

Załącznik do Zarządzenia nr 146/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 27kwietnia 2022 r.

**Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze:
33 1560 0013 2294 6771 70000 0116 środków pochodzących z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.**

Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Łomży Wydział Inwestycji Rozwoju i Funduszy
Zewnętrznych

Przychody 2021 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 200 000,62

Dochody 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 637,99	-
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	3 500 000,00	-
Razem:				-	3 501 637,99	-

Wydatki 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 001,00	611 969,46	62,13
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	52 355,00	24,35
Razem:				1 200 001,00	664 324,46	55,36

PREZYDENT MIASTA

dr. Marcin Chrzanowski

Wydatki poniesiono w całości na rozbudowę drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa), w tym:

- na zakup gruntów -wykup 5 działek wydatkowano 52 355,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz rzeczową realizację zadania wydatkowano 611 969,46 zł.

Niewykorzystane na dz. 31.12.2021 r. środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynoszą 4 037 314,15 zł. Środki stanowią niewykorzystane środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i będą wydatkowane w 2022 r.

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze: 96 1560 0013 2294 6771 70000 0146 środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości”.

Jednostki realizujące:

- Szkoła Podstawowa nr 1,
- Szkoła Podstawowa nr 2,
- Szkoła Podstawowa nr 4,
- Szkoła Podstawowa nr 5,
- Szkoła Podstawowa nr 7,
- Szkoła Podstawowa nr 9,
- Szkoła Podstawowa nr 10,
- Zespół Szkół Specjalnych.

Dochody 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 046 718,00	1 467 300,00	140,18
801	80102	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	30 000,00	150,00
Razem:				1 066 718,00	1 497 300,00	140,37

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzaniński

Wydatki 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 046 718,00	661 925,80	63,24
801	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:				1 066 718,00	681 925,80	63,93

W 2021 r. wydatkowano środki jak poniżej:

- Szkoła Podstawowa nr 2 –78 300,00 zł -zakupiono m.in. drukarkę 3D wraz z akcesoriami, aparat fotograficzny, wirtualne laboratorium chemiczne z komputerem PC, interaktywnym monitorem i okularami VR, nagłośnienie, robot edukacyjny z akcesoriami, klocki do samodzielnej konstrukcji, tablica ścieralna, stoły zajęciowe i krzesła,
- Szkoła Podstawowa nr 5 -223 500,00 zł -zakupiono m.in. 2 drukarki 3D wraz z akcesoriami, aparat fotograficzny, kamerę przenośną, oświetlenie do realizacji nagrań, robot edukacyjny z akcesoriami, wizualizer kompatybilny z mikroskopem, skaner kompatybilny z drukarką 3D, gogle wirtualnej rzeczywistości z akcesoriami i oprogramowaniem, tablica ścieralna, mikrofon kierunkowy, stoliki meblowe, szafy na narzędzia,
- Szkoła Podstawowa nr 7 -100 218,25 zł -zakupiono m.in. 3 drukarki 3D wraz z akcesoriami, aparat fotograficzny, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrokontroler z czujnikami, mikrofonkierunkowy, stoliki meblowe, szafy na narzędzia, wyposażenie do pracowni robótek ręcznych,
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 8 –20 000,00 zł -zakupiono m.in. drukarkę 3D wraz z akcesoriami, kamerę przenośną, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy, statyw,
- Szkoła Podstawowa nr 10 –259 907,55 zł -zakupiono m.in. akcesoria do drukarek 3D, aparat fotograficzny, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy, statyw, oprogramowanie do edycji, montażu i tworzenia materiałów video, zestaw konstrukcyjny do różnych dziedzin, odzież ochronna, szafa na narzędzia, gogle do VR, robot edukacyjny, maszyna do szycia, klocki do samodzielnej konstrukcji, tablica ścieralna, stoliki, wiertarka, pomoce do majsterkowania.

