku zwrotu wypłaconego odszkodowania i dopłaty gotówkowej na podstawie unieważnionej Uchwały Rady Miejskiej Łomży Nr 475/LXVI/10 z dnia 10 lipca 2010 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości przy ul. Żabiej w Łomży, została zewidencjonowana na kontach wewnętrznych Urzędu Miejskiego w Łomży) dlatego faktyczna wypłacona kwota odszkodowania ww. działki wyniosła 171.675,77 zł.
		6060	Scalenie i podział nieruchomości ul. Żabia i Sikorskiego	500 000,00	500 000,00	373 078,07	373 078,07	0,00	0,00	0,00	Odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa podczas scalenia i podziału pod gminne drogi publiczne w obszarze scalenia i podziału, których wysokość została ustalona w drodze rokowań z uczestnikami postępowania, oraz dopłaty gotówkowe za różnice powierzchni w związku z otrzymaniem przez uczestnika scalenia nieruchomości mniejszej od objętej scaleniem i podziałem, dopłaty te zostały ustalone w drodze decyzji administracyjnych.
		6060	Wykup gruntów - scalenie Żabia	1 000 000,00	1 000 000,00	560 052,82	560 052,82	0,00	0,00	0,00	W związku z rozliczeniem scalenia przy ul. Żabiej dokonano zakupu nieruchomości oznaczonych jako działka nr 23899 o pow. 0,2102 ha, nr 23834 o pow. 0,1339 ha, nr 23913 o pow. 0,0712 ha, udział 113/128 w działce nr 23928 o pow. 0,1034 ha.
		6060	Zakup gruntu i rozbudowa cmentarza komunalnego	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z mylnie zaklasyfikowanym zadaniem zostało ono przeniesione do działu 710.
		6060	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	200 000,00	362 000,00	261 012,46	261 012,46	0,00	0,00	0,00	1) Do gminnego zasobu nabyto następujące działki: - nr 40585/8 o pow. 0,0038 ha, położonej przy ul. Słonecznikowej (pod poszerzenie ulicy) – kwota 6.363,00 zł, - nr 23659/22 o pow. 0,0038 ha, położonej przy ul. Towarowej (pozostała część nieruchomości nie nadająca się do wykorzystania w związku z wydaniem decyzji ZRID) – kwota 40.624,00 zł, - nr 40584/22 o pow. 0,0766 ha, położonej przy ul. Zawadzkiej (przeznaczone pod tereny zielone) - kwota 114 402,00 zł, - nr 10089/3 o pow. 0,0775, położonej przy ul. Zjazd (zajęte pod chodnik wzdłuż ulicy) - kwota 42 562,92 zł, 2) Rozliczenie nakładów w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy nieruchomości przy ul. Zjazd - kwota 52 946,00 zł, 3) Wypłata odszkodowania za działkę przejętą pod budowę ul. Strusiej - kwota 932,40 zł, 4) Pozostała kwota to koszty aktów notarialnych oraz sporządzenia operatów szacunkowych dotyczące w/w działek.
	70095		Pozostała działalność	440 000,00	516 986,00	456 100,35	456 100,35	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakup inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	440 000,00	516 986,00	456 100,35	456 100,35	0,00	0,00	0,00	1. modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 227 obejmująca wykonanie projektu węzła ciepłego dwufunkcyjnego, instal. c.o. i instal. cwu. oraz częściowe wykonanie modernizacji budynku. 2. modernizacja instalacji wentylacji nawiewnej w budynku Hali Targowej przy ul. Sikorskiego 176A Zakupów dokonano zgodnie z trybem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.

			Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 227 oraz budynku przy ul. Dwornej 13 w Łomży	240 000,00	201 995,00	200 010,46	200 010,46	0,00	0,00	0,00	
			Modernizacja Hali Targowej przy ul. Sikorskiego w Łomży	200 000,00	314 991,00	256 089,89	256 089,89	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	0,00	692 000,00	118 105,00	118 105,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	0,00	692 000,00	118 105,00	118 105,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	0,00	318 000,00	59 001,00	59 001,00	0,00	0,00	0,00	Poniesiono wydatek w kwocie 157,00 zł za decyzję Sanepidu na rozbudowę cmentarza komunalnego. W dniu 21.10.2019 r. podpisano umowę nr WIR.272.2.36.2019 z Wykonawcą: Łomżyńskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich Spółka z o. o. w Łomży. na realizację zadania - wartość robót związanych z rozbudową cmentarza 58 843,20 zł. Zadanie stanowi kontynuację wcześniej prowadzonego zadania dotyczącego budowy alejek na cmentarzu komunalnym. Zakres zadania obejmuje budowę 3 alejek poprzecznych oraz przedłużenie istniejących alejek podłużnych oraz przestawienie ogrodzenia kolidującego z planowaną budową alejek. W dniu 02.12.2019 r. zawarto z Wykonawcą ankes nr 1 w zakresie zmiany terminu realizacji (do dnia 30.05.2020 r.) Środki w kwocie 58 844,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2019 r
		6050	Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym	0,00	74 000,00	59 104,00	59 104,00	0,00	0,00	0,00	W grudniu 2019r. podpisana została umowa z wykonawcą na wybudowanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej. Z uwagi brak możliwości jej realizacji w 2019r. oraz okres zimowy termin realizacji uzgodniono do 30 maja 2020r. Środki w kwocie 59 104,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2019 r.
		6060	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od nabycia nieruchomości w 2019 r. Pierwotnie zakładano nabycie terenu w ramach umowy warunkowej i płatność I raty do końca 2019 r. Nieruchomość zostanie nabyta w późniejszym terminie.
750			Administracja publiczna	130 000,00	1 063 000,00	103 387,79	103 387,79	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	1 013 000,00	58 149,00	58 149,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Łomża	50 000,00	50 000,00	44 649,00	44 649,00	0,00	0,00	0,00	1/ modernizacja systemu klimatyzacji w pok. 103A (Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska). Montażu dokonała firma PPHU Przemko - zlecenie nr WOU.2510.4.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. 2/ montaż klimatyzacji w budynku UM w Łomy przy ul. Polna 16 (WED i BAK) zgodnie z umową nr 249/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. zawartą z firmą NowenT . Zadanie zrealizowane i rozliczone w terminie.
		6060	Zakupy inwestycyjne - doposażenie urzędu	30 000,00	963 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Urzędu Miejskiego w Łomży - Wydział Informatyki. Sprzedawca: Lemfax PHU.
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	45 238,79	45 238,79	0,00	0,00	0,00	

		6050	Rozbudowa sieci miejskiej	50 000,00	50 000,00	45 238,79	45 238,79	0,00	0,00	0,00	1) przyłącza sieci miejskiej do budynku przy Nowej 2 (ulozenie kanalu teletechnicznego z 3 rur i studni teletechnicznej oraz kabla światłowodowego i przyłączy do sieci miejskiej i sieci budynku); 2) przyłącza do budynku przy ul. Sikorskiego 176a - pomieszczeń Straży Miejskiej i kanalizacji Centrum Komunikacyjno - Przesiadkowego ul. Dworcowa 1 (ulozenie kanalu teletechnicznego z 3 rur), Parku Jana Pawła II (ulozenie kabla światłowodowego wraz z infrastrukturą kablową i przyłączem do sieci miejskiej oraz sieci Parku JP11, montaż dodatkowej studni teletechnicznej SKR2). Wykonawca powyższych zadań - Wykonawca Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski, Sienicki Sp.J. Zadanie zrealizowano w terminie.
754			Bezpieczeństwo publiczne	400 000,00	320 000,00	223 999,50	223 999,50	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy Powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2019 roku Komenda Miejska Policji nie zwróciła się o uruchomienie środków z dotacji celowej.
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Termomodernizacja budynku garażowo - magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 11 czerwca 2019 roku Komenda Miejska PSP w Łomży, jako beneficjent, podpisała Umowę o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00.0020/17-00 Projektu z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych" nr POIS.01.03.01-00.0020/17 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: Wartość całkowita projektu na dzień podpisania umowy wynosi 1 157 754,35zł, w tym dofinansowanie w ramach POIS wynosi 85% wartości projektu tj. 984 091,19 zł, wkład własny 15% tj.173 663,16 zł. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2020r, a zakończy w 2021r.
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez komendy powiatowe/miejskie PSP w województwie podlaskim, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi. Dotacja została przekazana w 100%, w dniu 30.12.2019 r. i tego samego dnia zwrócona, w związku z brakiem możliwości wydatkowania tych środków do dnia 31.12.2019 r.
	75495		Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	223 999,50	223 999,50	0,00	0,00	0,00	
		6050	Bezpieczne osiedle - monitoring osiedla nr 5 -BO	220 000,00	220 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie monitoringu wizyjnego osiedla nr 5 w Łomży przez ZIK Konserwator Arkadiusz Kulik za kwotę 204 000,00 zł. Inwestycja dotyczy realizacji 15 punktów monitoringu (PM) zlokalizowanych na Osiedlu nr 5 w Łomży, wyszczególnionych poniżej: I. Plac Niepodległości II. Dworna – Jana z Kolna. III. Dworna – Marynarska. IV. ul. Sikorskiego – ul. Senatorska V. ul. Sikorskiego – ul. Rybaki, VI. Rybaki – pl. Zielony VII. ul. Wozniowska VIII. Zielona – Senatorska IX. ul. Zielona X. Rybaki – ul. Żydowska XI. ul. Krzywe Koło XII. ul. Zatylna XIII. Kapucyńska – Krzywe Koło XIV. Kapucyńska – Rybaki. XV. Zamejska – Zjazd. Termin realizacji zadania: 05.06.2020 r. Środki w kwocie 204 000,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2019 r.

		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00	20 000,00	19 999,50	19 999,50	0,00	0,00	0,00	1) ułożenie kabla światłowodowego wraz z niezbędną infrastrukturą kabla i wykonaniem przyłącza do kabla światłowodowego sieci miejskiej i budynku przy ul. Sikorskiego 176A Straży Miejskiej. 2) wykonanie przyłącza teleinformatycznego w postaci mostu radiowego wraz z urządzeniami nadawczo odbiorczymi pomiędzy budynkiem Nowa 2, a infrastrukturą Centrum Nadzoru Sieci w budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wojska Polskiego 9. Wykonawca EXE Consulting Ernest Żebrowski. Zadanie zrealizowane w terminie.
801			Oświata i wychowanie	7 081 818,00	7 982 168,00	6 016 094,79	3 667 935,94	0,00	500 000,00	1 848 158,85	
	80101		Szkoły Podstawowe	3 163 054,00	664 075,00	518 083,66	518 083,66	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży	100 000,00	108 240,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	W 2019r. na podstawie umowy nr 272.2.9.2018 z dnia 09.04.2018 i późniejszych aneksów został opracowany projekt budowlany (zapewniający możliwość jednoczesnego korzystania z Sali czterem klasom liczącym po 25 osób, zaprojektowanie szatni i łazienki dla dzieci zgodnie z przepisami, zaprojektowanie szatni dla dzieci starszych na minimum 75 osób, szatni i łazienki dla dzieci młodszych dla 25 osób) przez firmę Ekobud s.c. wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę.
		6050	Modernizacja Hali Sportowej przy SP9	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	W związku z błędnie wykonanym audytem energetycznym przez poprzedniego projektanta (brak zapłaty za wykonaną dokumentację) zostało zlecone na podstawie umowy WIN.272.1.31.2019 z dnia 20.11.2019r. firmie PROJEKT-TECHNIKA L.Czerwik, G. Mochocki s.j. opracowanie dodatkowego audytu energetycznego za kwotę 6 150,00 zł. Zadanie zrealizowane w grudniu 2019 r.
		6050	Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa	3 063 054,00	549 685,00	403 693,66	403 693,66	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i boiska wielofunkcyjnego z dojazdami przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży. Realizacja w latach 2019 – 2020. We wrześniu 2019 r. podpisano umowy z wykonawcami: sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego. Przyznano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – Grupa I – zadania przyszkolne w kwocie 2 431 300,00 zł (Umowa nr 2018/0934/1645/SubA/DIS/SP z dn. 27.12.2018 r.) Wydatki niewygasające w kwocie 10 394,00 zł - zgodnie z dwiema zawartymi umowami z wykonawcą badań archeologicznych, 10% płatności zostanie wykonane po przedstawieniu opracowania - do końca czerwca 2020 r. Środki w kwocie 10 394,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2019 r.
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	412 530,00	360 862,62	360 862,62	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż i sanepidu - Zespół Szkół Specjalnych ul. Nowogrodzka 4	0,00	387 530,00	360 862,62	360 862,62	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną (zakres prac projektowych obejmował projekt zagospodarowania terenu- taras, murki oporowe, dołączenie się do istniejącego chodnika; projekt architektoniczny- dostosowanie sal dydaktycznych, sanitariatów oraz szatni do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym; projekt konstrukcyjny- przebiecia nowych otworów, murów oporowych, przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych) za kwotę zł 49 938,00zł. Inwestycja zlecona dla MPGKiM polegała na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części parteru w budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w Łomży na przedszkole wraz z dobudową tarasu oraz wykonaniem instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej. Zadanie zrealizowane w listopadzie 2019 r.

		6050	Wykonanie ogrodzenia placu przy Zespole Szkół Specjalnych, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z przedłużającymi się pracami przy podziale terenu szkoły i wydzieleniu terenu boiska dla MOSIRu nie zrealizowano zadania.
	80104		Przedszkola	835 000,00	1 742 726,00	563 410,00	563 410,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż - wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania inwestycyjnego przesunięta na 2020 r. (dostosowanie Przedszkoli nr 5,10,15 do przepisów PPOŻ).
		6050	Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu – PP4	200 000,00	250 500,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Prace polegające na dostosowaniu budynku przedszkola do przepisów ppoż. (wykonanie systemu powiadamiania o pożarze, systemu czujek ppoż w pomieszczeniach, wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej, wykonanie podziału pomieszczeń zgodnie z dokumentacją i zamontowanie drzwi ppoż). Prace rozpoczęto w dniu 14.08.2019 r. i zakończono w dniu 31.10.2019r. zgodnie z umową i aneksem. Pełne wykonanie zadania nastąpi przy modernizacji pomieszczeń pionu żywieniowego w 2020 r.
		6050	Modernizacja budynku i placu zabaw PP Nr 14	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2019 r odstąpiono od realizacji zadania.
		6050	Modernizacja piętra, centralnego ogrzewania z pionem kuchennym PP 8	60 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2019r. odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego. Zadanie polegać miało na modernizacji instalacji co i modernizacji pionu kuchennego z wymianą urządzeń kuchennych i wymianą instalacji wentylacyjnej.
		6050	Przebudowa Przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie „Eduktor”	500 000,00	1 198 500,00	78 474,00	78 474,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 28.11.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą: Pracownia Audytorska sp. z o.o. na wykonanie projektu realizacji Przebudowy dwóch Przedszkol tj. Wesole Słoneczko oraz Mały Artysta prowadzonych przez stowarzyszenie EDUKATOR za kwotę 78 474,00 zł z aneksowanym terminem realizacji do 30.07.2019 r. W sierpniu 2019 r. odebrano pełną dokumentację na przedszkole Mały Artysta i Wesole Słoneczko.
		6050	Utworzenie nowej sali zajęć - PP Nr 1	0,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	Celem inwestycji było utworzenie nowej Sali zajęć dla dzieci w budynku Przedszkola Publicznego nr 1. Podpisano Umowę nr 1/2019 z dnia 23.05.2019r na wykonanie zadania z firmą BUDOWNICTWO-Joanna Świdarska na kwotę 55 000,00 zł oraz Protokół konieczności z dnia 15.07.2019r. Inwestycja obejmowała roboty: postawienie ścianki działowej między istniejącymi salami zajęć, montaż drzwi wejściowych do nowej sali,2 drzwi do sal sąsiednich oraz montaż drzwi przesuwanych między nowoutworzoną salą a istniejącą, w celu uzyskania otwartej przestrzeni, odnowienie parkietu w sali, wykonanie instalacji oświetleniowej, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu. Inwestycję zrealizowano zgodnie z umową w terminie od 01.07.2019 r. do 09.08.2019 r.
		6050	Wymiana nawierzchni boczego ciągu komunikacyjnego na kostkę brukową, poszerzenie wjazdu	0,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	Ułożenie kostki polbruk w ciągu komunikacyjnym przedszkola i wymianę bramy sfinansowano ze środków inwestycyjnych. Zadanie zostało zrealizowane we wrześniu 2019 r. Wykonawcą robót była firma :LPRI Sp. z o.o, z którą zawarto umowę w dniu 27.08.2019 r., następnie aneks w dniu 20.09.2019r. (potrzeba rozszerzenia robót). Inwestycja została zakończona zgodnie z planem.

		6050	Zagospodarowanie terenu przy PP Nr 2, w tym mini kort tenisowy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Firma Complexe Sportif Grażyna Kowalska z Tłuszczu wykonała mini kort tenisowy na postawie umowy WIN.272.2.14.2019 za kwotę 75 000,00 zł. Protokół odbioru podpisano w dniu 11.06.2019 r.
		6060	Zakup i montaż klimatyzacji - PP nr 5	0,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	Zakup i montaż klimatyzacji (4 szt.: gabinet dyrektora, administracja, kuchnia, magazyn). Z wykonawcą KLIMA- MED. Piotr Kucharski zawarł Umowę nr 336-09.19 z dnia 15.07.2019r. Dostawę usługi zakończono 06.09.2019 r.
		80115	Technika	2 539 264,00	4 522 544,00	4 228 284,00	1 891 597,85	0,00	500 000,00	1 836 686,15	
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedmiotem zakresu rzeczowego zadania jest budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni 4-torowej, boiska do tenisa, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1 450 184,00 zł. Miasto Łomża w dniu 29.03.2019 r. złożyło wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z MSiT na kwotę 725 092,00 zł. Wniosek jest w trakcie weryfikacji. Termin planowanej realizacji zadania 2020 r.
		6050	Budowa ogrodzenia frontowego i ciągu pieszko-jezdnego przy ZSWiO Nr 7	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ze względu na fakt, iż inwestycja została wprowadzona do budżetu Uchwałą Rady Miasta Łomża w dniu 18.12.2019 r., zadanie inwestycyjne realizowane będzie w 2020 r.
		6050	Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO nr 7	200 000,00	927 920,00	927 278,96	927 278,96	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmowało wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i dachu budynku A szkoły oraz wykonaniu zadaszania wejścia głównego i do szatni budynku oraz rozbudowę (o przeszklone patio) łącznika budynków A i B Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży przy ul. Stacha Konwy 11 wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu (wymianą obróbkę blacharskich, wymianą instalacji odgromowej, remontem opaski wokół budynku, wymianą części zewnętrznej stolarki okiennej, wykonaniem zadaszania nad zejściem do piwnicy i drzwiami wejściowymi, wykonaniem zabudowy patio przy łączniku budynków A i B) – działka nr 10224. W dniu 17 lipca 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą Zakład Remontowo-Budowlany Szczepan Kijewski na kwotę 901 442,70 zł. Termin realizacji do dnia 29.11.2019 r. Prace rozpoczęto w dniu 19.07.2019 i zakończono w dniu 29.11.2019 zgodnie z umowa i aneksami nr 1 i 2.
		6050	Termomodernizacja budynku ZSEiO Nr 6	50 000,00	1 130 000,00	1 129 672,06	629 672,06	0,00	500 000,00	0,00	Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze do ocieplenia, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wykonanie nowej elewacji, montaż nowego systemu odprowadzania wód opadowych (rynny i rury spustowe), montaż nowej stolarki okiennej oraz montaż nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej, demontaż i ponowny montaż zadaszania wejścia głównego do budynku, wymiana instalacji odgromowej. W dniu 3 lipca 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą - Zakład Remontowo-Budowlany Ryszard Łachacz na kwotę 1 129 672,06 zł. Termin realizacji do dnia 29.11.2019 r. Dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł z dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa (Umowa z Nr 1/P/2019 z dn. 10.12.2019 r. z Wojewodą Podlaskim). Realizacja zadania: lipiec – listopad 2019 r.
			Modernizacja pracowni szkolnych podstawą lepszego kształcenia w zawodzie	1 138 237,00	1 168 237,00	1 003 395,24	150 509,33	0,00	0,00	852 885,91	Celem bezpośrednim projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych służących zapewnieniu odpowiedniego standardu infrastruktury edukacyjnej niezbędnej do poprawy jakości kształcenia i wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców województwa oraz polepszeniu dostępu do edukacji. Okres realizacji: 23.10.2018 r. – 30.11.2019 r. Wykonawcy: Roboty budowlane - Roboty Ogólnobud., Konserwacja Zabytków A.J.Wszeborowski Wyposażenie pracowni: - Biuro Inżynieryjne MARTEX, - PHU BMS, Kwidzyn,

		6050	środki własne	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- CHefs Place Kosterka i Wspólnicy, Częstochowa. Działania, które zostały zrealizowane w I półroczu 2019 r.: rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie modernizacji pracowni gastronomicznej i budowlanej, wykonanie robót budowlanych, ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu do pracowni, bieżące rozliczenia w projekcie z Urzędem Marszałkowskim. Działania, które zostały zrealizowane w II półroczu 2019 r.: Rozstrzygnięcie przetargu na zakup sprzętu do pracowni gastronomicznej i budowlanej. Zakup sprzętu. Złożenie wniosku końcowego do Urzędu Marszałkowskiego. Projekt został zakończony, wykonano wszystkie zadania, oczekiwanie na rozliczenie końcowe z Urzędem Marszałkowskim. Zadanie w całości zostało zrealizowane w 2019 r.
		6057	udział środków UE	967 501,00	967 501,00	852 885,91	0,00	0,00	0,00	852 885,91	Przeprowadzono modernizację pracowni szkolnych: gastronomicznej i budowlanej, zakupiono wyposażenie (meble) do tych pracowni oraz sprzęt do przeprowadzania zajęć praktycznych.
		6059	wkład własny	170 736,00	170 736,00	150 509,33	150 509,33	0,00	0,00	0,00	W 2019 roku zakupiono pomoce dydaktyczne planowane w realizowanym projekcie (ploter laserowy, sprzęt komputerowy, sterowniki PLC wraz z panelami HMI, drukarkę 3D). Termin zakończenia projektu to 31.08.2020 r. W ramach projektu realizowane są kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, a zakupione pomoce dydaktyczne są wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć oraz w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych w szkole. Do realizacji pozostały wydatki bieżące między innymi szkolenia dla nauczycieli i uczniów oraz zakup materiałów i usług.
			Kształcimy umiejętności praktyczne	153 800,00	153 800,00	152 071,95	15 913,78	0,00	0,00	136 158,17	
		6057	udział środków UE	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	wkład własny	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	udział środków UE	124 800,00	137 550,00	136 158,17	0,00	0,00	0,00	136 158,17	
		6069	wkład własny	14 000,00	16 250,00	15 913,78	15 913,78	0,00	0,00	0,00	
			Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym	997 227,00	1 004 597,00	1 004 595,79	156 953,72	0,00	0,00	847 642,07	Projekt został zakończony. Obecnie trwa rozliczenie projektu z Urzędem Marszałkowskim. Wszystkie przewidziane w projekcie pomoce dydaktyczne zostały zakupione w procedurze zamówień publicznych - przetargów nieograniczonych (umowy zostały zrealizowane). Zakupione pomoce służyć będą podniesieniu poziomu kształcenia zawodowego a uczniowie nabywać będą praktyczne umiejętności przydatne w przyszłej pracy.
		6067	udział środków UE	847 643,00	847 643,00	847 642,07	0,00	0,00	0,00	847 642,07	
		6069	wkład własny	149 584,00	156 954,00	156 953,72	156 953,72	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup monitora interaktywnego ZSTiO Nr 4	0,00	12 990,00	11 270,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono monitor interaktywny z wózkiem mobilnym do pracowni technikum budowlanej. Zakupu dokonano we wrześniu 2019 r. od firmy Busines Group, Warszawa.
	80120		Licea Ogólnokształcące	250 000,00	469 793,00	267 636,69	267 636,69	0,00	0,00	0,00	
		6050	Termomodernizacja budynku II LO	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pod nazwą "Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji"
		6050	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji	0,00	269 793,00	267 636,69	267 636,69	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej – zakończenie w roku 2023. Koszt planowanych łącznych nakładów finansowych wynosi 6 416 847,83 zł. W 2019r. rozpoczęto realizację zadania. Wykonano modernizację w pomieszczeniach nr 8, 3,2A (klasopracownie), biblioteka z czytelnia polegający na całkowitym usunięciu starych posadzek, wykonaniu izolacji i położeniu nowych; wykonaniu iniekcji i odnowieniu ścian; wymianie instalacji elektrycznej,. Koszt prac wyniósł 267 636,69 zł i obejmował wykonanie dokumentacji na całą inwestycję (Pracownia Projektowa "Kaczyński i Spółka"- 47 790,00zł), umowę na wykonanie robót budowlanych oraz wynikłych w trakcie realizacji robót dodatkowych (Zakład Budowlano – Instalacyjny „ DOMET” s.c. Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik Umowy 01/2019 z dn. 13.09.2019r. i 01A/2019 z dn.31.10.2019r. - termin realizacji 30.11.2019r. – łączna kwota 219 846,69 zł). Kontynuacja przebudowy w roku 2020 na tej kondygnacji wpłynie na poprawę warunków nauki i przebywania młodzieży w szkole.

		6050	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres prac obejmuje rozbudowę i przebudowę części budynku dla wygospodarowania szatni szkolnej. Przełożono realizację na lata 2020-2021 r. z uwagi na brak środków finansowych. Po III przetargu w maju 2020 r. wyłoniono wykonawcę PBH Jarosław Chojnowski za kwotę 1 878 000,00 zł. Termin zakończenia robót: 30.04.2021r.
	80134		Szkoły Zawodowe specjalne	0,00	65 000,00	64 997,02	64 997,02	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja budynku przy ul. M.C.Skłodowskiej 5-III etap	0,00	65 000,00	64 997,02	64 997,02	0,00	0,00	0,00	Zakres prac III etapu obejmował prace wykończeniowe (malowanie i wymianę posadzki) w pomieszczeniach nauczycieli wf i magazynie sportowym, wymianę grzejników w pomieszczeniach zaplecza Sali gimnastycznej wykonanie instalacji przyzywowej w łazienkach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie instalacji komputerowej w salach dydaktycznych na I-szym piętrze. Prace zostały wykonane w okresie od dnia 29.03.2019 do dnia 12.04.2019.
	80195		Pozostała działalność	294 500,00	105 500,00	12 820,80	1 348,10	0,00	0,00	11 472,70	
			Rynek pracy otwarty na młodych techników	294 500,00	105 500,00	12 820,80	1 348,10	0,00	0,00	11 472,70	1. Umowa Nr 4/ZSWiO/RPOWP/2019 zawarta w dniu 06.12.2019 r. z firmą Przedsiębiorstwo zaopatrzenia szkół CEZAS Sp. z o.o. na zakup szaf metalowych 6-skrzykowych szt.2 na kwotę 1.800,00zł. Protokół odbioru towaru z dn.20.12.2019 NR 4/2019 2. Umowa Nr7/ZSWiO/RPOWP/2019 zawarta w dniu 18.12.2019 z firmą Przedsiębiorstwo zaopatrzenia szkół CEZAS Sp. na zakup pomocy dydaktycznych - FANTOM psa na kwotę 11.020,80zł. Protokół odbioru towaru z dn.27.12.2019 NR 5/2019
		6057	udział środków UE	214 500,00	89 038,00	11 472,70	0,00	0,00	0,00	11 472,70	
		6059	wkład własny	80 000,00	16 462,00	1 348,10	1 348,10	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitale ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie Uchwały Nr 38/VI/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Łomży, Al. Józefa Piłsudskiego 11 przekazano dotację celową w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oprogramowania wspierającego bezpieczeństwo pacjentów w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży - Umowa Nr1/Sz/2019 z dnia 14 marca 2019 roku.
		6230	Zakup Oprogramowania wspierającego bezpieczeństwo pacjentów i ich danych - Szpital Wojewódzki w Łomży	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie Uchwały Nr 72/III/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 kwietnia 2019 roku przyznano dotację celową w wysokości 50 000,00 zł Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży z siedzibą, ul. Szosa Zambrowska 1/27 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu defibrylatora do wyposażenia ambulansu sanitarnego, który będzie wykorzystywany w pracy zespołu ratownictwa medycznego – Umowa Nr 3/RM2019 z dnia 06 maja 2019 roku.

		6230	Zakup defibrylatora na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc Społeczna	0,00	625 310,00	565 309,48	565 309,48	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	565 310,00	565 309,48	565 309,48	0,00	0,00	0,00	
		6050	Osuszanie murów, izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej w Łomży	0,00	565 310,00	565 309,48	565 309,48	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w 2019 roku obejmowało wykonanie nowej elewacji budynku z odwzorowaniem profili i detali architektonicznych, wymianę rynien i rur spustowych, zmiana kukawek dachowych, wymiana drzwi wejściowych głównych i od strony dziedzińca, wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie doświetlenia – iluminacji budynku od ulicy Polowej. Powyższe prace wykonane zostały na podstawie Umowy nr 7/2019 z dnia 06.06.2019r. zawartej z firmą Roboty Ogólnobudowlane, Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszelborowski. Prace zostały wykonane w terminie od 06.06.2019r. do 15.11.2019r. Zadanie realizowane od 2016 roku pod tytułem „osuszenia murów, izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej w Łomży wraz z przebudową szybu windowego i montażem windy na potrzeby osób niepełnosprawnych” zostało w 2019 roku zakończone. Całkowity koszt realizowanego zadania wyniósł ogółem - 1 527 216,97 zł. Na realizację w/w zadania otrzymano środki: kwotę - 167 200,00 zł. z datacji celowej z budżetu państwa od Wojewody Podlaskiego, kwotę - 310 180,00 zł ze środków PRFON z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, z dochodów własnych DPS kwotę 102 362,00 zł, zaś pozostałą kwotę w wysokości – 947 474,97 zł zabezpieczył Urząd Miasta Łomża z własnych środków.
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i adaptację lokali przy M. Curie Skłodowskiej 2	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dwukrotnie ogłoszone zapytanie ofertowe pozostało bez rozstrzygnięcia z powodu braku wiarygodnych oferentów. Zadanie inwestycyjne polegać miało na stworzeniu dokumentacji projektowej lokali użytkowych przy ul. Skłodowskiej Curie 2 na potrzeby „Klubu Seniora + : w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 .
863			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektu dostosowania pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby PZON dla MPGKiM (zlec. WIR.7011.1274.2019 z dnia 12.12.2019r.). Środki w kwocie 20 000,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2019 r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	410 617,00	395 612,59	395 612,59	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	30 000,00	29 323,20	29 323,20	0,00	0,00	0,00	

		6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Poradni Psychologicznej	0,00	30 000,00	29 323,20	29 323,20	0,00	0,00	0,00	Cel zadania - dostawa i montaż klimatyzacji. Okres realizacji: 22.07.19r. - 02.08.19r. Umowa podpisana 22.07.2019r. z wykonawcą - NOWENT Adam Nowacki na kwotę 29.323,20 zł. Działania zrealizowano 2.08.2019r.- w gabinetach diagnostyczno-terapeutycznych Poradni Psych.- Pedag., znajdujących się na pierwszym piętrze budynku.
	85410		Internaty i bursy szkolne	50 000,00	380 617,00	366 289,39	366 289,39	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 1	0,00	258 760,00	245 627,73	245 627,73	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr WIN.272.1.10.2019 z 30.04.2019r. z firmą Grinvest na kwotę 99 866,94 zł. W związku z podpisanym aneksem terminowym do umowy nr WIN.272.2.1.2019 z 16.01.2019 r. z GRINVEST środki w kwocie 98 760,80 zł wprowadzono do budżetu 2019 roku uchwałą nr 99/XI/19 z dnia 26.06.2019 r. Roboty rozpoczęto 21.01.2019 r. i zakończono 24.12.2019 r. W dniu 13.12.2019r. Miasto zawarło dodatkową umowę z firmą GRINVEST (kwota 47 000,00 zł) na wykonanie zaleceń pokontrolnych PSP z terminem wykonania do 24.12.2019 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone w terminie.
		6050	Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 2	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dodatkowej dokumentacji technicznej branżowej na dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i celów p.poż. zlecono firmie DF-Studio projektowe z Białegostoku na podstawie umowy nr WIN.272.1.15.2019. została ona przekazana dla zamawiającego w czerwcu 2019 r.
		6050	Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	50 000,00	50 000,00	48 959,40	48 959,40	0,00	0,00	0,00	W zakres prac wchodziło rozebranie starego pomieszczenia na odpady stałe i wybudowanie nowego, obłożenie ścian pomieszczenia piwnicy płytami gipsowo-kartonowymi, wykonaniu sufitu podwieszanego w pomieszczeniu kuchni oraz wymianę części gruntu z gliny na piasek w celu obsypania izolacji ścian piwnicznych. Prace wykonano w okresie od dnia 30.05.2019r. do dnia 07.06.2019r.
		6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej terenu przy Bursie Szkolnej nr 1 w Łomży	0,00	46 857,00	46 856,16	46 856,16	0,00	0,00	0,00	Prace zostały wykonane na zlecenie Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży przez: Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa - Dociępień Mroczkowski. Wykonanie nawierzchni utwardzonej terenu przy BS Nr 1 w Łomży obejmowało: roboty rozbiórkowe (rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru) i wykonanie nowej nawierzchni. Roboty zostały wykonane w terminie od 23.09.2019 do 29.11. 2019 r. - zgodnie z umową nr 8/2019 z dnia 23.09. 2019r.
		6050	Zakup krawalnicy-Bursa Szkolna Nr 1	0,00	15 000,00	14 846,10	14 846,10	0,00	0,00	0,00	Krawalnica automatyczna A-12 CE zakupiona została jako wyposażenie kuchni w Bursie Szkolnej Nr 1 w Łomży na podstawie faktury 1853/MAG/2019 wystawionej przez firmę "Przemko" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Przemysław Biedrzycki.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 760,00	11 376 866,00	10 591 060,33	10 078 640,30	0,00	0,00	512 420,03	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	345 000,00	9 248 109,00	8 516 453,71	8 516 453,71	0,00	0,00	0,00	
			Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	45 000,00	8 763 799,00	8 098 595,93	8 098 595,93	0,00	0,00	0,00	„Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” – zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie na 2020r. złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaplanowano na marzec 2020r. Planowane zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie: lipiec 2020r. Celem projektu jest polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie emisji

		6050	środki własne	45 000,00	8 763 799,00	8 098 595,93	8 098 595,93	0,00	0,00	0,00	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.
		6057	udział środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wartość całkowita około 43 mln zł, wnioskowane dofinansowanie: około 28 mln zł. Realizacja w latach: 2017-2022 Projekt zakresem obejmuje: 1. Zakup 11 sztuk autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG 2. Zakup 2 sztuk autobusów elektrycznych 3. Budowę instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu - wykonanie instalacji do dystrybucji energii elektrycznej na bazie MPK (ładownia dwustanowiskowa z magazynem energii) 4. Budowa systemu roweru publicznego 5. Wyposażenie dróg/ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego (zatoki, zjazdy) oraz infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo pasażerów (przystanki, wysepki) 6. Budowę infrastruktury transportu publicznego i niezmotoryzowanego (centrum przesiadkowo-komunikacyjne, drogi rowerowe (ścieżki rowerowe)) 7. Działania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny
		6059	wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	300 000,00	484 310,00	417 857,78	417 857,78	0,00	0,00	0,00	W związku z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Łomża zostały udzielone dotacje celowe na realizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania polegającą na wymianie ogrzewania opartego na paliwie węglowym na ekologiczne. Podpisano 54 umów na kwotę 563 310,00 zł, 32 z nich zrealizowano w 2019 roku i wypłacono dotację w kwocie 307 575,00 zł. W ramach tego Programu zostały 22 umowy w których termin wykonania przyłączy gazowych został wskazany na 2020 rok w wysokości 255 360,00 zł.
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	50 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz doświetlenie przejść dla pieszych	50 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota w całości została przeniesiona do zadania " Budowa ul. Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej" na przeniesienie słupów energetycznych przy budowanej ul. Kolejowej.
	90095		Pozostała działalność	2 510 760,00	2 095 757,00	2 074 606,62	1 562 186,59	0,00	0,00	512 420,03	
		6050	Łomżyńska Strategia Elektromobilności	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesiono do klasyfikacji bieżącej.
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PPNr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0236/18-00 z dnia 12.08.2019r. dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczy wykonania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i komunalnego budynku mieszkalnego. Cel projektu: próba zmniejszenia szkodliwej dla środowiska naturalnego tzw. niskiej emisji na terenie Łomży, poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz budynku komunalnym należących do Miasta, poprzez dążenie do zmniejszenia zapotrzebowania przez przedmiotowe obiekty na energię (o średnio ok 68,17%). Okres realizacji zadania 01.07.2019-30.05.2021r.
		6050	środki własne	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Działania, które zostały zrealizowane w 2019 r.: 11.12.2019 r. podpisano z wykonawcą umowę nr WIR.272.2.45.2019 na wykonanie termomodernizacji budynku ZSS nr 8 M. Skłodowska Curie 5. Pozostałe dwa postępowania przetargowe w projekcie zostaną rozstrzygnięte w 2020 r.
		6057	udział środków UE	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Działania zaplanowane do realizacji do końca projektu: przeprowadzenie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej w następujących budynkach: ZSS nr 8 Skłodowska Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica przy ul. Wojska Polskiego 15/17. Całkowita wartość projektu: 8 383 573,03 zł

		6059	wkład własny	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wartość wydatków kwalifikowalnych: 5 372 935,39 zł Wartość dofinansowania : 4 566 995,01 zł.
			Rewitalizacja parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży	2 450 760,00	2 037 757,00	2 022 016,62	1 509 596,59	0,00	0,00	512 420,03	Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0150/16-00 z dnia 20.11.2017 r. Cel projektu: zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i przyrodniczej obszaru miasta Łomża jako miasta zielonego. Okres realizacji zadania: 20.11.2017 r. – 31.07.2020 r. Działania, które zostały zrealizowane w 2019 r.: wykonano wszystkie zaplanowane w projekcie zadania: tj. nasadzenia, oświetlenie, alejki, fontannę, toaletę, monitoring wizyjny, instalację wodociągowo – kanalizacyjną, dostawę wyposażenia oraz place zabaw. W wyniku zaistniałych oszczędności w projekcie w wysokości 211 560,23 zł Miasto Łomża wystąpiło z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o wyrażenie zgody na wykonanie dodatkowych nasadzeń na terenie przyległym do Parku Jana Pawła II – Papieża w Łomży na pow. 1,46 ha. Miasto Łomża otrzymało zgodę na wykonanie w/w nasadzeń – Aneks nr POIS.02.05.00-00-0150/16-02 z dnia 06.12.2019 r. Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020r.: wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów dla ptaków i owadów. Całkowita wartość projektu: 4 713 522,98 zł Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 636 471,00 zł Wartość dofinansowania: 1 987 143,35 zł.
		6050	środki własne	7 686,00	89 686,00	73 947,48	73 947,48	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	769 315,00	512 421,00	512 420,03	0,00	0,00	0,00	512 420,03	
		6059	wkład własny	1 673 759,00	1 435 650,00	1 435 649,11	1 435 649,11	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wykonanie przesłon ściennych w istniejącej wiacie Targowiska Miejskiego w Łomży	0,00	41 000,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie umowy WIN.272.1.24.2019 z dnia 10.09.2019 r. firma Spółdzielcze Biuro Projektów PROJEKT Spółdzielnia Pracy wykonała dokumentację techniczną przesłon ściennych chroniących przed warunkami atmosferycznymi sprzedających i kupujących w istniejącej wiacie Targowska Miejskiego w Łomży.
		6230	Budowa domu działkowca - ROD GROGLA	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Środki przekazane zgodnie z umową 3/ROD/2019 o udzielenie dotacji celowej z dnia 27.06.2019r. pomiędzy Miastem Łomża a Polskim Związkiem Działkowców Stowarzyszenie Ogrodnicze w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy Grobla w Łomży na wykonanie budynku- domu działkowca ROD Grobla.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 414 743,00	13 883 333,00	12 018 500,86	5 543 641,65	0,00	1 200 000,00	5 274 859,21	
	92108		Filharmonie, Orkiestry, chóry i kapele	6 000 000,00	2 655 920,00	2 557 219,26	1 357 219,26	0,00	1 200 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II Etap	6 000 000,00	2 655 920,00	2 557 219,26	1 357 219,26	0,00	1 200 000,00	0,00	Umowa nr 04744/19/FPK/DEK z dn. 12.08.2019r., Aneks nr 1 z dn. 18.12.2019r. o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap, część 3” w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019: Infrastruktura kultury. W wyniku oceny przyznano dofinansowanie w kwocie 3,2 mln zł (2019r. - 1,2mln zł, 2020r. - 2mln zł). Celem projektu jest stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży oraz zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej.Zadanie obejmuje II etap, część 3 inwestycji, tj. zakończenie rozpoczętych prac na obiekcie w zakresie sali widowiskowej/koncertowej, foyer, korytarza, szatni, pomieszczenia akustyka/studia nagrań, schodów wejściowych przy wejściu głównym, pozostałych pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Działania które zostały zrealizowane w 2019r.: Wyłoniono wykonawcę robót (Umowa z wykonawcą nr WIR.272.2.21.2019 z dnia 17.07.2019r. na kwotę 17.045.135,80zł), w lipcu 2019r. przekazano plac budowy. W 2019r. wykonano roboty:- Roboty budowlane: rozbudowa budynku o pomieszczenia szatni z wykończeniem holu, schody zewnętrzne na elewacji północno - zachodniej, otwory drzwiowe

											<p>w poziomie piwnic, posadzka sceny, posadzka widowni, wywiezienie ziemi i gruzu z budynku, otwory okienne i drzwiowe, schody wewnętrzne, zabetonowanie otworów wentylacyjnych i wnęk w ścianach, roboty wykończeniowe FOYER, przedsionek wewnętrzny z zapleczem i zabudowa podnośnika zew., przedsionek wew. z FOYER na widownię i zab. podnośnika fortepianu, przebudowa ścian działowych i rozbiórka schodów wew. na scenę, wywiezienie gruzu po przebudowach z parteru, podwyższenie attyki na elewacji północno - zachodniej, ocieplenie elewacji z wykonaniem fasad, schody do wejścia głównego, podkonstrukcja stalowa nad sceną i nad widownią oraz dźwigara sceny,- Instalacje sanitarne (instalacja wody zimnej, instalacja wody ciepłej i cyrkulacji w budynku, wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja C.O. i C.T.),- Instalacje elektryczne.Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020r.: - Roboty budowlane: posadzka widowni, fotele widowni, roboty wykończeniowe FOYER, przedsionek wew. FOYER na widownię i zab. podnośnika fortepianu, podkonstrukcja stalowa nad sceną i nad widownią oraz dźwigara sceny, montaż drzwi i okien, obudowa stropów i stropodachu, obudowa akustyczna, przebudowa Filharmonii - balustrady, przebudowa Filharmonii - wyposażenie pomieszczeń, ocieplenie elewacji z wykonaniem fasad, zagospodarowanie terenu, zadaszenia i żaluzje zewnętrzne,- Instalacje sanitarne (instalacja wentylacji mechanicznej)Okres realizacji: 01.01.2019r.-31.12.2020r. Wartość całkowita projektu 6,4 mln zł, dofinansowanie 3,2 mln zł.</p>
	92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 050,00	101 684,00	87 830,00	87 830,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 050,00	101 684,00	87 830,00	87 830,00	0,00	0,00	0,00	<p>W 2019 roku firma Kowalczyk Invest –Zambrów wykonała zgodnie z częściowymi protokołami odbioru robót w toku : wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i pokrycie dachu budynku MDK-DŚT. Wykonano 76% całości planowanej inwestycji. Planowany koszt inwestycji to kwota 465 325,58 zł. Termin wykonania zadania od 18.04.2019 r. do 31.12.2019 r., przedłużony do 31.07.2020 zgodnie z aneksem z dnia 31.12.2019 r. Udział finansowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2019 to kwota 264 000 zł, a środki z budżetu Miasta to kwota 87 830 zł. W roku 2020 planowane jest zakończenie inwestycji, dokończenie ocieplenia ścian budynku i ścian w gruncie, dokończenie wymiany stolarki drzwiowej oraz dachu budynku. Planowane środki finansowe z Urzędu Miejskiego na dokończenie inwestycji w roku 2020 to kwota 113 720 zł.</p>	
		6220 Przygotowanie dokumentacji technicznej i pierwszy etap modernizacji MDK-DST w Łomży	69 050,00	101 684,00	87 830,00	87 830,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 345 693,00	11 109 094,00	9 356 846,60	4 081 987,39	0,00	0,00	5 274 859,21		
		Przebudowa Zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	14 345 693,00	11 109 094,00	9 356 846,60	4 081 987,39	0,00	0,00	5 274 859,21	<p>Umowa nr POIS.08.01.00-00-0111/17-00 z dnia 21.12.2017r. o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego oraz dostępu do zasobów kultury w mieście Łomża w wyniku przebudowy Hali Targowej na Halę Kultury. Przedsięwzięcie polega na przebudowie zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury wraz z jej wyposażeniem przy Pl. Stary Rynek 6 w Łomży. Obiekt w 100% będzie wykorzystywany do działalności kulturalnej. Budynek zabytkowej Hali Targowej w Łomży został wpisany do rejestru zabytków w dniu 20.01.2016r. pod numerem rejestru A-593 Decyzją Wojewody Podlaskiego. Projekt został włączony do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działania które zostały zrealizowane w 2019r.: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne. Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020r.: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, zakup wyposażenia.</p>	
		6050 środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057 udział środków UE	8 522 844,00	6 100 912,00	5 274 859,21	0,00	0,00	0,00	5 274 859,21		

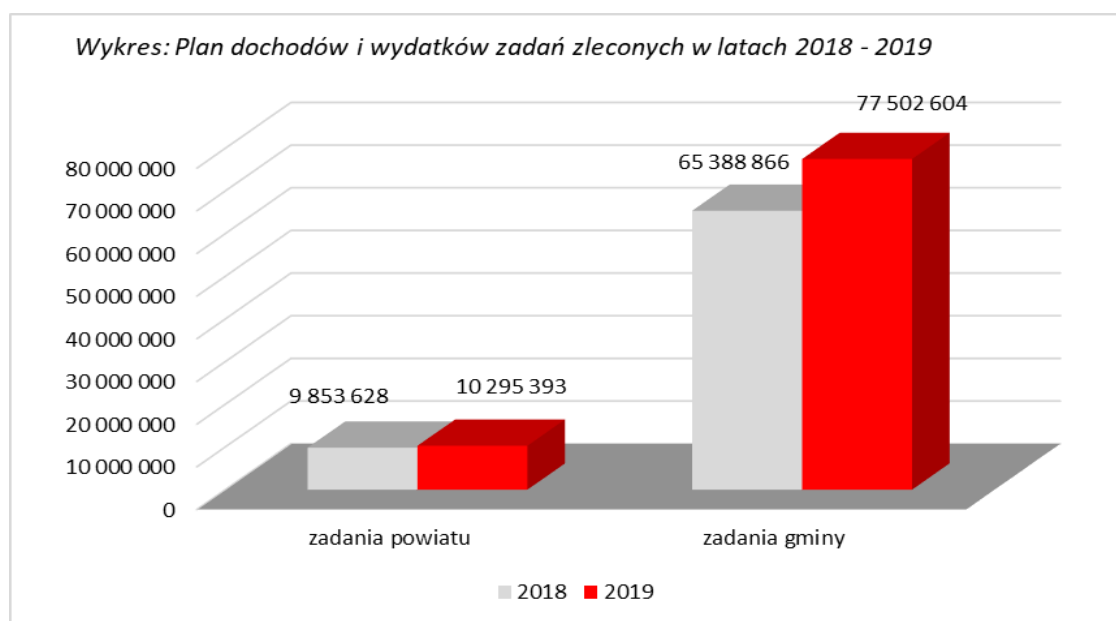
		6059	wkład własny	5 822 849,00	5 008 182,00	4 081 987,39	4 081 987,39	0,00	0,00	0,00	Okres realizacji zadania: 11.04.2018r. – 31.03.2020r. Wartość całkowita zadania wynosi 18 374 008,87 zł, Wartość wydatków kwalifikowalnych: 11 618 937,97zł Wartość dofinansowania 9 876 097,27 zł (85% kosztów kwalifikowalnych).
	92195		Pozostała działalność	0,00	16 635,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Projekt Kultura - Kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	0,00	11 100,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	Umowa nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0033/19-00 z dn. 20.12.2019r. Cel projektu: rozwój społeczno-gospodarczy obszaru rewitalizowanego poprzez zmianę przeznaczenia Placu Starego Rynku z funkcji handlowej na funkcję kulturowo-edukacyjną, społeczną z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego. Okres realizacji zadania: 20.12.20219-17.09.2021r. Działania zaplanowane do realizacji w ramach zadania: wyprzedzające badania ratownicze oraz gruntowne prace rewitalizacyjne zabytkowego Placu Starego Rynku w Łomży. Całkowita wartość projektu: 6 698 633,49 zł, Wydatki kwalifikowalne: 6 698 633,49 zł, Dofinansowanie 80% : 5 358 906,76 zł, w tym 70% z EFRR – 4 689 043,42 zł oraz 10% z budżetu Państwa – 669 863,34 zł.
		6050	Termomodernizacja zabytkowej kamienicy ul. Polowa 19	0,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 23.09.2019 r. Miasto Łomża przedłożyło Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek w trakcie oceny merytorycznej. Cel projektu: poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynku oraz ograniczenie emisji CO2 przez kompleksowe uporządkowanie gospodarki energetycznej w zabytkowej kamienicy należącej do Miasta, poprzez dążenie do zmniejszenia zapotrzebowania przez przedmiotowy obiekt na energię. Okres realizacji zadania: 01.08.2021 r. – 30.06.2023 r. Działania zaplanowane do realizacji do końca projektu: przeprowadzenie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej zabytkowej kamienicy należącej do Miasta Łomża. Całkowita wartość projektu: 5 799 787,00 zł Wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 222 866,00 zł Wartość dofinansowania – 2 739 437,00 zł.
926			Kultura fizyczna	975 770,00	1 669 462,00	1 262 045,86	1 012 045,86	0,00	250 000,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury Fizycznej	0,00	370 500,00	343 583,64	343 583,64	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa hangaru przy ul. Zjazd na potrzeby MOSiR	0,00	225 500,00	200 497,74	200 497,74	0,00	0,00	0,00	Budowę hangaru wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną rozpoczęto 16.09.2019 r. z planowanym terminem zakończenia do 30.04.2020 r. Prace polegające na przygotowaniu terenu na ustawienie konstrukcji, jej dowiezieniu, wykonaniu przyłącza energetycznego, instalacji elektrycznej zostały zlecone dla MPGKiM ZB. Montaż konstrukcji stalowej hangaru zlecono firmie EMR Consulting mgr Ewelina Markowska-Roszczyk z Białegostoku. Środki w kwocie 144 400,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2019r
		6060	Zakup basenu odkrytego BABY 612 z wyposażeniem	0,00	77 000,00	76 506,00	76 506,00	0,00	0,00	0,00	Zakup basenu odkrytego BABY 612 wraz z wyposażeniem od firmy WaterFull Sp.z o.o. Basen zakupiony jako nowa atrakcja Letniego Parku Zabaw w Łomży powstałego pierwszy raz w 2019r. jako alternatywa dla Plaży Miejskiej. Basen przystosowany jest do użytkowania głównie przez młodsze dzieci z uwagi na jego niewielką głębokość.
		6060	Zakup maszyny szorująco-zbierającej -MOSiR	0,00	18 000,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	Zakup akumulatorowej maszyny szorująco-zbierającej do czyszczenia hal basenowychod firmy BEKA Beata Karolczyk. Maszyna wykorzystywana na Pływalni Miejskiej w Łomży.
		6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR	0,00	50 000,00	49 605,90	49 605,90	0,00	0,00	0,00	Zakup pojazdu MELEX od firmy Z.P.U.H. "TENSI" S.C. K. Warchałowski, R.Pitkowski. Pojazd elektryczny MELEX TYP WGE 22B jest nam niezbędny do obsługi Stadionu Miejskiego oraz innych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Łomży, szczególnie w trakcie organizacji imprez jak również prac eksploatacyjno-konserwacyjnych na obiektach MOSiR.

	92695		Pozostała działalność	975 770,00	1 298 962,00	918 462,22	668 462,22	0,00	250 000,00	0,00	
		6050	Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej - ul. Katyńska - BO	100 000,00	100 000,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	Głównym celem zadania jest budowa boiska do piłki ręcznej plażowej. W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska do piłki ręcznej plażowej wybrano wykonawcę: PROJ-INVEST Sp. z o.o. Robert Taratuta, Marcin Młodziankiewicz, ul. za kwotę 7 380,00 zł z terminem realizacji (projektowania) do 16.12.2019 r. Dokumentację odebrano w terminie. Następnie w ramach zapytania ofertowego zlecono prace projektowe ww. wykonawcy tj. wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych za cenę 8 364,00 zł z terminem realizacji 28.02.2020 r. Środki w kwocie 8 364,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2019 r.
		6050	Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariantach rozszerzonym w Łomży	0,00	671 357,00	671 356,22	421 356,22	0,00	250 000,00	0,00	Zadanie obejmowało budowę pięciu Otwartych Stref Aktywności w Łomży: przy ul. Wojska Polskiego 29, Kazańskiej 9, Śniadeckiego 16, Dmowskiego 5, Wroniej (siłownia plenerowa, strefy relaksu, urządzenia placu zabaw o charakterze sprawnościowym, mała architektura). Przyznano dofinansowanie w kwocie 250 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki (umowa nr 2018/0259/1645/SubA/DIS/OSA z dn. 01.08.2018 r.).
		6050	Budowa placu zabaw - Park JP II - BO	220 000,00	220 000,00	219 800,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie pn. „BUDOWA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI W PARKU IM. JANA PAWŁA II PAPIEŻA PIELGRZYMA W ŁOMŻY” obejmowało wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj integracyjnego placu zabaw dla dzieci na obszarze Parku im. Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma na działce nr 12173/20, położonej w obrębie Łomża 1. Wyposażenie placu zabaw stanowiły: integracyjny zestaw zabawowy, karuzela platformowa z miejscami na 2 wózki inwalidzkie i siedziskami, zestaw huśtawek wahadłowych zawierający min. 3 siedziska, 1 siedzisko płaskie i 1 siedzisko kubekowe, bujak sprężynowy pojedynczy, tablicę informacyjną z regulaminem, ławeczkę z oparciem i kosz na śmieci. Teren placu zabaw ma nawierzchnię bezpieczną pozwalającą na poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich, szczególnie do urządzeń, z których osoby te będą korzystały. W dniu 2 maja 2019 r. została podpisana umowa nr WIR.272.2.13.2019 z Wykonawcą firmą NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa. Dnia 26 czerwca 2019 r. Wykonawca dostarczył całość opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 27 czerwca 2019 roku dokonano zgłoszenia robót budowlanych. W dniu 12 lipca 2019 roku przekazano Wykonawcy plac budowy. Prace rozpoczęto 02.07.2019 r. i zakończono 30.08.2019r. Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 10.09.2019 r.
		6050	Mini Park ul. Szosa Zambrowska - Piłsudskiego - BO	170 000,00	170 000,00	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	Głównym celem zadania jest budowa Mini Parku realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji technicznej, zagospodarowania terenu, wybrano wykonawcę: GREEN STREET Architektura Krajobrazu Malwina Koziestańska za kwotę 11 562,00 zł z terminem wykonania projektu do dnia 31.01.2020 r. Środki w kwocie 11 562,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2019 r.
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży	475 770,00	137 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpienie od realizacji w związku brakiem otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki (długi czas oceny wniosków, ostateczne wyniki ukazały się w dopiero w styczniu 2020 r.)
		6050	Otwarte strefy aktywności - nowa lokalizacja	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania, ze względu na fakt, iż Ministerstwo Sportu i Turystyki nie ogłosiło kolejnego naboru wniosków w ramach Programu „OSA”.
			OGÓLEM	52 830 449,00	80 835 090,00	58 420 920,93	40 901 028,83	0,00	9 763 152,11	7 756 739,99	

V. Wykonanie zadań zleconych

W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej, budżet miasta na 01.01.2019 r. zakładał plan dochodów i wydatków w wysokości 66 408 503,00 zł (jest to kwota niższa o 181 436,00 zł w porównaniu do roku 2018).

W trakcie roku 2019 dokonano zmian w planowanej wielkości dotacji celowych, w wyniku których zwiększono je o 21 389 494,00 zł, z tego na zadania zlecone powiatu zwiększono o 1 547 573,00 zł do kwoty 10 295 393,00 zł, zaś na zadania zlecone gminy o 19 841 921,00 zł do kwoty 77 502 604,00 zł. W porównaniu do 2018r. plan dotacji na zadania zlecone na dzień 31.12.2019 r. był większy o 12 555 503,00 zł i wynosił 87 797 997,00 zł. Duży wzrost środków na zadania zlecone wynika głównie z wprowadzenia świadczenia wychowawczego (500+) także na pierwsze dziecko od lipca 2019 r.



Na dzień 31.12.2019 r. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe w łącznej kwocie 84 855 453,01 zł, co stanowi 96,65% wielkości planowanej, w tym na zadania zlecone gminy – 74 687 004,23 zł, tj. 96,37% planu, zadania powiatu – 10 168 448,78 zł – 98,77%.

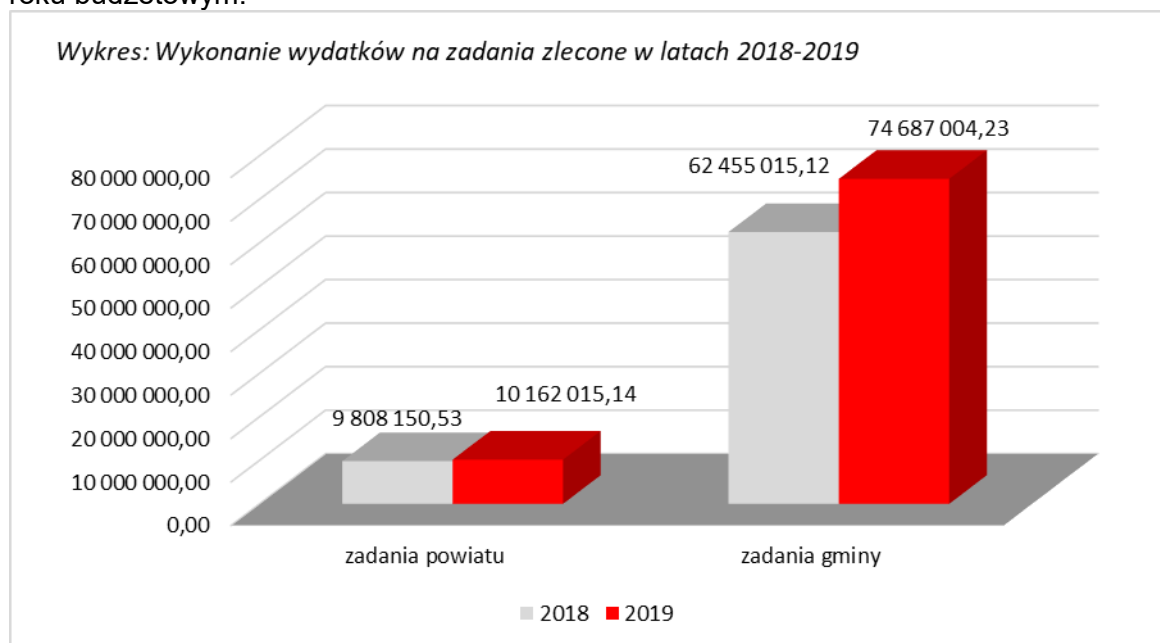
Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminy w 2019r.

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	43 928,00	43 928,19	100,00 %
750	Administracja publiczna	449 200,00	680 674,00	650 662,00	95,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 483,00	370 078,00	367 249,35	99,24%
801	Oświata i wychowanie	-	415 243,00	412 744,91	99,40%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	500,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	1 020 000,00	1 410 927,00	1 404 931,69	99,58%
855	Rodzina	56 178 000,00	74 581 254,00	71 807 488,09	96,28%
Razem:		57 660 683,00	77 502 604,00	74 687 004,23	96,37%

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone powiatu w 2019r.

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	540 900,00	641 892,00	599 599,40	93,41%
710	Działalność usługowa	405 000,00	369 444,00	369 423,62	99,99%
750	Administracja publiczna	184 900,00	200 682,00	196 913,76	98,12%
752	Obrona Narodowa	-	49 700,00	49 700,00	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 692 820,00	7 484 980,00	7 444 970,45	99,47%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	193 833,94	97,90%
801	Oświata i wychowanie	-	9 202,00	9 201,05	99,99%
851	Ochrona zdrowia	11 000,00	17 843,00	16 628,40	93,19%
852	Pomoc społeczna	50 200,00	87 332,00	61 931,35	70,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 000,00	839 175,00	838 041,70	99,86%
855	Rodzina	338 000,00	397 143,00	388 205,11	97,75%
Razem:		8 747 820,00	10 295 393,00	10 168 448,78	98,77%

Łącznie na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano z dotacji na zadania zlecone kwotę 84 849 019,37 zł (zgodnie z Rb-50), co stanowi 96,64% planu. Jest to kwota wyższa od wykonania w 2018 r. o 12 585 853,72 zł. Ponadto Miasto Łomża otrzymało dotację w kwocie 6 433,64 zł (dział 700) jako refundację poniesionych wydatków na zadania zlecone w 2018 r., a nie zwróconych w tym samym roku budżetowym.



Wysokość otrzymanych dotacji na realizację w/w zadań oraz poniesionych wydatków przedstawiona została w załącznikach do niniejszego Zarządzenia. Merytoryczny opis realizowanych zadań został ujęty w opisie wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach.

VI. Gospodarka pozabudżetowa

Uchwalony budżet na dzień 31.12.2019 rok określał przychody samorządowych zakładów budżetowych na łączną kwotę 32 867 847 złotych, natomiast koszty planowane były na kwotę 32 866 642 zł. W ramach osiągniętych przychodów założono wpływy z tytułu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 6 823 600 zł oraz dotacji celowej w kwocie 536 964 zł, co stanowi 22,40 % przychodów ogółem. Realizacja planu finansowego zakładów budżetowych na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan przychodów	w tym dotacja	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB	11 645 683,00	5 820 000,00	11 889 800,64	11 645 683,00	11 837 223,01
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB	20 758 000,00	1 144 000,00	21 478 097,13	20 756 795,00	21 335 807,60
Centrum Integracji Społecznej	464 164,00	396 564,00	180 855,54	464 164,00	205 740,28
Razem	32 867 847,00	7 360 564,00	33 548 753,31	32 866 642,00	33 378 770,89

Wykonanie przychodów w kwocie 33 548 753,31 zł, stanowi 102,08 % planu, natomiast wykonanie kosztów w kwocie 33 378 770,89 zł, stanowi 101,56 % planu.

Działalność poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

1) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży świadczy usługi w zakresie lokalnego transportu pasażerskiego na terenie Miasta Łomża oraz sąsiednich gmin: Łomża, Nowogród, Zbójna i Piątnica. Aby obniżyć koszty, w ciągu minionego roku zlikwidowano nierentowne kursy, głównie na liniach pozamiejskich. W celu zwiększenia wpływów własnych świadczono usługi w zakresie wynajmów autobusów dla przejazdów zamkniętych, wynajmu parkingu i usług reklamowych.

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomicznych za 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Wpływy ze sprzedaży biletów	2 848 562,22
Wpływy z wynajmu, reklam, pozostałe usługi	2 755 155,07
Pozostałe przychody	233 614,97
Razem wpływy własne	5 837 332,26
Dotacja z budżetu miasta	5 785 795,79
Ogółem przychody wykonane/z amort/	11 889 800,64
Koszty ogółem	11 837 223,01
Wskaźnik pokrycia kosztów wpływami własnymi	50,45 %
Zatrudnienie ogółem	91 osób
w tym: kierowców	54
Średnia płaca miesięczna brutto	4 317,12

Ilość przejechanych wozokilometrów**1 619 206**

Realizacja planu finansowego w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Przychody					
<i>wyszczególnienie</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik wykonania</i>	<i>Struktura</i>
0830	przychody z usług	5 541 683,00	5 603 717,29	101,12	47,12
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 041,17	104,12	0,01
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	230 000,00	166 742,92	72,50	1,41
0970	pozostałe przychody	53 000,00	66 872,05	126,17	0,57
2650	dotacja przedmiotowa	5 820 000,00	5 785 795,79	99,41	48,66
	Amortyzacja		265 631,42	-	2,23
Razem:		11 645 683,00	11 889 800,64	102,10	100,00
Koszty					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	36 909,51	92,27	0,32
3050	Zasądzone renty	1 380,00	1 380,00	100,00	0,02
4010	Wynagrodzenie osobowe	4 710 389,00	4 683 090,34	99,42	39,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 211,00	347 866,49	98,49	2,92
4110	Składki ZUS	835 464,00	830 129,86	99,36	7,00
4120	Fundusz Pracy	112 580,00	104 594,24	92,91	0,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 600,00	78 999,44	99,25	0,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860 000,00	3 859 840,61	100,00	32,60
4260	Zakup energii	69 720,00	69 643,47	99,89	0,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 613,00	82,66	0,06
4300	Zakup usług pozostałych	1 126 000,00	1 123 010,52	99,73	9,47
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	21 896,00	14 090,94	64,35	0,12
4410	Podróże służbowe	15 000,00	13 349,86	89,00	0,12
4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	4 704,99	69,19	0,04
4440	Odpis na ZFSS	156 525,00	151 561,06	96,83	1,28
4480	Podatek od nieruchomości	121 684,00	121 684,00	100,00	1,03
4500	Pozostałe podatki i opłaty na rzecz j.s.t	37 610,00	37 151,00	98,78	0,32
4520	Opłaty na rzecz j.s.t	14 620,00	13 429,88	91,86	0,12
4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	94,00	9,40	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 704,00	41 963,19	98,27	0,36
6080	Zakupy inwestycyjne	31 500,00	31 485,19	99,95	0,27
	Amortyzacja		265 631,42	-	2,25
Razem:		11 645 683,00	11 837 223,01	101,65	100,00

Wykonanie przychodów ogółem wynosi 102,10 % natomiast wykonanie kosztów 101,65 % planu.

Uzyskane przychody z usług stanowią 47,12 % przychodów ogółem natomiast dotacja przedmiotowa stanowi 48,66 % przychodów ogółem (z amortyzacją). W roku 2019 nastąpiło zmniejszenie sprzedaży biletów o ponad 300 000 zł w porównaniu z rokiem 2018. Jest to konsekwencja wprowadzenia bezpłatnych przejazdów od października 2019 dla dzieci i młodzieży

W analizowanym okresie uzyskano zwiększone wpływy z pozostałych źródeł (wynajmu, reklamy, odsetek), niższe niż planowano wykonano dochody z tytułu odszkodowań (72,50%).

W strukturze kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia, które stanowią 39,55% kosztów ogółem, zakup materiałów i wyposażenia 32,60% kosztów ogółem, zakup usług pozostałych – 9,47% kosztów ogółem. Duża ostrożność w realizowaniu kosztów dała efekt w postaci oszczędności w niemal we wszystkich paragrafach, nawet w kosztach zakupu paliw (mimo wzrostu cen). W 2019 roku o ponad 20% wzrosły również koszty napraw autobusów.

Wynik finansowy z działalności usługowej zamknął się zyskiem w wysokości 52 577,63 zł, który zmniejszył istniejące ujemne środki obrotowe - na początku roku (-) 652 133,34 zł do (-) 599 555,71 zł na koniec roku.

Zestawienie należności i zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	należności		zobowiązania	
	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019
rozrachunki z tyt. dostaw i usług	34 878,43	33 005,87	292 714,60	357 327,92
Rozrachunki z budżetem	53 038,74	0,00	151 513,23	0,00
rozrachunki z pracownikami	847,00	1 010,21	324,10	
Pozostałe należności – sądowe, odszkodowania i inne	113 722,71	300 584,60		
Pozostałe zobowiązania			190 444,39	502 455,32
odpisy aktualizujące należności	2 106,95	2 106,95		
<i>Rozrachunki publiczno-prawne (US, ZUS..)</i>	<i>0,00</i>		<i>393 352,62</i>	<i>394 460,56</i>
<i>Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>		<i>426 755,72</i>	<i>464 258,83</i>
Ogółem:	204 593,83	336 707,63	1 455 104,66	1 718 502,63
W tym wymagalne	80 527,17	92 972,42	0,00	0,00

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie 336 707,63 zł w tym kwotę 92 972,42 zł stanowią należności wymagalne: z tytułu dostaw i usług – 9 923,07 zł oraz z tytułu szkód powypadkowych – 83 029,75 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 718 502,63 zł, w tym nie ma zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 217 688,44 zł. Średnie zatrudnienie za rok 2019 to 90,77 etaty.

2) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody za 2019 r. osiągnęły wielkość 21 478 097,13 zł tj. 103,47 % planu.

Szczegółowe wykonanie obrazuje poniższa tabela

Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	struktura wykonania
0630	Wpływy z tytułu kosztów sądowych	15 000,00	20 971,86	139,81	0,10
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	15 000,00	25 212,09	168,08	0,12

0750	Wpływy z najmu	5 100 000,00	5 016 845,04	98,37	23,35
0830	Wpływy z usług	14 100 000,00	14 101 875,97	100,02	65,65
0920	Odsetki	60 000,00	57 510,92	95,86	0,28
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	30 000,00	21 258,30	70,87	0,10
0970	Pozostałe przychody	294 000,00	210 144,01	71,48	0,97
2647	Dotacja celowa CIS	208 000,00	2 193,00	1,06	0,01
2650	Dotacja przedmiotowa	936 000,00	868 154,86	92,76	4,05
	Amortyzacja		1 153 931,08	-	5,37
	Przychody ogółem	20 758 000,00	21 478 097,13	103,47	100,00

Przychody z usług, najmu i pozostałe przychody (§ 0750, 0830 i 0970) wg. rodzajów działalności przedstawiają się następująco:

- ZGM gospodarka lokalowa – plan 6 200 000 zł, wykonanie 6 223 430,24 zł, tj. 100,4 % planu
- ZOM oczyszczanie, dworzec autobusowy –plan 4 527 000 zł, wykonanie 4 498 668,15 zł, tj.99,4% planu,
- składowisko zamknięte – plan – 123 000 zł, wykonanie 87 210,59 zł tj. 70,9% planu,
- ZDiZ utrzymanie dróg i zieleni –plan 7 600 000 zł, wykonanie 7 524 351,90 zł, tj. 99,0 % planu,
- Targowisko Miejskie i Hala Targowa – plan 750 000 zł, wykonanie 744 009,16 zł tj. 99,2 % planu
- pozostałe – plan 294 000 zł, wykonanie 251 194,98 zł, tj. 85,4 % planu.

Zaplanowane koszty zrealizowano w 102,79% tj. w kwocie 21 335 807,60 zł

Z otrzymanej dotacji przedmiotowej w kwocie 868 154,86 zł wykonano:

- remonty części wspólnych (fundusz remontowy) w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 562 125,92 zł. Gmina jako współwłaściciel nieruchomości wspólnej zobowiązana jest do ponoszenia kosztów remontów na zasadzie i wysokości określonej w uchwałach podjętych przez ogół współwłaścicieli (fundusz remontowy obejmował w 2019 roku 57 wspólnot i wyniósł 705 316,13 zł, różnicę w wysokości 143 190,21 zł pokryto środkami własnymi.
- remont gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 256 933,39 zł w budynkach i lokalach będących w 100% własnością Miasta. Wykonano przebudowę i naprawę 21 pieców kaflowych, przebudowę 2 kuchni z ogrzewaczem, wymianę stolarki okiennej w 7 lokalach mieszkalnych, dokonano wymianę 12 drzwi wejściowych oraz dokonano remontów w 6 lokalach z odzysku, wymieniono instalację elektryczną w 9 lokalach, zakupiono 2 kuchnie gazowe, wykonano remont komina w budynku przy ul. Nadnarwiańskiej 2, remont klatki schodowej w 2 budynkach, wykonano izolację ścian fundamentowych w budynku przy ul. Browarnej 11, ekspertyzę budynku przy ul. Wojska Polskiego 19 oraz wykonano wentylację grawitacyjną w lokalu przy ul. Polowa 19/2. Koszty remontów budynków i lokali wyniosły 364 973,87 zł, różnicę w wysokości 108 040,48 zł pokryto środkami własnymi.
- kwota 49 095,55 zł została przeznaczona na pokrycie nieściągalnych należności z tytułu najmu lokali (po zmarłych, eksmisjach i nieściągalnych) oraz należności objętych wyrokami sądowymi i postanowieniami komorniczymi o nieściągalności.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%	Struktura wykonania %
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120 000,00	75 708,50	63,09	0,36
4010	wynagrodzenia osobowe	7 100 000,00	6 908 227,32	97,30	32,38
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00	525 499,01	87,59	2,47
4110	składki na ubezpieczenia	1 263 000,00	1 213 970,56	96,12	5,69

	społeczne				
4120	składki na Fundusz Pracy	150 000,00	140 162,46	93,45	0,66
4140	składki na PFRON	5 000,00	0,00	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 900,00	99,80	0,24
4210	materiały i wyposażenie	3 000 000,00	2 898 442,49	96,62	13,59
4260	zakup energii	2 100 000,00	2 070 462,99	98,60	9,71
4270	zakup usług remontowych	1 800 000,00	1 794 898,30	99,72	8,42
4277	Zakup usług remontowych CIS	200 000,00	0,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 814,00	74,07	0,07
4300	zakup usług pozostałych	3 373 295,00	3 358 244,90	99,56	15,73
4307	Zakup usług pozostałych CIS	8 000,00	2 193,00	27,42	0,01
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	25 000,00	22 692,33	90,77	0,11
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	20 000,00	11 593,57	57,97	0,06
4410	podróże służbowe, ryczałty sam.	45 000,00	41 628,55	92,51	0,20
4430	różne opłaty i składki	10 000,00	2 862,50	28,62	0,01
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 000,00	210 931,36	93,75	0,99
4480	podatek od nieruchomości	190 000,00	184 683,00	97,21	0,87
4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	18 337,00	91,69	0,09
4510	opłata na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	-	-
4520	opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (za korzystanie ze środowiska, odpady, trwałe zarząd)	240 000,00	237 039,34	98,77	1,11
4580	odsetki od nieterminowych opłat	18 000,00	17 882,04	99,35	0,08
4610	koszty postępowania sądowego i komornicze	69 000,00	68 705,30	99,58	0,33
4700	Szkolenia pracowników	55 000,00	41 901,72	76,19	0,20
4780	fundusz emerytur pomostowych	10 000,00	4 794,52	47,95	0,02
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki)	40 000,00	0,00	-	-
	Amortyzacja (inne)	-	1 420 232,84	-	6,60
	Razem	20 756 795,00	21 335 807,60	102,79	100,00

Największą pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe 32,38 % kosztów ogółem, zakup usług – 15,73 % kosztów ogółem, zakup materiałów i wyposażenia i zakup energii odpowiednio 13,59% i 9,71% kosztów ogółem oraz zakup usług remontowych – 8,42 % kosztów ogółem. Kwota odsetek wykazanych w paragrafie 4580 w kwocie 17 882,04 zł wynika z umowy rozkładającej na raty opłaty za magazynowanie odpadów na składowisku za II półrocze 2012 r. oraz za 2013 r. nałożone decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego w 2015 r. i 2016 r. Naliczone dodatkowe opłaty z tytułu magazynowania odpadów na składowisko zostały zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez MPGKiM ZB a następnie zawieszono przez

WSA z uwagi na skierowanie sprawy do Trybunału konstytucyjnego sygn. K 13/18. W sprawach tych nie zapadły prawomocne orzeczenia. Zobowiązania są sporne i uzależnione od ostatecznych wyroków. Na dzień 31.12.2019 kwota zobowiązań z tego tytułu wynosi 9 317 973 zł. W okresie 2015 -2019 MPGKiM ZB uregulowało z własnych środków kwotę 850 000 zł.

Nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi 142 289,53 zł, Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił (-)1 195,41 zł, a na dzień 31.12.2019 r. wynosi (-) 2 936,88 zł. Stan środków pieniężnych 1 799 115,93 zł.

Zestawienie należności i zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	należności		zobowiązania	
	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019
rozrachunki z tyt. pozostałych usług	141 476,35	152 457,31	3,90	0,00
rozrachunki z tyt. wywozu i unieszkodliwiania odpadów	89 615,51	149 196,61	1 790,14	3 880,11
rozrachunki z tyt. najmu lokali	1 128 700,22	1 163 514,66	82 871,91	203 567,02
rozrachunki z tyt. najmu lokali w Hali Targowej	7 976,26	1 209,23	2 794,36	1 332,95
odpisy aktualizujące należności	-813 313,80	-960 618,82	0,00	0,00
<i>Razem rozrachunki z tytułu dostaw i usług</i>	<i>554 454,54</i>	<i>505 758,99</i>	<i>87 460,31</i>	<i>208 780,08</i>
<i>wadła, zabezpieczenie należytego wykonania robót budowlanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 950,00</i>	<i>7 887,50</i>
<i>kaucje mieszkaniowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 548,87</i>	<i>86 548,87</i>
<i>Pozostałe rozrachunki</i>	<i>25 719,29</i>	<i>4 350,39</i>	<i>26 193,29</i>	<i>21 012,83</i>
<i>Rozrachunki publiczno-prawne (US, ZUS..)</i>	<i>0,00</i>	<i>4 601,00</i>	<i>782 130,95</i>	<i>594 195,67</i>
<i>Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>622 093,28</i>	<i>597 138,02</i>
<i>Rozrachunki z tytułu zakupu dóbr i usług</i>	<i>0,00</i>	<i>14 217,39</i>	<i>1 020 370,61</i>	<i>897 191,99</i>
Ogółem:	580 173,83	528 927,77	2 631 747,31	2 412 754,96
<i>Zobowiązania z ewid. pozabilansowej (Urząd Marszałkowski) – <u>nal. główna</u></i>			<i>7 803 973,40</i>	<i>7 721 855,44</i>
<i>Zobowiązania z ewid. pozabilansowej (Urząd Marszałkowski)- <u>odsetki</u></i>			<i>1 613 999,60</i>	<i>1 596 117,56</i>
<i>Razem ewidencja pozabilansowa</i>			<i>9 417 973,00</i>	<i>9 317 973,00</i>

Zobowiązań wymagalnych zakład nie posiada, natomiast należności wymagalne wynoszą 933 952,62 zł tj. o 42 664,45 zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Na dzień 31.12.2019 stan należności wymagalnych występuje z następujących tytułów:

1. z tytułu najmu lokali mieszkalnych 874 118,59 zł /wzrost o 13 203,09 zł/
2. z tytułu najmu lokali użytkowych 23 259,61 zł /wzrost o 5 594,00 zł/
3. z tytułu wywozu odpadów 26 705,18 zł /wzrost o 18 241,25 zł/
4. pozostałe 9 869,24 zł /wzrost o 5 626,11 zł/

Na 31.12.2019 r. zakład posiadał w administracji 1 189 (18 mniej niż rok wcześniej) lokali mieszkalnych o powierzchni 54 099,14 m². Zaległości czynszowe spowodowane są często trudną sytuacją życiową najemców, jak również świadomym nie regulowaniem należności z tytułu najmu. Wyegzekwowanie takich należności jest bardzo trudne, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe. Administrator dokłada wszelkich starań, aby należności wymagalne minimalizować, min. poprzez: rozkładanie należności na raty, kierowanie spraw do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty (w 2019 roku – 99 spraw), kierowanie spraw o eksmisję, współpraca z Krajowym Rejestrem Długów, pokrywanie części należności dotacją z budżetu Miasta, korzystanie przez mieszkańców

z formy odpracowania czynszu (w 2019 roku skorzystało z tej formy 3 osoby, a zaległości zmniejszyły się o 7 512 zł).

Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na 31.12.2019 r. wyniósł 147 (mniej o 11 osób) osób na 145,2 etatach. Średnie wynagrodzenie wyniosło: 3.964,78 zł brutto (bez wynagrodzenia dodatkowego). Średnie wynagrodzenie z „13” wyniosło 4 266,37 zł brutto.

Finansowanie inwestycji

Plan dotacja: 1 106 986 zł, Wykonanie: 1 043 944,53 zł tj. 94,31% planu

Zakupy:

1. ciągnik rolniczy CASE IH FARMALL	147 998,34 zł,
2. samochód ciężarowy Peugeot BOXER 7 miejscowy	119 069,60 zł
3. rozdrabniacz do gałęzi (rębak) z przyczepą	41 820,00 zł
4. myjka wysokociśnieniowa HDS 801B	26 164,56 zł
5. ciągnik jednoosiowy z odchwaszczarką	33 000,00 zł
6. pług odśnieżny TM2M	24 538,50 zł
7. ciągnik jednoosiowy ze szczotką walcową	25 800,00 zł
8. dekoracja wolnostojąca choinka	60 243,08 zł
9. dekoracja wolnostojąca - fontanna	50 000,00 zł
10. zestaw iluminacji świątecznych	38 214,00 zł
11. glebogryzarka separacyjna SG 160	20 996,10 zł
12. modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 227 /wykonanie węzła ciepłego, instalacji c.o. i wody /	200 010,46 zł
13. modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku Hali Targowej	256 089,89 zł
Plan środki własne : 40 000,- Wykonanie: 0 zł	

3. Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej w Łomży powołane zostało z dniem 1 czerwca 2017. Przedmiotem działania CIS jest realizacja zadań Miasta Łomża w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W 2019 roku od stycznia do marca CIS realizowało zadania związane z projektem „Centrum Integracji Społecznej szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”, w ramach Działania 7.1, Priorytet Inwestycyjny 9.1 we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomży oraz Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku. Projekt został zakończony i rozliczony.

Od 01.04.2019 r realizowany jest kolejny projekt pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Celem projektu jest zwiększenie (do 31.03.2022) aktywności społecznej i zawodowej 700 osób (400 kobiet i 300 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie województwa podlaskiego poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej, w tym 540 osób poprzez usługi świadczone przez Centra Integracji Społecznej w województwie podlaskim, w tym uzyskanie zatrudnienia przez min. 25% osób oraz podjęcie aktywności społecznej przez min. 34% osób. Pierwszy nabór uczestników projektu przeprowadzony był w listopadzie 2019 – 40 osób od grudnia 2019 rozpoczęło zajęcia.

Szczegółową realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Przychody					
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
0830	Wpływy z usług	49 000,00	0,00	-	-
0920	Odsetki	1 000,00	45,15	4,52	0,03
0970	Pozostałe dochody	17 600,00	0,00	-	-

2647	Dotacja celowa - UE	154 092,00	134 638,13	87,38	74,44
2649	Dotacja celowa - BP	174 872,00	46 172,26	26,41	25,53
2650	Dotacja przedmiotowa	67 600,00	0,00	-	-
Razem		464 164,00	180 855,54	38,97	100
Koszty					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	-	-
3119	Świadczenia społeczne	135 117,00	53 191,89	39,37	25,87
4010	Wynagrodzenia osobowe	89 777,00	0,00	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe	88 782,00	88 133,15	99,27	42,85
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 641,00	98,75	2,26
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 786,00	0,00	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 250,00	16 623,70	82,10	8,08
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 755,00	14 638,33	36,83	7,13
4120	Składki Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	-	-
4127	Składki Fundusz Pracy	2 550,00	2 271,50	89,08	1,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00	3,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	4 964,43	90,10	2,42
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	-	-
4267	Zakup energii	9 400,00	6 403,86	68,13	3,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	-	-
4287	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	-	-
4307	Pozostałe usługi	11 207,00	4 742,29	42,32	2,31
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-	-
4417	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 004,44	40,18	0,49
4440	Odpis za ZFSS	637,00	0,00	-	-
4447	Odpis na ZFSS	1 993,00	1 925,69	96,63	0,94
Razem		464 164,00	205 740,28	44,33	100

Przychody w stosunku do planu zrealizowano ogółem w 38,97%. Dotacja celowa z budżetu na wypłatę dla uczestników projektu zasiłków integracyjnych stanowi 99,97 % uzyskanych przychodów ogółem. Plan kosztów został zrealizowany w kwocie 205 740,28 zł tj. 44,33% planu. Niższa niż planowano realizacja kosztów wynika z późniejszego niż planowano rozpoczęcia zajęć dla uczestników projektu. Na dzień 31.12.2019 nie wystąpiły należności, natomiast stan zobowiązań na dzień 01.01.2019 wynosił 2 862,97 zł i dotyczył dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 907,97 zł, składek ZUS 388,85 zł oraz zakupu dóbr i usług – 566,15 zł, natomiast zobowiązania na dzień 31.12.2019 wynosiły 27 747,71 zł: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 863,99 zł, składki ZUS i FP od pracowników – 2 056,24 zł, zakup dóbr i usług – 913,22 zł oraz świadczenia integracyjne z narzutami za XII płatne w I/2020 – 21 914,26 zł. Zatrudnienie na koniec 2019 roku wyniosło 4 osoby na 3,5 etatu.

VII. Realizacja zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 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 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 1898).

W pismach Prezesa Zarządu PFRON; z dnia 11 lutego 2019 r. znak: DF.WSA.53.2019.w. IWR oraz z dnia 18 października 2019 r. znak: DF.WSA.354.2019.w. otrzymaliśmy informację o wysokości środków PFRON dla miasta Łomża w 2019 r. Wydzielone zostały środki na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

Uchwałą NR 190/XVII/19 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą Uchwałę Nr 58/VII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 marca 2019 r. zmienioną Uchwałą Nr 179/XVI/19 z dnia 30 października 2019 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”.

1) REHABILITACJA ZAWODOWA

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (art. 11).

Zawarto Porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy dotyczące zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na kwotę 37 300,00 zł. Podpisano i realizowano:

- staż dla 4 osób niepełnosprawnych na kwotę 29 126,00 zł, w tym 2 kobiety – 15 880,00 zł,
- prace interwencyjne dla 1 os. niepełnosprawnej – 5 832,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 34 958,00 zł

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a).

Wpłynęło 5 wniosków na wartość 202 906,00 zł, na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpisano 4 umowy na wartość 124 700,00 zł, na działalność w zakresie:

- usługi budowlane - 1 osoba,
- usługi kosmetyczne -1 osoba,
- haft przetwórstwo przemysłowe – 1 osoba,
- rękodzieło - 1 osoba.

Wydatkowano ogółem – 124 700,00 zł.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e)

Wpłynęło 6 wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 500 000,00 zł.

Zawarto 4 umowy na utworzenie 6 stanowisk pracy na wartość 281 000,00 zł, w tym:

- pracownik produkcyjny – 3 osoby,
- sprzedawca - 1 osoba,
- introligator - 2 osoby.

W 2019 r. wydatkowano – 281 000,00 zł

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 440 658,00 zł, wydatkowano kwotę 440 658,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków PFRON na rehabilitację zawodową.

2) REHABILITACJA SPOŁECZNA

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a)

W 2019 roku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ubiegało się 179 osób niepełnosprawnych, w tym 47 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 125 osób niepełnosprawnych na wartość 124 238,00 zł.

Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym, w tym:

- 75 dorosłym osobom niepełnosprawnym na kwotę 78 804,00 zł, w tym: ZPCh – 3 osoby niepełnosprawne, WTZ – 6 osób niepełnosprawnych,
- 20 opiekunom osób dorosłych na kwotę 15 560,00 zł,
- 11 dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 12 837,00 zł,
- 11 opiekunom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 8 558,00 zł.

Wysokość dofinansowania wyniosła 115 759,00 zł.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych (art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d).

W 2019 r. wpłynęły 24 wnioski na ogólną wartość 226 981,00 zł. Zawarto 14 umów na kwotę 65 477,00 zł, w tym:

- bariery w komunikowaniu się - 2 umowy na kwotę 2 148,00 zł,
- bariery architektoniczne - 12 umów na kwotę 63 126,00 zł,

Wydatkowano kwotę – 65 274,00 zł, w tym:

- bariery w komunikowaniu się - 2 dzieci niepełnosprawnych,
- bariery architektoniczne – 12 osobom dorosłym niepełnosprawnym.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b)

Wpłynęło 6 wniosków na ogólną kwotę 36 025,00 zł

Podpisano 5 umów na wartość 28 300,00 zł dofinansowania następujących imprez:

- Stowarzyszenie „DLACZEGO WARTO ” - spotkanie opłatkowe 40 uczestników - 3 144,00 zł,
- Stowarzyszenie „DLACZEGO WARTO ' -3- dniowy wyjazd integracyjny 41 uczestników – 6 915,00 zł,
- Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie „POMOCNA DŁOŃ" Integracyjny Turniej Sportowy „ZDROWO I WESOŁO " - 145 uczestników – 3 555,00 zł,
- Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie „POMOCNA DŁOŃ" XVIII Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej Łomża 2019- 316 uczestników - 10 000,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Koło w Łomży- wyjazd integracyjny 50 uczestników – 2 756,00 zł,

Wydatkowano środki w wysokości 26 370,00 zł

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)

W 2019 r. złożono 5 wniosków na kwotę 10 950,00 zł. Dofinansowano 2 wnioski na kwotę 1 758,00 zł.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)

W 2019 r. wpłynęło 461 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne na ogólną wartość 816 806,93 zł, w tym dla 47 dzieci niepełnosprawnych.

Wypłacono dofinansowanie na przedmioty ortopedyczne dla 414 osób niepełnosprawnych w wysokości 246 208,00 zł, w tym 46 dzieciom niepełnosprawnym na kwotę 30 893,00 zł.

Dofinansowaniem objęto przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: aparaty słuchowe z wkładkami usznymi, protezy piersi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki, materace p/odleżynowe, poduszki p/ odleżynowe, urządzenie multifunkcyjne, sensor elektroda/ transponder nadajnik, cewniki, wózki inwalidzkie, balkoniki rehabilitacyjne, protezy uda, protezy podudzia, protezy kończyny górnej, ortezy, pionizator ,gorset korekcyjny .

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zaplanowano środki w wysokości 455 369,00 zł, wydatkowano 455 369,00 zł, co stanowi 100,00 % przyznanego limitu.

3) WSPÓŁFINANSOWANIE KOSZTÓW TWORZENIA I DZIAŁANIA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ (ART. 35A UST. 1 PKT 8)

W Łomży działa jeden Warsztat Terapii Zajęciowej dla 40 uczestników, który mieści się przy ul. Bernatowicza 3. Prowadzącym warsztat są Zakłady Spożywcze „BONA” Sp. z o.o. Zajęcia odbywają się w 8 pracowniach terapeutycznych:

- 2 pracowniach życia codziennego,
- pracowni ceramiczno – plastycznej,
- pracowni politechnicznej,
- pracowni rękodzieła artystycznego,
- pracowni komputerowej,
- pracowni biologicznej,
- pracowni umiejętności i edukacji społecznych.

Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę ich indywidualnych możliwości.

Na współfinansowanie kosztów działania WTZ zaplanowano środki PFRON na kwotę 723 840,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki PFRON w wysokości 723 840,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków.

Realizacja zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku:

Ogółem przyznane środki PFRON na 2019 r 1 619 867,00 zł,

Wydatkowano w 2019 r 1 619 867,00 zł,

co stanowi 100 % środków PFRON przyznaných na realizację zadań ustawowych w 2019 r.

Realizacja zadań ustawowych odbywała się zgodnie z planem podziału środków. Przyznane środki PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zostały rozdysponowane w całości.

PROGRAMY CELOWE:

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2019 r. skierowany do osób niepełnosprawnych, realizowany od 15 kwietnia 2019 roku do 15 kwietnia 2020 roku (stan na 31.12.2019 r.)

Na realizację programu w 2019 roku przyznano środki PFRON w wysokości 263 699,00 zł, w tym:

- Moduł I 192 696,00 zł,
- Moduł II 71 003,00 zł.

W 2019 r. wpłynęło 70 wniosków na kwotę 247 342,31 zł. Zostało zawartych 68 umów na wartość ogólną 214 185,50 zł, w tym:

		Liczba umów	Umowy na wartość
Moduł I	Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:	x	x
	Obszar A, Zadanie 1 i 4	2	8 390,00 zł
	Obszar B, Zadanie 1, 3, 4	27	87 878,00 zł
	Obszar C, Zadanie 1	2	19 450,00 zł

	Obszar C, Zadanie 2	pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	6	17 082,50 zł
	Obszar C, Zadanie 5	pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego	3	14 490,00 zł
	Obszar D	pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej	3	3 009,00 zł
Moduł II	Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym		25	63 886,00 zł
RAZEM			68	214 185,50 zł

Środki PFRON z pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2018 r. były wydatkowane od 01.01.2019 r. do 15.04.2019 r., w wysokości 46 930,00 zł, w tym:

- Moduł I 13 280,00 zł,
- Moduł II 33 650,00 zł.

Środki PFRON z pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2019 r. są wydatkowane od 15.04.2019 r. do 15.04.2020 r., w wysokości 184 072,13 zł (stan na 31.12.2019r.), w tym:

- Moduł I 144 611,13 zł,
- Moduł II 39 461,00 zł.

Ogółem wydatkowano w 2019 r. (od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.) z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” (2018/2019r.) środki w wysokości 231 002,13 zł, w tym:

- Moduł I – 157 891,13 zł,
- Moduł II – 73 111,00 zł.

Program wyrównywania różnic między regionami III

W 2019 roku realizacja programu dotyczyła obszaru G -dodatkowe środki PFRON na finansowanie poza algorytmem realizacji zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (realizowany do 31.01.2020 r.).

Na projekt „Szansa na przyszłość” dotyczący aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, przyznano środki PFRON w wysokości 194 000,00 zł.

Ogółem wydatkowano w 2019 r. (stan na dzień 31.12.2019 r.) 68 000,00 zł na przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności.

VIII. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonanych w trakcie 2019 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki kwalifikowane								Opis zmian				
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:															
	pożyczki i kredyty	pozostałe**		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:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury																	
	Działanie:	8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury																	
	Nazwa projektu:	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem																	
	Razem wydatki:	92120 § 6057,6059	18 587 951,00	8 711 853,00	9 876 098,00														
	z tego: 2019 r.		11 109 094,00	5 008 182,00	6 100 912,00	11 109 094,00	5 008 182,00	0,00	5 008 182,00	6 100 912,00	0,00	0,00	6 100 912,00						
2020r.		5 056 599,00	2 634 667,00	2 421 932,00															
<p>Umowa nr POIS.08.01.00-00-0111/17-00 z dnia 21.12.2017r. Okres realizacji zadania: 11.04.2018 r. – 31.03.2020 r. Plan wydatków na 01.01.2019 r. - 10 295 709 zł, plan wydatków na 31.12.2019 r. - 11 109 094 zł, nastąpiło zwiększenie nakładów o kwotę 813 385 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie od 01.01.2019 - do 31.12.2019 r. kwotę 9 356 846,60 zł.</p> <p>Różnica między planem na 31.12.2019 r. a wykonaniem na 31.12.2019 r. wynika z faktu, iż w dniu 20.11.2019r. aneksowano umowę z wykonawcą w zakresie terminu realizacji zamówienia. Wydłużenie terminu realizacji spowodowane było zmianą aranżacji wnętrza obiektu, jak również koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych. Wykonawca nie wykonał całej umowy w 2019r. w związku z wprowadzonymi do projektu zmianami, a niewykonany w 2019 r. zakres zostanie wykonany w 2020r. Działania zrealizowane w 2019 r. - roboty budowlane, sanitarne, elektryczne.</p>																			
2	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	IV. Poprawa dostępności transportowej																	
	Działanie:	4.1. Mobilność regionalna																	
	Nazwa projektu:	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży																	
	Razem wydatki:	60013 § 6057,6059	13 012 771,00	3 544 219,00	9 468 552,00														
	z tego: 2019 r.		219 843,00	98 541,00	121 302,00	142 709,00	21 407,00	0,00	21 407,00	121 302,00	0,00	0,00	121 302,00						
<p>Umowa nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0014/17-00, zawarta dnia 23.08.2017 r. Projekt realizowany od 23.08.2017 r. zakończony w 2019 r. Przedmiotem zadania była przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną.</p> <p>Plan wydatków na 01.01.2019 r. - 256 843 zł, plan wydatków na 31.12.2019 r. - 219 843 zł, nastąpiło zmniejszenie środków w planie o kwotę 37 000 zł, które wynika z braku możliwości rozliczenia kosztów części odszkodowań za grunty zajęte pod drogę, w związku z tym przeniesiono za zgodą UMWP dofinansowanie z wykupu gruntów na dofinansowanie wydatków związanych z robotami drogowymi poniesionymi w latach poprzednich, które nie mogły być wcześniej uznane za kwalifikowalne. Wykonanie na 31.12.2019 r. - 219 842,13 zł. (w tym środki niewygasające w kwocie 77 134,00 zł). W 2019 r. poniesiono wydatki na roboty drogowe, mostowe, elektryczne i sanitarne, oraz na wykup gruntów (poza wnioskiem o dofinansowanie).</p>																			
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna																	
	Działanie:	5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej																	
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (zespół Szkół Specjalnych - M. Skłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne Nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)																	
	Razem wydatki:	90095 § 6057, 6059	13 031 540,00	8 464 544,00	4 566 996,00														
	<p>Umowa nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0236/18-00 z dnia 12.08.2019 r. Okres realizacji zadania 01.07.2019 r. -30.05.2021 r. Projekt dotyczy wykonania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i komunalnego budynku mieszkalnego. Plan wydatków na 01.01.2019 r. - 10 000 zł, plan wydatków na 31.12.2019 r. - 5 000 zł, nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 000 zł, w związku ze zmianą terminu realizacji projektu. Wykonanie na 31.12.2019 r. - 0 zł.</p> <p>Działania zrealizowane w 2019 r.: 01.07.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu, 11.12.2019 r. podpisano z wykonawcą umowę nr WIR.272.2.45.2019 na wykonanie termomodernizacji budynku ZSS nr 8 M. Skłodowska Curie 5.</p>																		

	z tego: 2019 r.		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
	2020		9 973 902,00	5 406 906,00	4 566 996,00									
	2021		3 021 100,00	3 021 100,00										
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna												
	Działanie:	5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF												
	Nazwa projektu:	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży												
	Razem wydatki:	90095 § 6057, 6059, 6050	43 113 190,00	22 659 925,00	20 453 265,00									
	z tego: 2019 r.		8 763 799,00	8 763 799,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	2020		5 395 262,00	2 021 552,00	3 373 710,00									
2021		8 401 398,00	3 967 617,00	4 433 781,00										
2022		18 280 025,00	6 615 711,00	11 664 314,00										
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu												
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO												
	Razem wydatki:	150.15013.bieżące	5 262 394,00	274 697,00	4 987 697,00									
	z tego: 2019 r.		2 453 064,00	128 050,00	2 325 014,00	2 453 064,00	128 050,00	0,00	128 050,00	2 325 014,00	0,00	0,00	2 325 014,00	
	2020r.		966 471,00	50 064,00	916 407,00									
6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu												
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO												
	Razem wydatki:	150.15013.bieżące	1 895 644,00	91 937,00	1 803 707,00									
	z tego: 2019 r.		897 805,00	43 544,00	854 261,00	897 805,00	43 544,00	0,00	43 544,00	854 261,00	0,00	0,00	854 261,00	
	2020r.		297 346,00	14 421,00	282 925,00									
7	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020												
	Priorytet:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu												
	Działanie:	2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży												
												<p>Zadanie wprowadzono w trakcie roku 2019. Projekt realizowany jest w latach: 2019 - 2022, celem jest polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery przez autobusy i samochody osobowe, rozwój wykorzystania transportu publicznego niskoemisyjnego i niezmotoryzowanego (rowerów, w tym elektrycznych), poprawa dostępności, mobilności i elektromobilności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</p> <p>Plan wydatków na 01.01.2019 r. - 0 zł, plan wydatków na 31.12.2019 r. - 8 763 799 zł, nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 763 799 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. kwotę 8 098 595,93 zł. Różnica między planem na 31.12.2019 r., a wykonaniem na 31.12.2019 r. wynika z faktu, iż wykonawca budynku dworca nie wykonał w całości zaplanowanych na 2019 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym prac. Niewykonany w 2019 r. zakres zostanie wykonany w 2020 r. Przebieg realizacji zadania przedstawiony w Wykazie przedsięwzięć.</p>		
												<p>Umowa podpisana 17 sierpnia 2017 r. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. Plan wydatków na 01.01.2019 r. - 1 309 536,00 zł. Plan wydatków na 31.12.2019 r. - 2 453 064,00 zł. W trakcie II półrocza w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu zwiększono plan wydatków o kwotę 1 143 528 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 r. kwotę 1 994 664,49 zł. Działania zrealizowane w 2019 r.: na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu. Przyznawane również były bony szkoleniowe. Od początku trwania projektu do końca 2019 r. w m. Łomża do projektu przystąpiło 847 osób, podpisano 653 umów na kształcenie w formie kursów języków obcych, TIK, kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych.</p>		
												<p>Umowa podpisana 17 sierpnia 2017 r. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. Plan wydatków na 01.01.2019 r. - 800 008,00 zł. Plan wydatków na 31.12.2019 r. - 897 805,00 zł. W trakcie II półrocza w związku ze zmianą harmonogramu zwiększono plan wydatków o kwotę 97 797 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019-31.12.2019 r. kwotę 799 064,62 zł. W 2019 r. na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu i przyznawane były bony szkoleniowe. Od początku trwania projektu do końca 2019 r. w m. Łomża ze wsparcia skorzystało 197 osoby. Podpisano 132 umów w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych.</p>		
												<p>Umowa nr POIS.02.05.00-00-0150/16-00 z dnia 20.11.2017 r. Okres realizacji zadania: 20.11.2017 r. - 31.07.2020 r. Celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i przyrodniczej obszaru m. Łomża jako miasta zielonego.</p> <p>Plan wydatków na 01.01.2019 r. - 2 409 117 zł, plan wydatków na 31.12.2019 r. - 2 037 757 zł, nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 371 360 zł, zmiana planu wydatków wynika z odstąpienia przez Miasto Łomża z wykonywania tężni na terenie Parku Jana Pawła II. Wykonanie na 31.12.2019 r. - 2 022 016,62 zł.</p> <p>W wyniku zaistniałych oszczędności w projekcie w wysokości 211 560,23 Miasto Łomża</p>		

	z tego: 2019 r.		212 784,00	108 964,00	103 820,00	212 784,00	108 964,00	0,00	108 964,00	103 820,00	0,00	0,00	103 820,00	świadczeń integracyjnych w kwocie 36 207,95 zł i składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 9 964,31 zł. Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 58 osób (30K i 28 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej świadczone przez CIS w Łomży. Przebieg realizacji zadania przedstawiony w Wykazie przedsięwzięć.
16	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej												
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Aktywnie do sukcesu II												
	Razem wydatki:	853, 85395, bieżące	1 506 000,00	225 900,00	1 280 100,00									
	z tego: 2019 r.		744 656,00	112 948,00	631 708,00	744 656,00	112 948,00	0,00	112 948,00	631 708,00	0,00	0,00	631 708,00	Projekt realizowany od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 r., skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia. Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 0 zł, Plan wydatków na 31.12.2019 r. – 744 656 zł, projekt wprowadzony do budżetu w marcu 2019 r. Na realizację wydatkowano w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 r. kwotę 655 813,45 zł (w tym zadania własne- 110 894,40 zł, zadania EFS - 544 919,05 zł). W 2019 r. zostały zrealizowane zajęcia dla 40 uczestników, kursy zawodowe, wypłacono stypendium szkoleniowe.
z tego: 2020 r.		761 344,00	112 952,00	648 392,00										
17	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ												
	Działanie:	8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego												
	Nazwa projektu:	Modernizacja pracowni szkolnych podstawą lepszego kształcenia w zawodzie (ZSTiO Nr 4)												
	Razem wydatki:	801.80115.majątkowe	1 148 237,00	180 736,00	967 501,00									
	z tego: 2019 r.		1 148 237,00	180 736,00	967 501,00	1 138 237,00	170 736,00	0,00	170 736,00	967 501,00	0,00	0,00	967 501,00	Projekt realizowany był w okresie od 23.10.2018 r. do 30.11.2019 r. Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 1 138 237 zł. Plan wydatków na 31.12.2019 r. – 1 138 237 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 kwotę 1.003.395,24 zł (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny – 150 509,33 zł, EFRR – 852 885,91 zł). Celem bezpośrednim projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych służących zapewnieniu odpowiedniego standardu infrastruktury edukacyjnej niezbędnej do poprawy jakości kształcenia i wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców województwa oraz polepszeniu dostępu do edukacji. Przeprowadzono modernizację pracowni szkolnych: gastronomicznej i budowlanej, zakupiono wyposażenie (meble) do tych pracowni oraz sprzęt do przeprowadzania zajęć praktycznych.
18	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej												
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1												
	Nazwa projektu:	Kształcimy umiejętności praktyczne (ZSMiO Nr 5)												
	Razem wydatki:	801.80115	1 461 273,00	219 191,00	1 242 082,00									
	z tego: 2019 r.	801.80115 bieżące	922 877,00	138 035,00	784 842,00	922 877,00	138 035,00	0,00	138 035,00	784 842,00	0,00	0,00	784 842,00	Projekt realizowany w okresie od 01.06.2018 r. – 31.08.2020 r. Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 1 076 677 zł. Plan wydatków na 31.12.2019 r. – 1 076 677 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 r. kwotę 522 532,69 zł (w tym: BP – 54 467,64 zł, wkład własny – 2 040,00 zł, EFS – 466 025,05 zł). Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 1320 uczniów oraz 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSMiO nr 5 w Łomży. W 2019 r. kontynuowano zajęcia z uczniami przygotowano przetargi i wyłoniono wykonawców, dokonano zakupów podręczników i materiałów biurowych, zakupiono pomoce dydaktyczne planowane w realizowanym projekcie. Przebieg realizacji zadania przedstawiony w Wykazie przedsięwzięć.
z tego: 2019	801.80115 majątkowe	153 800,00	16 250,00	137 550,00	153 800,00	16 250,00	0,00	16 250,00	137 550,00	0,00	0,00	137 550,00		
2020r.	801.80115 bieżące	271 773,00	53 100,00	218 673,00										
19	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ												
	Działanie:	8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej												
	Nazwa projektu:	Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym (ZSMiO Nr 5)												
	Razem wydatki:	801.80115 majątkowe	1 004 597,00	156 954,00	847 643,00									
														Umowa podpisana w dniu 24.07.2018 r. Projekt realizowany jest w okresie od III kwartału 2018 r. do 10.07. 2019 roku. Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 997 227 zł. Plan wydatków na 31.12.2019 r. – 1 004 597 zł. Nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 370 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2018. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. kwotę 1 004 595,79zł (w tym: BP – 0 zł, wkład własny – 156 953,72 zł, EFS – 847 642,07 zł). Projekt zakłada poprawę warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego ZSMiO nr 5 w Łomży od 2019 roku, dostosowanie oferty ZSMiO nr 5 do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy. W 2019 r.: przygotowano przetargi i wyłoniono wykonawców, którzy dostarczyli sprzęt, sporządzono dokumentację do końcowego rozliczenia projektu.

	z tego: 2019 r.		1 004 597,00	156 954,00	847 643,00	1 004 597,00	156 954,00	0,00	156 954,00	847 643,00	0,00	0,00	847 643,00		
20	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ													
	Działanie:	8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	Nazwa projektu:	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie (ZSMiO Nr 5)													
	Razem wydatki:	801.80195 bieżące	639 021,00	127 804,00	511 217,00										
	z tego: 2019 r.		511 217,00	0,00	511 217,00	511 217,00	0,00	0,00	0,00	511 217,00	0,00	0,00	511 217,00		
2020		127 804,00	127 804,00	0,00											
21	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	VII. Poprawa spójności społecznej													
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego													
	Razem wydatki:	85232 bieżące	4 285 789,00	1 169 964,00	3 115 825,00										
	z tego: 2019 r.		560 025,00	65 908,00	494 117,00	560 025,00	65 908,00		65 908,00	494 117,00					494 117,00
2020		1 855 727,00	527 260,00	1 328 467,00											
2021		1 544 898,00	527 260,00	1 017 638,00											
2022		325 139,00	49 536,00	275 603,00											
22	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020													
	Priorytet:	I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki													
	Działanie:	1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych (POIŚ.01.03.01-00.0020/17)(KM PSP)													
	Razem wydatki:	75411.6050 majątkowe	1 214 015,00	229 924,00	984 091,00										
	z tego: 2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
2020		980 163,00	194 846,00	785 317,00											
2021		4 997,00	750,00	4 247,00											
23	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej													
	Działanie:	8.5 Rewitalizacja													
	Nazwa projektu:	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży													
	Razem wydatki:	92195 majątkowe	6 709 736,00	2 020 692,00	4 689 044,00										
	z tego: 2019 r.														

Umowa podpisana 05.08.2019 r. Projekt realizowany w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r. Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 0 zł. Plan wydatków na 31.12.2019 r. – 511 217,00 zł. Projekt wprowadzono do budżetu w wrześniu 2019 r. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. kwotę 11 228,83 zł (w tym: BP – 0 zł, wkład własny – 0 zł, EFS – 11 228,83 zł).
Celem projektu jest odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej w Hiszpanii. W 2019 r. powołano zespół pracowników szkoły odpowiedzialnych za realizację projektu, przeprowadzono rekrutację uczniów z klas objętych projektem, przygotowano przetarg i wybrano wykonawcę, przeprowadzono rozeznanie rynku i dokonano zakupów materiałów biurowych.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Łomża (Lider) oraz MOPS w Łomży. Umowa podpisana w dniu 07.05.2019 r. Okres realizacji: 01.04.2019 r.- 31.03.2022 r. UM: Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 0 zł. Plan wydatków na 31.12.2019 r. – 519 808 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 r. kwotę 155 241,05 zł
MOPS: Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 0 zł. Plan wydatków na 31.12.2019 r. – 40 217 zł. Wydatkowano kwotę 39 848,52 zł, co stanowi 99,08 % planowanych wydatków. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego. Powstanie 7 nowych CIS/Oddziałów CIS i 1 CIS będzie wspierany - m. Łomża. W 2019 r. w ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano: usługę gastronomiczną, dotacje dla CIS, dotacje dla MPGKIM na koszty dojazdu uczestników Projektu. W ramach kosztów pośrednich wydatkowano środki na: wynagrodzenia i pochodne personelu projektu, usługi cateringowe i wynajem sali konferencyjnej na potrzeby szkoleniowe personelu projektu i spotkania grupy sterującej, koszty podróży służbowych na szkolenia, zakup materiałów promocyjno-informacyjnych.

W dniu 11.06.2019 roku Komenda Miejska PSP w Łomży, jako beneficjent, podpisała Umowę o dofinansowanie nr POIŚ.01.03.01-00.0020/17-00 Projektu z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych" w ramach POIŚ 2014-2020. Realizacja rzeczowa zadania rozpoczęła się w 2020 r., a zakończy w 2021 r. Plan wydatków na 01.01.2019 r. - 120 000 zł, plan wydatków na 31.12.2019 r. - 0 zł. Nastąpiło przeniesienie środków na przyszłe lata. Wykonanie na 31.12.2019 r. - 0 zł.

Umowa nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0033/19-00 z dn. 20.12.2019 r. Projekt realizowany w okresie od 20.12.2019 - 17.09.2021 r. Plan wydatków na 01.01.2019 r. - 0,00 zł, plan wydatków na 31.12.2019 r. - 11 100 zł. Zmiana wydatków wynika z konieczności zlecenia Studium Wykonalności niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wykonanie na 31.12.2019 r. - 11 070 zł. Projekt zakłada rozwój społeczno-gospodarczy obszaru rewitalizowanego poprzez zmianę przeznaczenia Placu Starego Rynku z funkcji handlowej na funkcję kulturowo-edukacyjną, społeczną z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego.

	z tego: 2019 r.		11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	2020		2 864 939,00	859 482,00	2 005 457,00								
	2021		3 833 697,00	1 150 110,00	2 683 587,00								
24	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	VII. Poprawa spójności społecznej											
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża											
	Razem wydatki:	85395 bieżące	1 710 000,00	256 500,00	1 453 500,00								
	z tego: 2019 r.		617 329,00	81 620,00	535 709,00	617 329,00	81 620,00		81 620,00	535 709,00			535 709,00
	2020		959 700,00	154 934,00	804 766,00								
2021		132 971,00	19 946,00	113 025,00									
25	Nazwa projektu:	Wspólnie o Funduszach Europejskich - "Invest in Łomża"											
	Razem wydatki:	75075 bieżące	20 000,00	3 000,00	17 000,00								
	z tego: 2019 r.		20 000,00	3 000,00	17 000,00	20 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	Wydatki majątkowe razem:		24 558 727,00	15 782 360,00	8 776 367,00	15 602 008,00	6 825 641,00	0,00	6 825 641,00	8 776 367,00	0,00	0,00	8 776 367,00
	Wydatki bieżące razem:		9 628 586,00	1 049 417,00	8 579 169,00	9 628 586,00	1 049 417,00	0,00	1 049 417,00	8 579 169,00	0,00	0,00	8 579 169,00
	Ogółem		34 187 313,00	16 831 777,00	17 355 536,00	25 230 594,00	7 875 058,00	0,00	7 875 058,00	17 355 536,00	0,00	0,00	17 355 536,00

Projekt realizowany jest od maja 2019 roku do kwietnia 2021 roku. Plan wydatków na 01.01.2019 – 0 zł. Plan wydatków na 31.12.2019 – 617 329 zł. Projekt wprowadzono do budżetu od maja 2019 r. Wydatkowano kwotę - 494 918,68 zł. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych zamieszkałych w mieście Łomża oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zrealizowano warsztaty dla opiekunek, pracowników socjalnych i asystentów oraz spotkanie informacyjno - edukacyjne dla 10 uczestników projektu w zakresie bezpieczeństwa w domu, diety i farmakologii. Utworzono wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w DDS+, utworzono system teleopieki dla 10 osób. Usługi opiekuńcze otrzymały 37 osoby, wykonano 116 229 godzin świadczeń opiekuńczych.

Zadanie wprowadzone w trakcie roku 2019. Realizowane w całości w 2019 r. Plan wydatków na 31.12.2019 – 19 950 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. – 19 950 zł. Celem wydarzenia p.n. „Invest in Łomża” była promocja Łomży jako innowacyjnego i kreatywnego miasta otwartego na nowe inwestycje. Cel ten realizowany był poprzez prezentację możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na finansowanie nowych inwestycji oraz eksportu przez lokalnych przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów. Konferencja składała się z następujących sesji: 1. Prezentacja możliwości finansowania inwestycji i rozwoju eksportu ze środków unijnych. 2. Finansowanie inwestycji zagranicznych i eksportu, w Polsce 3. Debata pt. Łomża otwarta na nowe inwestycje / open to new investment z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju PFR, PAIH, ARP, KIG, Prezydent Miasta 4. Prezentacja potencjału gospodarczego i inwestycyjnego miasta i regionu 5. Dwie 30 min sesje prezentacji błyskawicznych lokalnych eksporterów 6. Sesja spotkań B2B oraz z radcami handlowymi.

IX. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 wraz z informacją o przebiegu ich realizacji

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	Stopień realizacji w 2019 r.	Stopień realizacji w % na 31.12.2019 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				328 318 183,00	41 175 842,09	70 196 341,00	48 971 571,32	69,76%	27,46%	
1.a	- wydatki bieżące				26 137 566,00	6 748 507,62	9 608 586,00	6 674 405,06	69,46%	51,35%	
1.b	- wydatki majątkowe				302 180 617,00	34 427 334,47	60 587 755,00	42 297 166,26	69,81%	25,39%	
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:				126 751 511,00	24 570 675,34	32 014 479,00	26 547 669,11	82,92%	40,33%	
1.1.1	- wydatki bieżące				25 887 414,00	6 748 507,62	9 608 586,00	6 674 405,06	69,46%	51,85%	
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	319 510,00	298 704,96	20 805,00	20 803,04	99,99%	100,00%	Projekt realizowany był w partnerstwie Miasto Łomża - Lider projektu, MOPS w Łomży - realizator i Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych z Białegostoku - Partner w okresie od 01.03.2017 r. do 31.03.2019 r., zrealizowany został w 100 %. Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej poprzez reintegrację społeczno - zawodową świadczoną przez utworzone w Centrum Integracji Społecznej w Łomży. W okresie od stycznia 2019 roku do marca 2019 roku dla uczestników CIS zakupiono na dojazdy na zajęcia bilety miesięczne w ilości 41 sztuk. Za miesiąc styczeń i luty 2019 r. opłacono składkę zdrowotną za 23 osoby. Wydano dla uczestników CIS w okresie od stycznia do lutego 2019 r 815 obiadów. W projekcie pracowało trzech pracowników socjalnych. Zgodnie z założeniami projektu, udział w projekcie zakończyło 23 osoby.
1.1.1.2	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Urząd Miejski	2017	2019	1 742 427,00	1 550 448,77	191 979,00	129 184,09	67,29%	96,40%	Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2017 r. do 31.03.2019 r. Celem projektu było zwiększenie do 28.02.2019 r. aktywności społecznej i zawodowej 58 osób (30K i 28 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej świadczone przez CIS w Łomży, w tym uzyskanie zatrudnienia przez min. 13 osób oraz podjęcie aktywności społecznej przez min. 33 osoby. Grupa docelowa: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby niepełnosprawne i osoby długotrwale bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy. Zadania zrealizowane w 2019 r.: objętych wsparciem zostało 62 uczestników projektu, z których 25 znalazło stałe zatrudnienie. Wszyscy brali udział w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej, podnosząc lub zdobywając kwalifikacje w zawodach: monter robot wykończeniowych w budownictwie, ogrodnika, kucharza i krawca. Aby otrzymać certyfikat musieli odbyć około 400 godzin szkoleń. Podczas pobytu w Centrum Integracji Społecznej otrzymywali miesięczne świadczenie integracyjne wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Zdecydowana większość uczestników dokonała osobistego rozwoju, podejmując aktywność społeczną.

1.1.1.3	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWiO Nr 7	2018	2020	732 663,00	245 286,12	247 139,00	235 420,90	95,26%	65,61%	Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSWiO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 60 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Uczniowie otrzymują wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych, porozumiewania się w języku obcym, ICT, odbywają staż u pracodawców. Zostaną utworzone dwie nowe pracownie do zajęć ekonomiczno-biznesowych, pracownia komunikacji języków obcych oraz dwie pracownie wyposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018 - 31.08.2020 r. Zadania wykonane w 2019 r.: przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla uczniów: z języków obcych (angielski, niemiecki), rachunkowości pn. „Własna firma”, doradztwa zawodowego; zorganizowano staże zawodowe; odbyła się Konferencja naukowa „Przedsiębiorczość i kreatywność drogą do sukcesu”; uczniowie wyjeżdżali na SGGW do Warszawy i na Dni Przedsiębiorczości do Poznania; nauczyciele wzięli udział w 3 szkoleniach organizowanych w ramach Sieci przedmiotowych; przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno- wyrównawczych i rozwijające: język angielski TELC (certyfikacja), język angielski zawodowy, język niemiecki zawodowy, IT we własnej firmie, rachunkowość krok po kroku, własna firma w praktyce, realizowano doradztwo zawodowe w ramach zajęć grupowych i kontaktów indywidualnych, działalność prowadziły dwie sieci współpracy i samokształcenia: sieć nauczycieli języków obcych i sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych, zorganizowano dwie konferencje naukowe: „Przedsiębiorczość w kształceniu zawodowym. Szanse i zagrożenia wyboru zawodu” oraz „Wyzwania współczesnego rynku pracy”.
1.1.1.4	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2020	1 712 000,00	466 410,85	903 970,00	823 470,79	91,09%	75,34%	Celem głównym projektu jest podniesienie oferty edukacyjnej w 6 łomżyńskich szkołach poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne, wyposażenie w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych; doskonalenie umiejętności zawodowych 37 nauczycieli. Działania podjęte w 2019 r.: przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne z matematyki, jęz. angielskiego i przyrody, zorganizowano sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki, wyposażono bazę dydaktyczną szkół w Łomży, przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne z matematyki, jęz. angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, chemii, geografii, przyrody i z doradcą zawodowym, zorganizowano wycieczki edukacyjne (odbyły się wycieczki edukacyjne uczestników zajęć matematycznych 5 szkół – 7 wyjazdów dla 272 uczniów do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie), wyłoniono wykonawców usługi zorganizowania obozu językowego w roku szk. 2019/2020, zorganizowano sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, języków obcych, umożliwiono doskonalenie nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej (7 nauczycieli kontynuuje studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej), zorganizowano zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym wynikających z niepełnosprawności. Termin zakończenia projektu jest planowany na 30.06.2020 r.
1.1.1.5	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	5 262 394,00	1 843 092,34	2 453 064,00	1 994 664,49	81,31%	72,93%	Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. i obejmuje przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych 2870 os. dorosłym (dla miasta Łomża - 290 os.) oraz uzyskanie kwalifikacji/nabycie kompetencji przez 1 722 os. dorosłych przez - min. 80% os. o niskich kwalifikacjach/ 50+, zamieszkujących na terenie subregionu łomżyńskiego, chcącym z własnej inicjatywy uzyskać kwalifikacje, rozwijać swoje kompetencje lub podwyższyć umiejętności w obszarze TIK, języków obcych, kompetencji ogólnych bądź poprzez udział w studiach podyplomowych. Działaniami zrealizowanymi w 2019 r było udzielanie wsparcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu. Przyznawane również były bony szkoleniowe. Od początku trwania projektu do końca II półrocza 2019 r. w m. Łomża do projektu przystąpiło 847 osób, podpisano 653 umów na kształcenie w formie kursów języków obcych, TIK, kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych. W ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano: wypłaty bonów szkoleniowych oraz wynagrodzenia doradców kariery, a także ryczałty na dojazdy do uczestników projektu. W zakresie kosztów pośrednich wydatkowano środki: na wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne personelu projektu, zakup materiałów biurowych, usługi cateringowe i zakup produktów żywnościowych na spotkania grupy sterującej, koszty podróży służbowych na wizyty monitoringowe do partnerów projektu, kontrole wykonawców usług szkoleniowych i szkolenia pracowników.

1.1.1.6	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	1 895 644,00	707 509,91	897 805,00	799 064,62	89,00%	79,48%	Głównym celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych 864 os. dorosłym (dla miasta Łomża – 105 os.) oraz uzyskanie kwalifikacji przez 268 os. dorosłe (zamieszkującym na terenie subregionu łomżyńskiego, w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub kursów umiejętności zawodowych odpowiadających na zapotrzebowanie lokalnego/regionalnego rynku pracy. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. W 2019 r. na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu i przyznawane były bony szkoleniowe. Od początku trwania projektu do końca II półrocza 2019 w m. Łomża ze wsparcia skorzystało 197 osoby. Podpisano 132 umów w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych. Ponadto, w ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano; wypłaty bonów szkoleniowych oraz wynagrodzenia doradców kariery, a w zakresie kosztów pośrednich wydatkowano środki: na wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne personelu projektu, zakup materiałów biurowych, usługi cateringowe i zakup produktów żywnościowych na spotkania grupy sterującej, koszty podróży służbowych na wizyty monitoringowe do partnerów projektu oraz kontrole wykonawców usług szkoleniowych.
1.1.1.7	Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński -	Urząd Miejski	2017	2019	1 797 150,00	1 476 050,64	321 098,00	283 331,69	88,24%	97,90%	Projekt był realizowany w okresie od 01.08.2017 do 30.06.2019 r. Jego celem było przygotowanie do samodzielnego działania na rynku, zaktywizowanie 45 os. spośród osób zwolnionych z pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników oraz utworzenie 40 miejsc pracy w ramach udzielonych EFS środków na tworzenie działalności gospodarczej. Zadania zrealizowane w 2019 r.: na bieżąco realizowane były rozliczenia oraz wypłaty wsparcia pomostowego dla uczestników projektu. Prowadzono również rozliczenia dotacji inwestycyjnych oraz realizowano kontrole na miejscu prowadzenia działalności gospodarczych. Prowadzone było również specjalistyczne wsparcie doradcze w ramach wsparcia pomostowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach projektu. Wszyscy uczestnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczych zakończyli udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa. Na zakończenie projektu zorganizowana została konferencja kończąca projekt, gdzie podsumowano efekty projektu.
1.1.1.8	Ekologia na codzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio -	Przedszkole Publiczne Nr 8	2017	2019	82 600,00	44 679,38	37 921,00	37 853,64	99,82%	99,92%	Projekt był realizowany w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. i zakładał wymianę doświadczeń zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego między miastem Łomża i Sigtuna. Szkolenie polskich pedagogów w Szwecji z pedagogiki Reggio. Reggio jest edukacją odnoszącą sukces na całym świecie. Nauczyciele z Sigtuny zaczerpnęli dobre praktyki z promocji zdrowia i żywienia dzieci. W trakcie realizacji projektu powstał porównawczy materiał metodyczny obrazujący podejście do edukacji w Polsce i Szwecji. Zadania zrealizowane w 2019 r.: odbyły się dwie wizyty studyjne nauczycieli zarówno w Szwecji, jak i w Polsce. Została opracowana publikacja „Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio” W dniu 7.06.2019 r. odbyła się konferencja i spotkanie Zarządu podsumowujące realizację projektu. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele wychowania przedszkolnego z placówek łomżyńskich, z Suwałk, Białegostoku i Ostrołki. Zorganizowano konferencję dla Rad Pedagogicznych Przedszkola Publicznego Nr 1, Przedszkola Publicznego Nr 15, Przedszkola Publicznego Nr 8, której tematem było: upowszechnienie założeń koncepcji Reggio w wychowaniu przedszkolnym, promocja książki „Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio”.
1.1.1.9	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMiO Nr 5	2018	2020	1 461 273,00	112 824,81	922 877,00	370 460,74	40,14%	33,07%	Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 1320 uczniów oraz 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSMiO nr 5 w Łomży poprzez zorganizowanie zajęć dodatkowych, szkoleń i wprowadzenie ich w rzeczywiste środowisko pracy poprzez odbycie staży w zakładach pracy. Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2018 r. do 31.08.2020 r., a głównym rezultatem projektu będzie uzyskanie przez uczniów i nauczycieli zaświadczeń potwierdzających zdobyte nowe kwalifikacje, ukończone kursy i odbyte staże w zakładach pracy. W ramach projektu wsparciem objęci zostaną uczniowie Technikum i ZSZ w ZSMiO nr 5 zakwalifikowani wg kryteriów opisanych w regulaminie oraz ich nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy wyrażają wolę podnoszenia swoich umiejętności w zaproponowanych obszarach, wybranych na

											podstawie planu rozwoju szkoły do 2020, wymagań CKE oraz analizy potrzeb pracodawców i zainteresowań uczniów. Działania zrealizowane w 2019 r.: kontynuowano zajęcia z uczniami (uczestnikami projektu); przygotowano przetargi i wyłoniono wykonawców; przygotowano "Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w stażach uczniów i nauczycieli u pracodawców" i podpisano umowy z pracownikami; realizowane są staże dla uczniów szkoły, jak również przeprowadzono rozeznanie rynku i dokonano zakupów podręczników i materiałów biurowych, materiałów i części do budowy zaplanowanych urządzeń; przeszkolono: 7 nauczycieli w zakresie nowoczesne metody montażu i napraw elektronicznych układów drukowanych PTH i SMD - renex, 4 nauczycieli w zakresie programowanie systemu Ampio smart home, 14 nauczycieli w zakresie podstaw projektowania i modelowania przestrzennego Solid Works, 2 nauczycieli w zakresie wykorzystania zestawów dydaktycznych w procesie nauczania układów klimatyzacji oraz diagnostyki sterowań alternatorów, 2 nauczycieli w zakresie systemów Common Rail Bosch, Delphi, Denso, Continental.
1.1.1.10	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWiO Nr 7	2019	2021	1 881 590,00	0,00	851 215,00	295 617,35	34,73%	15,71%	Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku Technik Żywności i Usług Gastronomicznych oraz Technik Weterynarii w ZSWiO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 183 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Uczniowie otrzymują wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, w zakresie kompetencji i umiejętności zawodowych; będą również mogli odbyć staż u pracodawców działających w branży weterynaryjnej i usług gastronomicznych. Ponadto, zostaną utworzone nowe pracownie tj. dwie pracownie do zajęć weterynaryjnych: anatomiczno – zootechniczna i laboratorium weterynaryjno-diagnostyczne oraz pracownia obsługi gości; zostanie również wyposażona pracownia techniczno-gastronomiczna. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2021 r. Zadania wykonane w 2019 r.: realizowano zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające: język angielski TELC (certyfikacja), język angielski zawodowy, język niemiecki zawodowy, matematyka, biologia, chemia, grooming, weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna, wiedza i praktyka w nowoczesnej hodowli zwierząt, produkcja potraw i zdrowej żywności oraz ocena sensoryczna, równe szanse zawodowe w nabyciu kwalifikacji zawodowych technika żywienia i usług gastronomicznych, nowoczesne technologie kulinarne, kuchnia dietetyczna, carving; prowadzono działania w ramach dwóch sieci współpracy i samokształcenia: sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TW, sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TŻiUG; wyłoniono wykonawców i rozpoczęto prace związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego oraz wyłoniono dostawców towarów i usług.
1.1.1.11	Mój atut - staż zawodowy za granicą -	ZSTiO Nr 4	2018	2020	534 506,00	3 499,84	270 116,00	270 113,38	100,00%	51,19%	Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2018 r. do 30.11.2020 r., a jego głównym celem jest wzmocnienie możliwości zatrudnieniowych uczniów ZSTiO Nr 4 w odniesieniu do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych, doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego; rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego, intensywna nauka poprzez aktywne doświadczanie: inne formy organizacji pracy zawodowej, nowe metody nauczania i uczenia się, inwazyjne rozwiązania w danym sektorze branżowym, posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym; modernizacja systemu edukacji zawodowej poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów; podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnej. Współpraca z organizacją partnerską i konkretnymi przedsiębiorstwami litewskimi umożliwia szkołę wgląd w system kształcenia zawodowego partnera zagranicznego, wgląd w sprawdzone rozwiązania względem wymagań rynku pracy i odpowiedzi z sektora kształcenia zawodowego. Pozyskane doświadczenia posłużą weryfikacji i podniesieniu jakości zarządzania szkołą, tak aby jak najefektywniej odpowiedzieć na obecne wymagania rynku edukacyjnego oraz rynku pracy w Polsce. Działania zrealizowane w 2019 r.: 2 wyjazdy na Litwę, łącznie dla 32 uczniów technikum oraz 2 nauczycieli. Staże dotyczą uczniów branży gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej, po ich odbyciu uczniowie otrzymują certyfikaty. Podczas pobytu realizują 21 dni programu stażu opracowanego wspólnie na linii wnioskodawca -

											partner zagraniczny zgodnie ze swoim profilem kształcenia. Obywają się szkolenia kulturowe, pedagogiczne – warsztaty, zajęcia z wiedzy o regionie i kulturze.
1.1.1.12	Aktywnie do sukcesu II -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 506 000,00	0,00	744 656,00	655 813,45	88,07%	43,55%	Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2019 roku do grudnia 2020 roku i skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia. W 2019 r. zostały zrealizowane zajęcia dla 40 uczestników: warsztaty wzmacniające uczestników, warsztaty z doradcą zawodowym, terapia psychospołeczna, trening umiejętności społecznych, warsztaty komputerowe, warsztaty kompetencji podagogiczno - wychowawczych. kursy zawodowe. Wyplacono stypendium szkoleniowe dla 40 uczestników. Zrealizowano staże zawodowe dla 13 osób od czerwca do grudnia i dla 7 osób od września do lutego 2020r. W projekcie zrealizowana była opieka nad osobami zależnymi, wyplacono zasiłki celowe, wydano bilety na dojazdy. Pracownicy socjalni przeprowadzili pracę socjalną w ramach kontraktu z uczestnikami projektu.
1.1.1.13	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 012 764,00	0,00	519 808,00	155 241,05	29,87%	3,87%	Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. W ramach projektu powstanie 7 nowych CIS/Oddziałów CIS i 1 CIS będzie wspierany - m. Łomża. 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 2019 r. w ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano usługę gastronomiczną, dotacje dla CIS, dotacje dla MPGKiM na koszty dojazdu uczestników Projektu, natomiast w ramach kosztów pośrednich wydatkowano środki na: wynagrodzenia i pochodne personelu projektu, usługi cateringowe i wynajem sali konferencyjnej na potrzeby szkoleniowe personelu projektu i spotkania grupy sterującej, koszty podróży służbowych na szkolenia, zakup materiałów promocyjno-informacyjnych.
1.1.1.14	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	273 025,00	0,00	40 217,00	39 848,52	99,08%	14,60%	Celem programu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Umowa na realizację projektu została podpisana 07.05.2019 r. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. Do grudnia 2019 r. przeprowadzono diagnozę i wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, podpisano Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego przez 40 uczestników.
1.1.1.15	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 710 000,00	0,00	617 329,00	494 918,68	80,17%	28,94%	Projekt realizowany jest od maja 2019 r. do kwietnia 2021 r. i skierowany jest do osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych zamieszkałych w mieście Łomża oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Trzech pracowników socjalnych prowadzi doradztwo socjalne i monitoruje potrzeby uczestników projektu. Zrealizowano warsztaty dla opiekunek, pracowników socjalnych i asystentów oraz spotkanie informacyjno - edukacyjne dla 10 uczestników projektu w zakresie bezpieczeństwa w domu, diety i farmakologii. Utworzono wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w DDS+, system teleopieki dla 10 osób. Usługi opiekuńcze otrzymały 37 osoby, wykonano 116 229 godzin świadczeń opiekuńczych.
1.1.1.16	Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycją w przyszłość -	ZSEiO Nr 6	2019	2020	324 847,00	0,00	57 370,00	57 369,80	100,00%	17,66%	Celem projektu jest utwalenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych - odbycie staży zagranicznych przez uczniów uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik obsługi turystycznej w przedsiębiorstwach w Portugalii. Działania przewidziane w ramach projektu: organizacja staży zagranicznych dla młodzieży w przedsiębiorstwach portugalskich; technik ekonomista – 25 osób, technik logistyk – 25 osób, technik obsługi turystycznej – 15 osób. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. Zadania zrealizowane w 2019 r.: przeprowadzono działania przygotowawcze związane ze stażami uczniów - planowane na 2020 r., zakupiono bilety lotnicze na planowane przeloty do Portugalii na staże zawodowe

											uczniów mające odbyć się w pierwszym półroczu 2020 r.
1.1.1.17	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMiO Nr 5 -	ZSMiO Nr 5	2019	2020	639 021,00	0,00	511 217,00	11 228,83	2,20%	1,76%	Głównym celem projektu jest odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej w Hiszpanii. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2021 r. w partnerstwie z Euromind Projects SL. Działania, które zostały wykonane w 2019 r. to: powołano zespół pracowników szkoły odpowiedzialnych za realizację projektu, przeprowadzono rekrutację uczniów z klas objętych projektem, przygotowano przetarg i wybrano wykonawcę, który przeszkoli uczestników projektu z języka hiszpańskiego i angielskiego, przeprowadzono rozeznanie rynku i dokonano zakupów materiałów biurowych.
1.1.2	- wydatki majątkowe				100 864 097,00	17 822 167,72	22 405 893,00	19 873 264,05	88,70%	37,37%	
1.1.2.1	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2020	18 587 951,00	2 422 205,82	11 109 094,00	9 356 846,60	84,23%	63,37%	Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego oraz dostępu do zasobów kultury w mieście Łomża w wyniku przebudowy Hali Targowej na Halę Kultury. Przedsięwzięcie polega na przebudowie zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury wraz z jej wyposażeniem przy Pl. Stary Rynek 6 w Łomży. Obiekt w 100% będzie wykorzystywany do działalności kulturalnej. Planowany termin zakończenia projektu to 31.03.2020 r. Działania zrealizowane w 2019 r. obejmują roboty budowlane, sanitarne, elektryczne. Natomiast, działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020 r. to roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, zakup wyposażenia.
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2020	4 935 594,00	2 676 274,46	2 037 757,00	2 022 016,62	99,23%	95,19%	Celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i przyrodniczej obszaru miasta Łomża jako miasta zielonego. Działania, które zostały zrealizowane w 2019 r. - wykonano wszystkie zaplanowane w projekcie zadania: tj. nasadzenia, oświetlenie, alejki, fontannę, toaletę, monitoring wizyjny, instalację wodociągowo – kanalizacyjną, dostawę wyposażenia oraz place zabaw. Działania pozostałe do realizacji do końca projektu, tj. 31.07.2020 r. obejmują wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów dla ptaków i owadów.
1.1.2.3	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMiO Nr 5	2018	2020	153 800,00	0,00	153 800,00	152 071,95	98,88%	98,88%	Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2018 r. do 31.08.2020 r. W 2019 roku zakupiono zgodnie z procedurami zamówień publicznych pomoce dydaktyczne planowane w realizowanym projekcie (ploter laserowy, sprzęt komputerowy, sterowniki PLC wraz z panelami HMI, drukarkę 3D). Projekt jest realizowany zgodnie z planem, a zakupy są dokonywane zgodnie z zapotrzebowaniem. W ramach projektu realizowane są kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, a zakupione pomoce dydaktyczne są wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć oraz w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych w szkole. Do realizacji pozostały wydatki bieżące między innymi szkolenia dla nauczycieli i uczniów oraz zakup materiałów i usług.
1.1.2.4	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWiO Nr 7	2019	2021	105 500,00	0,00	105 500,00	12 820,81	12,15%	12,15%	Pierwsza umowa Nr 4/ZSWiO/RPOWP/2019 zawarta z firmą Przedsiębiorstwo zaopatrzenia szkół CEZAS Sp. z o.o., 15-751 Białystok, Al. Solidarności 15 - zawarta dnia 06.12.2019 na zakup Szafa metalowa 6-skrytkowa szt.2 na kwotę 1.800,00zł. Protokół odbioru towaru z dn.20.12.2019 NR 4/2019. Druga umowa Nr7/ZSWiO/RPOWP/2019 zawarta z firmą Przedsiębiorstwo zaopatrzenia szkół CEZAS Sp. z o.o., 15-751 Białystok, Al.. Solidarności 15 - zawarta dnia 18.12.2019 na zakup pomocy dydaktycznych - FANTOM psa na kwotę 11.020,80zł Protokół odbioru towaru z dn.27.12.2019 NR 5/2019
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17) -	Urząd Miejski	2018	2021	13 031 540,00	31 538,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,24%	Projekt dotyczy wykonania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i komunalnego budynku mieszkalnego. Celem projektu jest próba zmniejszenia szkodliwej dla środowiska naturalnego tzw. niskiej emisji na terenie Łomży, poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz budynku komunalnym należących do Miasta, poprzez dążenie do zmniejszenia zapotrzebowania przez przedmiotowe obiekty na energię (o średnio ok 68,17%). Planowany termin zakończenia projektu przewidziany jest na 30.05.2021 r. Działania wykonane w 2019 r.: dn 01.07.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu oraz dn 11.12.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie termomodernizacji budynku ZSS nr 8, pozostałe dwa postępowania przetargowe w projekcie zostaną rozstrzygnięte w 2020 r. Do końca projektu zaplanowano

											przeprowadzenie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej w następujących budynkach: ZSS nr 8 Skłodowska Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica przy ul. Wojska Polskiego 15/17.
1.1.2.6	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2019	13 012 771,00	12 496 466,96	219 843,00	219 842,14	100,00%	97,72%	Projekt został zakończony w 2019 r. a jego głównym celem było zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym. Przedmiotem zadania była przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do granicy miasta) wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku o dł. 1,63 km. W 2019 r. poniesiono wydatki na roboty drogowe, mostowe, elektryczne i sanitarne oraz na wykup gruntów (poza wnioskiem o dofinansowanie). Wydatki niewygasające w kwocie 77 134,00 zł na wypłacenie odszkodowań za przejęcie gruntów - nadal trwa procedura odwoławcza od decyzji wydanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki.
1.1.2.7	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2022	43 113 190,00	0,00	8 763 799,00	8 098 595,93	92,41%	18,78%	Celem projektu jest polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery przez autobusy i samochody osobowe, rozwój wykorzystania transportu publicznego niskoemisyjnego i niezmotoryzowanego (rowerów, w tym elektrycznych), poprawa dostępności, mobilności i elektromobilności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Projekt zakresem obejmuje: zakup 11 sztuk autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG, 2 sztuk autobusów elektrycznych, budowę instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu, budowę systemu roweru publicznego, wyposażenie dróg/ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego, działania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny. Realizacja projektu w latach 2017 - 2022.
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych -	Komenda Miejska PSP	2016	2021	1 214 015,00	195 682,48	0,00	0,00	0,00%	16,12%	W dniu 11 czerwca 2019 roku Komenda Miejska PSP w Łomży, jako beneficjent, podpisała Umowę o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00.0020/17-00 Projektu z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych" nr POIS.01.03.01-00.0020/17 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: - Oś priorytetowa I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki; - Działania 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach; - Poddziałania 1.3.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Wartość całkowita projektu na dzień podpisania umowy wynosi 1.157.754,35 zł, w tym dofinansowanie w ramach POIS wynosi 85% wartości projektu tj. 984.091,19 zł, wkład własny 15% tj.173.663,16zł. Realizacja rzeczowa zadania rozpoczęła się w 2020 r., a zakończyła w 2021 r. W IV kwartale 2019 r. w ramach refundacji z NFOŚiGW miały być zwrócone koszty poniesione w latach 2016-2018, uznane za kwalifikowalne - 194.527,24zł. W ramach procedur weryfikacyjnych w miesiącu grudniu uznano, że kwota 1.845,00zł (za aktualizację audytu energetycznego zgodnie z wytycznymi POIS) nie jest wydatkiem kwalifikowanym, w związku z tym, że były wykonane 2 audyty (pierwszy na etapie aplikowania, drugi w/w). NFOŚiGW stoi na stanowisku, że w ramach POIS kosztem kwalifikowanym, co do zasady jest tylko jeden audyt. W ramach prowadzonych procedur przetargowych na roboty budowlane, wzrosły koszty całkowite realizowanego zadania o kwotę 56.260,46zł, stanowiącą koszt niekwalifikowany. Ponadto, po przeprowadzeniu procedur przetargowych na wyłonienie inspektora nadzoru do robót budowlanych wzrosły koszty nadzoru o kwotę 7.545,00zł, które zostaną pokryte ze środków Starostwa Powiatowego w Łomży przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP, oraz oszczędności na innych zadaniach projektu, tj. ekspertyzy ornitologicznej i działania informacyjne.
1.1.2.9	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	6 709 736,00	0,00	11 100,00	11 070,00	99,73%	0,16%	Celem projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru rewitalizowanego poprzez zmianę przeznaczenia Placu Starego Rynku z funkcji handlowej na funkcję kulturowo-edukacyjną, społeczną z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego. Okres realizacji zadania: 20.12.2019 - 17.09.2021 r. Działaniami zaplanowanymi do realizacji w ramach zadania są wyprzedzające badania ratownicze oraz gruntowne prace rewitalizacyjne zabytkowego Placu Starego Rynku w Łomży.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				201 566 672,00	16 605 166,75	38 181 862,00	22 423 902,21	58,73%	19,36%	
1.3.1	- wydatki bieżące				250 152,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	

1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2022	250 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Realizacja rzeczowa zadania planowana w latach 2020 - 2022.
1.3.2	- wydatki majątkowe				201 316 520,00	16 605 166,75	38 181 862,00	22 423 902,21	58,73%	19,39%	
1.3.2.1	Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2019	6 169 864,00	3 001 320,48	3 168 543,00	3 167 838,22	99,98%	99,99%	Projekt zakończono i rozliczono w 2019 r. Celem projektu było zwiększenie poziomu rozwoju ośrodka gospodarczego jakim jest Miasto Łomża oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej ośrodków ważnych dla społeczności lokalnej (mieszkańców i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), istotnych w codziennym życiu mieszkańców i przedsiębiorców. W 2019 r. wyłoniono wykonawcę robót oraz wykonano roboty: drogowe, sanitarne (kanalizacja deszczowa, zabezpieczenie sieci ciepłowniczej, przebudowa wodociągów i hydrantów), elektryczne (oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, przebudowa sieci PGE, zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej), tablica informacyjna.
1.3.2.2	Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej - Budowa ulicy Kolejowej	Urząd Miejski	2018	2019	10 032 376,00	2 942 306,95	7 090 618,00	7 090 068,27	99,99%	100,00%	Projekt zakończono w 2019 r., a głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą, wykonano roboty budowlane, w tym roboty drogowe, sanitarne (kanalizacja sanitarna), elektryczne (oświetlenie uliczne), roboty elektroenergetyczne (kanał technologiczny, linie kablowe SN i nN), rozbiórkę części hali magazynowej z odbudową ścian konstrukcyjnych, roboty zieleniarskie (nasadzenia na wyspie ronda). Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej - ul. Kolejowej w Łomży. Przedmiotowa droga składa się z: ul. Kolejowej (od skrzyżowania z ul. Sikorskiego - droga krajowa nr 63 do połączenia z ul. Towarową - droga gminna nr 101179B) oraz skrzyżowania typu rondo z łącznikiem ul. Spokojnej.
1.3.2.3	Budowa nowych ulic na Os. Wschód -	Urząd Miejski	2018	2022	12 481 312,00	3 973 700,00	5 986 402,00	5 986 401,91	100,00%	79,80%	Zadanie obejmuje budowę nowych ulic na Os. Wschód - ul. Królowej Jadwigi, Wł. Jagiełły, S. Batorego, K. Wielkiego. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Działania zrealizowane w 2019 r.: wyłoniono wykonawcę robót: ul. K. Wielkiego - plac budowy przekazano w dniu 12.12.2018 r., w 2019 r. wykonano: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektryczne (oświetlenie uliczne, kolizje energetyczne), budowę kanału technologicznego, przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej; ul. S. Batorego, W. Jagiełły, Królowej Jadwigi - plac budowy przekazano w dniu 04.11.2019., nie wykonano żadnych robót. Działania do realizacji w 2020 r. to: roboty drogowe, sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektryczne (oświetlenie uliczne), budowa kanału technologicznego (ul. S. Batorego, ul. W. Jagiełły, ul. Królowej Jadwigi). Planowany termin zakończenia prac: 30.06.2020 r.
1.3.2.4	Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B -	Urząd Miejski	2019	2021	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	W ramach zadania zostanie przebudowana droga wraz z infrastrukturą techniczną. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021, w tym: 2020r. – 10 000 zł (opracowanie dokumentacji), 2021 r. – 700 000 zł (realizacja).
1.3.2.5	Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2017	2022	8 052 100,00	147 600,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	1,89%	Zlecenie WIR.7013.25.2019 z dnia 10.09.2019r. dla firmy ŁPRI Sp. z o.o. na hałdowanie kruszyw dowożonych z budów prowadzonych przez miasto przeznaczonych na nasypy bulwarów nadnarwiańskich dz.11669/11 przy ul. Sikorskiego. Zadanie zrealizowane we wrześniu 2019 r.
1.3.2.6	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2021	7 125 090,00	131 118,00	108 240,00	108 240,00	100,00%	3,36%	W 2019 r. na podstawie umowy nr 272.2.9.2018 z dnia 09.04.2018r. i późniejszych aneksów został opracowany projekt budowlany (zapewniający możliwość jednoczesnego korzystania z sali czterem klasom liczącym po 25 osób, zaprojektowanie szatni i łazienki dla dzieci zgodnie z przepisami, zaprojektowanie szatni dla dzieci starszych na minimum 75 osób, szatni i łazienki dla dzieci młodszych dla 25 osób) przez firmę Ekobud s.c. wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę.

1.3.2.7	Modernizacja piętra, centralnego ogrzewania z pionem kuchennym w PP 8 -	Urząd Miejski	2018	2021	1 440 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	W 2019 r. odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego. Zadanie polegać miało na modernizacji instalacji co i modernizacji pionu kuchennego z wymianą urządzeń kuchennych i wymianą instalacji wentylacyjnej.
1.3.2.8	Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa -	Urząd Miejski	2018	2020	7 468 270,00	4 333,61	549 685,00	403 693,66	73,44%	5,46%	Zadanie obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i boiska wielofunkcyjnego z dojazdami przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży. Realizacja w latach 2019 – 2020. We wrześniu 2019 r. podpisano umowy z wykonawcami: sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego. Przyznano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – Grupa I – zadania przyszkolne w kwocie 2 431 300 zł. Wydatki niewygasające w kwocie 10 394,00 zł - zgodnie z dwiema zawartymi umowami z wykonawcą badań archeologicznych, 10% płatności zostanie wykonane po przedstawieniu opracowania - do końca czerwca 2020 r.
1.3.2.9	Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu - PP 4	Urząd Miejski	2018	2020	1 270 641,00	220 140,87	250 500,00	250 000,00	99,80%	37,00%	Zadanie obejmuje prace polegające na dostosowaniu budynku przedszkola do przepisów ppoż. polegające na wykonaniu systemu powiadamiania o pożarze, systemu czujek ppoż w pomieszczeniach, wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej, wykonanie podziału pomieszczeń zgodnie z dokumentacją i zamontowanie drzwi ppoż. Pełne wykonanie zadania nastąpi przy modernizacji pomieszczeń pionu żywieniowego w 2020 r. Prace rozpoczęto w dniu 14.08.2019 i zakończono w dniu 31.10.2019 zgodnie z umową i aneksem.
1.3.2.10	Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWIO Nr7 -	Urząd Miejski	2018	2021	2 435 250,00	707 329,77	927 920,00	927 278,96	99,93%	67,12%	Zadanie polega na ociepleniu budynku A wraz z łącznikami z salą gimnastyczną i z budynkiem B oraz rozbudowaniu (o przeszklone patio) łącznika budynków A i B Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży przy ul. Stacha Konwy 11 wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu (wymianą obróbek blacharskich, wymianą instalacji odgromowej, remontem opaski wokół budynku, wymianą części zewnętrznej stolarki okiennej, wykonaniem zadaszenia nad zejściem do piwnicy i drzwiami wejściowymi, wykonaniem zabudowy patio przy łączniku budynków A i B). W ramach zagospodarowania działki należy wykonać roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego. W 2019 r. wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu budynku A szkoły oraz wykonano zadaszenie wejścia głównego i do szatni budynku. W zakres wchodziło też wykonanie zabudowy patio przy łączniku z budynkami A i B. Wykonano zadaszenie wejść z pokryciem szkłem bezpiecznym na konstrukcji stalowej, przeszklony dach i ścianę patio.
1.3.2.11	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2022	1 921 256,00	621 255,74	200 000,00	0,00	0,00%	32,34%	Zakres prac obejmuje rozbudowę i przebudowę części budynku dla wygospodarowania szatni szkolnej. Przełożono realizację na lata 2020 - 2021 r. z uwagi na brak środków finansowych. Po III przetargu wyłoniono wykonawcę PBH Jarosław Chojnowski za kwotę 1 878 000,00. Planowany termin zakończenia robót: 30.04.2021r.
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku ZSEIO nr 6 -	Urząd Miejski	2019	2022	2 580 000,00	0,00	1 130 000,00	1 129 672,06	99,97%	43,79%	Ogólny zakres robót w ramach zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze do ocieplenia, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wykonanie nowej elewacji, montaż nowego systemu odprowadzania wód opadowych (rynny i rury spustowe), montaż nowej stolarki okiennej oraz montaż nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej, demontaż i ponowny montaż zadaszenia wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, wymianę instalacji odgromowej i inne roboty. I etap zadania wykonano w 2019 r.
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap -	Urząd Miejski	2016	2020	20 568 552,00	3 399 731,33	2 655 920,00	2 557 219,26	96,28%	28,96%	Celem projektu jest stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży oraz zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej. Działania, które zostały zrealizowane w 2019 r.: wyłoniono wykonawcę robót, w lipcu 2019 r. przekazano plac budowy. Wykonano roboty: - roboty budowlane: rozbudowa budynku o pomieszczenia szatni z wykończeniem holu, schody zewnętrzne na elewacji północno - zachodniej, otwory drzwiowe w poziomie piwnic, posadzka sceny, posadzka widowni, wywiezienie ziemi i gruzu z budynku, otwory okienne i drzwiowe, schody wewnętrzne, zabetonowanie otworów wentylacyjnych i wnęk w ścianach, roboty wykończeniowe FOYER, przedsionek wewnętrzny z zapleczem i

												zabudowa podnośnika zew., przedsionek wew. z FOYER na widownię i zab. podnośnika fortepianu, przebudowa ścian działowych i rozbiórka schodów wew. na scenę, wywiezienie gruzu po przebudowach z parteru, podwyższenie atyki na elewacji północno - zachodniej, ocieplenie elewacji z wykonaniem fasad, schody do wejścia głównego, podkonstrukcja stalowa nad sceną i nad widownią oraz dźwigara sceny, - instalacje sanitarne (instalacja wody zimnej, instalacja wody ciepłej i cyrkulacji w budynku, wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja C.O. i C.T.), instalacje elektryczne. Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020r.: roboty budowlane: posadzka widowni, fotele widowni, roboty wykończeniowe FOYER, przedsionek wew. FOYER na widownię i zab. podnośnika fortepianu, podkonstrukcja stalowa nad sceną i nad widownią oraz dźwigara sceny, montaż drzwi i okien, obudowa stropów i stropodachu, obudowa akustyczna, przebudowa Filharmonii - balustrady, przebudowa Filharmonii - wyposażenie pomieszczeń, ocieplenie elewacji z wykonaniem fasad, zagospodarowanie terenu, zadaszenia i żaluzje zewnętrzne, instalacje sanitarne (instalacja wentylacji mechanicznej). Termin zakończenia prac planowany na 31.12.2020 r.
1.3.2.14	Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż - wykonanie dokumentacji technicznej -	Urząd Miejski	2019	2020	80 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Realizacja zadania inwestycyjnego przesunięta na 2020 r. (dostosowanie Przedszkoli nr 5,10,15 do przepisów PPOŻ).	
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	504 750,00	0,00	137 605,00	0,00	0,00%	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania w związku brakiem otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki (długi czas oceny wniosków, ostateczne wyniki ukazały się w dopiero w styczniu 2020 r.)	
1.3.2.16	Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3 -	Urząd Miejski	2018	2022	1 958 408,00	1 296 000,00	50 000,00	48 959,40	97,92%	68,68%	W 2019 r. prowadzono prace w okresie od dnia 30.05.2019 r. do dnia 07.06.2019 r., które obejmowały rozebranie starego pomieszczenia na odpady stałe i wybudowanie nowego, obłożenie ścian pomieszczenia piwnicy płytami gipsowo-kartonowymi, wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu kuchni oraz wymiana części gruntu z gliny na piasek w celu obsypania izolacji ścian piwnicznych.	
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	1 470 184,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Przedmiotem zakresu rzeczowego zadania jest budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni 4- torowej, boiska do tenisa, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1 450 184,00 zł. Miasto Łomża w dniu 29.03.2019 r. złożyło wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z MSiT na kwotę 725 092,00 zł. Wniosek jest w trakcie weryfikacji. Termin planowanej realizacji zadania 2020 r.	
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego) -	Urząd Miejski	2019	2020	2 526 190,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W 2019 r. wyłoniono wykonawcę robót , w dniu 20.12.2019 r. przekazano plac budowy. W 2019 r. nie wykonano żadnych robót. Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020 r.to: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektryczne (oświetlenie uliczne), przebudowa kanału sieci ciepłej. Planowany termin zakończenia prac: 30.09.2020 r.	
1.3.2.19	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji -	Urząd Miejski	2019	2022	2 619 793,00	0,00	269 793,00	267 636,69	99,20%	10,22%	Celem zadania jest „Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży, odnowienie elewacji oraz budowa doziemnej instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji.” Budynek II LO jest obiektem zabytkowym dlatego też wykonanie zadania zgodnie z wymogami o ochronie zabytków oraz zgodnie z projektem budowlanym pozwoli na poprawę estetyki obiektu i warunków higieniczno-sanitarnych. Po wykonaniu nowej elewacji i instalacji elektrycznej budynku II Liceum Ogólnokształcącego zmniejszy się zużycie energii cieplnej oraz elektrycznej. Szkoła uniknie remontów tzw. awaryjnych (np. podczas przepięć w trakcie burzy). Należy również zmienić oświetlenie, klasopracownie wymagają remontu, a ściany w niektórych z nich są popękane i odparzone. Należy wymienić stary tynk, podłogi w pomieszczeniach wymagają odnowy oraz ponownego ich zabezpieczenia. W 2019r. rozpoczęto realizację	

												zadania. Wykonano remont w pomieszczeniach nr 8, 3,2A (klasopracownie) oraz w bibliotece z czytelnia polegający na całkowitym usunięciu starych posadzek, wykonaniu izolacji i położeniu nowych; wykonaniu iniekcji i odnowieniu ścian; wymianie instalacji elektrycznej. Kontynuacja remontu w roku 2020 na tej kondygnacji wpłynie na poprawę warunków nauki i przebywania młodzieży w szkole.
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	11 277 998,00	0,00	3 720 106,00	0,00	0,00%	0,00%		Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W 2019 r. wyłoniono wykonawcę robót, (ul. Dworna - plac budowy zostanie przekazany w czerwcu 2020 r.; ul. Gielczyńska - plac budowy został przekazany w dniu 16.12.2019r.). W 2019 r. nie wykonano żadnych robót. Działania pozostałe do realizacji w 2020 r.: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektroenergetyczne (oświetlenie uliczne), roboty elektroenergetyczne (energetyka), roboty telekomunikacyjne, nadzór archeologiczny. Planowany termin realizacji projektu 30.11.2020 r.
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa) -	Urząd Miejski	2019	2020	3 869 087,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00%	0,00%		Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W 2019 r. wyłoniono wykonawcę robót, w dniu 16.12.2019 r. przekazano plac budowy. W 2019 r. nie wykonano żadnych robót. Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020 r.: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć CO), roboty elektroenergetyczne (oświetlenie uliczne), roboty telekomunikacyjne (przebudowa urządzeń Orange), nadzór archeologiczny. Planowany termin realizacji projektu: 30.06.2020 r.
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	5 959 147,00	0,00	2 508 795,00	0,00	0,00%	0,00%		Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W 2019 r. wyłoniono wykonawcę robót, w dniu 27.12.2019 r. przekazano plac budowy W 2019 r. nie wykonano żadnych robót. Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020 r.: ul. 3 - Maja: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa), roboty elektryczne (oświetlenie drogowe); ul. Wiejska: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektryczne (oświetlenie drogowe, kolidzie elektroenergetyczne). Termin realizacji zadania: 30.11.2020 r.
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów) -	Urząd Miejski	2019	2020	4 955 364,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00%	0,00%		Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W 2019 r. wyłoniono wykonawcę robót, w dniu 20.12.2019 r. przekazano plac budowy. W 2019 r. nie wykonano żadnych robót. Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020 r.: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa, gazociąg, sieć wodociągowa), roboty elektroenergetyczne (oświetlenie uliczne), kanał technologiczny. Termin zakończenia prac przewiduje się na 30.11.2020 r.
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woźniowdzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	6 820 454,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00%	0,00%		Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W 2019 r. wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 23.12.2019 r. przekazano plac budowy. W 2019 r. nie wykonano żadnych robót. Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020r. obejmują: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa), roboty elektroenergetyczne (oświetlenie uliczne), kanał technologiczny, nadzór archeologiczny, kolidzie Orange. Planowany termin zakończenia prac przewidziany na 06.11.2020 r.
1.3.2.25	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	2 018 000,00	0,00	618 000,00	59 001,00	9,55%	2,92%		Zadanie w części dotyczącej budowy alejek stanowi kontynuację wcześniej prowadzonego zadania dotyczącego budowy alejek na cmentarzu komunalnym. Inwestycja realizowana będzie na podstawie projektu oraz wydanego pozwolenia na budowę nr 27/15 z dnia 12.02.2015 r. Zakres zadania obejmuje budowę 3 alejek poprzecznych oraz przedłużenie istniejących alejek podłużnych oraz przestawienie ogrodzenia kolidującego z planowaną budową alejek. W dniu 02.12.2019 r. zawarto z Wykonawcą aneks nr 1 w zakresie zmiany terminu realizacji. Termin realizacji zadania: 30.05.2020 r.

1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) -	Urząd Miejski	2020	2021	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Realizację zadania przesunięto na przyszłe lata.
1.3.2.27	Budowa drogi na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina w Łomży	Urząd Miejski	2020	2021	7 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Realizację zadania przesunięto na przyszłe lata.
1.3.2.28	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	19 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Realizację zadania przesunięto na przyszłe lata.
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej nr 101008B ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	5 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Realizację zadania przesunięto na przyszłe lata.
1.3.2.30	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	5 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Realizację zadania przesunięto na przyszłe lata.
1.3.2.31	Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej) -	Urząd Miejski	2020	2021	8 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Realizację zadania przesunięto na przyszłe lata.
1.3.2.32	Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży	Urząd Miejski	2020	2021	5 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Realizację zadania przesunięto na przyszłe lata.
1.3.2.33	Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	5 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Realizację zadania przesunięto na przyszłe lata.
1.3.2.34	Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	7 055 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	0,08%	Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynku oraz ograniczenie emisji CO2 przez kompleksowe uporządkowanie gospodarki energetycznej w zabytkowej kamienicy należącej do Miasta, poprzez dążenie do zmniejszenia zapotrzebowania przez przedmiotowy obiekt na energię. Działania zaplanowane do realizacji do końca projektu: przeprowadzenie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej zabytkowej kamienicy należącej do Miasta Łomża. W dniu 23.09.2019 r. Miasto Łomża przedłożyło Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszeni zużycia energii w budownictwie” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek w trakcie oceny merytorycznej. Termin zakończenia prac jest planowany na dzień 30.06.2023 r.

1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego) -	Urząd Miejski	2019	2020	1 448 679,00	0,00	719 665,00	0,00	0,00%	0,00%	Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W 2019 r. wyłoniono wykonawcę robót, w dniu 20.12.2019 r. przekazano plac budowy. W 2019 r. nie wykonano żadnych robót. Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020 r.: roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, roboty elektryczne (oświetlenie uliczne), roboty telekomunikacyjne (kanał technologiczny), przebudowa wodociągów. Planowany termin zakończenia prac nastąpi 15.06.2020 r.
1.3.2.36	Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B) -	Urząd Miejski	2019	2020	730 014,00	0,00	365 007,00	0,00	0,00%	0,00%	Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W 2019 r. wyłoniono wykonawcę robót, w dniu 16.12.2019 r. przekazano plac budowy. W 2019 r. nie wykonano żadnych robót. Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020 r. to: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektryczne (oświetlenie uliczne). Termin realizacji zadania: 30.06.2020 r.
1.3.2.37	Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	2 157 066,00	0,00	995 218,00	0,00	0,00%	0,00%	Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W 2019 r. wyłoniono wykonawcę robót, w dniu 28.10.2019 r. przekazano plac budowy. W 2019 r. nie wykonano żadnych robót. Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020 r.: roboty drogowe, zabezpieczenie gazociągu, przebudowa wodociągu, kanalizacja deszczowa, przebudowa oświetlenia drogowego, przebudowa sieci elektrycznych, kanał technologiczny. Planowany termin zakończenia prac przewidziany na 15.06.2020 r.
1.3.2.38	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2018	2022	1 594 640,00	160 330,00	484 310,00	417 857,78	86,28%	36,26%	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. Podpisano 54 umowy na kwotę 563 310 zł, 32 z nich zrealizowano w 2019 roku i wypłacono dotację w kwocie 307 575 zł. W ramach tego Programu zostały 22 umowy, w których termin wykonania przyłączy gazowych został wskazany na 2020 rok w wysokości 255 360zł. Realizacja projektu w latach 2018-2022.

Podsumowanie

Realizacja budżetu Miasta Łomża w 2019r., w większości działów przebiegała zgodnie z planem. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie 424 300 554,39zł, tj. w 100,05%, natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 92,27%, tj. w kwocie 412.804.280,96zł. Wykonanie budżetu za 2019 rok, zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 11 496 273,43 zł. Na wynik budżetu za 2019 rok, niewątpliwym wpływ miały otrzymane w m-cu listopadzie i grudniu refundacje oraz zaliczki środków z Funduszu Dróg Samorządowych na poczet realizacji zadań drogowych w latach 2019 - 2020.

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 100,15% i stanowią one 88,99% wykonanych dochodów ogółem. Dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta, mają odpowiednio: dochody własne, subwencje i dotacje. Udział subwencji w budżecie za 2019r. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. w pozycji wykonanie, zwiększył się o kwotę 13 933 125zł., natomiast udział dochodów własnych zwiększył się o 12 867 505,31zł. Udział środków unijnych w strukturze budżetu zmniejszył się w porównaniu do analogicznego okresu 2018r. o 5,36%, natomiast udział dotacji celowych zwiększył się o 4,93%. W 2019 roku notujemy znaczny wzrost dochodów z PIT, w stosunku do 2018 roku wzrosły o 5 850 397zł tj, o 8,05%, Reasumując wykonanie dochodów ogółem za 2019 r. w stosunku do wykonania za 2018r. zwiększyło się o 37 570 304,24zł z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 34 338 138,11 zł, a wykonanie dochodów majątkowych o 3 232 166,13 zł.

Planowana po zmianach nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 12 318 588zł, na dzień 31 grudnia 2019 roku, wynosi 25 046 454,18zł, czyli ponad dwukrotnie wyższa. Zatem została zachowana relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego notujemy wzrost nadwyżki operacyjnej o 4 744 388,56zł, co świadczy o konsekwentnej polityce finansowej miasta. W 2019 roku wysokość nadwyżki operacyjnej zawdzięczamy w dużej mierze, wyższemu wpływom dochodów bieżących i racjonalnemu gospodarowaniu środkami. Utrzymanie tej relacji oraz dążenie do jej zwiększenia jest niezbędne dla poprawy indywidualnego wskaźnika poziomu zadłużenia (art. 243 Ustawy o finansach publicznych), obsługi zadłużenia oraz realizacji inwestycji na oczekiwanym poziomie. Wolne środki obliczone za rok sprawozdawczy, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych, wynoszą 24 784 671,83zł., z tego:

- najwyższa kwota 12 915 418,00zł, to otrzymane w miesiącu listopadzie i grudniu środki w formie zaliczki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowych,
 - następnie kwota 8 604 511,00zł, to otrzymane i nie wydatkowane do końca 2019 roku zaliczki na realizację Projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
 - kwota 728 994,00zł, to niewydatkowane do końca okresu sprawozdawczego środki przeznaczone na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - kwota 85 981,00zł, to niewydatkowane środki przeznaczone na realizację „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień na 2019 rok”,
 - pozostałe środki w kwocie 2 449 727,36zł, to głównie niewydatkowane środki własne stanowiące udział w realizowanych Projektach z udziałem środków z budżetu UE.
- Powyższe wolne środki zostały wprowadzone do budżetu na 2020 rok, po stronie przychodów i wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem.

Planowane dochody majątkowe zrealizowano w 99,24% i stanowią one 11,01% dochodów wykonanych ogółem. W 2019 roku w stosunku do wykonania za 2018 rok, notujemy wzrost

dochodów majątkowych o 7,43% tj. o 3 231 800,70zł z tym, że wzrosły wpływy z tytułu dotacji na inwestycje o 6 785 361,24zł, a zmniejszyły się wpływy z tytułu sprzedaży majątku o 2 771 607,53zł.

Planowane wydatki bieżące, zostały zrealizowane w 96,67%. Z analizy wydatków bieżących wynika, że wykonanie w większości działań oscyluje w granicach 91-98%. Wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 01.01.2019r. wynosi ogółem ok. 15,43%, tj. o 48 739 761,00zł. Największy wzrost wystąpił głównie w działach 801- „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” łącznie o 20 117 201,00zł oraz 855 – „Rodzina” o 18 870 029,00zł. Wzrost wydatków bieżących spowodowany był głównie zwiększeniem lub wprowadzeniem do budżetu miasta nowych środków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych (wzrost dotacji celowych o 21,5 mln zł).

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 72,89%. Realizację inwestycji szczegółowo opisano na str. od 208 do 230. W ciągu 2019 roku realizowano ogółem 96 zadań inwestycyjnych, w tym 17 z dofinansowaniem zewnętrznym i 16 w ramach wydatków niewygasających z upływem 2018 roku. Z analizy planowanych wydatków majątkowych wynika, że większość z nich zrealizowano zgodnie z planem, nie mniej jednak z różnych powodów, głównie ze względu na późne rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, wysokie ceny w przetargach i konieczność rozpisania nowych, a co za tym idzie przesunięcie niektórych zadań do realizacji na kolejne lata. W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku realizowanych będzie 21 zadań na łączną kwotę 5 318 411zł.

W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, realne wykonanie wydatków ogółem jest wyższe o 5 093 643,09zł, tj. o 1,25%. w tym, wydatki bieżące wzrosły o 9,16%, zaś wydatki inwestycyjne są niższe o 40,71%. tj. o 24 500 106,65zł. Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika głównie z późnego rozstrzygnięcia konkursów na dofinansowanie (listopad-grudzień), w związku z tym realizacja planowanych zadań przesunęła się na rok 2020.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego ogółem wynoszą 17 716 625,76 zł, w tym zaległości 13 928 993,38zł, z tego najwyższe to: należności od dłużników alimentacyjnych (8 693 349,01zł, w tym należności wymagalne 8 677 093,31zł, bardzo trudne do wyegzekwowania). Następną największą pozycją należności są należności z tytułu podatków i opłat lokalnych (6.485.136,59zł, w tym zaległości 4 475 657,20zł). Sytuacja nie zmieniła się, Miasto nadal ma duży problem z wyegzekwowaniem zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od 3 dłużników będących w upadłości, na kwotę ogółem ponad 3,4mln.zł, co stanowi 92,98% salda zaległości. (szczegóły- str. 67 - 68). W porównaniu z analogicznym okresem 2018r wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych są wyższe o 92 457,64 tj. o 0,48%, kwota zaległości zwiększyła się o 8 325,33zł. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych są natomiast niższe o 10 360,43zł tj. o 0,11%, kwota zaległości z tego tytułu również uległa zmniejszeniu o 4 188,41zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 4 065 955zł, zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień 29 839zł. W okresie 2019r. umorzono zaległości podatkowe na kwotę ogółem 10 337zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano ulg z tytułu rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności (str. 72).

Planowane rozchody na 2019 rok, w kwocie ogółem 10 625 979,82zł, wykonano w 100%. W I kwartale dokonano spłat jednorazowo wszystkich rat kapitałowych kredytów przypadających na 2019 rok. Wcześniej spłaty dokonano w celu zmniejszenia wydatków na obsługę zadłużenia. Nie zrealizowano natomiast planowanych przychodów z tytułu kredytów w kwocie

10 000 000zł, dzięki czemu zadłużenia Miasta w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyło się o 10 625 979,82zł, a nie jak pierwotnie planowano o 625 979,82zł. Należy tu zauważyć, że po raz pierwszy od wielu lat, miasto planowało obniżenie zadłużenia i wywiązało się z planu aż w 1697,5%. Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi zatem 136 899 605,15zł i stanowi 36,26% wykonanych dochodów ogółem. Planowane wydatki na obsługę długu, wykonano w kwocie 3 568 902,33zł, tj. w 99,83%. W stosunku do roku 2018 r. koszty na obsługę długu wzrosły o 545 590,90 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że wskaźniki ekonomiczne budżetu miasta są dobre, a sytuacja budżetu Miasta Łomża jak najbardziej stabilna.