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Chrzanowski

**Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze:
16 1560 0013 2294 6771 70000 0131 środków pochodzących z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym
dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób
niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.**

Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Łomży Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Dochody 2021 r. - zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 088,00	41 986,95	80,61

Wydatki 2021 r. - zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	52 088,00	41 986,95	80,61

Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 52 088,00 zł. Wykorzystano 41 986,95 zł, na:

- przewóz osób do punktów szczepień na szczepienie przeciwko COVID-19 1 588,00 zł,
- refundację wynagrodzenia pracownika obsługującego infolinię ws. zamówień transportów przeciwko COVID-19 25 500,00 zł
- akcję promocyjną #SzczepimySię) - 8 398,96 zł.
- spotkanie promujące szczepienia przeciwko COVID-19 - 6 499,99 zł.

Zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane środki w kwocie 10 101,05 zł, w tym:

- dnia 20.12.2021 r. zwrócono niewykorzystane środki na promocję szczepień przeciw Covid-19 w kwocie 5 101,05 zł.
- dnia 30.12.2021 r. zwrócono niewykorzystane środki na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych w kwocie 5 000,00 zł

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

**Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze:
43 1560 0013 2294 6771 70000 0130 środków pochodzących z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej.
Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej w Łomży.**

Dochody 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	77 540,00	77 540,00	100,00

Wydatki 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 267,00	21 267,00	100,00
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 646,00	3 646,00	100,00
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	253,00	100,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 060,00	52 060,00	100,00
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	314,00	314,00	100,00
Razem:				77 540,00	77 540,00	100,00

Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 77 540,00 zł, które wykorzystano w całości na:

- doposażenie pokoi i pomieszczeń poprzez zakup: lamp bakteriobójczych, koncentratora tlenu, ozonatorów, parownic, szorowarek, dozowników oraz łóżek pediatrycznych,
- zakup środków ochrony osobistej /maseczki, rękawice/ dla pracowników i mieszkańców, zakupu środków piorących oraz zakupu naczyń jednorazowych,
- dla zagwarantowania ciągłości właściwej opieki nad mieszkańcami wobec trudnej sytuacji kadrowej przedłużono umowy dla dwóch pracowników działu medyczno-terapeutycznego.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

**Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze:
70 1560 0013 2294 6771 70000 0129 środków pochodzących z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży.**

Dochody 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% wykonania
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	104 553,00	104 522,12	99,97

Wydatki 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	100,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 556,00	8 555,40	99,99
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	1 141,70	99,89
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 854,00	45 825,02	99,94
Razem:				104 553,00	104 522,12	99,97

Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 104 552,60 zł, które w kwocie 104 522,12 zł, wykorzystano na pomoc i wsparcie w czynnościach dnia codziennego – robienie zakupów, wykupienie recept, załatwienie spraw urzędowych czy umówienie teleporady u lekarza lub wizyty. Program kompensuje skutki niesamodzielności i niepełnosprawności, a także propaguje model godnego życia w wieku senioralnym. W 2021 roku wsparciem objętych zostało 115 osób, które korzystały wielokrotnie z usług oferowanych w ramach Programu „Wspieraj Seniora”. W uzasadnionych przypadkach seniorzy korzystali z pomocy wolontariuszy codziennie (np. dostarczenie posiłku), część osób korzystała ze wsparcia minimum 1 raz w tygodniu (np. robienie zakupów spożywczych, itp.). Miasto Łomża realizując program objęło pomocą łącznie: -115 osób w wieku senioralnym, w tym 95 osób w wieku 70+ oraz 20 osób poniżej 70 lat; przez infolinię zgłosiła się i otrzymała wsparcie 1 osoba w wieku poniżej 70 lat.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Wsparcie zostało udzielone łącznie 681 razy, w tym 611 razy osobom w wieku 70+ oraz 70 razy seniorom poniżej 70 lat:

- przez infolinię wpłynęło 1 zgłoszenie od osoby poniżej 70 lat,
- zgłoszenia przyjęte poza infolinią, bezpośrednio na numery telefonów dedykowanych do obsługi programu udostępnionych przez MOPS w Łomży- wpłynęło 680 zgłoszeń w tym 611 od osób w wieku powyżej 70 lat i 69 zgłoszeń od osób poniżej 70 lat.

Dnia 20.12.2021 r. zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane środki w kwocie 30,48 zł.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski